

2022 年度中国共产党乐昌市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党乐昌市直属机关工作委员会概况

- 一、中国共产党乐昌市直属机关工作委员会主要职责
- 二、中国共产党乐昌市直属机关工作委员会机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党乐昌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：中国共产党乐昌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：中国共产党乐昌市直属机关工作委员会概况

一、中国共产党乐昌市直属机关工作委员会主要职责

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会的主要职责是：

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、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。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与指导督促检查所属各级党组织的组织生活会，了解和掌握情况。

（7）督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各级党组织选出的书记、副书记。

(8) 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(9) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(10) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

(11) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训、轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

(12) 负责市直机关民主评议政风行风工作。

(13) 完成市委和韶关市直属机关工作委员会交办的其他任务。

二、中国共产党乐昌市直属机关工作委员会机构设置

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会设下列内设机构：办公室、组织股、市直机关纪检监察工作委员会（副科级）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党乐昌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：中国共产党乐昌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	121.03	一、一般公共服务支出	31	89.72
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	0.00
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	15.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党乐昌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	3. 60
	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	7. 50
	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：中国共产党乐昌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	121.03	本年支出合计	57	121.03
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	121.03	总计	60	121.03

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	121.03	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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：中国共产党乐昌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	121.03	120.03	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.72	88.72	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.72	88.72	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	120.03	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	一、一般公共服务支出	33	89.72	89.72	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	15.26	15.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	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	3.60	3.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党乐昌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	7.50	7.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	本年支出合计	59	121.03	121.03	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	121.03	总计	64	121.03	121.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	120.03	1.00
201	一般公共服务支出	89.72	88.72	1.00
20136	其他共产党事务支出	89.72	88.72	1.00
2013601	行政运行	88.72	88.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党乐昌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	121.03	120.03	1.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党乐昌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	103.25	302	商品和服务支出	11.72
30101	基本工资	25.05	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	49.25	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党乐昌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	2.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92
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	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党乐昌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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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：中国共产党乐昌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	105.61		公用经费合计	14.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党乐昌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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党乐昌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本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党乐昌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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：中国共产党乐昌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

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 121.03 万元，其中本年收入 121.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 121.03 万元，比上年决算数减少 9.03 万元，下降 6.9%。主要变动情况：节能环保支出减少。

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

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 121.03 万元，其中本年支出 121.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 120.03 万元，比上年决算数减少 9.03 万元，下降 7%。主要变动情况：节能环保支出减少。

2. 项目支出 1 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 121.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 121.03 万元，比上年决算数减少 9.03 万元，下降 6.9%；主要变动情况：节能环保支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 121.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121.03 万元，比年初预算数增加 6.38 万元，增长 5.6%；主要变动情况：工资福利有所增长；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党乐昌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 2 万元，完成全年预算 2.50 万元的 80%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生额。

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 14.42 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：因 2022 年其他交通费用支出增加。

（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 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.44 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 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的——（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额——（国有资本经营项目支出总额为 0，不可比）。

本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 121.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.5 分。全年预算数 114.65 万元，执行数 121.03 万元，完成预算的 105.6%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 坚持旗帜鲜明讲政治抓政治

把党的政治建设摆在首位，将认真落实“第一议题”制度与工委理论学习中心组、“三会一课”“双周讲坛”和举办培训班以及模范机关创建等有机结合，为每位党员发放了相关学习资料，把政治理论和党史作为必修课、常修课，组织了系列专题学习和到坪石华南研学基地、仁化双峰寨等红色教育基地开展主题党日活动；突出抓好学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话指示批示精神，学习党的十九届六中全会和省第十三次党代会精神，学习中省韶乐各级党委关于全面从严治党等新部署新要求，落实意识形态工作责任制。特别是在党的二十大召开后，我委迅速组织全体党员集中收看二十大开幕式，专题学习二十大报告和二十届一中全会精神以及《中国共产党章程（修正案）》等内容，教育引导全体党员勇于担负新时代新征程党的使命任务，努力把党建设得更加坚强有力，为推动乐昌高质量发展团结奋斗。除了线上利用“学习强国”“广东干部网络学院”“韶关

先锋”“韶关发布”“乐昌党建”“乐昌发布”等载体加强政治理论学习外，线下联合市委组织部、市委党校、市委老干部局等有关单位开设专题宣讲。在工委今年举办的党组织书记和党务干部培训班、党员发展对象培训班中，分别专门安排了三至四节“第一议题”内容，通过加强政治引领，用党的创新理论武装头脑，不断增强全体党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格，涵养良好的机关政治生态。今年来工委共组织集中学习 25 次、联合宣讲 3 次、举办专题培训班 2 个、开展主题党日活动 12 次、工委领导班子上党课 5 次。

2. 以大抓基层为导向推动机关党建

定期召开工委会议专题研究全面从严治党工作，深入基层调查研究解决瓶颈和短板，不断加强和改进管党治党措施。以深入落实新一轮加强基层组织建设三年行动计划实施方案为契机，及时印发机关党建工作要点，大力实施“头雁”工程，推动基层党组织书记由所在单位部门党员主要负责人担任，坚持从严从高标准审核把关，选优配强基层党组织领导班子。今年来按要求配备完成换届选举的机关党委 1 个、党总支 8 个、党支部 53 个，调整党组织书记、委员 35 个，成立临时党总支 1 个、临时党支部 16 个，撤销退休干部党支部 2 个。按规范流程做好 50 个基层党组织书记上年度抓基层党建述职评议考核工作，共评出“好”等次 26 个、“较好”等次 24 个。深化推进模范机关创建和“双争双促”活动，建立工委领导班子挂点联系基层党组织制度，在基层打造 15 个党建示范点。积极推行街道“大工委”和社区“大

党委”工作机制，推动工委下属 51 个党组织相互之间、与挂点社区和村党组织之间结对共建，在创文创卫、抗洪救灾、防疫工作等方面统筹联动、筑强堡垒，以高质量党建提升城市和乡村治理水平。

3. 常态化规范化抓实日常党务

严格规范落实“三会一课”“主题党日”等党的组织生活制度，按要求组织我委所属 127 个党组织 2369 名党员召开了 2021 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作。在基层党组织书记队伍中广泛开展主题党课展示活动，两次共收到 38 个党组织书记推荐的精品党课 76 个并择优报韶关。坚持从严从实从细抓好发展党员工作，结合实践不断指导改进和督促规范发展党员工作流程及材料上报。今年来举办一期市直机关党员发展对象培训班，共培训 137 人；两期党组织书记和党务干部培训班，培训约 300 人；审核审批入党积极分子 65 人、发展对象 43 人、预备党员 34 人、预备党员转正 47 人，并组织了一次新党员集体宣誓仪式。通过明确党费收缴基数、时间、记录、公示及上缴要求等措施，严格党费收缴管理，全年我委所属各基层党组织共收缴党费约 108 万多元。同时对党建活动经费使用管理情况进行了跟踪检查，发现问题及时纠正。认真贯彻市委“改革攻坚规范治理年”部署安排，及时成立工作机构，制定实施方案，上报台账、报表、汇报和简报，联同市委组织部共同牵头制定出台了《乐昌市直机关党（工）委办主任履职实绩考核的实施意见（试行）》《乐昌市加强流动党员教育管理监督实施细则（试行）》。按照组织部要求开展了清查整治突出问题规范党务工作专项行动，共

清查整治突出问题 6 个，涉及基层党组织 36 个。对各单位报来请示抓好审核把关并及时批复，今年来共批复党建事项 160 个、工会事项 26 个。

4. 抓好喜迎学习贯彻党的二十大系列工作

根据上级部署安排，及时做好推荐提名韶关市出席广东省第十三次党代会代表候选人（6 人）、广东省出席党的二十大代表候选人（1 人）有关工作。2022 年 4 月拨出 36900 元专款，对我委下属党组织 123 名防疫表现突出人员进行了慰问。端午节期间，联合市文明办、市委组织部共同开展了“清和乐昌 文明祭祀”系列主题活动。“七一”期间，向党龄达到 50 年的 30 名老党员颁发了纪念章，并组织举办了“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式；走访慰问了 21 名困难党员和先进老党员，慰问金共计 21000 元，把党的温暖送到老党员心上；组织开展了主题党日活动、党员干部讲党课、党建共建和送教下乡、党员志愿服务、学习身边榜样等系列活动，为庆祝建党 101 周年营造了良好的社会氛围。同时，充分发挥我市宣传主阵地作用，利用好“学习强国”“乐昌发布”“清和乐昌”“乐昌党建”等新媒体矩阵，敦促各机关单位加大党建工作宣传力度。以市委办名义制发了《市直机关“奋进新征程 建功新时代 以模范机关创建实际成效迎接党的二十大胜利召开”主题活动工作方案》，推动机关党建走在前、作表率。以学习、培训、宣讲、调研、宣传好党的二十大精神为重点，认真制定工委《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》并结合实际细化措施、抓好落实、务求实效。

5. 突出惩防并举推进党风廉政建设

对工委去年组织开展的“廉洁家风”教育活动进行了总结收尾，共评选表彰了9户廉洁治家“最美家庭”，并推荐了2户廉洁家庭参加乐昌市家庭家教家风建设座谈会。认真制发实施工委党风廉政教育“十个一”活动工作实施方案及任务分解表，通过加强党风廉政教育，引导党员干部筑牢拒腐防变防线。坚持用好谈心谈话制度，在工委主要领导与班子成员之间、班子成员相互之间、班子成员与分管下属以及下属党组织有关领导及党务干部之间，及时针对发现的苗头性倾向性问题进行红红脸、拉耳朵、扯袖子，做到抓早、抓小、抓防范。2022年共开展提醒谈话12次。认真组织开展了以“勇于自我革命，永葆先进纯洁”为主题的纪律教育学习月活动，组织党员干部参观市廉政文化长廊、家风家训展馆、“我心向廉 笔墨清风”廉洁书画作品展和观看警示教育片等，深化正反两面典型教育和廉洁文化教育。对工委领导班子及各股室廉政风险点进行了排查并制定相应防范措施。在日常工作中和重点节假日，及时将市纪委监委通知通报精神和派驻纪检组发出的工作警示信息等上传工委工作群和职工群，强化对党员干部的教育督促。每半年召开一次党风廉政建设专题会议，组织学习上级纪委全会精神 and 党规党纪等，总结部署党风廉政工作。按要求协助市纪委监委和派驻纪检组及市委巡察办做好审查、办案、复函等工作。全年我委共受理违纪违法案件4宗，有2名党员受到开除党籍处分、1名党员受到党内警告处分、1名党员受到批评教育。

存在问题及改进意见：管理制度还要做到与时俱进，相关内容还要及时补充完善。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。