

2022 年度中共中山市直属机关工作委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中共中山市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市直属机关工作委员会 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共中山市直属机关工作委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共中山市直属机关工作委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

2. 指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

3. 指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

4. 指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

5. 审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6. 按照有关规定，审批党员的违纪处分。

7. 指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇女工作。

8. 依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织科、宣传科；下设中山市市直机关党建事务中心。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共中山市直属机关工作委员会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个单位，下属单位：中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

第二部分：中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,255.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 988.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 6.96 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 259.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,255.00 | 本年支出合计 | 57 | 1,255.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,255.00 | 总计 | 60 | 1,255.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.26 | 988.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 988.26 | 988.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 872.01 | 872.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,168.56 | 86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.26 | 908.78 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 988.26 | 908.78 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 872.01 | 872.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 78.58 | 0.00 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,168.56 | 86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,255.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 988.26 | 988.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,255.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,255.00 | 总计 | 64 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,168.56 | 86.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.26 | 908.78 | 79.48 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 988.26 | 908.78 | 79.48 |
| 2013101 | 行政运行 | 872.01 | 872.01 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2013150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.58 | 0.00 | 78.58 |
| 205 | 教育支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,255.00 | 1,168.56 | 86.44 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.06 | 155.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.81 | 69.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.91 | 34.91 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 931.36 | 302 | 商品和服务支出 | 75.36 |
| 30101 | 基本工资 | 104.44 | 30201 | 办公费 | 16.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.95 | 30202 | 印刷费 | 8.19 |
| 30103 | 奖金 | 130.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.16 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.81 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.91 | 30207 | 邮电费 | 5.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.78 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.22 | 30214 | 租赁费 | 2.33 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.06 | 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30301 | 离休费 | 26.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 84.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.58 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.28 | 30227 | 委托业务费 | 13.32 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.72 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.42 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 6.78 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.78 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,086.42 | | 公用经费合计 | 82.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 1,255.00 万元，其中本年收入 1,255.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,255.00 万元，比上年决算数减少 132.60 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度原计划开展的一些活动取消，项目资金由市财政局回收后统筹使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 1,255.00

万元，其中本年支出 1,255.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,168.56 万元，比上年决算数减少 115.00 万元，下降 9.0%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出。

2. 项目支出 86.44 万元，比上年决算数减少 17.60 万元，下降 16.9%。主要变动情况：本年度受新冠肺炎疫情影响，原计划开展的一些活动取消，项目资金由市财政局回收后统筹使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,255.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,255.00 万元，比上年决算数减少 132.60 万元，下降 9.6%；主要变动情况：压减基本支出、因受新冠肺炎疫情影响项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,255.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,255.00 万元，比年初预算数减少 167.92 万元，下降 11.8%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度原计划开展的一些活动取消，项目资金由市财政局回收后统筹使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成全年预算 0.30 万元的 33.3%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 44.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.30 万元的 33.3%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 44.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度接待外省市调研组较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.10 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待外省市调研组到我市学习交流机关党建工作经验和做法，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括肇庆市直机关工委到我市学习交流的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 82.14 万元，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 37.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购工程支出 4.22 万元、政府采购服务支出 28.62 万元。授予中小企业合同金额 37.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 37.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 86.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；本年度本部门没有开展政府性基金预算项目绩效自评，也没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

按规定，本年度本部门没有开展重点绩效评价，也没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 8 个项目绩效自评，项目绩效自评结果整体较好，主要项目自评情况如下：

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22.98 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 召开市直机关党的建设等工作会议，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。2. 在《中山日报》相关栏目宣传报道机关党建工作动态，扎实推进机关党建宣传工作，加强交流好经验好做法。3. 开展市直机关党员志愿者应急救援技能培训、“七一”献血活动，提高党员服务本领、筑牢为民服务思想。发现的问题及原因主要是项目资金执行进度较慢。下一步改进措施主要是加快项目资金执行进度。绩效自评结果为“优”。

宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学习宣传贯彻省党代会精神、展播“奋进新征程，建功新时代”微视频，加强市直机关党员干部精神文明建设。2. 拍摄制作市直机关党建主题基地宣传片，深入打造党性教育品牌。3. 积极开展“先锋杯”工作创新大赛等，不断优化

工作举措，推动机关党建与业务工作深度融合。发现的问题及原因主要是部分资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是加快项目资金执行进度。绩效自评结果为“优”。

政风行风热线“周五民声”宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度内录制播出节目 48 期，联合市委宣传部主办“周五民声直播室”专题广播栏目，走进东风镇、火炬开发区窈窕“工改”现场直播，上线单位积极回应食品安全、住房、教育、养老等问题，推动民生实事落地见效，形成联系服务群众的长效机制。发现的问题及原因主要是：暂无。绩效自评结果为“优”。

群众满意度评价工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.20 万元，执行数为 8.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实围绕市委中心工作开展评价工作，本年度群众满意度明显提升，评价主体更具广泛性和代表性，评价反馈更具指向性和实效性。让打造一流营商环境、疫情防控等重点工作的评估更具可视化、可评估化。改革评价得分计算方法，推动评价得分更具科学性、真实性和有效性。不断深化“我为群众办实事”，推动机关单位在服务一流营商环境、疫情防控、污水治理、“工改”上下功夫、出实招。发现的问题及原因主要是评价工作流程及评价规则有待完善。下一步改进措施主要是进一步完善评价工作流程及评价规则。绩效自评结果为“优”。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.73 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 79.71%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：通过举办党员发展对象培训班，提升市直机关党员的政治素质、市直机关纪检干部管党治党的履职能力、提高党务工作者的业务能力，推动机关党建工作高质量发展。发现的问题及原因主要是因本年度受疫情反复的影响，原计划举办的市直机关纪检干部业务培训班未开展，导致资金执行率不高。下一步改进措施主要是提前研判客观因素的影响，制定备用方案。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放 2022 年每月党组织书记补贴 500 元，征订《秋光》《广东老干部政治理论读本》学习用书等。发现的问题及原因主要是支出项目较单一。下一步改进措施主要是合理规划年度内支出，在经费有限的情况下，尽量做到项目支出多样化。绩效自评结果为“优”。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.0%。因 2021 年末已支付 1 万元，全年实际费用为 10 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：系统建设过程与验收工作符合实施方案、预期工作计划、合同协议等相关规定。中山机关党建云平台的开发维护，大幅提升机关党建信息化水平，满足了后续工作扩展需要，加强了市直机关党建信息的传播及影响力。发现的问题及原因主要是用户反馈系统仍存在问题需要完善，建议新增一些实用的功能。下一步改进措施主要是及时与系统开发方、运维方沟通，完善相关问题，增加实用性功能，提高工作效率。绩效自评结果为“优”。

我部门本年度无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。