

2022 年度

**福建省中共福州市晋
安区委办公室决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区重要情况的综合调研。

（二）向省委办公厅、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议；办好有关内部刊物。

（三）负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导同志批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（四）承担区委党建工作领导小组的日常工作；负责全区组织、宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调工作。

（五）承担区委财经委员会办公室、区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室、区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

（六）负责经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。

（七）负责区委日常来往公文的处理和区委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作，牵头组织区委党内法规性文件备案审查和党务公开工作。

（八）负责重要接待方案的制定、审核、协调工作。

（九）负责区委书记专题会、区委常委会、区委专题会议等区委召开的各种会议的会务保障工作，协调保障区委领导的日常活动。

（十）协调各部门的调研力量，牵头组织落实年度工作调研活动。

（十一）负责及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各镇（街）向市委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十二）贯彻落实中央和省委、市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划；管理全区党政系统的密码、密码通信；负责全区党政机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全区各级机要、保密部门进行检查和业务指导。

（十三）根据《档案法》对我区各单位档案工作进行行政执法监督，制定实施我区档案事业发展规划和档案工

作的规章制度，负责草拟档案工作的指导性文件和审查档案工作的有关规范、标准（十四）负责区委党史和地方志研究室、区档案馆、区机关事务服务中心、区委总值班室的管理协调工作。

（十五）协调人大办、政府办、政协办等秘书口工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委办部门包括9个机关行政处（科）室及2个下属单位（区委党史与地方志研究室2022年决算合并入区委办中），其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区委办	全额拨款	20
区委值班室	全额拨款	3
区委党史与地方志研究室	全额拨款	4
区保密技术检查中心	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2022年，区委办部门主要任务是：在区委的坚强领导下，高质量做好新时代“三服务”工作，为晋安争当建设现代化国际城市排头兵作出党办贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合科（政研科）

1. 承担区委政策研究室具体工作，按时完成省委、市委政研室下达的各项任务；2. 负责区委、区委办公室有关文件、文稿和区委主要领导同志相关文字材料起草、把关工作；3. 负责区委常委会议、区委书记专题会等会议的方案、记录、纪要工作；4. 对接联系上级政研室、党委办公厅（室）综合处；5. 承办领导交办的其他工作。

（二）秘书科

1. 负责承接以区委名义召开的各类会议和活动的会务保障工作；2. 负责制定区委全会等全区性会议活动方案；3. 负责编排《区委近期会议、活动安排》；4. 负责落实区委、区委办领导的后勤服务保障工作，以及办公室承担的行政接待工作和办公室财务管理、后勤服务、内部政务公开等行政事务工作；5. 负责区委办文印室、车辆管理工作；6. 对接联系上级党委办公厅（室）秘书处工作；7. 承办领导交办的其他工作。

（三）信息科

1. 负责全区各种重要信息及外县（区）动态收集加工、综合分析和及时报送；2. 负责党委办公系统及区直各单位的信息网络建设和业务指导；3. 负责向省委办公厅、市委办公厅报送重要信息及其他各类刊型信息；4. 对接联系上级党委办公厅（室）信息综合处工作；5. 承办领导交办的其他工作。

（四）区委督查室

1. 负责中央、省、市领导来区重要考察、督查、调研有关协调工作；2. 负责省委、市委和区委重大决策部署、重要文件、会议精神贯彻落实的督促检查；3. 负责省委、市委领导同志批示件和省委办公厅、市委办公厅查办件以及区委主要领导批示和指示交办事项的督查、落实和反馈；4. 负责区委主要领导下基层调研督导等综合协调工作；5. 对接联系上级党委督查室工作；6. 承办领导交办的其他工作。

（五）党群科（档案科）

1. 承担区委党建工作领导小组办公室日常工作、区委办机关党务工作以及区档案局具体工作；2. 围绕区委工作部署，收集党建方面相关信息，开展党建课题调查研究，

为区委决策提供服务；3. 负责区委、区委办相关文件、文稿的起草、修改、把关工作和区委领导相关党建调研活动的协调工作；4. 联系纪委监委、全区党建、组织、宣传（意识形态）、精神文明建设、群团组织等工作；5. 贯彻实施《档案法》及档案工作的方针、政策和法律、法规，进行行政执法监督，制定实施我区档案事业发展规划和档案工作的规章制度，负责草拟档案工作的指导性文件和审查档案工作的有关规范、标准；6. 对我区各单位、镇（街）、行政村居以及其他团体组织的档案工作进行监督和业务指导，并检查监督贯彻执行档案法规、制度的情况，对违法案件进行查处；7. 组织指导全区档案管理现代化建设工作；8. 对接联系上级党委办公厅（室）党群和档案工作部门；9. 负责区委办各项考核迎检工作；10. 承办领导交办的其他工作。

（六）政文科（军民融合科、国安科）

1. 承担区委国家安全委员会办公室和区委军民融合发展委员会办公室具体工作；2. 联系全区政法、统战以及应急、信访、台港澳、科教文卫、农业农村、对口帮扶等有关工作；3. 负责区委有关文件、文稿的起草、修改、把关工作；4. 负责区委领导的相关调研活动综合协调工作；5. 协助协调区委有关安定稳定方面的工作；6. 对接联系上级党委办公厅（室）政文处；7. 承办领导交办的其他工作。

（七）改革科（财经科）

1. 承担改革办、财经办日常工作；2. 组织对全面深化改革、财经等重大问题进行调研；3. 汇总提出深改委、财经委年度工作要点，细化分解任务；5. 跟踪督查改革、财经任务进展落实情况；6. 协调督促有关单位落实深改委、财经委决定事项、工作部署和要求，负责深改办、财经办的绩效管理工作。7. 对接联系上级党委深改办、财经办工作；8. 承办领导交办的其他工作。

（八）文电科（法规科）

1. 负责区委、区委办公文的审办、复核、协调、呈批、编号、制发、管理；2. 指导区直各部门和乡镇、街道办事处文电等业务工作；3. 承担我区党内规范性文件的审核、备案、解释、清理、督导等工作；4. 对接联系上级党委办公厅（室）法规局、文电审办处工作；5. 承办领导交办的其他工作。

（九）机要科（保密科）

1. 承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会办公室（区国家保密局）日常工作和区委机要局具体工作；2. 贯彻落实中央关于密码工作的方针、政策和省委关于密码工作的指示、决定，制定并组织实施全区密码工作发展规

划；3. 负责区委、区人大、区政府、区政协和区直各部门与上下级机关之间，以及县（市）区之间来往的密码电报和内部传真电报的翻译、传输、批抄、打印、递送等工作；4. 承担电子政务内网的运行和维护，负责新建密码通信单位和党政机关办公自动化加密网络的规划、审查、报批、验收工作；5. 负责全区的密码保密工作，检查密码保密法规、机要保密制度的执行情况，查处密码失泄密事故；6. 贯彻《保守国家秘密法》及党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，并负责监督、检查与落实工作；7. 负责制定、修订我区有关保密工作的政策和规章，指导、督促有关机关、单位建立健全保密规章制度；8. 加强对印刷、复印及废品收购行业的保密检查、监督等管理工作，做好文印保密工作；9. 开展经常性的《保守国家秘密法》宣传教育工作；10. 对接联系上级党委办公厅（室）机要、保密工作部门；11. 承办领导交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	885.21	一、一般公共服务支出	682.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.08
		九、卫生健康支出	36.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	885.21	本年支出合计	885.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	885.21	总计	885.21

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			682.15	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			885.21	885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			670.31	670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			609.05	609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.55	10.55	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表

部门： 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称							
类 款 项	合计	885 .21	885 .21	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
201	一般公 共服务 支出	682 .15	682 .15	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	11. 84	11. 84	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
201030 1	行政运 行	11. 84	11. 84	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	670 .31	670 .31	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	

2013101	行政运行	609.05	609.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	885.21	一、一般公共服务支出	682.15	682.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	八、社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00
	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	885.21	本年支出合计	885.21	885.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	885.21	总计	885.21	885.21	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		885.21	885.21	0.00
201	一般公共服务支出	682.15	682.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.84	11.84	0.00
2010301	行政运行	11.84	11.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	670.31	670.31	0.00
2013101	行政运行	609.05	609.05	0.00
2013150	事业运行	61.26	61.26	0.00
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00

210110 1	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
210110 3	公务员医疗补助	16.38	16.38	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00
221020 1	住房公积金	81.76	81.76	0.00
221020 2	提租补贴	10.55	10.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.87	302	商品和服务支出	187.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.16	30201	办公费	16.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.75	30202	印刷费	17.92	310	资本性支出	44.86
30103	奖金	209.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	3.78
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	8.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31010	安置补助	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费	2.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	26.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	14.99
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.59	公用经费合计				232.62	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.34
其中：（1）公务用车购置费	4	26.09
（2）公务用车运行维护费	5	10.25
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目	本年支出

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 885.21 万元，支出总计 885.21 万元，与上年决算数相比，各减少 26.27 万元，减少 2.88%。主要是厉行节约原则，减少办公室开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入885.21万元，比上年决算数减少26.27万元，减少2.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出885.21万元，比上年决算数减少26.27万元，减少2.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 885.21 万元。其中，人员支出 652.59 万元，公用支出 232.62 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 885.21 万元，支出总计 885.21 万元，与上年决算数相比，减少 26.27 万元，减少 2.88%。主要是厉行节约原则，减少办公室开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 885.21 万元，比上年决算数减少 26.27 万元，下降 2.88%。主要是厉行节约原则，减少办公室开支。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 (行政运行) 609.05 万元，较上年决算数减少 10.8 万元，下降 1.74%。主要原因是厉行节约原则，减少办公室开支。

(二) 2013150 (事业运行) 61.26 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 19.28%。主要原因是区保密技术检查中心人员变动。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 20.86 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 20.68%。主要原因是减少 1 名退休人员。

（四）2010301（行政运行）11.84万元，较上年决算数增加11.84万元，增长100%。主要原因是下达指标功能科目调整。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35.48万元，较上年决算数减少0.98万元，减少2.69%。主要原因是人员变动。

（六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）17.74万元，较上年决算数减少4.65万元，减少20.77%。主要原因是人员变动。

（七）2101101（行政单位医疗支出）18.00万元，较上年决算数增加0.42万元，增加2.39%。主要原因是人员变动，有补缴。

（八）2101102（事业单位医疗）2.38万元，较上年决算数增加0.66万元，增长38.37%。主要原因是区保密技术检查中心人员变动，需补缴。

（九）2101103（公务员医疗补助）16.38万元，较上年决算数减少1.38万元，减少7.77%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(十) 2210201 (住房公积金) 81.76 万元, 较上年决算数增加 16 万元, 增加 24.33%。主要原因是住房公积金基数调整。

(十一) 2210202 (提租补贴) 10.55 万元, 较上年决算数减少 0.19 万元, 减少 1.77%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 885.21 万元, 其中:

(一) 人员经费 652.59 万元, 主要包括: 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、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费232.62万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.34万元，完成全年预算的100%；较上年增加30.63万元，增长536.43%。主要原因是新购置一辆公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织

的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 30.63 万元，增长 536.43%。主要原因是新购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 26.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 26.09 万元，增长 100%。主要原因是购置 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 10.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.54 万元，增长 79.51%。主要是新购置 1 辆公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目，无需公开空表。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 232.62 万元，比上年决算数减少 4.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.78 万元，其中：政府采购货物支出 18.78 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 5 辆，其他用车主要是区领导工作调研使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、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。