

2022 年度
中国共产党西平县委群众工作部
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党西平县委群众工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党西平县委群众工作部
概况

一、部门职责

1、受理人民群众来信，接待人民群众来访；对信访人不得刁难、歧视；对信访人提出的信访事项不得置之不理，敷衍塞则，推诿拖延。

2、坚持原则，秉公办理，不得利用职务之便徇私舞弊、收受贿赂。

3、遵守保密制度，不得泄露工作秘密，不得扩散信访人要求保密的内容和个人隐私，不得将控告、检举材料交给被控告、检举的单位和个人。

4、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项,负责信访业务档案管理工作。

5、向有关机关交办、转送信访事项，检查信访事项办理情况，督促落实处理结果，对已办结的信访事项，发现事实不清或处理不当时，责成承办单位限期纠正。

6、协调处理重要信访案件，督促检查信访事项的办理。

7、对需要联合调查、协调处理的信访事项，组织联合调查，协调处理，并提出处理意见。

8、向信访人宣传法律、法规和政策，提供有关内容咨询服务。

9、检查、指导下级机关的信访工作。

二、机构设置

中国共产党西平县委群众工作部内设机构，包括：办公室、查办室、复查室、联席办、办信室、西平县群众来访接

待服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党西平县委群众工作部部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1.中国共产党西平县委群众工作部

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.10	一、一般公共服务支出	32	230.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	268.10	本年支出合计	58	268.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.10	总计	62	268.10

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委群众工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.10	161.61	106.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.70	124.22	106.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.70	124.22	106.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

公开 04 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：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	268.10	一、一般公共服务支出	33	230.70	230.70	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	0.00	0.00	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	21.29	21.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	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
	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	6.16	6.16	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
	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	268.10	本年支出合计	59	268.10	268.10	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	268.10	总计	64	268.10	268.10	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

公开 05 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		268.10	161.61	106.48
201	一般公共服务支出	230.70	124.22	106.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.70	124.22	106.48
2010301	行政运行	124.22	124.22	0.00
2010308	信访事务	106.48	0.00	106.48
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.25	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		147.42	公用经费合计				14.19	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委群众工作部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.000	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党西平县委群众工作部

金额单位：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
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	4.78	0.00	4.02	0.00	4.02	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计均为 268.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.18 万元，下降 34.17%。主要原因是厉行节约，减少费用支出，人员退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 268.10 万元，其中：财政拨款收入 268.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 268.10 万元，其中：基本支出 161.61 万元，占 60.28%；项目支出 106.48 万元，占 39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 268.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.18 万元，下降 34.17%。主要原因是厉行节约，减少费用支出，人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.18 万元，下降 34.17%。主要原因是厉行节约，减少费用支出，人员退休。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 230.70 万元，

占 86.05%; 社会保障和就业(类)支出 21.29 万元, 占 7.94%。卫生健康(类)支出 9.95 万元, 占 3.71%; 住房保障(类)支出 6.16 万元, 占 2.30%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.10万元, 支出决算为268.10万元, 完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 124.22 万元, 支出决算为 124.22 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 106.48 万元, 支出决算为 106.48 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 19.11 万元, 支出决算为 19.11 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.65 万元, 支出决算为 1.65 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.61万元。其中：人员经费147.42万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费14.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为4.78万元，完成预算的187.45%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是信访业务增加。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.02万元，完成预算的157.65%，占84.10%；公务接待费支出决算0.75万元，完成预算的100%，占15.69%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.55万元，支出决算为4.02万元，完成预算的157.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因信访业务增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.02万元，主要用车辆加油、维修、过路费等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待年初未做预算。其中：

外宾接待支出为0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.75万元。2022年共接待国内来访团组8个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出14.19万元，比2021年度增加7.17万元，增长102.14%。增加的主要原因是2021年部分费用在2022年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年度我部门根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以部长为组长，副部长为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我部门年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我部门2022年年初预算268.10万元，其中：财政资金268.10万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。截止2022年12月底，预算执行数(支出数)268.10

万元，预算执行率为 100%，其中财政资金 268.10 万元，预算执行率为 100%；其他资金 0 万元，预算执行率为 0%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我部门暂未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映部门公务出国（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部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。