

2022 年度中共汕尾市城区委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市城区委办公室 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：中共汕尾市城区委办公室 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：中共汕尾市城区委办公室 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市城区委办公室 概况

一、部门 主要职责

中共汕尾市城区委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办检查，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办区委领导同志批示的重大信访事宜。

（四）协助中央、省委和市委领导同志来城区的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

（五）统筹中央、省委、市委和区委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；统筹保密管理工作。

（六）组织协调有关部门做好区委领导同志和来汕尾的中央、省委、市委领导同志的安全警卫、医疗保健等工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（八）围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作，承担有关区委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

（九）承担区委外事工作委员会日常工作。

（十）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委办公室内设机构有 13 个，分别为：秘书股、综合股、改革股、调研股、区委督查室、信息股、机要股、保密股、文电法规股、外事股、档案管理股、财经联络股、国安股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕尾市城区委办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括下属 1 个预算单位，下属单位是：汕尾市城区档案馆。

第二部分：中共汕尾市城区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	一、一般公共服务支出	31	853.19
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	71.00
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	79.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	38.12
	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	0.00
	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	本年支出合计	57	1,041.63
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	15.25
总计	30	1,056.88	总计	60	1,056.88

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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.70	864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	864.70	864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.85	41.85	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,041.63	882.95	158.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.19	765.51	87.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.19	765.51	87.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	765.51	765.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	1,041.63	882.95	158.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.12	38.12	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	一、一般公共服务支出	33	853.19	853.19	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	71.00	71.00	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	79.32	79.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中共汕尾市城区委办公室

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	38.12	38.12	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	0.00	0.00	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,056.88	本年支出合计	59	1,041.63	1,041.63	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	15.25	15.25	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	1,056.88	总计	64	1,056.88	1,056.88	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,041.63	882.95	158.68
201	一般公共服务支出	853.19	765.51	87.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	853.19	765.51	87.68
2013101	行政运行	765.51	765.51	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68	0.00	87.68
206	科学技术支出	71.00	0.00	71.00
20601	科学技术管理事务	71.00	0.00	71.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	1,041.63	882.95	158.68
213	农林水支出	38.12	38.12	0.00
21301	农业农村	38.12	38.12	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.12	38.12	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：中共汕尾市城区委办公室

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	698.29	302	商品和服务支出	130.36
30101	基本工资	147.92	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	199.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	0.27	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	63.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26
30199	其他工资福利支出	163.46	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：中共汕尾市城区委办公室

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	54.08	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.13	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	1.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.93
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	11.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.25
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	41.21
			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：中共汕尾市城区委办公室

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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	752.37		公用经费合计	130.57

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：中共汕尾市城区委办公室

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：中共汕尾市城区委办公室

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：中共汕尾市城区委办公室

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
50.00	0.00	50.00	36.00	14.00	0.00	31.00	0.00	31.00	17.98	13.02	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：中共汕尾市城区委办公室 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

中共汕尾市城区委办公室 2022 年度总收入 1,056.88 万元，其中本年收入 1,056.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,056.88 万元，比上年决算数减少 176.90 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是行政运行经费和人员经费减少，二是专项经费减少。

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，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要变动情况：本单位今年没有其他收入，所以比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区委办公室 2022 年度总支出 1,056.88 万元，

其中本年支出 1,041.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 882.95 万元，比上年决算数增加 32.78 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是新进人员增加，人员经费支出增加；二是职能增加，行政运行经费增加。

2. 项目支出 158.68 万元，比上年决算数减少 266.28 万元，下降 62.7%。主要变动情况：本部门根据实际情况，厉行节约的要求，严格控制项目经费支出，全年实际支出比上年有所减少。

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

中共汕尾市城区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,056.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,056.88 万元，比上年决算数减少 176.9 万元，下降 14.3%；主要变动情况：一是行政运行经费和人员经费减少，二是专项经费减少；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

中共汕尾市城区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,041.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,041.63 万元，比年初预算数减少 267.86 万元，下降 20.5%；主要变动情况：人员经费和项目经费减少；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

中共汕尾市城区委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.00 万元，完成全年预算 50.00 万元的 62.0%，比上年决算数减少 5.46 万元，下降 15.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 31.00 万元，完成预算 50.00 万元的 62.0%，比上年决算数减少 5.46 万元，下降 15.0%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 36.00 万元的 49.9%，比上年决算数减少 7.00 万元，下降 28.0%；公务用车运行维护费支出决算为 13.02 万元，完成预算 14.00 万元的 100%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 13.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门根据实际情况，“三公”经费预算数与支出决算数持平。

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 31.00 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 31.00 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 13.02 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于 1、下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、社会安全事件等突发事件；3、主要用于公务用车公务运行中需要的油料费、过桥路费、保险费、修理费、保养费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有

安排公务接待费支出。

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 130.57 万元，比上年决算数增加 67.75 万元，增长 107.9%。主要增减变动情况是：一是新进人员增加，人员经费支出增加；二是职能增加，机关运行经费增加。

（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 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。授予中小企业合同金额 3.44 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 3.44 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 0%，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 6 辆，其中，机要通信用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 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 0 个项目开展了重点绩效评价（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,041.63 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效都达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,041.63 万元，执行数 1,041.63 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我部门按照区委区政府的部署安排，结合办业务情况，参考上年的工作完成情况，合理设立资金项目，在项目实施过程中加强资金监管、跟踪项目资金执行进度；二是高质量服务区委各类会议 81 次（其中，区委常委会（扩大）会议 35 次、服务区委工作会议 46 次）、调研活动 43 次。加强横向整合、纵向衔接，针对区委重要决策部署、工作重大安排，提前介入、全程跟踪，定期调度工作落实情况，推动全区上下围

绕中心、同轴共转。今年以来，协助区委常委会制定《区委常委会工作要点》《区委常委会议事决策制度》《区委领导班子分工责任制》等系列文件，定期通报区委重要决策部署、工作重大安排等情况，撰写印发区委常委会纪要 33 期、区委常委会会议决定事项 153 期，印发文件 142 件（区委 62 件，区委办 80 件）；三是完成领导讲话、汇报文稿、工作总结等各类文稿 232 篇、超 90.4 万字。充分发挥信息主渠道作用，加强信息收集，强化信息研判，提升信息质效，共上报信息 140 期，回复市信息科转来的人民网地方领导留言板的留言 8 个，及时回应了群众关切。紧紧围绕经济社会发展的全局性问题、人民群众关切的热点难点问题，采取“四不两直”方式深入一线、有的放矢开展调查研究，找准新情况、新问题，提出新举措、新办法，真正“参”到点子上、“谋”到关键处。2022 年以来围绕省委、市委、区委工作部署开展 26 个课题共 70 个专题“深调研”，切实为区委决策提供参考和依据；四是开展志愿服务活动共计 128 次，其中参与交通劝导 23 次、疫情防控“敲门行动”10 次、一线反走私反偷渡执勤 46 次、疫情防控和森林防火 23 次、创文宣传暨环境卫生整治 18 次，金町湾综合整治 8 次。2022 年春节，区委办党支部组织党员干部到凤山街道凤苑社区走访慰问帮扶户和送上米、油等节日慰问品，并为四个选调生挂驻的村社区各送去 25 份慰问品，表达了党支部对贫困家庭的关心和慰问。发现的问题及原因主要是：（1）部分绩效目标设定还不够合理，部分指标因难以量化而缺乏可衡量性；（2）缺乏具备一定专业知识的人才，绩效自评工作不够到位，管理措施还不够完善。

下一步改进措施主要是：（1）不断完善绩效管理措施；（2）

主管部门发挥主导作用，定期或不定期予以指导；（3）提高工作人员业务素质，定期或不定期进行培训。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。