

2022 年度
中共龙岩市新罗区委机
构编制委员会办公室单
位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
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、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级的有关方针、政策、法规、规定和上级机构编制单位、区委、区政府、区委编委的指示、决定。研究制订全区机关、事业单位管理体制与机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定，以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全区各级党政群机关、人大、政协机关、人民团体等和事业单位的机构编制工作。

（二）研究、草拟全区行政管理、机构改革和机构管理的相关文件，组织指导、审核区级、镇机关和事业单位的机构改革工作，协调区级机关、事业单位和区、镇（街）级机关事业的职能配置、调整和职责分工。

（三）研究、草拟并组织实施全区事业单位的改革方案和配套政策，做好全区事业单位机构设置、编制和人员结构管理工作。

（四）负责全区机关、事业单位的机构、人员编制、领导职数以及内设机构、领导职数、人员编制变动的审核工作。

（五）监督检查全区机构改革方案和机构编制政策的执行情况，按照中央文件精神严格控制机构编制总量、只减不增，对违反编制法规行为的，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委编委。

（六）对区直单位和镇（街）权责清单进行动态管理。

（七）负责下属事业单位区事业单位登记管理局和区中文域名注册管理中心的管理工作。

（八）承担区委、区政府、区委编委和上级机构管理单位交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
中共龙岩市新罗区委 机构编制委员会办公室	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2022 年，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，围绕区委、区政府中心工作，勇于担当作为，高质量推进各项改革，统筹优化机构编制资源，为新罗区当好“三个排头兵”，建设“三个区”提供体制机制保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是提高政治站位，牢牢把握正确方向。树牢政治机关意识，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚决把习近平总书记和党中央、省、市、区关于机构编制工作的决策部署落到实处。紧紧围绕区委、区政府项目攻坚“5+1”专项行

动、“重点项目百日攻坚行动”及“大招商招好商行动”“大爱新罗”等中心工作，结合我区机构编制工作实际，通过理顺矛盾纠纷多元化解、12345 政务服务等相关领域职责关系，完善综合行政执法、省级经济发达镇体制机制，优化教育、卫生领域机构编制资源配置，设立龙岩市新罗区产业发展招商服务中心，提升区国有资产服务中心规格，为促进新罗区经济社会高质量发展发挥了重要作用。

（二）是强化理论武装，提升干事创业能力。通过支委会、党员会议、室务会和工作例会深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和十九届六中、七中全会精神，学习《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》和《习近平在福建》采访实录等，全年共开展专题学习21次、交流研讨3次。组织党员干部参观龙岩市党员政治生活馆、才溪乡调查纪念馆、古田会议旧址等红色教育基地。大力实施“三提三效”行动，制定具体工作方案，建立室务会“第一议题”、工作落实反馈、“一线工作法”等6项工作制度机制。

（三）是坚持服务民生，统筹优化机构编制。聚焦“教育强区”战略目标，2022年依标足额核定中小学教职工编制。围绕卫生事业高质量发展要求，新设立区中医院、曹溪街道东山社区卫生服务中心，进一步完善基层医疗卫生服务体系建设；开展公立医院控制数核定工作，优化岗位结构、合理配备专业技术人员。

（四）是深挖改革潜力，推进经济发达镇改革。持续推进省级经济发达镇雁石镇行政管理体制改革工作，突出党建引领，进一

步整合强化基层党建工作力量，科学合理设置党政综合办等党政机构，开展“村企结对”共建活动，推动行政村党组织与非公企业党组织党建联建、村企共建。加强执法队伍力量，积极放权赋能，建立“一站式服务”审批服务机制。强化辐射带动，积极发挥营商环境服务中心作用，成立银雁新城企业招工处，全年新招收雁石及铁山、白沙、苏坂、万安等周边镇农民工 500 多人在银雁新城所属企业就业。

（五）是保障重点领域，深化体制机制改革。完成农业、市场监管、文化、交通、应急、自然资源、城市管理七支执法队伍改革。推进“一支队伍管执法”改革工作。完成区军民融合办、龙雁经济开发区管委会权责清单制订工作和区城市管理局权责清单的动态调整工作。将 134 项省级行政执法事项赋权各镇办理。全面推行区镇“属地管理”事项责任清单制度，梳理属地管理执法事项 100 项。

（六）是坚持守正创新，服务保障中心工作。优化机构编制资源配置，出台《新罗区机关事业单位编制周转管理暂行办法》，建立编制“周转池”。优化机构职能体系建设，完成区委文明办等单位下属事业机构优化整合工作。优化登记管理工作，2022 年新登记利用国有资产举办的普惠性幼儿园 3 所。开展事业单位法人专项抽查，推进事业单位事中事后监管工作。

（七）是坚持依法管理，推进机构编制法治建设。凝聚机构编制监督合力，将机构编制工作纳入选人用人专项巡察，编制《新罗区机构编制监督检查工作手册》，制订《新罗区机构编制事项

纳入选人用人专项检查清单及检查办法》。开展教育系统及粮食系统机构编制专项督查工作。搭建法治宣传教育体系，制作《条例》《规则》宣传片，通过区委常委会、区委中心组学习、编委会、室务会等形式开展全区性专题学习。机构编制法律法规和政策规定列入 2022 年新罗区领导干部学法用法内容，开展全区性网上学法考试。规范报送机构编制申请事项，规范镇（街）、区直部门报送机构编制申请事项工作，明确申报主体、申报内容和申报程序，严格审核动议论证等机构编制事项。

（八）是坚持政治建办，加强机构编制队伍建设。落实全面从严治党责任、抓实意识形态工作、提升信息工作水平、推进党建引领社区治理工作、抓好抓实疫情防控工作、开展精神文明志愿服务活动。

第二部分 2022 年度单位决算表

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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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	149.58	一、一般公共服务支出	143.58
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	0.07	八、社会保障和就业支出	11.93
	0.00	九、卫生健康支出	6.85
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.97
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	149.66	本年支出合计	168.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.08	年末结转和结余	17.41
	0.00		0.00
总计	185.74	总计	185.74

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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							
合计		149.66	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	124.91	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.91	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013101	行政运行	91.85	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		168.33	166.74	1.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.58	141.99	1.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.58	141.99	1.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.97	95.97	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	47.61	46.02	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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	149.58	一、一般公共服务支出	139.39	139.39	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	149.58	本年支出合计	164.14	164.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.96	年末财政拨款结转和结余	17.41	17.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.96		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	181.55	总计	181.55	181.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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
合计		164.14	162.55	1.59
201	一般公共服务支出	139.39	137.80	1.59
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	139.39	137.80	1.59
2013101	行政运行	91.78	91.78	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	47.61	46.02	1.59
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.01	302	商品和服务支出	30.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	5.08	310	资本性支出	1.99
30103	奖金	35.28	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.99
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	11.32	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	1.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	0.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.20	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	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	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	0.05	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	0.06	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	1.99	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	5.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	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	3.51	399	其他支出	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.19	公用经费合计					36.36

注：本表反映单位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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度“三公”经费预算拨款安排的收支。

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

单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

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
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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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.本单位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：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 185.74 万元，支出总计 185.74 万元，与上年决算数相比，各增加 185.74 万元，主要是：上年度按区委编办部门汇总决算，本年度分单位决算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入149.66万元，比上年决算数增加149.66万元，增长0.00%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入149.58万元。
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0.07万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 168.33 万元，比上年决算数增加 168.33 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.74 万元。其中，人员支出 130.30 万元，公

用支出 36.43 万元。

2. 项目支出 1.59 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 181.55 万元，支出总计 181.55 万元，与上年决算数相比，各增加 181.55 万元，主要是：上年度按区委编办部门汇总决算，本年度分单位决算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 164.14 万元，比上年度增加 164.14 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 91.78 万元，较上年决算数增加 91.78 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 47.61 万元，较上年决算数增加 47.61 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.93 万元，较上年决算数增加 11.93 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

（四）2101101-行政单位医疗 4.09 万元，较上年决算数增加 4.09 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

（五）2101103-公务员医疗补助 2.76 万元，较上年决算数增加

2.76 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

（六）2210201-住房公积金 5.97 万元，较上年决算数增加 5.97 万元。主要原因：上年没安排该功能科目，新增本年分单位决算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 162.55 万元，其中：

（一）人员经费 126.19 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36.36万元，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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无购置公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目

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 36.36 万元，比上年决算数增加 36.36 万元，主要原因是：上年度按区委编办部门汇总决算，本年

度分单位决算。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 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 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是 0；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，是指本级单位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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无