

中国共产党格尔木市委员会办公室  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 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

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党格尔木市委员会办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）围绕党的中心任务和市委工作部署，负责市委文件、文稿的起草、修改和打印工作，并按照及时、准确、机密、安全的原则，做好文书处理工作；起草市委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向市委做出报告，发挥参谋助手作用。

（三）负责市委会议的会务工作，安排重大接待工作和市委领导同志重要公务活动。

（四）负责对省、州委和市委重要工作部署落实情况和督促检查，传送和催办落实省、州、市委指示及领导批示。

（五）组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见和建议，供市委决策和参考。对市委有关政策的制定、实施，提供分析和评价，对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。指导全市党委系统信息工作，办好《格尔木信息》，及时反映情况。

（六）负责市直机关的行政事务，协调市委机关社区管理和综合治理工作。

（七）市委国家安全委员会办公室为市委国家安全委员会的办

事机构，承担市委国家安全委员会日常工作，设在市委办公室，接受市委国家安全委员会直接领导。市委办公室的内设机构根据工作需要承担市委国家安全委员会办公室相关工作，接受市委国家安全委员会办公室的统筹协调。

（八）市档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。

（九）办理市委和省、州委办公厅（室）交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会办公室本级、中共格尔木市委政策研究室、中共格尔木市委机要和保密局、中共格尔木市委党史研究室、格尔木市档案馆、格尔木市接待服务中心、中共格尔木市委办公室电子政务中心。

内设机构4个，具体为：秘书科、信息督查科、行政财务科、综合科。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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	1,466.14	一、一般公共服务支出	29	1,169.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	159.14
	9		九、卫生健康支出	37	75.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	62.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,466.14	<b>本年支出合计</b>	53	1,466.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,466.14	<b>总计</b>	56	1,466.14

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：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	1,466.14	1,466.14					
201	一般公共服务支出	1,169.22	1,169.22					
20126	档案事务	9.15	9.15					
2012604	档案馆	9.15	9.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.07	1,160.07					
2013101	行政运行	720.23	720.23					
2013105	专项业务	270.08	270.08					
2013150	事业运行	169.76	169.76					
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14					
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.35	70.35					
210	卫生健康支出	75.74	75.74					
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74					
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73					
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24					
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77					
221	住房保障支出	62.03	62.03					
22102	住房改革支出	62.03	62.03					
2210201	住房公积金	62.03	62.03					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,466.14	1,186.91	279.23			
201	一般公共服务支出	1,169.22	889.99	279.23			
20126	档案事务	9.15		9.15			
2012604	档案馆	9.15		9.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.07	889.99	270.08			
2013101	行政运行	720.23	720.23				
2013105	专项业务	270.08		270.08			
2013150	事业运行	169.76	169.76				
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14				
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.35	70.35				
210	卫生健康支出	75.74	75.74				
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74				
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77				
221	住房保障支出	62.03	62.03				
22102	住房改革支出	62.03	62.03				
2210201	住房公积金	62.03	62.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

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	1,466.14	一、一般公共服务支出	31	1,169.22	1,169.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	159.14	159.14		
	9		九、卫生健康支出	39	75.74	75.74		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	62.03	62.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,466.14	<b>本年支出合计</b>	55	1,466.14	1,466.14		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,466.14	<b>总计</b>	60	1,466.14	1,466.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：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	1,466.14	1,186.91	279.23
201	一般公共服务支出	1,169.22	889.99	279.23
20126	档案事务	9.15		9.15
2012604	档案馆	9.15		9.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.07	889.99	270.08
2013101	行政运行	720.23	720.23	
2013105	专项业务	270.08		270.08
2013150	事业运行	169.76	169.76	
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14	
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.35	70.35	
210	卫生健康支出	75.74	75.74	
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77	
221	住房保障支出	62.03	62.03	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	926.41	302	商品和服务支出	172.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.40	30201	办公费	46.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.14	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.55	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	20.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.88	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.46	30215	会议费	20.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.69	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.43	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,014.87</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>172.04</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	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			
210.55		75.03		75.03	135.52	210.55		75.03		75.03	135.52	20.89	0.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	365	国内公务接待人次（人）	9,035

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：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	1,466.14	1,186.91	279.23
201	一般公共服务支出	1,169.22	889.99	279.23
20126	档案事务	9.15		9.15
2012604	档案馆	9.15		9.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.07	889.99	270.08
2013101	行政运行	720.23	720.23	
2013105	专项业务	270.08		270.08
2013150	事业运行	169.76	169.76	
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14	
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.35	70.35	
210	卫生健康支出	75.74	75.74	
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77	
221	住房保障支出	62.03	62.03	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	172.04
302	商品和服务支出	172.04
30201	办公费	46.37
30202	印刷费	8.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	5.91
30207	邮电费	2.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.57
30215	会议费	20.59
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.92
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	32.33
30239	其他交通费用	25.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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、支出总计1,466.14万元，比上年收入、支出总计各减少130.61万元。主要原因是：减少人员支出及专用设备购置。其中：

（一）收入总计1,466.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,466.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加38.45万元，增长2.69%，主要原因是人员变动。

（二）支出总计1,466.14万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,169.22万元，占79.75%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少114.16万元，下降8.90%，主要原因是减少人员支出及设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）159.14万元，占10.85%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少17.14万元，下降9.72%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）75.74万元，占5.17%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.06万元，下降1.38%，主要原因是人员变

动。

4. 住房保障支出（类）62.03万元，占4.23%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.23万元，增长15.30%，主要原因是人员变动。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,466.14万元，其中：财政拨款收入1,466.14万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,466.14万元，其中：基本支出1,186.91万元，占80.95%；项目支出279.23万元，占19.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,466.14万元。比上年财政拨款收入、支出各增加38.45万元，增长2.69%。主要原因是人员变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,466.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加38.45万元，增长2.69%。主要原因是人员变动。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,169.22万元，占79.75%；社会保障和就业支出（类）159.14万元，占10.85%；卫生健康支出（类）75.74万元，占5.17%；住房保障支出（类）62.03万元，占4.23%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,713.86万元，支出决算为1,466.14万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待费支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为679.19万元，支出决算为720.23万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为566.53万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的47.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待费支出减少。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为173.71万元，支出决算为169.76万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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60.60万元，支出决算为59.19万

元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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30.30万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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63.66万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.75万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,186.91万元，其中：人员经费1,014.87万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴；公用经费172.04万元，主要包括：培训费、印刷费、水费、邮电费、租赁费、办公费、其他商品和服务支出、电费、会议费、工会经费、公务招待费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为210.55万元，支出决算为210.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算75.03万元，支出决算为75.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算135.52万元，支出决算为135.52万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.03万元，占35.63%；公务接待费支出决算135.52万元，占64.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党格尔木市委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出75.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出75.03万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出135.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待365批次，接待9,035人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.06万元，增长3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加41.60万元，增长124.44%，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少34.53万元，下降20.31%。主要原因是受疫情影响接待费支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,466.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加38.45万元，增长2.69%。主要原因是人员变动。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,169.22万元，占79.75%；社会保障和就业支出（类）159.14万元，占10.85%；卫生健康支出（类）75.74万元，占5.17%；住房保障支出（类）62.03万元，占4.23%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出172.04万元，比上年增加47.35万元，增长37.97%。主要原因是车辆老化，车辆维修费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金576.05万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木

市委员会办公室组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金542.82万元，占部门项目支出预算总额的94.23%。绩效目标完成情况：2022年中国共产党格尔木市委员会办公室领导班子及分管领导高度重视，严格执行《预算法》等法规制度，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为市委重大会议召开、重要工作开展，政策研究室、机要局、党史研究室、档案馆重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党格尔木市委员会办公室在2022年度部门决算中反映“档案馆征集保管运行费”、“三服务等专项经费”、“信息督查专项经费”、“政研及调研专项经费”、“深化改革专项经费”、“调研专项经费”、“《格尔木年鉴》编纂出版费”、“接待费”、“电子政务平台运行维护费”、“业务保障经费”等10个项目绩效自评结果。

### **1. 档案馆征集保管运行费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.52万元，实际支出9.15万元，结转0.37万元，完成年度预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了档案馆正常运转，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，确保档案实体安全，接收及征集档案，大事记编纂印刷，为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档

案查阅利用服务。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：按工作序时进度，科学量化绩效指标，综合考虑评价，确保档案工作高效完成。

## 2. “三服务”等专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.91万元，实际支出40.00万元，结转25.91万元，完成年度预算的60.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得我市扶贫攻坚工作、民族团结进步等重点工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 3. 信息督查专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.60万元，实际支出5.89万元，结转7.71万元，完成年度预算的43.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，编发信息，并提出相关对策建议。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提前谋划，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，缩小预算执行差距。

## 4. 政研及调研专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.37万元，实际支出1.50万

元，结转8.87万元，完成年度预算的14.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展全市重大政策调研课题工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提前谋划，缩小预算执行差距。

#### 5. 深化改革专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.30万元，结转4.70万元，完成年度预算的6.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时根据市委工作安排部署，对全面深化改革提供相关依据，推进全面深化改革工作。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

#### 6. 调研专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.00万元，实际支出42.70万元，结转9.30万元，完成年度预算的82.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供详实数据。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提前谋划，缩小预算执行差距。

#### 7. 《格尔木年鉴》编纂出版印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为48.20万元，实际支出19.70万元，结转28.50万元，完成年度预算的40.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时编纂了《格尔木年鉴（2021）》《格尔木年鉴（2022）》的等工作。存在的主要问题：市志编纂项目需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有偏差，当年预算资金不能及时支付。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度，尽量做到资金申请合理合度。建议编制编预算资金使用时限延长至2-3个年度，将编撰、印刷分开进行，以便设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 8. 接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320.00万元，实际支出135.29万元，结转184.71万元，完成年度预算的42.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了来宾安全，为来宾提供高效、优质的服务保障。存在的主要问题：需进一步严格接待审批制度，完善接待流程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

#### 9. 电子政务平台运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电子政务平台的运行维护和网络信息安全防范工作，做好事为政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外

查询服务工作。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

#### 10. 业务保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.22万元，实际支出14.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为做好接待业务人员提供了保障。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党格尔木市委员会办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。