

2022 年度中共潮州市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委办公室 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：中共潮州市委办公室 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：中共潮州市委办公室 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市委办公室 概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委和市委决策部署；负责市委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全市档案发展规划、管理；负责机关党的建设等工作。

二、部门机构设置

中共潮州市委办公室是协助市委领导处理日常工作的机构。根据《潮州市机构改革方案》，将市档案局的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。市委办公室下设会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、信息新闻科、市委督查室、干部科、办务科、市委值班室、行政科、档案发展和管理科、机关党委等。市档案馆作为市委直属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共潮州市委办公室本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体包括：潮州市档案馆。

第二部分：中共潮州市委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委办公室

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	3,008.56	一、一般公共服务支出	31	2,078.46
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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	721.27
	9		九、卫生健康支出	39	71.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委办公室

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	138.33
	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：中共潮州市委办公室

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	3,008.81	本年支出合计	57	3,009.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	8.73	年末结转和结余	59	7.62
总计	30	3,017.54	总计	60	3,017.54

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：中共潮州市委办公室

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	3,008.81	3,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	2,077.37	2,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20126	档案事务	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.98	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.96	1,593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2013101	行政运行	1,279.27	1,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2013102	一般行政管理事务	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.27	721.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	3,008.81	3,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20805	行政事业单位养老支出	694.55	694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	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	125.76	125.76	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	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	3,008.81	3,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22102	住房改革支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	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：中共潮州市委办公室

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	3,009.91	2,594.24	415.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,078.46	1,662.79	415.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	484.72	383.75	100.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.97	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.74	1,279.04	314.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,279.04	1,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	199.68	0.00	199.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.27	721.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	3,009.91	2,594.24	415.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.55	694.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	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	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	3,009.91	2,594.24	415.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	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：中共潮州市委办公室

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	3,008.56	一、一般公共服务支出	33	2,078.44	2,078.44	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	721.27	721.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.85	71.85	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

部门：中共潮州市委办公室

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	138.33	138.33	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：中共潮汕市委办公室

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	3,008.56	本年支出合计	59	3,009.88	3,009.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	3,009.90	总计	64	3,009.90	3,009.90	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：中共潮州市委办公室

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	3,009.88	2,594.21	415.67
201	一般公共服务支出	2,078.44	1,662.77	415.67
20126	档案事务	484.72	383.75	100.97
2012601	行政运行	383.75	383.75	0.00
2012602	一般行政管理事务	100.97	0.00	100.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.72	1,279.02	314.69
2013101	行政运行	1,279.02	1,279.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.01	0.00	115.01
2013105	专项业务	199.68	0.00	199.68
208	社会保障和就业支出	721.27	721.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.55	694.55	0.00
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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	3,009.88	2,594.21	415.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.12	285.12	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85	0.00
221	住房保障支出	138.33	138.33	0.00
22102	住房改革支出	138.33	138.33	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	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：中共潮汕市委办公室

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	2,044.35	302	商品和服务支出	205.73
30101	基本工资	331.04	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	433.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.18	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	89.25	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	285.12	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	56.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	20.20
30113	住房公积金	138.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.79
30199	其他工资福利支出	135.06	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：中共潮汕市委办公室

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	337.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.78	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.02
30307	医疗费补助	17.56	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.56
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	53.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委办公室

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	7.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.05
			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：中共潮汕市委办公室

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	2,381.44		公用经费合计	212.78

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：中共潮汕市委办公室

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：中共潮州市委办公室

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：中共潮州市委办公室

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
6.91	3.00	0.21	0.00	0.21	3.70	0.81	0.00	0.21	0.00	0.21	0.60

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：中共潮州市委办公室 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

中共潮州市委办公室 2022 年度总收入 3,017.54 万元，其中本年收入 3,008.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,008.56 万元，比上年决算数增加 322.46 万元，增长 12%。主要变动情况：一是中共潮州市第十五次代表大会于 2021 年 12 月底召开，会议相关费用在本年度支付；二是人员经费正常调整浮动；三是市档案馆新招录五名储备人才，本年度人员支出相应增加。

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 0.25 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 37.5%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮汕市委办公室 2022 年度总支出 3,017.54 万元，其中本年支出 3,009.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,594.24 万元，比上年决算数增加 253.02 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动；二是市档案馆新招录五名储备人才，本年度人员支出相应增加。

2. 项目支出 415.67 万元，比上年决算数增加 64.87 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是因中共潮汕市第十五次代表大会于 2021 年 12 月底召开，会议相关费用在本年度支付；二是上年度市档案馆举办“不忘初心牢记使命”党史档案展览等产生专项支出，2022 年无以上所述经费；三是根据我市压减一般性支出的工作要求，部分项目支出进行压减。以上增减抵消后出现增长情况。

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

中共潮汕市委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,008.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,008.56 万元，比上年决算数增加 322.46 万元，增长 12%；主要变动情况：一是中共潮汕市第十五次代表大会于 2021 年 12 月底召开，会议相关费

用在本年度支付；二是人员经费正常调整浮动；三是市档案馆新招录五名储备人才，本年度人员支出相应增加；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

中共潮州市委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,009.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,009.88 万元，比年初预算数增加 980.66 万元，增长 48.3%；主要变动情况：一是中共潮州市第十五次代表大会于 2021 年 12 月底召开，会议相关费用在本年度支付；二是人员经费正常调整浮动；三是市档案馆新招录五名储备人才，本年度人员支出相应增加。以上支出因存在不确定性，未列入本年度年初预算支出；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）；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

中共潮州市委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成全年预算 6.91 万元的 11.7%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 52.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，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 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 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 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 3.7 万元的 16.2%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 64.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年，我室及下属单位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：受疫情等诸多因素影响，本年度公务接待人数批次比上年度减少，同时我室及下属单位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。

（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 0.21 万元，占 25.9%；公务接待费支出 0.6 万元，占 74.1%。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 0.21 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 0.21 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于保障市委领导及市委办公室机关、市档案馆的调研、出差等公务出行。根据我市市级机关事务改革有关职能划转的实际，市委办公室原有公务用车管理职能于 2020 年底划转给市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），本年度相关公务用车运行维护费用由市委市政府接待办公室（市机关事务管理局）负责。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于接待上级及兄弟市来潮调研交流指导工作，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 4 次，接待人数共 45 人。主要包括上级有关部门来潮调研交流指导工作。

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 212.78 万元，比上年决算数增加 5.57 万元，增长 2.7%。主要增减变动情况是：2022 年，我室及下属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，树立过“紧日子”思想，从严控制机关运行经费支出，市委办公室（本级）全年实际支出比上年有所节约。另因市档案馆下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心新招录 5 名储

备人才，办公费、工会经费和福利费等费用支出相应增加；同时支付展览服务费和图片制作费等。以上因素增减相抵后总支出有所增加。

（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 96.27 万元，其中：政府采购货物支出 12.55 万元、政府采购工程支出 4.12 万元、政府采购服务支出 79.6 万元。授予中小企业合同金额 96.27 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 96.27 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 100%，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 15 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是市委及市档案馆接待调研公务用车；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 1 个，共涉及资金 34.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.2%。政府性基金项目支出自评项目 0 个，

资金共 0 万元；国有资本经营预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元。

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 3009.91 万元。从评价情况来看，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 97 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案保护工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2029.22 万元，执行数 3009.91 万元，完成预算的 148.3%。年终部门支出数同年初预算数存在差异，导致差异原因主要是：我市第十五次党代会于 2021 年底召开，会议经费结转在本年度支出，在编制本年度预算时未能确定会议举办情况，未在本年度编列此项预算。市档案馆新招录 5 名储备人才人员工资、新追加项目支出“档案馆库房空调改造项目预算”10 万元。另因人员调动及政策性调整增加支出。资金来源全部为市财政核拨。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门及下属单位根据市财政局关于编制 2022 年市级部门预算的有关通知，按照预算编制的指导思想、基本原则及相关编制要求，结合 2022 年度市委中心工作和本部门的工作实际，编制完成我室 2022 年部门预算建议计划，按“二上二下”编制程序和时间安排要求报市财政局审核审批。我室及下属单位牢固树立过“紧日子”思想，积极采取各项措施，从严从紧管好财政资金支出，继续坚持“量入为出、量财办事、统筹

兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目支出，厉行节约，压缩会议、接待、培训、差旅等一般性支出尤其是“三公”经费支出，严格控制庆典、研讨会、论坛等经费支出，严格控制机关办公用房建设。年度预算资金使用较为规范，绩效预期目标基本得到落实，资金使用效益进一步提高，市委机关运行得到保障，我市档案事业发展得到进一步提升。发现的问题及原因主要是因市委机关后勤保障服务存在不确定性，需根据当年度市委中心工作及实际需要进行调整，故精准编制年度预算存在困难，年度预算执行存在一定偏差。经综合评价，自评综合得分为97分，等次为优秀。

档案保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为34.05万元，完成预算的75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是不断丰富馆藏档案资源；二是加强档案资源开发力度；三是筑牢档案库区安全底线；四是推进档案信息化建设。发现的问题及原因主要是在资金管理上，存在部分资金到年末才进行支付现象，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是加强资金使用规划，提高当年度预算执行效率及资金使用效率。经综合评价，自评综合得分为93分，等次为优秀。

本部门本年度没有以省级单位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。