

2022 年度中共潮州市潮安区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共潮州市潮安区委办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市潮安区委办公室 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市潮安区委办公室概况

一、部门主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委、市委和区委的决策部署；负责区委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全区档案发展规划、管理等工作。

二、部门机构设置

中共潮州市潮安区委办公室是协助区委领导处理日常工作的机构。根据《潮州市潮安区机构改革方案》，将区档案局的行政职能划入区委办公室，区委办公室对外加挂区档案局牌子。区档案馆作为区委直属参照公务员法管理单位，下设潮州市潮安区档案馆政府信息公开服务中心，为公益一类股级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市潮安区委办公室2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区档案馆和潮安区档案馆政府信息公开服务中心。

第二部分：中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,469.15	一、一般公共服务支出	31	1,169.93
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	189.70
	9		九、卫生健康支出	39	36.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	75.43
	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：中共潮州市潮安区委办公室

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
	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	1,469.15	本年支出合计	57	1,471.81
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	657.44	年末结转和结余	59	654.78
总计	30	2,126.59	总计	60	2,126.59

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：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,469.15	1,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,167.27	1,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,167.27	1,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,167.27	1,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	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	75.47	75.47	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	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,469.15	1,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	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：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,471.81	1,193.65	278.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.93	891.77	278.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,169.93	891.77	278.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,169.93	891.77	278.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	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	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,471.81	1,193.65	278.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	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：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,469.15	一、一般公共服务支出	33	1,169.93	1,169.93	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	189.70	189.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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	75.43	75.43	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：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,469.15	本年支出合计	59	1,471.81	1,471.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	645.84	年末财政拨款结转和结 余	60	643.18	643.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	645.84		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	2,114.99	总计	64	2,114.99	2,114.99	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：中共潮州市潮安区委办公室

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, 471. 81	1, 193. 65	278. 17
201	一般公共服务支出	1, 169. 93	891. 77	278. 17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 169. 93	891. 77	278. 17
2013101	行政运行	1, 169. 93	891. 77	278. 17
208	社会保障和就业支出	189. 70	189. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 67	187. 67	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 17	30. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 47	75. 47	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 02	82. 02	0. 00
20808	抚恤	2. 03	2. 03	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 03	2. 03	0. 00
210	卫生健康支出	36. 76	36. 76	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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	1,471.81	1,193.65	278.17
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	75.43	75.43	0.00
22102	住房改革支出	75.43	75.43	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	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：中共潮州市潮安区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,090.73	302	商品和服务支出	64.34
30101	基本工资	223.22	30201	办公费	22.01
30102	津贴补贴	260.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.89	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	10.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	82.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	144.44	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：中共潮州市潮安区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	38.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.97	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	2.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.55
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.28
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：中共潮州市潮安区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共潮州市潮安区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	1,129.31		公用经费合计	64.34

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市潮安区委办公室

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：中共潮州市潮安区委办公室

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：中共潮州市潮安区委办公室

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
50.33	0.00	50.18	41.37	8.81	0.16	50.33	0.00	50.18	41.37	8.81	0.16

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：中共潮州市潮安区委办公室 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

中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度总收入 2,126.59 万元，其中本年收入 1,469.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,469.15 万元，比上年决算数增加 208.07 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 154.02 万元，二是社会保障和就业支出增加 50.07 万元，三是卫生健康支出增加 0.62 万元，四是住房保障支出增加 1.63 万元。
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，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。

主要变动情况：党委办公厅（室）及相关机构事务收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度总支出 2,126.59 万元，

其中本年支出 1,471.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,193.65 万元，比上年决算数增加 231.67 万元，增长 24.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上一年度增加 223.77 万元，二是社会保障和就业支出增加 5.67 万元，三是卫生健康支出增加 0.62 万元，四是住房保障支出增加 1.63 万元。

2. 项目支出 278.17 万元，比上年决算数减少 69.75 万元，下降 20%。主要变动情况：一是人大事务支出减少 1.2 万元，二是党委办公厅（室）及相关机构事务减少 68.55 万元。

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

中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,469.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,469.15 万元，比上年决算数增加 208.07 万元，增长 16.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 154.02 万元，二是社会保障和就业支出增加 50.07 万元，三是卫生健康支出增加 0.62 万元，四是住房保障支出增加 1.63 万元；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,471.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,471.81 万元，比年初预算数增加 289.52 万元，增长 24.5%；主要变动情况：一是工资福利支出增加 344.67 万元，二是一般商品和服务支出降低 10.47 万元，三是对个人和家庭的补助增加 17.92 万元；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）；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）。

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

中共潮州市潮安区委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.33 万元，完成全年预算 50.33 万元的 100%，比上年决算数增加 44.21 万元，增长 721.7%。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 50.18 万元，完成预算 50.18 万元的 100%，比上年决算数增加 44.05 万元，增长 719.1%；其中：公务用车购置支出决算为 41.37 万元，完成预算 41.37 万元的 100%，比上年决算数增加 41.37 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 8.81 万元，

完成预算 8.81 万元的 100%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 43.8%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：围绕区委中心任务、区委区政府重点工作任务等工作，公车使用频繁，加之部分公车车龄老、车况较差，油费及日常维护经费开支较大。

（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 50.18 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.3%。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 50.18 万元，其中：公务用车购置支出为 41.37 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 8.81 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于围绕区委区政府重点工作任务开展接待调研、督查及进行机要通信、保密检查工作等。

3. 公务接待费支出 0.16 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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括开展公务接待。

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 64.34 万元，比上年决算数增加 28.37 万元，增长 78.9%。主要增减变动情况是：一是办公费支出增加 21.13 万元，印刷费支出减少 0.30 万元，手续费支出减少 0.02 万元，电费支出增加 1.00 万元，邮电费支出减少 0.32 万元，差旅费支出减少 1.35 万元，维修（护）费支出增加 0.08 万元，劳务费支出减少 1.73 万元，委托业务费支出增加 0.42 万元，工会经费支出减少 5.83 万元，福利费支出增加 0.52 万元，公务用车运行维护费支出减少 0.58 万元，其他交通费用支出增加 15.78 万元，税金及附加费用支出减少 0.06 万元，其他商品和服务支出减少 0.38 万元。

（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 22.59 万元，其中：政府采购货物支出 22.59 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 22.59 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 22.59 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于有关接待调研工作；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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1471.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案馆专项资金”“党史调研及革命老区、苏区振兴工作”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 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，我单位充分认识到绩效评价工作的重要性，绩效理念与意识较好，认真完成绩效自评工作，并设置了合理的绩效指标；下一步我单位将继续加强绩效管理工作，设置更加合理的绩效指标值，确保指标与预算相匹配，进一步提高预算编制准确性，及时调整预算。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1471.81 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，我单位围绕预算资

金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保办公室各项工作能正常开展，保障区委领导和办公室的工作正常运转。部分专项资金不能发挥效益，没有 100%支出，主要为：一、区档案馆专项资金因环境修缮和安防系统优化提升工程未能提早完工，预计购置的密集架不能如期完成完成，造成部分资金无支出。接下来，我办将督促施工方加快进展，确保档案馆局部修缮和安防系统优化提升工程能如期完成，2023 年将购置密集架，确保 2023 年度专项资金使用率 100%；二是“党史调研及革命老区、苏区振兴工作”资金分配下达 20 万元，但实际支出只有 1.6 万元，资金使用率低，年度回收 18.4 万元。2022 年拟结合党史教育，将部分资金用于扶持红色村建设和修缮，促进我区乡村振兴工作，但因工作实际，最终无形成支出。下一步，我办将认真做好专项资金预算安排，在 2023 年度做到按计划正常支出，防止资金使用率低的情况出现。

绩效自评结果。我办 2022 年开展部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算 1,469.15 万元，全年执行数 1,471.81 万元，完成预算的 100.18%。导致差异原因主要是：人员增加、业务增多、年中追加项目。该部分资金来源主要通过向财政部门申请追加预算资金。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强办公室收支管理，确保办公室日常业务可持续运行；加强基本民生保障，

兜牢兜实民生底线，支持社会保障和就业项目、卫生健康项目、社会事业发展；加强办公室资金监督检查，规范办公室资金管理，加强国有资产管理。

发现的问题及原因主要是：与会计基础工作规范化规定的要求相比，绩效管理还存在一定差距，如预算绩效指标设置不够严格。

下一步改进措施主要是：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余；二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核；三是加强绩效监督，完善事前绩效目标申报和评价工作。

下一步改进措施主要是：增强服务意识，不断提高资金收支审核效率和质量，进一步完善绩效的考核评价机制。

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。