

2022 年度中共厦门市委办公厅（汇总）部门
决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委办公厅（汇总）部门的主要职责是：协助市领导处理日常事务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(1) 承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中办、省委和市委及时反映基层工作情况、动态，提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

(2) 负责中央、省委和市委重要工作文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央领导、省委主要领导通知批示件和中办、省委办查办件以及市党代会、市委全委会、常委会会议议定重要事项的督查、落实和反馈，市委主要领导在市人大代表建议和政协委员提案上的重要批示的承办或转办，协调指导全市党办系统和市直单位督查工作。

(3) 负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和以市委、市委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。负责全市县团级以上单位的文件交换和市行政中心各单位的信件投递和报刊杂志的传递工作。

(4) 负责市党代会、市委全委会、市委常委会会议以及市委召开的专题工作会、汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务协调组织工作；负责市委驻会领导的秘书工作，协调、安排市委领导的日常活动，协调其它市领导班子的有关重大活动。

(5) 承担市委党建工作领导小组的日常工作；承办省委党建工作领导小组办公室和市委交办的党建工作任务，联系协调党建有关部门工作。负责全市党建工作的综合、协调、督促、检查，开展党建调研。

(6) 负责市委值班工作，协助市委领导处置突发公共事件。收集和报送市内紧急重大事件有关信息，编发《值班要情》。接收、处理中央和省级各地通过党委值班渠道发来的有关文电。协调办理市委领导交办的任务。检查督促全市各区、各部门的值班工作情况，协调指导全市党委系统值班网络建设。

(7) 协调指导全市党委办公厅（室）系统的有关业务工作和办公自动化工作。

(8) 贯彻执行党和国家档案行政管理法律法规及方针政策，依法履行档案行政管理职责。拟订档案工作发展规划、政策和规章制度并组织实施。负责对市级机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目档案工作的监督、检查、指导。监督指导区级档案工作和全市档案馆业务建设，推进全市档案工作的科学管理和现代化建设。组织开展档案文化宣传、对外交流与合作、科研、统计等。负责档案职称评审、教育培训等档案人才队伍建设。

(9) 拟订全市有关机关效能建设工作制度，监督检查各级各部门执行机关效能建设规定，督促指导对机关效能投诉的处理，受理效能问责的申诉。拟订全市绩效管理规划、评估标准和制度规定，指导各区各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查。

(10) 拟定全市党内规范性文件的规划计划草案，组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理等工作；承担全市党内规范性文件下发前的审核、修改、协调、呈批和文件下发后的解释等工作。

(11) 管理市专用通信局等辖属事业单位。

(12) 完成市委交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委办公厅（汇总）部门包括 22 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委办公厅	财政全额拨款行政单位	90	80

三、部门主要工作总结

2022 年，在市委的正确领导下，在市委常委、秘书长的带领下，市委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，不断提

升“三服务”工作水平，以创新思维和系统观念谋划发展，以顽强奋斗和赤诚奉献担当作为，为服务保障我市努力率先实现社会主义现代化作出积极贡献。

2022年，中共厦门市委办公厅部门主要工作总结：

1. 坚持旗帜鲜明讲政治，忠诚底色更加鲜明

(1) 认真做好迎接学习宣传贯彻党的二十大工作。

(2) 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

(3) 深入学习贯彻习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神。

(4) 严守党的政治纪律和政治规矩。

2. 坚持围绕中心善作为，服务大局更加有力

(1) 精办文、细办会，在参谋辅政上有新提升。

(2) 善协调、严督查，在统筹落实上有新举措。

(3) 重规范、强管理，在综合保障上有新突破。

(4) 防风险、护稳定，在安全发展上有新作为。

3. 坚持党建引领强根基，机关建设更加扎实

(1) 创建红色机关，唱响主旋律。

(2) 创建高效机关，提振精气神。

(3) 创建文明机关，弘扬正能量。

(4) 创建廉洁机关，念好“紧箍咒”。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2022 年度

部门/单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,266.96	一、一般公共服务支出	3,588.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	598.07
		九、卫生健康支出	165.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19.58
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,266.96	本年支出合计	4,371.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	935.67
总计	5,306.96	总计	5,306.96

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。

二、收入决算表

2022 年收入决算批复表

2022 年度

编制单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,266.96	5,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,477.01	4,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,467.01	4,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	4,106.81	4,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	306.86	306.86	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	228.30	228.30	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	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

2022 年支出决算批复表

2022 年度

编制单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,371.29	4,031.09	340.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,588.00	3,267.38	320.62	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,578.00	3,267.38	310.62	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,267.38	3,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	306.86	306.86	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	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,266.96	一、一般公共服务支出	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	598.07	598.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.61	165.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19.58	19.58	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,266.96	本年支出合计	1,371.29	4,371.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余	935.67	935.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,306.96	总计	5,306.96	5,306.96	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年支出决算批复表

2022 年度

编制单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,371.29	4,031.09	340.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,588.00	3,267.38	320.62	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,578.00	3,267.38	310.62	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,267.38	3,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	306.86	306.86	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	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中共厦门市委办公厅（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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,282.25	302	商品和服务支出	410.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	474.62	30201	办公费	72.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,392.42	30202	印刷费	9.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	565.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	62.92	30207	邮电费	35.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	32.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	304.34	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	78.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	3.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	92.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	230.28	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	3.03	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,590.69	公用经费合计				410.40	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.03
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中共厦门市委办公厅（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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
			1	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：中共厦门市委办公厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 40.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,266.96 万元，本年支出 4,371.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 935.67 万元。

（一）2022 年收入 5,266.96 万元，比上年决算数减少 42.96 万元，下降 0.81%，主要原因是：人员变动，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,266.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 4,371.29 万元，比上年决算数减少 938.64 万元，下降 17.68%，主要原因是：工资调整、专项减少、人员变动等，具体情况如下：

1. 基本支出 4,031.09 万元。其中，人员支出 3,590.69 万元，公用支出 440.40 万元。
2. 项目支出 340.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出4,371.29万元，比上年决算数减938.64万元，下降17.68%，主要原因是：工资调整、专项减少、人员变动等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101(行政运行)3267.38万元，较上年决算数减少744.92万元，下降18.571%。主要原因是：工资调整、人员变动。

(二) 2013105(一般行政管理事务)合计310.62万元，较上年决算数减少141.27万元，下降123.19%。主要原因是：专项减少。

(三) 2013699(其他事务支出)10万元，较上年决算数无变化。

(四) 2159999(其他资源勘探工业信息等支出)19.58万元，较上年决算数增加19.58万元，上升100%。主要原因是新增专用专项。

(五) 2080501(归口管理的行政单位离退休)306.86万元，较上年决算数减少8.19万元，下降2.67%。主要原因是：工资调整。

(七)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)62.92万元，较上年决算数增加2.39万元，上升3.95%。主要原因是职业年金纪实人员退休工龄差异。

(八)2101101(行政单位医疗)116.71万元，较上年决算数增加29.15万元，上升33.29%。主要原因是工资调整、人员变动。

(九)2101103(公务员医疗补助)48.92万元，较上年决算数增加14.38万元，增长41.63%。主要原因是工资调整、人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,031.09 万元，其中：

（一）人员经费 3,590.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 440.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出3.03万元，比本年预算的10.83万元下降72.02%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，比本年预算的10.83万元下降72.02%，主要是公务用车加油费、保险费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元，比本年预算的10.83万元下降72.02%，主要原因是节约开支。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 92.21 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

2022年度本部门无一级项目，未开展2022年度一级项目自评。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 440.40 万元，比上年决算数下降 13.31%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件（部门）

《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

单位名称: 中共厦门市委办公厅				自评年度	2022				
年度预算执行情况		年初预算	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	5248.43	76.91	5325.34	4371.30	82.08%	10	8.21	节约开支, 加强工作监督。
	其中: 人员支出	4199.78	19.33	4219.11	3590.70	85.11%	-	-	/
	公用支出	676.45	40.00	716.45	440.40	61.47%	-	-	/
	专项业务费	372.20	17.58	389.78	340.20	87.28%	-	-	/
	发展经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	

年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算	年度工作任务实际支出	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
协助市领导处理日常事务工作	促进社区基层党组织建设	定量	=8 个	8 个	1、党建经费 33 万元 2、机关交通业务费 28.5 万元 3、文件材料等印刷费 50 万元 4、市领导慰问 9 万元 5、市委重要会议 18 万元 6、离退休保健 5 万元 7、特制信息费 0 万元 8、省市工作检查 4.5 万元 9、设备维护及升级 45 万元 10、专用设备 20 万元 11、机动能经费 67.35 万元 12、党内法规工作经费 23 万元 13、机关效能经费 57.85 万元 14、国安工作经费 2 万元 15、省下拨党建经费 10 万元	370.20	330.63	89.00%	10	10	/
	订购党建报刊、图书	定量	=4 批次	2 批次					4	2	节约开支, 加强工作监督。
	党建慰问	定量	=8 批次	8 批次					9	9	/
	及时印刷市委、市委办	定量	=100%	100%					6	6	/
	办公设备维护升级	定量	=100%	100%					5	5	/
	保障收集信息的及时	定量	=100%	100%					6	6	/
	保障机关文件安全	定量	=100%	100%					8	8	/
	保障市委会议质量	定量	=100%	100%					8	8	/
	外聘法律顾问	定量	=5 名	5 名					5	5	/
	法规人员培训、调研、	定量	=3 次	1 次					6	2	节约开支, 加强工作监督。
	考察								5	5	/
	购买国家安全系列书籍	定量	=1 批次	1 批次					5	5	/
	提升我市党委国家安全	定量	≤100%	100%					6	6	/
	效能督查	定量	=2 批次	2 批次					6	6	/
公众评议	定量	=1 批次	1 批次	6		6	/				
总分									100	92.21	/

部门(单位)填报人: 吴文福 审核人: 陈江波
 主管部门负责人: 唐艳清 2023 年 7 月 25 日

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
 2. 设置分值规则: 预算执行率和一个指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。