

2022年度
福州高新区政法办公室
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 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2022年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2022年度部门决算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央和省委、市委、区党工委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安高新区、法治高新区建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

(三)协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件，协调推进社会治理领域改革。

(四)指导推动全区政法队伍建设。

(五)负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导督促乡镇抓好“法律六进”活动工作落实，指导乡镇、各行业依法治理工作。

(六)负责退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业的退役军人的服务、管理工作。协调落实退役军人医疗保险和社会保险等待遇保障工作。负责现役军人、退役军人、现役文职人员和军烈属优待、抚恤工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政法办包括6个机关行政(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 |
|------|------|------|
| 无 | | |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

(一)深入开展平安建设工作，不断提升“平安三率”。推进我区市域社会治理现代化试点工作，形成具有时代特征、高新特色的社会治理新模式。

(二)推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件。密切关注重点行业、重点领域、重点群体，加强对征地拆迁、房地产、社会保障等领域不稳定因素的排查治理，建立重大隐患工作台账，逐一落实防范化解责任，防止各类矛盾激化升级。坚持问题在第一时间解决、在当地解决、在基层解决、在萌芽时期解决。

(三)加强立体化治安防控体系建设。进一步完善技防体系建设，推进我区平安小区建设。进一步加强群防群治工作，广泛动员广大人民群众积极参与平安建设工作，组织开

展第四级村、社区巡逻防控和董屿、厚庭地铁口安保工作，深入推进社会治安防控体系建设。

(四)开展“八五”普法宣传工作，重点开展国家宪法宣传，形成共同学习宣传宪法的浓厚氛围，同时大力宣传民法典，加强广大群众知法、懂法、守法，切实感受到法律的力量。

(五)积极做好各类优抚对象抚恤和生活补助的发放工作，落实优待抚恤待遇和抚恤补助标准自然增长机制，建立常态化联系退役军人制度。做好转业士官的安置工作，举办退役军人专场招聘会，为广大退役军人就业创业提供有力有效支持，提供更加精准的个性化服务。

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

部门：

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 23,993,117.85 | 一、一般公共服务支出 | 15,521,991.88 |
| 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 | 967,000.00 |
| 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 | 7,493,140.45 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 600.00 |
| | | 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 | 23,993,117.85 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 600.00 | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 23,993,717.85 | 总计 | |

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：元

部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 8 |
| | | | 合计 | 23,993,117.85 | 23,993,117.85 | 0.00 |
| 201 | | | 般公共服务支出 | 15,532,977.40 | 15,532,977.40 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,483,391.94 | 15,483,391.94 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,784,238.89 | 4,784,238.89 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 10,150,753.05 | 10,150,753.05 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 548,400.00 | 548,400.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 49,585.46 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 49,585.46 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 967,000.00 | 967,000.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 967,000.00 | 967,000.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 967,000.00 | 967,000.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,493,140.45 | 7,493,140.45 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7,148,940.45 | 7,148,940.45 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,148,940.45 | 7,148,940.45 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 344,200.00 | 344,200.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 344,200.00 | 344,200.00 | 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

单位：元

部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出功能分类科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 23,982,732.33 | 4,781,753.37 | 19,200,978.96 |
| 201 | | | 般公共服务支出 | 15,521,991.88 | 4,781,753.37 | 10,740,238.5 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,472,406.42 | 4,781,753.37 | 10,690,653.05 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,781,753.37 | 4,781,753.37 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 10,142,253.05 | 0.00 | 10,142,253.05 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 548,400.00 | 0.00 | 548,400.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 0.00 | 49,585.46 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 0.00 | 49,585.46 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 967,000.00 | 0.00 | 967,000.00 |
| 20406 | | | 司法 | 967,000.00 | 0.00 | 967,000.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 967,000.00 | 0.00 | 967,000.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|------|--------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,493,140.45 | 0.00 | 7,493,140.45 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7,148,940.45 | 0.00 | 7,148,940.45 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,148,940.45 | 0.00 | 7,148,940.45 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 344,200.00 | 0.00 | 344,200.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 344,200.00 | 0.00 | 344,200.00 |
| 229 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 22999 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

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：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 13 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 23,993,117.85 | 一、一般公共服务支出 | 15,521,991.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 967,000.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,493,140.45 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 600.00 |
| | | 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 | 23,993,117.85 | 本年支出合计 | 23,982,732.33 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 600.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 10,985.52 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 600.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | |
| 总计 | 23,993,717.85 | 总计 | 23,993,717.85 |

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：元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 23,982,732.33 | 4,781,753.37 | 944,548.00 | 3,837,205.37 | 19,200,978.96 |
| 201 | | | 般公共服务支出 | 15,521,991.88 | 4,781,753.37 | 944,548.00 | 3,837,205.37 | 10,740,238.5 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,472,406.42 | 4,781,753.37 | 944,548.00 | 3,837,205.37 | 10,690,653.05 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,781,753.37 | 4,781,753.37 | 944,548.00 | 3,837,205.37 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 10,142,253.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,142,253.05 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 548,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,400.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,585.46 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 49,585.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,585.46 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,000.00 |
| 20406 | | | 司法 | 967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,000.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,493,140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,493,140.45 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7,148,940.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148,940.45 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 7,148,940.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148,940.45 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 344,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 344,200.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 344,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,200.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

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 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.82 | 302 | 商品和服务支出 | 367.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 74.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 15.77 |
| 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 | 15.77 |
| 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 | 2.33 | 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 | 3.91 | 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) | 0.00 | 31011 | 地上附着物和 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| | | | | 费 | | | 青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.82 | 30214 | 租赁费 | 37.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 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 | 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 | 215.18 | 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 | 2.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.64 | 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 | 32.62 | 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 | | 94.45 | 公用经费合计 | | | | | 383.72 |

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 | 0 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：(1) 公务用车购置费 | 4 | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

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

部门：

公开08表
单位：万元

| 项 目 | | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 小 计 | 本年支出 基本支出 | 项目支出 | 年末结转 和结余 |
|----------------|---|------|-----------------|----------|-----|--------------|------|-------------|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 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。

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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2,399.37万元， 支出总计2,399.37万元。

(二)收入决算情况说明

2022年度收入2,399.31万元， 比上年决算数增加519.84万元， 增长21.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,399.31万元。
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2,398.27万元，比上年决算数增加481.56万元，增长20.08%，具体情况如下：

1. 基本支出478.18万元。其中，人员支出94.45万元，公用支出383.72万元。

2. 项目支出1,920.10万元。

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2,399.37万元，支出总计2,399.37万元，与上年决算数相比，各增加519.84万元、481.56万元，增长21.67%、20.08%。

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2,398.27万元，比上年决算数增加519.84万元，增长21.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行478.17万元，较上年决算数增加227.79万元，增长47.64%。主要原因是2022年全面开展本部门工作任务，人员经费、工作支出较2021年大幅增加。

(二)2010302-一般行政管理事务1014.23万元，较上年决算数增加114.14万元，增长11.25%。主要原因是较2021年新增多项工作项目。

(三)2013699-其他共产党事务支出4.96万元，较上年决算数减少0.69万元，下降13.91%。主要原因是党务工作保持正常运转。

(四)2040604-基层司法业务96.7万元，较上年决算数减少23.3万元，下降24.09%。主要原因是部分司法工作经费暂未申请。

(五)2010399-一其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出54.84万元，较上年决算数增加11.88万元，较上年增长21.66%。主要原因是2022年团体意外险人数增加。

(六)2080299-一其他民政管理事务支出714.89万元，较上年增加146.4万元，较上年增长20.48%。

(七)2082804-拥军优属34.42万元，较上年决算数增加5.78万元，较上年增长16.79%。

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财政拨款安排的支出。

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478.18万元，其中：

(一)人员经费94.45万元，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383.72万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。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(减少)0万元，增长(下降)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。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

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

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0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(减少)0万元，增长(下降)0%。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

无。

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383.72万元，比上年决算数增长34.74%，主要原因是：人员、工作项目与2022年相比增加较多。

(二)政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额619.81万元，其中：政府采购货物支出129.15万元、政府采购工程支出37.72万元、政府采购服务支出452.94万元。授予中小企业合同金额452.94万元，占政府采购支出总额的73.08%，其中：

授予小微企业合同金额129.15万元，占授予中小企业合同金额的28.51%。

(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0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0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；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》

2021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》

2021年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。