

2022 年度中共汕头市潮阳区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮阳区委办公室的主要职责是：一是贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委的决策部署，落实区委工作决定并组织有关实施工作。二是研究部署职责范围内工作，按照规定制发党内规范性文件，抓好组织实施和督促落实；承担组织协调全区党内规范文件报备、备案审查、清理工作职责；服务区委以集体名义发挥法律顾问作用。三是负责区委日常文书处理，区委指示、区委领导同志批示的协调、转达和催办、落实，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。四是负责上级和本级党委重大决策、重要工作部署、文件规定事项贯彻落实情况的督促检查。五是根据区委的工作部署，开展政策研究和调研工作，收集信息，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为区委决策提供服务，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。六是贯彻执行中央、国家、省和市有关保密工作的法规政策，制订保密规章制度、工作计划并组织实施；指导、协调全区各地各部门的保密工作、行政管理和日常事务。七是贯彻执行中央、国家、省、市有关密码工作的法规政策，制订密码工作具体规定和实施办法并依法管理，负责全区电子政务内网规划、建设和管理的协调工作。八是贯彻执行中央、国家、省和市有关档案工作的法规政策，制订全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，承担全区档案工作的行政管理职责。九是负责区委全面深化改革委员会办公室相关工作。

贯彻落实中央、省委、市委和区委有关全面深化改革工作的决策部署，研究规划、统筹协调、督促推进全区全面深化改革各项工作任务落实。十是组织开展国家安全重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。十一是承办区委和上级工作机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据《汕头市潮阳区机构改革方案》的通知（潮阳区委发[2019]2 号）规定和潮阳区委办公室关于印发《中共汕头市潮阳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潮阳区委[2019]4 号），设置中共汕头市潮阳区委办公室。区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会。中共潮阳区委办公室是区委综合部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.92	一、一般公共服务支出	31	752.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.47
	9		九、卫生健康支出	39	29.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	951.92	本年支出合计	57	976.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	103.51	年末结转和结余	59	79.09
总计	30	1055.43	总计	60	1055.43

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。

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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。

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	976.33	774.57	201.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.02	550.26	201.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	752.02	550.26	201.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	507.53	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	201.76	0.00	201.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	976.33	774.57	201.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	976.33	774.57	201.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	951.92	一、一般公共服务支出	33	752.02	752.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.47	166.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.26	28.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	951.92	本年支出合计	59	976.33	976.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.97	年末财政拨款结转和结 余	60	78.55	78.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1054.89	总计	64	1054.89	1054.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	976.33	774.57	201.76
201	一般公共服务支出	752.02	550.26	201.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	752.02	550.26	201.76
2013101	行政运行	507.53	507.53	0.00
2013105	专项业务	201.76	0.00	201.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.73	42.73	0.00
208	社会保障和就业支出	166.47	166.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.38	131.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	976.33	774.57	201.76
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
301	工资福利支出	571.23	302	商品和服务支出	108.34
30101	基本工资	137.21	30201	办公费	14.89
30102	津贴补贴	261.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.14	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	23.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	95.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.70	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.00
30304	抚恤金	35.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.12
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	666.23		公用经费合计	108.34

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5	0.00	13.00	0.00	13.00	0.5	13.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.5

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度总收入 1055.43 万元，其中本年收入 951.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.92 万元，比上年决算数减少 230.59 万元，下降 19.5%。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度总支出 976.33 万元，其中本年支出 976.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 774.57 万元，比上年决算数增加 30.63 万元，增长 4.12%，主要是因为本年度发放人员死亡抚恤金 2 笔共计 35

万元。

2. 项目支出 201.76 万元，比上年决算数减少 236.95 万元，下降 54.01%，主要原因是减少爱国主义教育基地经费、农村创业青年培训基地经费等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 951.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.92 万元，比上年决算数减少 230.59 万元，下降 19.5%；主要是因为本年度减少市、区党代会会议项目及车辆购置费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 976.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.33 万元，比年初预算数减少 5.24 万元，下降 0.54%，主要原因：一是减少爱国主义教育基地经费、农村创业青年培训基地经费等项目支

出；二是减少市、区党代会会议项目及车辆购置费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕头市潮阳区委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.50 万元，完成全年预算 13.50 万元的 100%，比上年决算数减少 17.46 万元，下降 56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.00 万元，完成预算 13 万元的 100%，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 58.02%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 13.00 万元，完成预算 13.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.12%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：本年无购置公务用车支出以及厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.00 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.50 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.00 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要、保密通讯用车，应急公务及下乡督查调研、开展档案指导检查等。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 43 人。主要包括：一、接待市委信息综合室主任陈德良一行 4 人开展网友留言办理复核工作；二、接待市保密局开展疫情防控专项保密检查；三、接待市机保局到我区对强边工程进行检查指导；四、接待市委办一秘科和市机保局到我区政审新机要员。五、省、市科协领导到我区开展调研指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 108.34 万元，比上年决算数增加 6.23 万元，增长 6.11%。主要增减变动情况是：受疫情影响，防疫费用等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 10.68 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.68 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 0 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 100%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于应急公务及下乡督查调研、档案指导检查等工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.37%。主要项目绩效自评情况：

我部门共组织对“调研督办经费”、“讯飞听见智能会议系统”2个项目开展了重点绩效评价，“调研督办经费”涉及一般公共预算支出20万元，从评价情况来看，项目经费主要用于重点课题调研、督查等及相关办公用品购置、印制文件和资料汇编等工作。通过对产业发展、重点项目建设、学习贯彻党的二十大精神等中心工作开展调研，形成了一批高质量调研成果，进一步完善了发展思路举措。通过强化督查督办，全年下发《督查通知书》《领导同志批办事项办理通知书》101份，组织专项督查185场次，上报情况汇报58件，编印《区委督查专报》6期、疫情防控《督查快报》20期，有力推动上级党委和区委各项工作部署的贯彻落实；“讯飞听见智能会议系统”涉及一般公共预算支出30万元，从评价情况来看，项目资金的使用保障了办公室各项重点任务和各类会议的高效开展，提高了会议记录工作效率，更好地做好“三服务”工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出981.57万元。从评价情况来看，总体能达到绩效目标，对社会管理和服务民生等起到促进作用，保障机构高效运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“调研督办经费”、“讯飞听见智能会议系统”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数981.57万元，执行数976.33万元，完成预算的99.47%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高站

位做好文稿服务。紧扣中央、省委决策部署和市委工作要求，认真履行以文辅政职能，全年高质量起草领导讲话和汇报文稿以及区委全会、区委理论学习中心组、区委常委（扩大）会、区委领导班子专题民主生活会、“工业立市、产业强市”潮阳区现场会等各类专项工作会议材料约 580 篇。二是高质量开展调查研究。持续开展“深调研”工作，多次就产业发展、重点项目建设、练江整治、疫情防控、乡村振兴、党的建设等区委中心工作开展调研，形成一批高质量调研成果，并在全区范围内组织开展“学习贯彻党的二十大精神，探索全面建设社会主义现代化的潮阳实践”专题调研，确定 10 个方面的课题 35 个调研专题，进一步完善发展思路举措。三是高水平做好办文办会工作。全年制发区委文件 17 个，区委办公室文件 51 个，会议纪要 54 个。认真细致地做好区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会议、全区干部大会的会务保障工作以及全市乡村振兴现场会、“工业立市、产业强市”潮阳区现场会等重大会议活动筹备和协调服务工作，确保相关会议活动零差错、有质量。四是高效能强化督查督办。全年共下发《督查通知书》《领导同志批办事项办理通知书》101 份，组织专项督查 185 场次，上报情况汇报 58 件，编印《区委督查专报》6 期、疫情防控《督查快报》20 期，有力推动上级党委和区委各项工作部署的贯彻落实。五是高要求推动信息报送。不断强化服务意识、宗旨意识、精品意识，努力提供全方位、高质量、多层次的信息服务。2022 年，共向上级信息部门上报信息 92 期，被省委办公厅综合采编 11 条，排全市各区县第 1 名；被市委办信息综合室采编 36 条，在全市七个区县及各市直单位

中列第 3 名，被评为“2022 年度全市党委办公室系统信息工作表现突出单位”。六是高起点完善值班制度。切实完善值班检查常态化机制，严格抓好节假日、工作日夜间和重要时间节点的值班检查工作，创新性采取“粤政易视频点名+电话抽查”模式，对发现问题单位均已第一时间落实整改到位。七是高标准履行日常职能工作。全力做好重大风险防控、国家安全、海防安全、机要保密等工作，有力维护了全区大局的安全稳定。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更完整、科学。部分预算科目支出的预算与实际支出仍存在差异；二是绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善；三是掌握预算政策法规、预算管理知识的能力水平还有待提高；四是部分项目资金未及时拨付到位，项目推动效率有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围和金额尽可能全面、准确，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强绩效监控。进一步完善预算、财务等管理制度，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，并及时、有效地开展绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步做好绩效管理工作；三是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；四是加强与财政沟通协调。实时反馈项目实

施进度，确保项目资金及时拨付到位，提高资金的使用效率和效益。

“调研督办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 10.67 万元，完成预算的 53.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本保障了调研、督查专项工作的正常办公、检查工作，按时完成文件印制及资料汇编的工作，按规定合理使用，总体及分阶段目标清晰，基本达到预期效果。发现的问题及原因主要是：落实好调研督办项目要求较高，难度较大，因项目资金到位较晚，其中 10 万元在 8 月到位，10 万元在 12 月到位，难以及时充分地利用到位资金。若项目资金能在年初部署到位，对执行效率和效果会更好。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强与区财政部门的协调、沟通，实时反馈项目实施进度，确保项目资金及时拨付到位，努力提高资金的使用效率和效益。

“讯飞听见智能会议系统”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障办公室各项重点任务和各类会议的高效开展，提高会议记录工作效率，更好地做好“三服务”工作。下一步改进措施主要是：进一步根据实际需求适当增加智能办公设备与系统等的预算，保障工作高效开展，节约人员投入成本，减轻人员工作负担，让人员能有更多的时间和精力在上传下达、综合协调、参谋服务等重要职能上发挥更大作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。