

2022 年度
中共巴中市直属机关工作
委员会部门决算
(部门公开)

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件.....	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据三定方案，中共巴中市直属机关工作委员会主要负责统一领导督促指导市直机关党建工作，具体承担市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，做好市直机关纪检监察工作、统战工作、群团工作，牵头开展乡村振兴干部驻村帮扶、“法律进机关”、“河长制进机关”等中心工作任务。

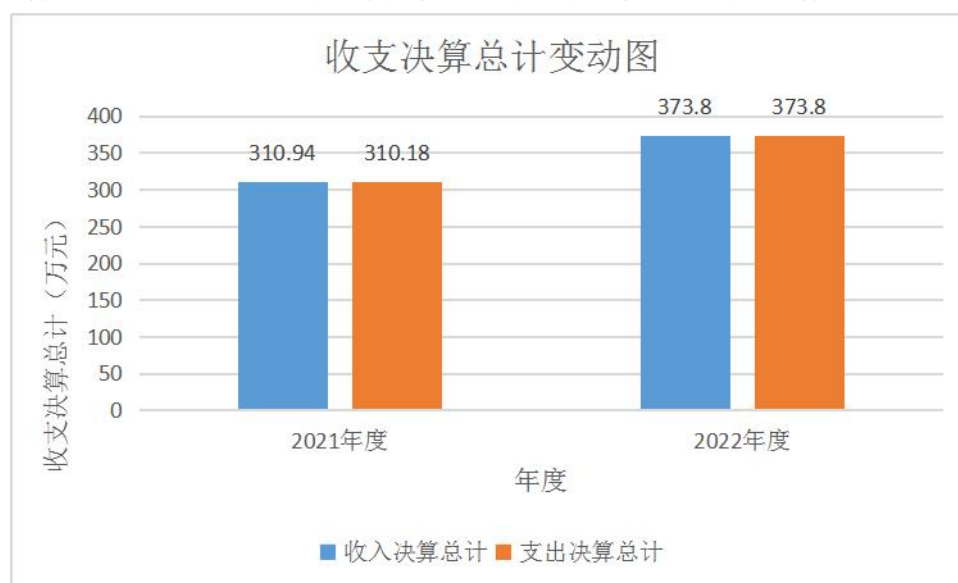
二、机构设置

中共巴中市直属机关工作委员会下属事业单位1个（巴中市直机关党员教育中心），内设办公室、组宣科、统战群工科（团工委）、纪工委综合室。无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

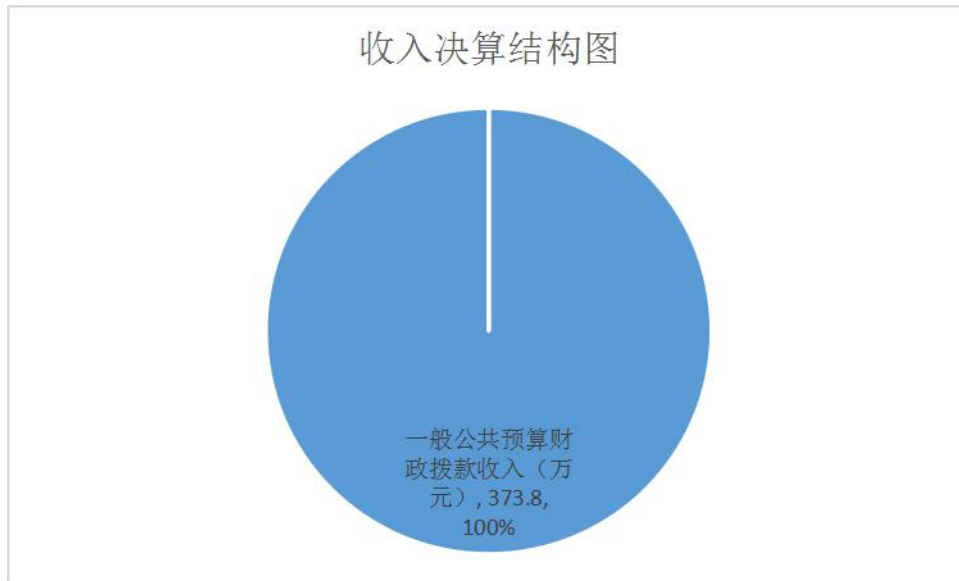
2022 年度收、支总计 373.80 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 62.86 万元，支出总计增加 63.62 万元，收入支出各增长 17%。主要变动原因是人员项目购置增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

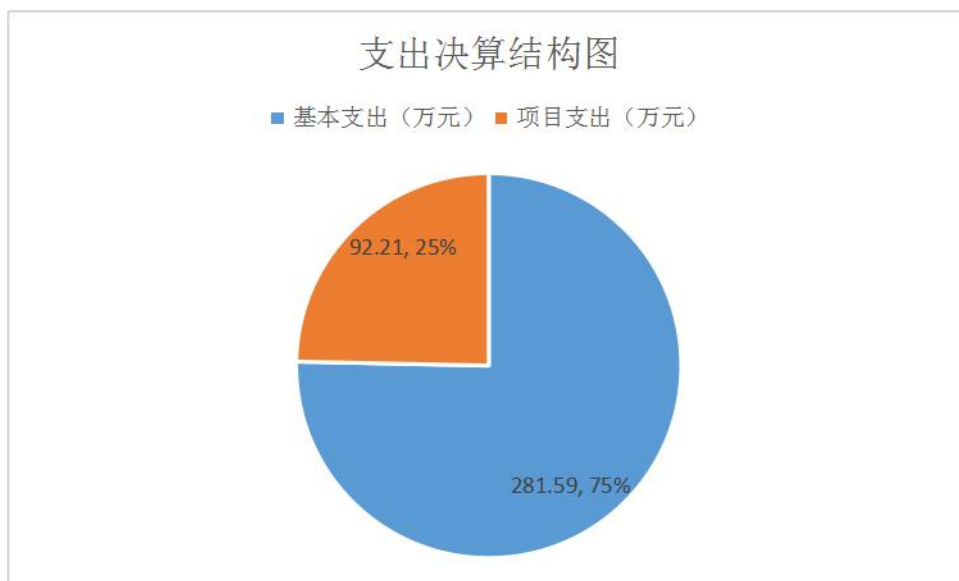
2022 年本年收入合计 373.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 373.80 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 373.80 万元，其中：基本支出 281.59 万元，占 75%；项目支出 92.21 万元，占 25%。

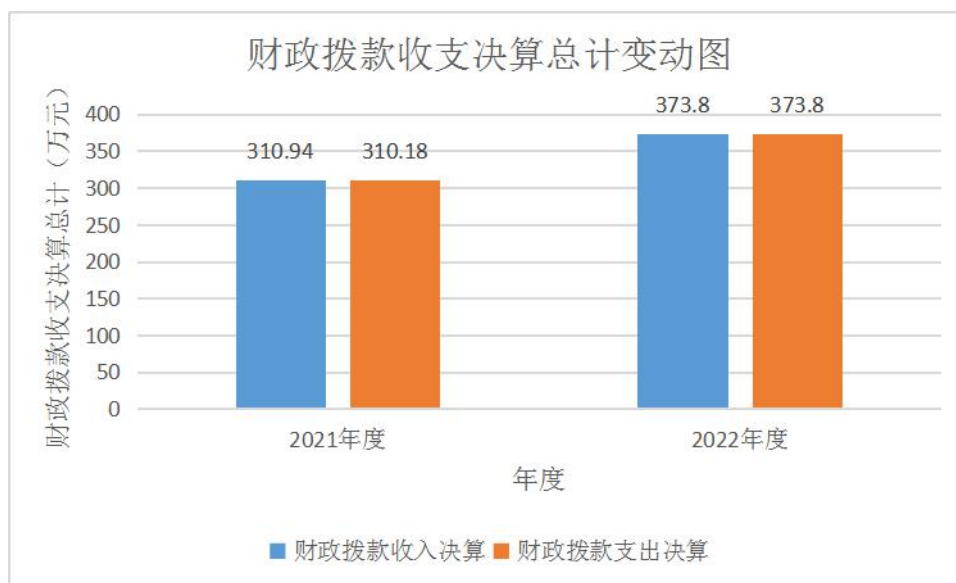


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 373.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 62.86 万元，支出总计增加 63.62

万元，收入支出各增长 17%。主要变动原因是人员项目增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

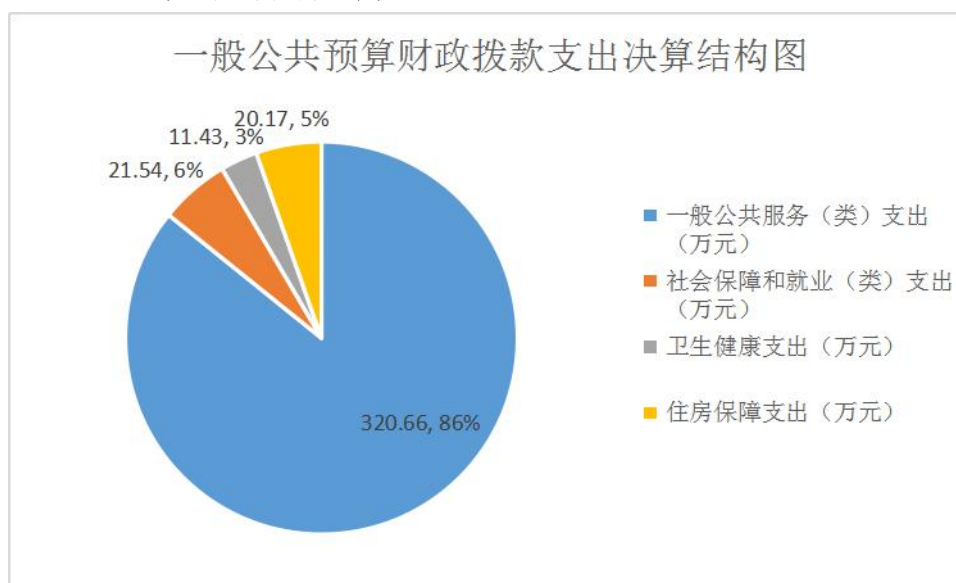
2022 年一般公共预算财政拨款支出 373.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.62 万元，增长 17%。主要变动原因是人员项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 373.80 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 320.66 万元，占 86%; 社会保障和就业支出 21.54 万元，占 6%; 卫生健康支出 11.43 万元，占 3%; 住房保障支出 20.17 万元，占 5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 373.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 204.69 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：支出决算为 8.20 万元，

完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 31.93 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 23.77 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 52.09 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.30 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.71 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.17 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.59 万元，其中：

人员经费 231.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 50.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

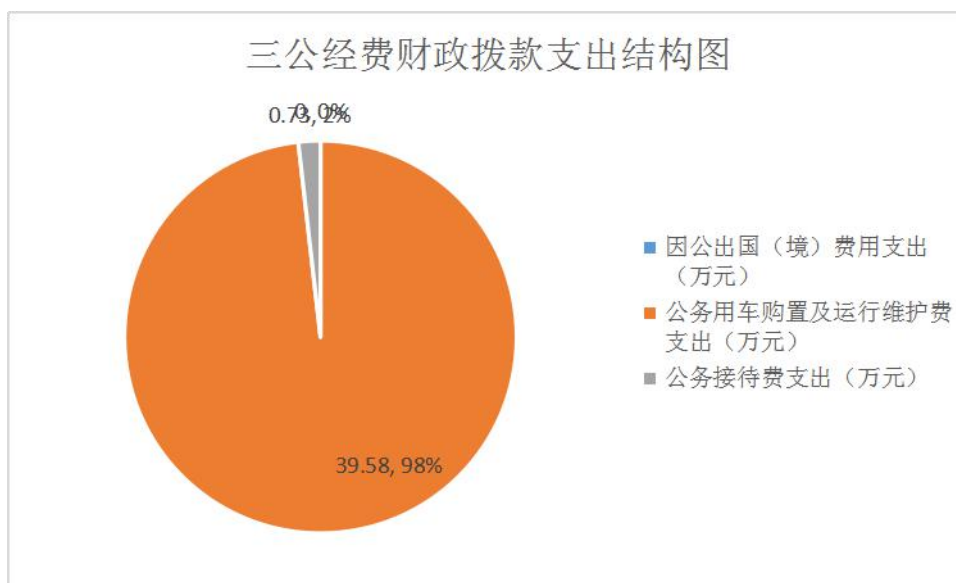
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.30 万元，完成预算 100%，较上年增加 32.3 万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 39.57 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.73 万元，

占 2%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.57 万元,完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 31.92 万元。主要原因是购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 31.93 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆，主要用于公务出行。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.65 万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.36 万元。主要原因是接待人员数量增加。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于公务接待的交通费、用餐费。国内公务接待 3 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：阿坝州直工委来巴参观学习接待费 0.38 万元，浙江大学继续教育学院来巴考察党员教育培训工作接待费 0.27 万元，南江县直工委汇报工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中国共产党巴中市直属机关工作委员会机关运行经费支出 50.46 万元，比 2021 年增加 3.99 万元，增长 8%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国共产党巴中市直属机关工作委员会政府采购支出总额 31.93 万元，其中：政府采购货物支出 31.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购公务用车。授予中小企业合同金额 31.93 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党巴中市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对市直机关党建经费、市直机关基层党组织监督执纪经费、乡村振兴帮扶督导经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成中国共产党巴中市直属机关工作委员会部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
- 27.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。
- 28.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。
- 29.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发生的支出。
- 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中国共产党巴中市直属机关工作委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共巴中市直属机关工作委员会是市委的派出机关，属正县级行政单位，内设办公室、组宣科、统战群工科（团工委）、纪工委综合室，下属事业单位1个（巴中市直机关党员教育中心）。

（二）机构职能和人员概况。

统一领导市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位的机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和对党员的教育管理监督服务以及培养、发展新党员，领导市直机关工、青、妇等群众组织工作，综合指导市直机关精神文明建设，协调市直机关各部门做好老龄工作，完成市委交办的其他任务。

至2022年底，市直机关工委在职人员15人，其中：机关有行编在职人员9人、机关工勤在职人员2人，巴中市直机关党员教育中心事业编制在职人员4人。市直机关工委退休人员2人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，市直机关工委坚定以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，认真贯彻中央大政方针和省委市委决策部署，以党的政治建设为统领，统筹抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年总收入 373.80 万元，其中，年初预算 253.83 万元，2022 年绩效奖、退休人员生活补助、公务车购置、增人增资工资福利支出等合计 119.97 万元。资金到位率 100%，2022 年收入与 2021 年相比增加 61.86 万元，增加的主要原因是增加了人员经费和公务车购置费。

2. 部门总体支出情况

2022 年，支出合计 373.80 万元，其中：基本支出 281.59 万元，项目支出 92.21 万元。2022 年支出与 2021 年相比支出增加 37.01 万元，增加的主要原因是人员经费和公务车购置费。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余情况。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款资金总收入 373.80 万元，其中，年初预算 253.83 万元，2022 年绩效奖、退休人员生活补助、公务车购置、增人增资工资福利支出等合计 119.97 万元。财政

拨款资金到位率 100%，2022 年财政收入与 2021 年相比增加 61.86 万元，增加的主要原因是增加了人员经费和公务车购置费。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年，财政拨款支出合计 373.80 万元，其中：基本支出 281.59 万元，项目支出 92.21 万元。2022 年财政拨款支出与 2021 年相比支出增加 37.01 万元，增加的主要原因是人员经费和公务车购置费。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022 年，市直机关工委对 4 个特定目标类项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标覆盖率 100%。每一项目，都结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及指标值，方便绩效管理，提高了项目监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。

（二）部门整体履职绩效分析。

紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决落实党中央和省委、市委各项决策部署上作表率，全面提升机关党建质量和水平。

（三）结果应用情况。

针对评价结果，加强领导，落实责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，层层抓落实。

（四）自评质量。

2022年接受了市财政局组织的第三方绩效评价，总体评价优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，市直机关工委财务管理规范，预算编制科学，绩效目标设置合理，财政资金支出符合规定，取得了预期效果，圆满完成了市委、市政府交办的各项工作任务。

（二）存在问题。

近年来，市直机关工委在推动全面从严治党中，面临着工作增量扩面的现实情况，而市直机关工委项目资金预算受基数小的客观影响，项目资金不足，申报的项目资金在预算审批的时候被大量削减，致使部分必须开展的工作以及相关的绩效目标难以高质量完成。

（三）改进建议。

1.建议调增工委项目预算。《中共巴中市委办公室关于印发<关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见>的通知》（巴委办〔2017〕81号）明确提出财政部门要高度重视和积极支持机关党的建设，并按规定解决好工作经费等相关问题。为更好完成绩效目标，根据市直机关工委现实情况

和工作需要，建议市财政在年初预算的时候考虑调增市直机关工委项目资金预算。

2.建议加大财务人员培训力度。目前对会计工作的要求相应提高，工作量加大，建议加强会计业务培训，全面提升会计人员业务水平，提高工作质效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表