

2022 年度潮州市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府办公室 概况

- 一、潮州市人民政府办公室 主要职责
- 二、潮州市人民政府办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民政府办公室 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：潮州市人民政府办公室 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市人民政府办公室概况

一、潮州市人民政府办公室主要职责

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发出的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送省人民政府、市人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案，负责“一键通”平台工作。

（七）根据市人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）承担市政府总值班室工作。

（九）负责市人民政府的信息公开工作，指导协调全市政府系统信息公开工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（十一）承担市政府机关行政后勤事务工作。

（十二）负责市人民政府驻外办事机构的管理。做好属下事业单位及授权管理单位的管理工作。

（十三）承办市委、市人民政府和省人民政府办公厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市人民政府办公室应注重制度建设，强化规范管理，不断提升“三服务”的能力和水平，更好地发挥政府系统运转中枢作用。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

二、潮州市人民政府办公室机构设置

潮州市人民政府办公室设：秘书科、电子政务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（建议提案科）、调研科、新闻信息科、督办科（市政府督查室）、人事科、行政科、总值班室、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市人民政府办公室2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括市政府办本级和下属3个预算单位，分别是：潮州市地方志编纂委员会办公室、潮州市人民政府驻北京联络处、潮州市人民政府驻广州办事处。

第二部分：潮州市人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3,365.08	一、一般公共服务支出	31	2,331.26
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	1.47	八、社会保障和就业支出	38	791.65
	9		九、卫生健康支出	39	90.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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	161.21
	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：潮州市人民政府办公室

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	3,366.55	本年支出合计	57	3,374.77
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	39.98	年末结转和结余	59	31.76
总计	30	3,406.53	总计	60	3,406.53

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：潮州市人民政府办公室

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	3,366.55	3,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
201	一般公共服务支出	2,322.90	2,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.90	2,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2010301	行政运行	1,935.41	1,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2010302	一般行政管理事务	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.65	791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.57	767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.21	316.21	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3,366.55	3,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.68	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.21	161.21	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：潮州市人民政府办公室

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	3,374.77	2,981.68	393.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,331.26	1,938.17	393.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.26	1,938.17	393.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,938.17	1,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	393.09	0.00	393.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.65	791.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.57	767.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.21	316.21	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3,374.77	2,981.68	393.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.68	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.21	161.21	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：潮州市人民政府办公室

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	3,365.08	一、一般公共服务支出	33	2,327.03	2,327.03	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	791.65	791.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.65	90.65	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：潮州市人民政府办公室

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	161.21	161.21	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：潮州市人民政府办公室

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	3,365.08	本年支出合计	59	3,370.53	3,370.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.79	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.79		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	3,370.87	总计	64	3,370.87	3,370.87	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：潮州市人民政府办公室

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	3,370.53	2,977.45	393.09
201	一般公共服务支出	2,327.03	1,933.94	393.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.03	1,933.94	393.09
2010301	行政运行	1,933.94	1,933.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	393.09	0.00	393.09
208	社会保障和就业支出	791.65	791.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.57	767.57	0.00
2080501	行政单位离退休	316.21	316.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.68	300.68	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3,370.53	2,977.45	393.09
210	卫生健康支出	90.65	90.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	0.00
2101101	行政单位医疗	90.65	90.65	0.00
221	住房保障支出	161.21	161.21	0.00
22102	住房改革支出	161.21	161.21	0.00
2210201	住房公积金	161.21	161.21	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：潮州市人民政府办公室

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	2,400.13	302	商品和服务支出	202.29
30101	基本工资	388.18	30201	办公费	67.36
30102	津贴补贴	582.67	30202	印刷费	12.52
30103	奖金	555.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	300.68	30207	邮电费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	67.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	18.42
30113	住房公积金	161.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	188.41	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：潮州市人民政府办公室

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	371.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	316.19	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	23.50	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.87
			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：潮州市人民政府办公室

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	3.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.81
			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：潮州市人民政府办公室

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	2,771.35		公用经费合计	206.10

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：潮州市人民政府办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市人民政府办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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
76.85	0.00	73.39	48.56	24.83	3.46	76.85	0.00	73.39	48.56	24.83	3.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：潮州市人民政府办公室 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

潮州市人民政府办公室 2022 年度总收入 3,406.53 万元，其中本年收入 3,366.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,365.08 万元，比上年决算数增加 277.78 万元，增长 9%。主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是保障工作开展和项目运作的有关开支增加。

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 1.47 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 25.7%。主要变动情况：一是利息收入正常浮动，二是房改户房改款收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府办公室 2022 年度总支出 3,406.53 万元，其

中本年支出 3,374.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,981.68 万元，比上年决算数增加 288.7 万元，增长 10.7%。主要变动情况：人员变动，经费正常调整浮动。

2. 项目支出 393.09 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 0.8%。主要变动情况：经费压减、厉行节约、从严控制开支。

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

潮州市人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,365.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,365.08 万元，比上年决算数增加 277.78 万元，增长 9%；主要变动情况：人员变动，经费正常调整浮动，保障工作开展和项目运作的有关开支增加；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

潮州市人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,370.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,370.53 万

元，比年初预算数增加 1,136.55 万元，增长 50.9%；主要变动情况：人员变动，经费正常调整浮动，保障工作开展和项目运作的有关开支增加；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

潮州市人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.85 万元，完成全年预算 76.85 万元的 100%，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 9.5%。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 73.39 万元，完成预算 73.39 万元的 100%，比上年决算数增加 20.74 万元，增长 39.4%；其中：公务用车购置支出决算为 48.56 万元，完成预算 48.56 万元的 100%，比上年决算数增加 23.58 万元，增长 94.4%；公务用车运行维护费支出决算为 24.83 万元，完成预算 24.83 万元的 100%，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 10.3%；公务接待费支出决算为 3.46 万元，完成预算 3.46 万元的 100%，比上年决算数减少 14.08 万元，下降 80.3%。

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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：北京办、广州办2022年新增购置公车经费，各购买公务用车1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%；公务用车购置及运行维护费支出73.39万元，占95.5%；公务接待费支出3.46万元，占4.5%。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73.39万元，其中：公务用车购置支出为48.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出24.83万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下属单位业务工作用车（国有资产占有情况中车辆23辆，其中17辆因机构改革，职能划转，已移交由市委市政府接待办公室管理和使用）。

3. 公务接待费支出3.46万元，主要用于日常公务接待，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38次，接待人数共241人。主要包括本单位接待上级部门莅潮调研考察、交流学习0.21万元，其他为下属单位接待各地潮商来京、来穗的服务工作。

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 206.1 万元，比上年决算数减少 19.66 万元，下降 8.7%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，严格控制各项办公费用。

（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 39.42 万元，其中：政府采购货物支出 34.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。授予中小企业合同金额 39.42 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 39.31 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 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、特种专业用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是单位日常下基层调研等公务用车，下属单位开展业务工作、接送及服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 143.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.6%；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“广州办工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.94 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，基本能达到预期支出绩效目标，较好地完成了年度各项工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3374.77 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：

2022 年市政府办能增强服务意识，树立质效意识，强化执行力，发扬良好工作作风，充分发挥办公室承上启下、联系左右、沟通各方的中心枢纽作用，抓实抓细，着力提升政务服务水平。创新工作举措，改进方式方法，狠抓工作落实，确保各项工作取得成效，推进全市各项重大决策部署和重点工作落实落地。主动作为，敢于担当，坚持“身在兵位，胸为帅谋”，认真履行职责，进一步提高调查研究、资料文稿等质量，全方位提升服务效能和工作水平，更好地服务政府的决策部署。

2022 年市志办地方志基础工作不断夯实。《潮州年鉴》一

年一鉴、当年出版、公开出版。根据广东年鉴编纂委员会《〈广东年鉴〉编纂大纲》的要求，按时报送，当年完成相关编纂任务。

《潮州》杂志每季度出版一期，一年共四期。积累《潮州市志》资料、进行队伍培训及开展修志理论研究等工作。开展地情资料征集、整理工作，加强志书年鉴、家谱族谱等地方历史文献资料的征集。分类整理保存；开展地情调查研究，加强与驻潮高校合作，多形式开展地情研究活动。

2022 年北京办、广州办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。注重围绕中心，服务大局，紧贴市委市政府中心任务加强驻京、驻穗服务保障工作。主要是市领导参加中央和北京市，省委，省政府有关会议的服务工作；负责驻京、驻穗信访工作组日常工作任务；负责在京、在穗在老干部的服务工作；为各地潮商来京、来穗的配套服务工作；完成市委、市政府领导批示交办的事项；两县、一区政府领导来京、来穗的配套服务工作；其他职能工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2233.99 万元，执行数 3374.77 万元，完成预算的 151.1%，超预算原因为：人员变动，经费正常调整浮动，保障工作开展和项目运作的有关开支增加，资金来源均为财政拨款。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分，等次为优秀。部门整

体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

市政府办强化规范管理，增强服务意识，坚持将严谨高效的工作作风贯穿业务工作全过程，推动办文事高效规范运转，切实提高“三服务”能力和水平，更好地发挥政府系统运转中枢作用；创新工作举措，改进方式方法，不断提高政务保障和服务能力，推进全市各项重大决策部署和重点工作落实落地，切实发挥政务保障作用；加强沟通协调，认真履行职责，全方位提升服务交通和工作水平，更好地服务政府的决策部署，积极发挥参谋助手作用。加强后勤管理工作，保障单位日常正常运转，努力营造良好工作氛围。

市志办从整体情况来看，基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严控基本支出，规范项目支出，达到了节约、高效的支出目标，较好地履行了部门职能，推动我市地方志事业进一步发展。地方志工作者围绕中心，契合潮州经济社会发展大局，以高度的历史使命感和时代责任感投身地方志事业，圆满完成年度各项工作任务。

北京办按照有关工作要求，切实履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，围绕中心、服务大局、履职尽责、狠抓落实，顺利完成各项工作任务。1、提升服务水平，全力做好政务接待。政务联络是我处一项基础工作，承担市领导及有关部门的人员到京开会、办理公务的联络、接待和服务工作职责。今年来，我处充分发挥联通潮州与北京各部委机关单位桥梁纽带作用，克服了人手少、任务重、经费紧等困难，全力做好政务接待，保障我市

在京政务活动顺利进行。2、支持配合控访，全力维护首都稳定。做好进京上访人员的接待劝返工作，维护首都的和谐稳定，是我处的一项重要职责。我处时时紧绷维稳控访这根弦，积极配合省驻京信访工作组、市信访局做好到京群众的沟通说服、劝返等工作，共筑维护首都稳定的长堤。今年来，我们认真做好全国两会、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重要节点的维稳工作，为维护首都和谐稳定作出了积极贡献，树立了我市的良好形象。3、整合各方资源，全力促进地方发展。节日期间拜访慰问在京乡贤，积极拜访北京潮人联谊会、北京潮商会、北京潮籍博士团等在京潮属社团和参加有关会议活动，与潮籍博士团合作成立北京潮籍博士团潮州联络站，积极与省驻京办、兄弟市驻京联络处加强沟通交流。

广州办主要做好：市领导参加省委，省政府有关会议的服务服务工作；负责信防维稳工作；在穗老干部的服务工作；港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作；省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作；市委、市政府领导批示交办的事项；两县、一区政府领导来穗的配套服务工作；安全、保卫、保密、防火工作。

发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效目标有时与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性；部门整体支出绩效有时不够细化、不够量化。主要是单位对绩效管理工作理解还不够深入，预算编制精准度精准度不足。下一步改进措施主要是

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

“地方志年鉴、史志资料编纂”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，主要产出和效果有：1. 地方史志工作不断夯实。一是根据市委市政府古城提升行动计划要求，编修《潮州古城志》，并被省地方志办列为重点工作。二是加强地方史编修工作，做好《潮州陶瓷史》评审工作。三是开展地方志资料年报工作，为第三轮修志积累资料。四是整理、记录潮州全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会伟大历程相关资料。2. 综合年鉴编纂提质升级。开展年鉴质量提升行动和“精品年鉴品读季”活动，邀请省年鉴专家进行评议，全面提升年鉴编纂水平。《潮州年鉴》2022 年卷约 82 万字，图片 205 张，设 35 个类目，彩版 32 版。3. 史志期刊形成品牌效应。《潮州》杂志已经连续编辑出版 32 年，共 128 期。2022 年共出版 4 期，合计 40 万字。杂志坚持以反映潮人、潮事、潮史为主，围绕中心工作设置“红色印记”“古瀛洞天”等专栏，全方位宣传潮州文化。4. 地情资源

开发利用成果丰硕。一是推进《全粤村情》潮州卷出版印刷，为推进乡村振兴提供基础资料支持；二是指导编印《湘桥红色乡村宣传图册》《走向乡村振兴》《饶平姓氏文化》等地情书刊；三是开发系列微传播、轻量化数字产品。发现的问题主要是方志驿站建设经费不足。下一步改进措施主要是请财政加大经费保障，将方志驿站和方志馆建设纳入我市经济社会发展、文化建设和城市建设总体规划中。

“广州办工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 137.52 万元，完成预算的 101.0%。绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金及时开支，项目按时完成。发现的问题及原因主要是单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工作质量不高，缺少部分佐证材料，证明力度不充分。下一步改进措施主要是我单位将进一步加强项目绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关理论知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	广州办工作经费						
项目单位	潮州市人民政府驻广州办事处			联系人及电话	袁文伟 020-37662309		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	135 万元	137.52 万元	137.52 万元	10	100%	
	其中:当年财政拨款	135 万元	137.52 万元	137.52 万元	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	1. 市领导参加省委、省政府有关会议的服务服务工作;2. 负责信防维稳工作;3. 在穗老干部的服务工作;4. 港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作;5. 省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作;6. 市委、市政府领导批示交办的事项;7. 两县、一区政府领导来穗的配套服务工作;8. 安全、保卫、保密、防火工作;9. 其他职能工作			从本次评价工作可以看出,单位对绩效管理工作理解还不够深入,自评工作质量不高,缺少部分佐证材料,证明力度不充分。 作为财政专项资金任务,我单位将进一步加强项目绩效管理,树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念,加强预算绩效管理相关理论知识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念,结合单位实际情况,更加有效的推进预算绩效管理工作。			
绩效指	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值(合计)	得分(不得超	偏差原因分析及

标 (90分)			指标值	完成值	分值 90 分)	过 90 分)	改进措施
	产出指标得分合计				60	58	—
	产出指标-数量指标	临时工服务人次	≤6 人次	≤6 人次	15	15	
	产出指标-质量指标	项目的实施质量	优良	优良	15	14	
	产出指标-时效指标	项目完成时间	≤12 个月	≤12 个月	15	14	
	产出指标-成本指标	预算执行率	≤100%	1	15	15	
	效益指标得分合计				30	27	—
	效益指标-社会效益指标	社会维稳	有所提升	有所提升	7	6	
	效益指标-生态效益指标	招商引资	显著	显著	7	6	
	效益指标-可持续发展影响指标	单位资金人员管理措施的可持续发展程度	优良	优良	7	7	
	满意度指标-服务对象满意度指标	满意度	满意度达 95~100%	满意度达 95~100%	9	8	
总分					100	95	—