

2022 年度
福州高新技术产业
开发区党政办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区党政办公室部门的主要职责是：（一）承担区党工委、管委会工作计划、总结、报告和区党工委、管委会领导重要讲话稿等文稿的起草工作；围绕区主要领导的调研活动，做好综合协调工作。向省委、省政府办公厅、市委、市政府办公厅和区党工委、管委会反映工作动态、提供信息、提出建议，为区领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、市委和区党工委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，区党工委、管委会指示、领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责党工委、管委会各类会议的会务工作，安排、协调区领导的日常活动。

（四）负责上级党委、政府和相关部门日常来往公文的处理，区党工委、管委会、党政办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（五）负责组织区党工委、管委会值班工作，协助处理各类突发性事件。

（六）承担区党工委全面深化改革委员会日常工作，

负责统筹协调、整体推进、督促落实全区全面深化改革工作。

（七）承担区党工委财经委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区财经工作。

（八）承担区党工委外事工作委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区外事工作。

（九）承担区党工委保密委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区保密工作。

（十）承担区党工委军民融合委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区军民融合工作。

（十一）承担区党工委审计委员会日常工作，负责统筹协调、整体推进、督促落实全区审计工作。

（十二）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区党内法规制度建设相关工作。

（十三）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区档案管理工作。

（十四）负责统筹协调、整体推进、督促落实全区党史和地方志工作。

（十五）承担区党工委机要日常工作，负责统筹协调、督促落实全区机要、保密工作。

（十六）负责区党工委、管委会和党政办机关事务管理工作。

（十七）负责人大、政协机关联系，人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

(十八) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区党政办公室部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福州高新技术产业开发区党政办公室	行政单位	0 (内设机构无人员编制)

三、部门主要工作总结

2022 年，福州高新技术产业开发区党政办公室部门主要任务是：负责党工委、管委会综合性文稿的起草，各种会议的会务工作，区领导重要活动的组织安排，重要工作部署的督促检查，机要文件和日常公文的收、发、流转。负责全区法制和党内法规工作，负责全区深化改革、保密、军民融合、审计、外事侨务、机关事务管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高效办会。作为全区中枢机关，坚持站位全局，积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹等工作。组织召开工作会议、大型座谈会等大型会议，党工委会、主任办公会、党工委专题会和主任专题会及相关中央、省、市组织召开的视频会议。

（二）周到办事。不断完善后勤服务保障能力，以节能降耗为目标，推进节能减排，被市机关事务管理局评为“节约型机关”。严格落实中央“八项规定”和“三公”经费等规章制度，认真履行1+X职责，组织办公用房检查。同时，做好“两节”慰问优抚和外事、军民融合等相关工作。

（三）重点督办。注重加强日常跟踪指导和动态工作提示，围绕全区工作重点，发挥督促落实职能，对征迁、招商、民生建设等重点项目加大督办检查力度，确保党工委、管委会的决策部署落到实处。

（四）将值班值守工作抓严。坚持24小时双人在岗在位，精准掌握各类动态，及时传递、分析研判信息，协助区领导第一时间掌握信息。处理突发事件，上报突发信息，接收紧急文件，均按时报送办结。

（五）将国家安全和机要保密工作抓牢。坚持党管保密，召开保密工作专题会、专题培训，围绕“4·15国家安全教育日”以各种形式开展保密宣传，进行保密线上培训和知识测试。完成涉密文件的接收，销毁文件，做好全区

中、高考等重要考试的保密监督工作。同时，在全区范围内开展保密全覆盖检查，对存在的问题现场反馈并限期整改，将隐患切断在源头。

（六）将党内法规工作抓细。优化完善规范性文件审核工作制度，提高法规备案及时率、规范率，印发《关于进一步精简配套文件的通知》，督促指导各单位规范制发配套文件，强化印发文件的审核。

（七）将审计工作做强。围绕全市审计工作发展规划和各项部署要求，稳步推进审计全覆盖。上半年配合市审计局开展各部门审计调查工作，对财政预算执行情况、财政决算草案和其他财政收支情况进行了审计。按照年度审计工作计划，对区内单位开展审计工作，并相应提出审计建议。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、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	1322.94	一、一般公共服务支出	1,263.72
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	53.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	9.21
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	
本年收入合计	1322.94	本年支出合计	1326.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.49	年末结转和结余	0.00
总计	1326.43	总计	1326.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		1,322.94	1,322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,260.23	1,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公（室）及 相关机构事务		1,090.22	1,090.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		481.35	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务		111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务		111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出		56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20409	国家保密	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	9.21	9.21	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。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：

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	1,326.43	483.12	843.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	1,263.71	483.12	780.59	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,092.80	483.12	609.68	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	483.12	483.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理 事务	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	469.01	0.00	469.01	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理 事务	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务 支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党 事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00

	支出						
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	1322.94	一、一般公共服务支出	1,263.72	1,263.72	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	53.50	53.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9.21	9.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		息等支出				
		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	0.00	0.00	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1,322.94	本年支出合计	1,326.43	1,326.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.49	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	3.49					
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	1,326.43	总计	1,326.43	1,326.43	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。

五、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		1,326.43	483.12	843.30
201	一般公共服务支出	1,263.71	483.12	780.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.80	483.12	609.68
2010301	行政运行	483.12	483.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.37	0.00	130.37
2010303	机关服务	469.01	0.00	469.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	0.00	10.30
20108	审计事务	111.90	0.00	111.90
2010802	一般行政管理事务	111.90	0.00	111.90
20126	档案事务	57.37	0.00	57.37
2012699	其他档案事务支出	57.37	0.00	57.37
20136	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64
2013699	其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64
203	国防支出	53.50	0.00	53.50
20306	国防动员	33.50	0.00	33.50
2030699	其他国防动员支出	33.50	0.00	33.50
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	9.21	0.00	9.21
20409	国家保密	9.21	0.00	9.21
2040999	其他国家保密支出	9.21	0.00	9.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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	375.00	302	商品和服务支出	104.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.99
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	3.99
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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	375.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.62	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.27	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	0.00	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	67.78	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		375.00	公用经费合计					108.12

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、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	4.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.27
3. 公务接待费	6	3.62

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. “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
单位：万元

部门：

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				

注：1. 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。

2. “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 1,326.43 万元，支出总计 1,326.43 万元，与上年决算数相比，收入减少 242.41 万元，减少 15%；支出减少 227.38 万元，减少 14%。主要是 2021 年度收入总计包含年初结转和结余 112.46 万元，且新增一次性项目业务并已完结；2022 年度未发生一次性项目业务。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,322.94 万元，比上年决算数减少 133.44 万元，减少 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,322.94 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1,326.43万元，比上年决算数减少227.38万元，减少14%，具体情况如下：

1. 基本支出 483.12 万元。其中，人员支出 375.01 万元，公用支出 108.12 万元。
2. 项目支出 843.30 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 1,326.43 万元，支出总计 1,326.43 万元，与上年决算数相比，收入减少 242.41 万元，减少 15%；支出减少 227.38 万元，减少 14%。主要是 2021 年度收入总计包含年初结转和结余 112.46 万元，

且新增一次性项目业务并已完结；2022年度未发生一次性项目业务。

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1,326.43万元，比上年决算数减少227.38万元，下降14%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行483.12万元，较上年决算数增加155.29万元，增长47%。主要原因是2022年人员增加，相关人员费用增加。

（二）2010302-一般行政管理事务130.37万元，较上年决算数减少79.85万元，下降38%。主要原因是2022年度未发生一次性项目业务且物业管理费减少。

（三）2010303-机关服务469.01万元，较上年决算数增加153.42万元，增长49%。主要原因是根据会议纪要精神，房屋租赁费较2021年有所增加。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.3万元，较上年决算数增加2.2万元，增长27%。主要原因是慰问工作费用增加。

（五）2010802-一般行政管理事务111.9万元，较上年决算数增加11.94万元，增长12%。主要原因是审计业务扩展。

（六）2012699-其他档案事务支出 57.37 万元，较上年决算数增加 40.01 万元，增长 230%。主要原因是档案电子化整档业务量增加。

（七）2013699- 其他共产党事务支出 1.64 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 100%。主要原因是相关业务的科目编码有变更致新增。

（八）2030699- 其他国防动员支出 33.5 万元，较上年决算数增加 33.5 万元，增长 100%。主要原因是新增业务。

（九）2039999- 其他国防支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增业务。

（十）2040999- 其他国家保密支出 9.21 万元，较上年决算数减少 565.53 万元，下降 98%。主要原因是 2022 年度未发生相关一次性项目业务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：“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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%，具体情况如下（按项级科目统计）：

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”。

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 483.12 万元，其中：

（一）人员经费 375.01 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 375.01 万元、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 108.12 万元，主要包括：办公费 11.14 万元、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 12.88 万元、维修（护）费、租赁费、会议费 0.51 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费

3.62万元、专用材料费、劳务费3.5万元、委托业务费、工会经费3.28万元、福利费、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出67.78万元、办公设备购置3.99万元、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4.88万元，完成全年预算的21%；较上年增加3.2万元，增长190%。主要原因是严格执行“三公”经费，根据实际发生业务支出。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%；与上年持平。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2022年未参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出1.27万元，完成全年预算的18%；较上年增加0.31万元，增长32%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 /%；较上年增加（减少） /万元，增长（下降） /%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：/。

公务用车运行费支出 1.27 万元，完成全年预算的 18%；较上年增加 0.31 万元，增长 32%。主要是乘着严格落实公务用车车改制度原则，根据实际发生业务支出，截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.62 万元，完成全年预算的 278%；较上年增加 2.9 万元，增长 402%。主要是严格执行中央八项规定精神，根据实际发生业务支出。累计接待 4 批次、143 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目。

2022 年度本部门无部门评价项目。

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 108.12 万元，比上年决算数减少 67%，主要原因是：2021 年度未安排人员经费，支出

科目为“劳务费”，该支出属于机关运行费用；2022年度安排了人员经费，支出科目为“其他工资福利支出”。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额67.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.00万元。授予中小企业合同金额67.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.60万元，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/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

（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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆，其他用车主要是/；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2022年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。