

2022 年度中共开平市委办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共开平市委办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共开平市委办公室（本级）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：中共开平市委办公室（本级）2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共开平市委办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共开平市委办公室是市委的综合办事机构，处理市委的日常事务，当好市委的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

（六）负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

（七）负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

（八）负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

（九）代管市档案局。

（十）负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

（十一）完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共开平市委办公室内设机构 11 个。内设机构 11 个分别是：

1. 秘书股、2. 文电法规股（市委法律顾问室）、3. 信息新闻室、4. 督查室、5. 政策研究室、6. 值班室、7. 接待办、8. 机要密码室（市密码管理局）、9. 保密综合室（市国家保密局）、10. 档案发展管理股、11. 市委国安办综合股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共开平市委办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	一、一般公共服务支出	31	1,303.86
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	7.30
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	744.93
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	231.84
	9		九、卫生健康支出	39	52.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	65.19
	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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	本年支出合计	57	2,405.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,405.96	总计	60	2,405.96

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。

表 2

收入决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2, 405. 96	2, 405. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 303. 86	1, 303. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 300. 53	1, 300. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	922. 12	922. 12	0. 00	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	378. 41	378. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	2,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	744.93	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	744.93	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	744.93	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.42	115.42	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	2,405.96	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	2,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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。

表 3

支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	1,273.57	1,132.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,303.86	923.69	380.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300.53	922.12	378.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	922.12	922.12	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	378.41	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	1,273.57	1,132.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	744.93	0.00	744.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	744.93	0.00	744.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	744.93	0.00	744.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.42	115.42	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	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	1,273.57	1,132.39	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	1,273.57	1,132.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	一、一般公共服务支出	33	1,303.86	1,303.86	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	7.30	7.30	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	744.93	744.93	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	231.84	231.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.85	52.85	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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	65.19	65.19	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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	本年支出合计	59	2,405.96	2,405.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,405.96	总计	64	2,405.96	2,405.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2,405.96	1,273.57	1,132.39
201	一般公共服务支出	1,303.86	923.69	380.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00
2010301	行政运行	1.57	1.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300.53	922.12	378.41
2013101	行政运行	922.12	922.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	378.41	0.00	378.41
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76
204	公共安全支出	7.30	0.00	7.30
20402	公安	7.30	0.00	7.30
2040299	其他公安支出	7.30	0.00	7.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2, 405. 96	1, 273. 57	1, 132. 39
206	科学技术支出	744. 93	0. 00	744. 93
20699	其他科学技术支出	744. 93	0. 00	744. 93
2069999	其他科学技术支出	744. 93	0. 00	744. 93
208	社会保障和就业支出	231. 84	231. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	227. 08	227. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	115. 42	115. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 75	74. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 18	36. 18	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 72	0. 72	0. 00
20808	抚恤	3. 78	3. 78	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 78	3. 78	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	2, 405. 96	1, 273. 57	1, 132. 39
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00
210	卫生健康支出	52. 85	52. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 85	52. 85	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 05	33. 05	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 80	19. 80	0. 00
221	住房保障支出	65. 19	65. 19	0. 00
22102	住房改革支出	65. 19	65. 19	0. 00
2210201	住房公积金	65. 19	65. 19	0. 00

注：本表反映单位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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	1,022.81	302	商品和服务支出	130.84
30101	基本工资	197.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	336.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.40	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	74.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.36	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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	119.92	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.42	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.78	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.02
			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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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

单位：中共开平市委办公室（本级）

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	1,142.73		公用经费合计	130.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共开平市委办公室（本级）

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
289.40	0.00	54.40	49.40	5.00	235.00	289.20	0.00	54.40	49.40	5.00	234.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共开平市委办公室（本级）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

中共开平市委办公室（本级）2022 年度总收入 2,405.96 万元，其中本年收入 2,405.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,405.96 万元，比上年决算数增加 729.91 万元，增长 43.5%。主要变动情况：机要密码专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.09 万元，下降 100.0%。主要变动情况：卫生间维修工程和机房改建工程上年已完工。

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

中共开平市委办公室（本级）2022 年度总支出 2,405.96 万元，其中本年支出 2,405.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,273.57 万元,比上年决算数减少 83.67 万元,下降 6.2%。主要变动情况:根据上级相关文件要求,压减一般性支出和非刚性支出。

2. 项目支出 1,132.39 万元,比上年决算数增加 804.48 万元,增长 245.3%。主要变动情况:机要密码专项经费增加。

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

中共开平市委办公室(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,405.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,405.96 万元,比上年决算数增加 729.91 万元,增长 43.5%;主要变动情况:机要密码专项经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 9.09 万元,下降 100%;主要变动情况:卫生间维修工程和机房改建工程上年已完工;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中共开平市委办公室(本级)2022 年度财政拨款支出合计 2,405.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,405.96 万

元，比年初预算数减少 100.02 万元，下降 4%；主要变动情况：根据上级相关文件要求，压减一般性支出和非刚性支出；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）；主要变动情况：与上年预算数持平；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）；与上年预算数持平。

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

中共开平市委办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 289.2 万元，完成全年预算 289.4 万元的 99.9%，比上年决算数增加 50.64 万元，增长 21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 54.4 万元，完成预算 54.4 万元的 100.0%，比上年决算数增加 49.4 万元，增长 988.0%；其中：公务用车购置支出决算为 49.4 万元，完成预算 49.4 万元的 100.0%，比上年决算数增加 49.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 234.81 万元，完成预算 235 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 0.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，按规定购置公务用车一辆。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出54.4万元，占18.8%；公务接待费支出234.81万元，占81.2%。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54.4万元，其中：公务用车购置支出为49.4万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆的日常运行，如车辆油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年审费、车辆路桥费保管费等。

3. 公务接待费支出234.81万元，主要用于接待上级部门、单位检查、交流等工作用餐，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301次，接待人数共19,567人。主要包括上级单位到我市检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 130.84 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 12.8%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低机关运行经费支出，二是受疫情影响，出差、调研等公务活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比）；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆，接待调研用车 3 辆；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,132.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年度我单位整体支出绩效自评结果为 92 分，资金使用绩效良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,505.98 万元，执行数 2,405.96 万元，预算执行进度为 96.0%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委市政府的正确领导下，基本上实现年初预算目标，资金运行安全、有效。

发现的问题及原因：我单位在绩效运行监控方面还存在一些问题，一是项目管理绩效理念缺乏、绩效目标不明确；二是项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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。