附件2

中共三亚市委直属机关工作委员会

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省关于机关党建工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关机关党建工作方面的意见和建议。

（二）负责所属党组织党建工作，加强所属党组织的政治建设、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。

（三）负责审批所属党组织的建立、撤销和直属党组织领导班子换届选举，任免直属党组织书记、副书记。

（四）负责所属党组织党员的教育和管理工作；负责审批直属党总支、党支部的发展党员工作。

（五）领导中共三亚市委市直属机关纪检监察工作委员会(以下简称市直纪监工委）工作，按照干部管理权限，参与协助市纪委监委履行监督、问责工作。

（六）指导所属党组织实施对党员干部特别是党员领导干部的监督，及时报告、反应相关情况。

（七）推进市直机关党组织党建服务和“智慧党建”工作。

（八）负责市直机关工会联合会工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作，检查指导各区直机关党建工作。

二、机构设置

中共三亚市委直属机关工作委员会部门预算即部门本级预算，没有二级预算单位。内设办公室、组织科、宣传教育科、纪检监察科、机关作风与党建服务科等职能科室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计1312.33万元，支出总计1312.33万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少60.10万元，下降4.38%。主要原因：一般公共服务支出项目减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是加快项目支出。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是加快项目支出，不存在结转待支付费用。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1312.33万元，其中：财政拨款收入1312.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1312.33万元，其中：基本支出676.42万元，占51.54%；项目支出635.91万元，占48.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1312.33万元，支出1312.33万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少60.06万元，下降4.38%。主要原因：一般公共服务支出项目减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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年度一般公共预算财政拨款支出1312.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.06万元，下降4.38%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1312.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1088.49万元，占82.94%；**社会保障和就业（类）**支出99.86万元，占7.61%；**卫生健康支出（类）**支出78.05万元，占5.95%；**住房保障（类）**支出45.94万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2694.28万元，支出决算为1312.33万元，完成年初预算的48.71%。其中：

**1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为525.47万元，支出决算为452.58万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少等相关原因。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为800万元，支出决算为603.62万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

**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）。**

年初预算为1200万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的2.69%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响及严格控制经费支出等因素。

4**.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43.74万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

5**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未设立该款项，用于干部职工职业年金缴费。

**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23.24万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为65.38万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

**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36.45万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的126.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整及工资结构调整等相关原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出676.42万元，其中：人员经费629.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费46.73万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.81万元，支出决算为0.24万元，完成预算的13.26%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%,与2021年度决算数持平。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**0.24万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出0.24万元，主要用于公务车车辆保险费,公务车车辆检测费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.57万元，下降86.74%。主要原因是公车改革、严格按照中央八项规定、省市20条规定以及市财政局有关规定严控该笔经费支出。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金295.06万元，占一般公共预算项目支出总额的22.48%。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0%。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的0%。

共组织对“党建工作”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看中共三亚市委直属机关工作委员会在编制年度预算时进行了认真测算，严格执行财务管理各项规章制度，规范资金管理行为，资金能够严格按照预算财务管理制度的规定使用，部门整体运行成本控制较好。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1312.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中共三亚市委直属机关工作委员会严格按照预算编制执行预算，真实反映单位财务状况，规范部门预算资金管理，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为200万元，执行数为62.77万元，完成预算的31.39%。项目绩效目标完成情况：该项目2022计划使用资金200万元，实际使用资金62.77万元。发现的主要问题及原因：受疫情等影响，导致预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，结合项目实施计划推进项目绩效管理，加强预算执行管理，提高项目管理水平，确保财政资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共三亚市委直属机关工作委员会部门机关运行经费46.73万元，比年初预算减少1.51万元，降低3.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共三亚市委直属机关工作委员会部门政府采购支出总额13.37万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。