

# 2022 年度中国共产党武汉市黄陂区 委员会办公室部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 2022 年度中国共产党武汉市黄陂区委 委员会办公室部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室2022年度部门概况

### 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委规范文件的合法性审核、备案、报批等工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；

8、负责全区密码通信、密码管理、专用通信、电子政务内网的建设和使用管理等工作；负责机要密码和保密技术管理宣传教育和监督检查工作，负责区委文书和机关档案管理等工作。

9、负责全区国家安全的统筹协调，负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区涉国家的重大危机和突发事件，负责全区涉国家安全宣传教育和国家安全动员工作完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，负责区委国家安全委员会办公室具体工作。

10、统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来陂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室的具体工作。

11、负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。

12、负责区委机关行政事务管理工作。

13、负责区委办公室机关的干部人事管理。

14、负责区委办公室机关的党务工作。

15、承办上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和区委政策研究室及 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（本级）
2. 区委政策研究室及区委改革发展研究中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	1,545.11	一、一般公共服务支出	32	1,237.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.22
	9		九、卫生健康支出	40	117.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,545.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,545.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,545.11	<b>总计</b>	62	1,545.11

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

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		科目名称							
类	款	项							
科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>1,545.10</b>	<b>1,545.10</b>					
201 一般公共服务支出			1,237.31	1,237.31					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1,237.31	1,237.31					
2013101 行政运行			1,045.87	1,045.87					
2013102 一般行政管理事务			141.07	141.07					
2013103 机关服务			50.37	50.37					
208 社会保障和就业支出			85.22	85.22					
20805 行政事业单位养老支出			85.22	85.22					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			85.22	85.22					
210 卫生健康支出			117.38	117.38					
21011 行政事业单位医疗			117.38	117.38					
2101101 行政单位医疗			117.38	117.38					
221 住房保障支出			105.19	105.19					
22102 住房改革支出			105.19	105.19					
2210201 住房公积金			88.66	88.66					
2210202 提租补贴			16.53	16.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

项目			科目名称	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		栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			<b>1,545.10</b>	<b>1,353.66</b>	<b>191.44</b>				
201			一般公共服务支出	1,237.31	1,045.87	191.44			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,237.31	1,045.87	191.44			
2013101			行政运行	1,045.87	1,045.87				
2013102			一般行政管理事务	141.07		141.07			
2013103			机关服务	50.37		50.37			
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22				
20805			行政事业单位养老支出	85.22	85.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22				
210			卫生健康支出	117.38	117.38				
21011			行政事业单位医疗	117.38	117.38				
2101101			行政单位医疗	117.38	117.38				
221			住房保障支出	105.19	105.19				
22102			住房改革支出	105.19	105.19				
2210201			住房公积金	88.66	88.66				
2210202			提租补贴	16.53	16.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,545.11	一、一般公共服务支出	33	1,237.31	1,237.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.22	85.22		
	9		九、卫生健康支出	41	117.38	117.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.20	105.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,545.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,545.11</b>	<b>1,545.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,545.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,545.11</b>	<b>1,545.11</b>		

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,545.10</b>	<b>1,353.66</b>	<b>191.44</b>
201			一般公共服务支出	1,237.31	1,045.87	191.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,237.31	1,045.87	191.44
2013101			行政运行	1,045.87	1,045.87	
2013102			一般行政管理事务	141.07		141.07
2013103			机关服务	50.37		50.37
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	
20805			行政事业单位养老支出	85.22	85.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	
210			卫生健康支出	117.38	117.38	
21011			行政事业单位医疗	117.38	117.38	
2101101			行政单位医疗	117.38	117.38	
221			住房保障支出	105.19	105.19	
22102			住房改革支出	105.19	105.19	
2210201			住房公积金	88.66	88.66	
2210202			提租补贴	16.53	16.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,204.49	302	商品和服务支出	93.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	181.69	30201	办公费	12.45	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	250.69	30202	印刷费	0.88	31003	专用设备购置		
30103	奖金	18.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	33.73	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	428.79	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	关事业单位基本养老保险缴费	85.22	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.30				
30113	住房公积金	88.66	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.48				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	55.70	30215	会议费	4.13				
30301	离休费		30216	培训费	0.86				
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.10				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	55.70	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	7.80				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.18				
30308	助学金		30228	工会经费	10.32				
30309	奖励金		30229	福利费	3.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.15				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,260.19	公用经费合计						93.46

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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
64.52		55.12	35.97	19.15	9.40	64.42		55.12	35.97	19.15	9.30

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

单位：万元

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

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

**说明：2022 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

**说明：2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

### 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 1,545.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 136.19 万元，增长 9.6%，主要原因是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理。

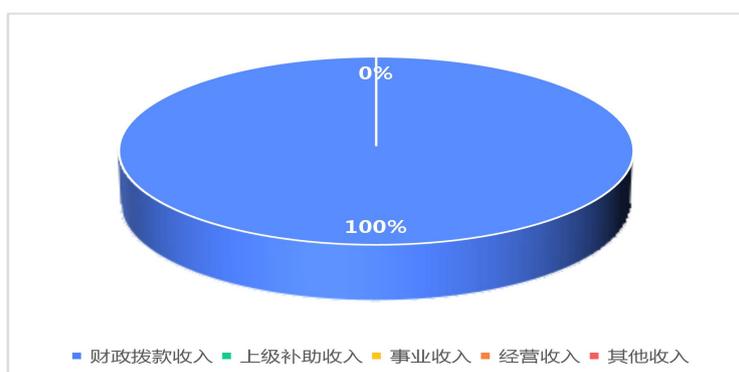
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,545.11 万元。其中：财政拨款收入 1,545.11 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1545.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 136.19 万元，增长 9.6%，主要原因是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理及 2022 年更新公务用车两辆。

其中：基本支出 1353.66 万元，占本年支出 87.6 %；项目支出 191.44 万元，占本年支出 12.4%；

图 3：支出决算结构



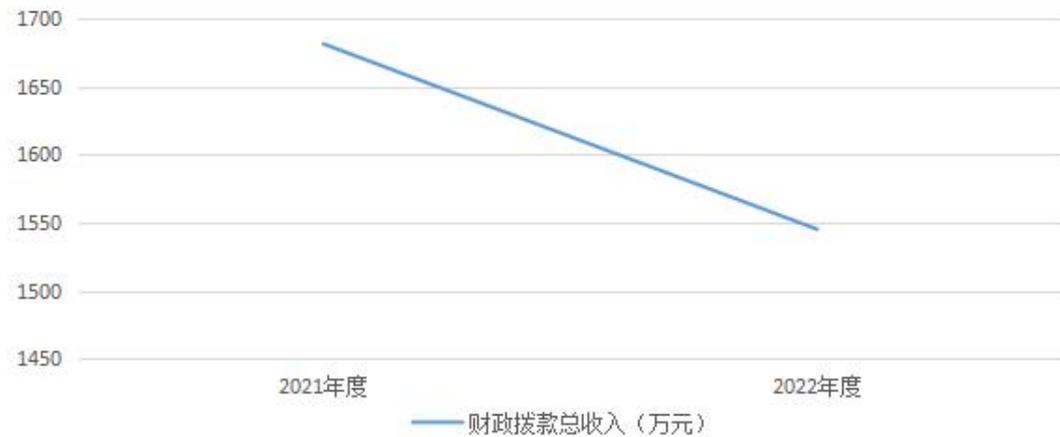
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1545.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.19 万元，增长 9.6%。主要原因是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

1,545.11 万元，比 2021 年度决算数增加 136.19 万元。增加主要原因是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理及 2022 年更新公务用车两辆。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1545.11 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增加 136.19 万元，增长 9.6%。主要原因是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理及 2022 年更新公务用车两辆

### (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 1545.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1237.31 万元，占 80 %。主要

是用于主要是用于主要是用于单位运行以及管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 85.22 万元，占 5.581 %。

主要用于人员养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 117.38 万元，占 7.6 %。主要用于人员医疗保险和工伤险以及失业险支出。

5. 住房保障（类）支出 105.19 万元，占 6.8 %。主要用于人员住房补贴和住房公积金支出。

### （三）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 1353.6 万元，支出决算为 1545.11 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1353.66 万元，项目支出 191.44 万元。项目支出主要用于

- (1)电子公文传输运维经费用于电子公文传输相关工作；
- (2)机要与保密专项经费主要用于区委机要局、区委保密办业务相关工作；
- (3)密码专项管理与运维经费用于密码管理与运维经费；
- (4)信息与督查经费主要用于信息与督查综合工作；
- (5)办公文印费主要用于办公室各种文字的打印等。
- (6)年终项目处理经费主要用于办公室各项日常工作运行
- (7)外事办公活动经费、国安办工作活动经费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1078.43 万元，支出决算为 1237.31 万元，完成年初预算的 100 %，一是区委政研室及区委改革发展研究中心列入区委办公室集中管理；二是 2022 年更新公务用车

两辆。

## 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 1353.66 万元，其中：

人员经费 1260.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款

收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 64.52 万元，支出决算为 64.42 万元，完成预算的 99.85 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是严格控制基本支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算数的主要原因：主要原因是我单位 2022 年度无因公出国(境)工作安排

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 55.12 万元，支出决算为 55.12 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 35.97 万元，增长 187.83 %。决算数小于（大于）预算数的主要因：2022 年我单位更新购置公务用车 2 辆。决算数较上年增加 35.97 万元的主要原因：2022 年我单位更新购置公务用车 2 辆。

(1) 公务用车购置费支出 35.97 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.15 万元，主要用于燃料费 8.18 万元；维修费 6.17 万元；过桥过路费 2.0 万元；保险费 2.8 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费预算为 9.40 万元，支出决算为 9.30 万元，

完成预算的 98.94%；较上年减少 0.1 万元，下降 0.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待控制接待成本、按照中央八项规定、省市相关文件精神落实。2022 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9.30 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 2022 年无国际访问等公务接待等支出；大型活动 2.5 万元，主要用于主要用于外省市来陂参观考察及省市相关部门来陂检查指导工作 10 批次 200 人次（其中：陪同 60 人次）；外省市交流接待 2.2 万元，主要用于主要用于来陂考察黄陂三乡工程、美丽乡村建设、旅游经济等接待工作 15 批次 200 人次（其中：陪同 60 人次）；及招商引资等接待活动 2 万元，主要用于推介黄陂招商等工作 15 批次 200 人次（其中：陪同 30 人次）。区内会议误餐费 2.6 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室机关运行经费支出 93.47 万元，比 2021 年度减少 92.83 万元，下降 99.31%。主要原因是减少了中共黄陂区委第六届代表大会召开的各项费用支出及年初部门预算中压缩了公务、项目支出。

## **十一、政府采购支出说明**

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年度政府采购支出总额 19.15 万元，其中：政府采购货物支出 19.15 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 191.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.39%。从评价情况来看，

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 191.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.39%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1545.11 万元，从评价情况来看

2022 年度中共黄陂区委办公室部门预算执行情况对比分析表

单位：万元

项目		本年支出			预算执行率
类	栏次	预算调整数	预算执行数		
	合计	1545.11	1353.66	191.44	100%
201	一般公共服务支出	1237.31	1045.87	191.44	100%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1237.31	1045.87	191.44	100%
2013101	行政运行	1045.87	1045.87		100%
2013102	一般行政管理事务	141.07		141.07	100%
208	社会保障和就业支出	50.37		50.37	100%
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22		100%
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22		100%
210	卫生健康支出	117.38	117.38		100%
21011	行政事业单位医疗	117.38	117.38		100%
2101101	行政单位医疗	117.38	117.38		100%
221	住房保障支出	105.19	105.19		100%
22102	住房改革支出	105.19	105.19		100%
2210201	住房公积金	88.66	88.66		100%
2210202	提租补贴	16.53	16.53		100%

### (一) 资金管理情况分析

中共黄陂区委办公室十分重视财务管理工作，严格遵守国家财经法律法规，认真执行省直行政事业单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。一是财务管理制度健全有效。近几年，中共黄陂区委办公室结合自身实际修订印发了《中共黄陂区委办公室财务管理办法》等，内部管理制度体系建设持续加强。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，重大开支经过厅党委和厅办公会事前集体决策。三是资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。

#### 1、预算执行情况

根据《2022 年度武汉市黄陂区委办公室部门决算》，调整预算数为 1545.11 万元，支出数 1545.11 万元，预算执行率为 100%。评价得分 20 分。

2. 年度目标一：围绕服务区委和区委办公室中心工作，提升工作水平和运转

## 效能

### (1) 产出指标完成情况分析

#### 1.1 重大决策、重要工作督办完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促落实率 100%。全年办理省委、市委交办件 31 件，分解交办区委重点工作部署 9 项，编发《督查专报》10 期、《督查通报》60 期，做到事事有回音、件件有着落。

#### 1.2 专题调研完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

高效率开展综合协调服务，精心服务省市领导来鄂调研考察，服务保障好 100 余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目开工建设综合服务。

#### 1.3 落实全面从严治党完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

围绕推动党委（党组）落实主体责任、集中开展“六项治理”等，推动全面从严治党工作机制不断完善。收集各街乡党工委书记履职工作情况，编印街乡党工委书记履职工作动态 56 期。统筹做好中央巡视反馈意见的整改落实，制发《中央第二巡视组巡视武汉市反馈意见黄陂区整改落实方案》，明确 22 项整改工作任务，督促整改任务落实。及时高效回复市作风巡查组反馈问题共 32 期，推动各项问题整改落实。

#### 1.4 办文、办会值班工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 100 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%。服务保障区第六次党代会、区两会、

区委全会、全区“两优一先”表彰大会等重要会议，全年以区委名义召开全区性大会 11 次。严格按照必要性、可操作性要求，从严控制发文数量，全年以区委和区委办公室名义印发的文件共 46 件，比去年同期减少 19.3%。党内规范性文件备案应备尽备，全年向市委报送备案党内规范性文件 10 件，未出现迟报、漏报；开展“下备一级”全覆盖，备案审查率 100%。严格落实 24 小时值班带班制度。

#### 1.5 创新基层社会治理完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全领域年度重点任务完成。制定“大国安”工作机制的实施细则，推进国家安全“七进”活动，开展“4.15 国家安全教育宣传日”活动，发放《简明国家安全知识》读本 1000 本。完善情报信息收集、报送、研判、运用机制，举办 2021 年度总体国家安全观专题培训班，依托区实验小学防空防震科普馆建设国家安全教育基地。

#### 1.6 信息综合工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

全年上报信息不少于 200 条，上级约稿及时完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前 10 名。全年编报信息 238 篇，采用信息 130 余篇，上报信息采用得分在全市信息报送单位中处于先进行列，上级约稿完成率 100%。

#### 1.7 保密工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%。全年收发文件 6000 余份，做到手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，收发电报 160 余份，做到密码安全率、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。为全区提供优质高效的涉密会议服务保障工作，全年开展涉密会议 60 余场次

### 1.8 档案工作目标完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%。全年共对 204 家单位进行档案复查和认定。其中考评机关档案工作目标管理省特级复查 5 家，省一级复查和认定单位 26 家，企事业单位省一级升级认定和复查 173 家。区委办公室档案工作通过省特级复查验收。

### 1.9 全力服务保障疫情防控

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

抓好常态化疫情防控（完成新冠疫苗接种任务；重点人群“应检尽检”完成率 100%等工作）。区委办完成新冠疫苗接种 47 人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率 100%。

### 加强因公出国（境）管理

做好涉外管理以及企业外邀工作，统筹全区境外疫情输入防控工作。邀请日本贸易振兴机构武汉代表处所长、韩国驻汉总领事馆总领事及夫人以及韩国旅游发展局、清州市海外通商事务所负责人来陂参观考察。全力防范境外疫情输入，严格执行武汉入境人员转运闭环管理，全年共接收各类入境航班 24 班次、1732 人，滚动摸排境外人员返汉信息 9099 人次，接收异地入境人员返（来）陂 2032 人。

### 1.8 任务完成达标率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

2022 年，在区委的坚强领导下，在全区各单位的支持配合下，区委办不断提升服务质量和水平，较好地完成了年初区委下达的各项目标任务。

### 1.9 任务完成及时率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

各项任务均及时完成。

#### 1.10 预算支出控制率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

##### (2) 效益指标完成情况分析

#### 1.1 社会效益

本指标主要考核为黄陂区政治经济服务的效果。指标目标值为：做好服务领导、服务机关、服务群众工作，以扎实过硬的作风、高效务实的干劲、认真负责的态度，做好“三服务”工作，维护好区委办作为全区第一窗口的良好形象。设定分值 8 分。

从 2022 年度工作情况看，中共黄陂区委办公室综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等。扣 2 分，实得 6 分。

#### 1.2 可持续影响

本指标主要考核对单位工作黄陂区国民经济发展的可持续性影响，设定分值 4 分。

2021 年度，中共黄陂区委办公室的工作有力支持了黄陂区国民经济的可持续发展，成绩明显。实得 4 分。

#### 1.3 服务对象满意度

本指标主要考核人民群众对黄陂区委办公室工作的满意程度，设定目标值为满意度高于 95%，设定分值为 8 分。

经采取问卷调查等方式，群众对黄陂区委办公室的满意度为 98%。本指标实得 8 分。

### 3. 年度目标二：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行

#### (1) 产出指标完成情况分析

##### 1.1 安全保障完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

全年完成 1000 余份电报文件资料收发处理、320 台国产电脑配备等工作，为区委政令畅通、高效运转提供坚强有力的服务保障。

#### 1.2 后勤保障完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

通过合理调配和组织，为机关的正常、平稳、有序运行提供了强有力的保障。

#### 1.3 安全保障达标率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

做到了手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，做到了密码安全率、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。

#### 1.4 后勤保障达标率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

后勤保障工作质量均达到机关正常运行要求。

#### 1.5 保障及时率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。指标完成率 100%，得分 4 分。

全年累计完成省市交办件 69 件，区委主要领导交办件 186 件。重要公务活动服务保障工作及时率为 100%。

#### 1.6 预算支出控制率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。指标完成率 100%，得分 4 分。

### (2) 效益指标完成情况分析

#### 1.1 社会效益

本指标主要考核为机关正常有序运行服务的效果。指标目标值为：有力保障机关正常、平稳、有序运行。设定分值 6 分。

从 2022 年度工作情况看，在服务质量、科学管理、服务效率等方面还有待进一步改进和提高。扣 2 分，实得 4 分。

#### 1.2 可持续影响

本指标主要考核对对单位的有序运行产生持续影响，设定分值 3 分。

相关工作还存在一定的欠缺，有关制度需完善，为单位的有序运行提供长期的可持续发展的制度支持。实得 2 分。

### 1.3 服务对象满意度

本指标主要考核机关工作人员的满意程度，设定目标值为满意度高于 95%，设定分值为 6 分。

经采取问卷调查等方式，工作人员对黄陂区委办公室工作的满意度为 92%。本指标实得 3 分。

## 4、约束性指标

资金管理总体合规，严格执行财政资金管理有关法律法规及部门财务管理的各项制度，经费的支出与履行部门职能和年度工作任务紧密结合，严格预算支出用途，合理合规使用资金，充分保障财政资金及国有资产的安全，杜绝违纪违规现象发生。四、自评结果拟应用情况

### (一) 下一步整改措施

#### 1、项目整改措施

(1) 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的部门预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。三是加快信息化建设项目实施进度，制定好各项工程建设时间节点，力保项目在规定时间内建设完成并竣工验收，提高预算执行率。

(2) 综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等，这些都需要下一步重视解决。

#### 2、绩效目标调整完善措施

为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据机构改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原

则，科学合理设定预算绩效目标。

(二)拟与预算安排相结合

1、绩效自评结果拟作为 2022 年度项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

3、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(三)拟公开情况

1. 按照区财政预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2. 按照政府信息公开的有关规定在中共黄陂区财政局门户网站公示。

五、2022 年度湖北中共黄陂区委办公室整体支出绩效自评表（附后）

## 2022 年度中共黄陂区委办公室部门整体支出绩效自评表

填报日期：2023年10月16日					总分：	93.00
单位名称	中共黄陂区委办公室					
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得 分	
		1545.11	1545.11	100.00%	20.00	
	基本支出	1353.66	项目支出	191.44		
<b>年度目标一：围绕服务区委和区委办公室中心工作，提升工作水平和运转效能</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分	
产出指标 (27分)	数量指标 (20分)	重要工作部署落实情况督促检查完成率 (3分)	100%	一是对习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况进行“回头看”，系统总结党的十八大以来习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况二是抓好中央巡视反馈意见的整改落实三是形成《2021年区委、区政府重点工作任务责任分解及督办落实方案》，全年针对轨道交通产业创新基地、甘露山文创城、天河国际会展新城等全区重点项目建设情况	3.00	
		专题调研完成率 (3分)	100%	高效率开展综合协调服务，精心服务省市领导来陂调研考察，服务保障好100余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目建设综合服	3.00	
		落实全面从严治党完成率 (2分)	100%	围绕推动党委（党组）落实主体责任、集中开展“六项治理”等，推动全面从严治党工作机制不断完善，统筹做好中央巡视反馈意见的整改落实，	2.00	
		办文办会值班工作完成率 (3分)	100%	日常会议、文件和值班等工作严格按照程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在30次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在100件以内，党内规范性文件备案审查率100%。	3.00	
		信息综合工作完成率 (3分)	100%	一是强化全区党委系统信息工作的综合统筹，及时收集、整理、报送全区政治、经济、文化、社会、生态等方面的重要信息，为区委和区委领导了解情况、科学决策提供信息参考。二是做好紧急信息报送。加强全区党委重要紧急信息报送，确保区委领导第一时间掌握、迅速处置，确保重要紧急信息上报不迟报、不漏报、不瞒报三是贴近区委需求，紧盯我区工作重点	3.00	

				和上级领导关注的重点领域、群众关注的民生问题、基层社会热议问题等及时采编报送相关信息。	
	保密工作完成率（2分）	100%		加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达100%。	2.00
	档案工作目标完成率（2分）	100%		完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达100%。	2.00
	常态化疫情防控及时率（2分）	100%		区委办完成新冠疫苗接种47人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率100%。	2.00
	<b>质量指标（3分）</b>	任务完成达标率（3分）	100%	100	3.00
	<b>时效指标（2分）</b>	任务完成及时率（2分）	100%	100	2.00
	<b>成本指标（2分）</b>	预算支出控制率（2分）	100%	100.00%	2.00
<b>效益指标（20分）</b>	<b>社会效益指标（8分）</b>	为黄陂区政治经济服务的效果	做好服务领导、服务机关、服务群众工作，以扎实的作风、高效务实的干劲、认真负责的态度，做好“三服务”工作，维护好区委办作为全区第一窗口的良好形象	综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等	6.00
	<b>持续影响（4分）</b>	对黄陂区国民经济发展的可持续性影响		有力支持了黄陂区国民经济的可持续发展	4.00
	<b>服务对象满意度指标（8分）</b>	服务对象满意率	≥95%	98.00%	8.00
<b>年度目标二：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>指标完成数值</b>	<b>得分</b>
<b>产出指标（20分）</b>	<b>数量指标（6分）</b>	安全保障完成率（3分）	100%	100%	3.00
		后勤保障完成率（3分）	100%	100%	3.00
	<b>质量指标（6分）</b>	安全保障达标率（3分）	100%	100%	3.00
		后勤保障达标率（3分）	100%	100%	3.00
	<b>时效指标（4分）</b>	保障及时率（4分）	100%	100%	4.00
<b>成本指标（4分）</b>	预算支出控制率（4分）	100%	100%	4.00	

	分)				
效益指标 (15分)	社会效益指标 (4分)	为区委服务的效 果	有力保障机关 正常、平稳、有 序运行	综合服务水平还需进一步提高	3.00
	可持续影响(3分)				2.00
	服务对象满意 度指标(6分)	服务对象满意率	≥95%	92.00%	3.00
约束性指 标	资金管理	1. 是否制定专项资金管理 办法并遵照执行; 2. 是否符合部门预算批复 的用途; 3. 资金整合使用是否符合 相关规定, 是否有规范的 审批程序。	合规	合规	

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

项目全年预算数为175万元,执行数为191.44万元,完成预算的109%。主要产出和效益是:

指标目标值为100%,设定分值20分。2022年度,项目预算实际执行191.44万元,预算执行率为109.%,预算执行总体较好,具体情况如下表所示:

项目支出明细表

单位:万元

项 目	调整后预算数	实际执行数	差异数	预算执行率
管理运维经费	191.44	175	16.44	109%
合 计	191.44	191.44	16.44	109%

(请对每个自评项目进行综述,并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果(摘要版)》)

#### (四) 绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 2022 年重点工作完成情况

#### 重点工作事项标题

1. 确保党中央决策部署不折不扣在黄陂落地见效
2. 围绕中央大政方针、省委、市委重大决策和区委重大工作部署
3. 日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理
4. 完善服务区委落实全面从严治党工作
5. 加强机要保密服务保障和保密执法监督
6. 完成全区档案工作业务目标和执法
7. 全面贯彻落实总体国家安全观
8. 完成市下达国际交往中心相关年度工作任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<b>一是提高统筹协调效能，凝心聚力服务发展。</b>	围绕全区各阶段中心工作推进，加大牵头抓总、统筹协调力度，统筹协调好各方资源、各方力量，聚精会神抓好重大项目开工建设筹备、重大公务活动服务保障、重点领域改革推进等各项工作，做到统筹而不包揽、到位而不越位。圆满完成临空经济示范区基础设施项目建设开工、区领导包保重点项目拉练等重大活动 10 余次，服务保障省委、省政府、市委、市政府领导来陂调研考察活动 10 余次，筹备完成区委全会、经济调度会、疫情防控部署会等多项重要会议，积极参与局部地区突发疫情应急处置，为全区统筹推进疫情防控和经济发展提供了有力保障。	100%
2	<b>二是提高以文辅政水平，群策群力服务决策</b>	紧紧围绕区委决策部署和全区中心工作大局，观大势、识大体、谋大局，着力提升参谋服务质量。	100%

3	<b>三是提高综合保障质效，尽心尽力服务落实</b>	坚持聚焦大局、聚焦重点、精准发力，完善和实施区委重大决策分解立项以及重点工作清单管理等工作机制，发挥好督查“利剑”作用，聚焦疫情防控、项目建设、重要决策部署、领导批示交办事项等工作，扎实开展重点专项督查、日常明察暗访，推动党中央和省委、市委、区委重大决策部署落实到位	100%
---	----------------------------	---	------

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

## 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

本单位无附件情况。