

附件 1

2022 年度 龙岩市新罗区委办公室 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、财政拨款预算基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分名词解释.....	34

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；负责全区主要情况的综合调研，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。

(二) 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，市、区委指示批示，省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

(三) 做好区委党建工作领导小组的日常工作。

(四) 负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

(五) 负责区委常委会、区委专题会议以及区委召开的各种会议的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

(六) 负责区委值班应急工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和镇、街向区委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

(七) 承担区委机要局、保密局工作。贯彻落实中央和省、市关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；负责对全区机要、保密工作进行检查和业务指导。

(八) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门包括 18 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党龙岩市新罗区 委员会办公室	财政核拨	31
中共龙岩市新罗区委党建 研究室	财政核拨	12
龙岩市新罗区会务管理中 心	财政核拨	5
龙岩市新罗区直机关食 堂管理中心	自收自支	0

三、部门主要工作任务

2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，特别是认真落实习近平总书记来闽来岩考察讲话精神，全面贯彻落实中央和省委、市委、区委的工作部署，大力弘扬“忠诚为要、卓越为先、创新为源、拼搏为荣、奉献为上、自律为基”的“中办精神”，不断创新服务理念，努力提高服务水平，以忠诚可靠为基础，以提高执行力为保证，以优质服务为标准，不断改革创新，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤服务等职能作用，确保各项工作有提高、有变化、有成效，为推动全区工作作出更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）围绕区委工作中心，加强调查研究，起草文稿，综合全区各类信息、搞好决策服务。

（二）加强对全区经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。

（三）贯彻全面从严治党要求，落实各项方针、政策、重要的工作部署和督促检查，并及时做好工作反馈。

（四）加强区委党建工作领导小组的日常工作。

（五）加强重要接待方案的制定、审核、协调工作。落实中央八项规定，从严控制公务接待。

（六）规范全区各类会议的会务工作，合理安排、协调区委领导的日常工作。

（七）规范日常来往公文的处理工作。

（八）加强、规范区委总值班室值班应急管理工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1903.13	一、一般公共服务支出	1759.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1903.13	支出合计	1903.13

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1903.13	1903.13									
201	一般公共服务支出	1759.66	1759.66									
20125	港澳台事务											
2012505	台湾事务											
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1759.66	1759.66									
2013101	行政运行	519.83	519.83									
2013150	事业运行	157.18	157.18									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1082.65	1082.65									

208	社会保障和就业支出	53.64	53.64									
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64									
210	卫生健康支出	49.61	49.61									
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61									
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99									
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51									
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11									
221	住房保障支出	40.22	40.22									
22102	住房改革支出	40.22	40.22									
2210201	住房公积金	40.22	40.22									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1903.13	820.48	1082.65			
201	一般公共服务支出	1759.66	677.01	1082.65			
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1759.66	677.01	1082.65			
2013101	行政运行	519.83	519.83				
2013150	事业运行	157.18	157.18				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1082.65		1082.65			
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64				
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64				
210	卫生健康支出	49.61	49.61				
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				

2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11				
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1903.13	一、一般公共服务支出	1759.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.64
		九、卫生健康支出	49.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1903.13	支出合计	1903.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1903. 13	820. 48	1082. 65
201	一般公共服务支出	1759. 66	677. 01	1082. 65
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1759. 66	677. 01	1082. 65
2013101	行政运行	519. 83	519. 83	
2013150	事业运行	157. 18	157. 18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1082. 65		1082. 65
208	社会保障和就业支出	53. 64	53. 64	
20805	行政事业单位养老支出	53. 64	53. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 64	53. 64	
210	卫生健康支出	49. 61	49. 61	
21011	行政事业单位医疗	49. 61	49. 61	
2101101	行政单位医疗	20. 99	20. 99	
2101102	事业单位医疗	8. 51	8. 51	
2101103	公务员医疗补助	20. 11	20. 11	
221	住房保障支出	40. 22	40. 22	
22102	住房改革支出	40. 22	40. 22	
2210201	住房公积金	40. 22	40. 22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1903.13
301	工资福利支出	724.46
302	商品和服务支出	1154.03
303	对个人和家庭的补助	24.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		820.48	689.1	131.38
301	工资福利支出	724.46	664.46	60
30101	基本工资	185.09	185.09	
30102	津贴补贴	98.12	98.12	
30103	奖金	10.8	10.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.18	41.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	40.22	40.22	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	245.8	185.8	60
302	商品和服务支出	71.38		71.38
30201	办公费	13.06		13.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.32		7.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.3		14.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.32		22.32
303	对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
30301	离休费			
30302	退休费	14.36	14.36	
30303	退职（役）费	0.11	0.11	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.66	6.66	
30306	救济费			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	3.51	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.25
1、因公出国（境）费用	8.5
2、公务接待费	21.25
3、公务用车购置及运行费	10.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位: 万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1082.65	1082.65	0	0	
中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	台籍台胞配套补助经费		1	台籍台胞配套补助经费	做好两岸台籍台胞交流工作。		16.56	16.56			项目法
中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室	档案执法工作经费		1	档案执法工作经费	保障档案执法工作高效运转, 便于开展各项正常的公务活动。		8.5	8.5			项目法

中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	对台工作专项 经费		1	对台工作专项经费	做好对台工作, 便于开展各项 正常的公务活动。		21.25	21.25			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	公务补助费 1		1	公务补助费(因公出国(境)费用)	保障区委领导及区委机关工 作高效运转, 便于开展各项正 常的公务活动。		8.5	8.5			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	水费		1	水费	保证政府机关大院水电正常 运转。		42.5	42.5			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	对台宣传联络 经费		1	对台宣传联络经费	做好对台宣传联络工作, 便于 开展各项正常的公务活动。		12.33	12.33			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	会议、机要局 专项业务费		1	会议、机要局专项业务费(原会议中心 管理费 5 万元、原台办中秋联谊会经费 0.5 万元、原台办春节慰问经费 2 万元、 原台联专项经费 1 万元、原机要局密码 业务费 3.5 万元、原例会 2 万元。)	为保障政府机关各项工作的高 效运转。		11.9	11.9			项目法

中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	党建活动经费		1	党建活动经费	全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，各项工作持续走在全市前列，党建体制机制、载体设计、典型培育创新力度得到全面提升，党建和经济社会实现同聚共振，党建推动发展的能力进一步增强，党建强区建设不断取得新的更大成效。		56.95	56.95			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	对台交流专项 经费		1	对台交流专项经费	做好对台交流工作, 便于开展各项正常的公务活动。		23.8	23.8			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	区政府大院内 职工午餐补贴		1	区政府大院内职工午餐补贴	为保障政府机关各项工作的高效运转 。		355	355			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	电子政务内网 运行维护经费		1	电子政务内网运行维护经费	为保障政府机关各项工作的高效运转 。		10	10			项目法

中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	公务补助费 2		1	公务补助费(原公务补助费 75 万元, 原 2019 年年初预算转列基本 184.1 万元: 文明奖 49.1 万元、公积金 35 万元、平 安奖 60 万元、绩效 40 万元)	保障区委领导及区委机关工 作高效运转, 便于开展各项正 常的公务活动。		220.24	220.24			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	物业费		1	物业费	保证政府机关大院物业正常 运转。		267.07	267.07			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	接待费		1	接待费	做好接待上级或外省市区的 调研、交流。		21.25	21.25			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会办 公室	修购费		1	修购费	保证机关大院房屋、建筑物及 各类设备的维修、维护。		6.8	6.8			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门收入预算为 1903.13 万元，比上年减少 103.73 万元，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。其中：一般公共预算拨款收入 1903.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1903.13 万元，比上年减少 103.73 万元，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。其中：基本支出 820.48 万元、项目支出 1082.65 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1903.13 万元，比上年减少 103.73 万元，降低 5.17%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 (2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务) 519.83 万元。主要用于 1.在编行政人员工资等。2.

在编行政人员办公经费等。3.离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等支出。

(二) 事业运行 (2013150-党委办公厅(室)及相关机构事务) 157.18 万元。主要用于 1.在编事业人员工资等。2.在编事业人员办公经费等支出。

(三) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 1082.65 万元。主要用于水费、公务补助费、党建活动经费、职工午餐补贴、会议中心、物业费等各项支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.64 万元。主要用于在编行政事业人员缴交基本养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 (2101101) 20.99 万元。在编行政人员缴交医疗保险支出。

(六) 事业单位医疗 (2101102) 8.51 万元。在编事业人员缴交医疗保险支出。

(七) 公务员医疗补助 (2101103) 20.11 万元。在编行政事业人员缴交医疗补助支出。

(八) 住房公积金 (2210201) 40.22 万元。在编行政事业人员缴交住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元 ,与上年持平 ,主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 820.48 万元 ,其中 :

(一) 人员经费 689.10 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 131.38 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国 (境) 经费

2022 年预算安排 8.50 万元，比上年减少 1.50 万元，降低 15%。主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 21.25 万元，比上年减少 3.75 万元，降低 15%。主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10.50 万元，其中：公务用车运行费 10.50 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1082.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1082.65
	财政拨款:	1082.65
	其他资金:	0.00
总体 目标	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；负责区委召开的全区性工作会议及举办的重大活动的组织协调工作；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，市、区委指示批示，省、市、区委领导	

	讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。做好区委党建工作领导小组的日常工作。负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作等，确保区委领导及区委机关工作高效运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90.00%
			保障人员经费（午餐补贴人数）	≥897.00 人
			软件运行及机关维护个数	≥2.00 个
			党建活动经费	≥20.00 个村（居）
			会议中心管理费	≥500.00 场次
			接待费	≥1500.00 人次
			全年物业管理车位	≥460.00 个
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98.00%
			资金使用合格性	≥98.00%
			政府采购、购买服务执行情况	≥98.00%
		时效指标	支出进度	≥1082.65 万元
		成本指标	业务费总量增长率	≥8.26%
			财政资金预算完成率	≥90.00%
			到位资金支出实现率	≥90.00%
		生态效益指标	公众满意度调查	≥90.00%
		可持续影响指标	目标群体满意率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90.00%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 120.54 万元，比上年减少 21.94 万元，降低 15.40%。主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府工作要求，压减优化财政支出结构，确保开源节流。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门政府采购预算总额 317.87 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购工程预算 6.80 万元、政府采购服务预算 267.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党龙岩市新罗区委员会办公室部门共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。