

2022年度中共深圳市福田区委办公室(深圳市 福田区人民政府办公室)(汇总)部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室) (汇总)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：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室) (汇总)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：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室) (汇总)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（汇总）概况

一、部门主要职责

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）的主要职责是：

（一）负责统筹协调全区深化改革工作。

（二）负责草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件，起草区委、区政府领导同志交办的各类文字材料，处理区委、区政府及其办公室的文件工作。

（三）负责区委、区政府和上级各项工作部署落实情况的督促检查，组织协调、检查督促人大代表建议、议案和政协提案的承办工作。

（四）负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排。

（五）负责全区重要外事工作和涉外活动事务的组织协调，统筹协调全区对外交流与合作事宜。

（六）负责对区委、区政府中心工作开展调研，收集、整理、报送全区重要信息。

（七）负责全区党内法规及规范性文件进行审查、备案、清理工作。

（八）负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

（九）负责绩效考核管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

深圳市福田区档案馆的主要职能如下：

协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

二、部门机构设置

本部门具体包括中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）、深圳市福田区档案馆共2家下属单位。本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）下设置督查室（改革办）、机关党委（行政事务科）、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科（外事档案科）、调研科、信息科、绩效科共10个部门。

2. 深圳市福田区档案馆无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆，为**独立核算单位**。

第二部分：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	4,136.13	一、一般公共服务支出	31	3,601.33
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	292.00
	9		九、卫生健康支出	39	55.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	187.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,136.13	本年支出合计	57	4,136.13
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	33.66	年末结转和结余	59	33.66
总计	30	4,169.78	总计	60	4,169.78

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：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	4,136.13	4,136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,601.33	3,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.04	3,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,556.32	1,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,147.74	1,147.74	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	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.94	95.94	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	132.21	132.21	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.34	31.34	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：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	4,136.13	2,090.72	2,045.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,601.33	1,556.32	2,045.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.04	1,556.32	1,834.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,556.32	1,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,147.74	0.00	1,147.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649.93	0.00	649.93	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	291.60	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.00	291.60	0.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.94	95.54	0.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	4,136.13	一、一般公共服务支出	33	3,601.33	3,601.33	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	292.00	292.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.38	55.38	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
	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	187.41	187.41	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

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
	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
	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	4,136.13	本年支出合计	59	4,136.13	4,136.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.58	年末财政拨款结转和结余	60	33.58	33.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.58		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	4,169.71	总计	64	4,169.71	4,169.71	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：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	4,136.13	2,090.72	2,045.41
201	一般公共服务支出	3,601.33	1,556.32	2,045.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.04	1,556.32	1,834.72
2010301	行政运行	1,556.32	1,556.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.05	0.00	37.05
2010305	专项业务及机关事务管理	1,147.74	0.00	1,147.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	649.93	0.00	649.93
20126	档案事务	210.29	0.00	210.29
2012602	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45
2012604	档案馆	208.83	0.00	208.83
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.00	291.60	0.40
20805	行政事业单位养老支出	292.00	291.60	0.40
2080501	行政单位离退休	95.94	95.54	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	0.00
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00
2210201	住房公积金	156.07	156.07	0.00

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
2210203	购房补贴	31.34	31.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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	1,854.81	302	商品和服务支出	141.69
30101	基本工资	177.00	30201	办公费	46.04
30102	津贴补贴	940.02	30202	印刷费	13.61
30103	奖金	120.62	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	131.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.03	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.89
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	156.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.34
30199	其他工资福利支出	209.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.80	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	24.86
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,948.70		公用经费合计	142.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总) 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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总) 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)

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
8.44	0.00	7.34	0.00	7.34	1.10	2.16	0.00	2.06	0.00	2.06	0.10

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（汇总）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

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（汇总）2022年度总收入4,169.78万元，其中本年收入4,136.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,136.13万元，比上年决算数增加328.26万元，增长8.6%，主要变动情况：主要为专项业务及机关事务管理费用增加。

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

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（汇总）2022年度总支出4,169.78万元，其中本年支出4,136.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,090.72万元，比上年决算数增加420.96万元，增长25.2%，主要变动情况：因本年度政策调整，预算项目设置变更，部分项目在人员经费中列支。

2. 项目支出2,045.41万元，比上年决算数减少92.69万元，下降4.3%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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

中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)2022年度财政拨款收入合计4,136.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,136.13万元，比上年决算数增加328.26万元，增长8.6%；主要变动情况：主要为专项业务及机关事务管理费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)2022年度财政拨款支出合计4,136.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,136.13万元，比年初预算数减少604.87万元，下降12.8%；主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

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

中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)(汇总)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算8.44万元的25.6%，比上年决算数减少1.48万元，下降40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元，完成全年预算7.34万元的28.1%，比上年决算数减少1.5万元，下降42.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.06万元，完成全年预算7.34万元的28.1%，比上年决算数减少1.5万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成全年预算1.1万元的9.1%，比上年决算数增加0.02万元，增长25%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（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2.06万元，占95.4%；公务接待费支出0.1万元，占4.6%。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2.06万元，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2.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待费用，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1次，接待人数共7人。主要包括国内接待1次共7人。

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142.02万元，比上年决算数增加31.41万元，增长28.4%。主要增减变动情况是：公用经费统计口径范围增加。

（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126.94万元，其中：政府采购货物支出126.94万元、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126.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.94万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是为公务用车。单位价值100万元以上的设备（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7个，二级项目23个，共涉及资金2045.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“外事档案工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4136.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“外事档案工作”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4183.70万元，执行数4136.13万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成各个项目产出指标与效益指标，整体情况良好。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

综合管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为70.74万元，执行数为70.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好“三服务”工作，及时完成各项任务，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我办集中开展了一系列学习会议，提升了各党员对党的思想认知水平。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

督查改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为99.22万元，执行数为99.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在全区范围内开展了一系列督查检查，并对全区性工作开展了督查督办等工作，提高了各单位的工作效

率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

档案工作项目绩效自评综述：全年预算数为305.13万元，执行数为304.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。2、对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，对档案业务网站进行运营维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为0.19万元，执行数为0.17万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：通过及时完成2022年党建各项工作，保证有效提升对党的思想认知。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为15.80万元，执行数为15.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成购买办公自动化设备，保证有效提高办公效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期提高工作质量。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为21.09万元，执行数为21.09万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度内，按照国有资产管理有关规定，对固定资产开展报废处置、新增处置、年度盘点；开展内控工作，编制内控报告；其他规范财务管理以及零星维修支出。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

史志工作项目绩效自评综述：全年预算数为105.29万元，执行数为105.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑、编审、印刷《福田年鉴（2022）》；收集整理2022年福田区地方志资料年报。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

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、结转到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。