

2022 年度中共河源市源城区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委办公室 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：中共河源市源城区委办公室 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：中共河源市源城区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委办公室概况

一、部门主要职责

中共河源市源城区委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

2、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议的会务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

3、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件和文稿的起草、修改以及区委文件的校核、印制、发行、归档工作。

4、负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、区党委系统来人来访、参观考察的接待工作。

5、承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：区委办公室是区委的综合部门，为正科级，加挂区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区委办公室行政编制 16 名。设主任 1 名，由区领导兼任；副主任 3 名，其中分管日常工作的副主任 1 名、正科级，区委政策研究室主任、区委机要局（区密码管理局）局长、区档案局局

长由副主任兼任；区委保密委员会专职副主任 1 名、正科级，兼任区委保密委员会办公室（区国家保密局）主任（局长）；区委改革办专职副主任 1 名；正股级职数 9 名。后勤服务人员数 2 名。离退休人员 6 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我区委办 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括区委办本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：区涉密载体销毁中心、区保密技术检查中心、区融入粤港澳大湾区建设发展中心。

第二部分：中共河源市源城区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.08	一、一般公共服务支出	31	757.54
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	21.80
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	126.10
	9		九、卫生健康支出	39	23.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	176.18
	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	1.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,105.08	本年支出合计	57	1,105.96
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	1.99	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	1,107.07	总计	60	1,107.07

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：中共河源市源城区委办公室

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	1, 105. 08	1, 104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
201	一般公共服务支出	756. 67	756. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494. 34	494. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	415. 94	415. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	23. 40	23. 40	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	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208. 81	208. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	79. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,105.08	1,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013150	事业运行	120.02	120.02	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1, 105. 08	1, 104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	126. 10	126. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 14	102. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 76	13. 76	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	60. 77	60. 77	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	27. 61	27. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 56	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 56	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1, 105. 08	1, 104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
210	卫生健康支出	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	176. 18	176. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	127. 77	127. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	127. 77	127. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
22999	其他支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,105.08	1,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：中共河源市源城区委办公室

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	1,105.96	937.88	168.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.54	590.47	167.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.23	414.83	78.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.80	122.12	88.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,105.96	937.88	168.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1, 105. 96	937. 88	168. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 76	13. 76	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	60. 77	60. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 61	27. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 56	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 56	23. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1, 105. 96	937. 88	168. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	176. 18	176. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	127. 77	127. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	127. 77	127. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	1. 00	0. 00	1. 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：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.08	一、一般公共服务支出	33	757.54	757.54	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	21.80	21.80	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	126.10	126.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34	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：中共河源市源城区委办公室

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	176.18	176.18	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：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.08	本年支出合计	59	1,104.96	1,104.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结 余	60	1.11	1.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	1,106.07	总计	64	1,106.07	1,106.07	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：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.96	937.88	167.08
201	一般公共服务支出	757.54	590.47	167.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.23	414.83	78.40
2010301	行政运行	414.83	414.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.80	122.12	88.68
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00
2013150	事业运行	120.02	120.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.68	0.00	9.68
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.96	937.88	167.08
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00
204	公共安全支出	21.80	21.80	0.00
20409	国家保密	21.80	21.80	0.00
2040950	事业运行	21.80	21.80	0.00
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	0.00
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00
20808	抚恤	23.56	23.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	1,104.96	937.88	167.08
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
221	住房保障支出	176.18	176.18	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00
22103	城乡社区住宅	127.77	127.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.77	127.77	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：中共河源市源城区委办公室

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	812.49	302	商品和服务支出	59.64
30101	基本工资	449.29	30201	办公费	12.48
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	56.91	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	16.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	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	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	29.12	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：中共河源市源城区委办公室

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	65.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	41.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.56	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	3.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.87
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	3.16
			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：中共河源市源城区委办公室

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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委办公室

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	877.89		公用经费合计	59.99

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：中共河源市源城区委办公室

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：中共河源市源城区委办公室

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：中共河源市源城区委办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共河源市源城区委办公室 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

中共河源市源城区委办公室 2022 年度总收入 1,107.07 万元，其中本年收入 1,105.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,104.08 万元，比上年决算数减少 116.26 万元，下降 9.5%。主要变动情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

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 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 100%。

主要变动情况：区委组织部拨入党建工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委办公室 2022 年度总支出 1,107.07 万元，其中本年支出 1,105.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 937.88 万元，比上年决算数增加 193.06 万元，增长 25.9%。主要变动情况：在编在职人员工资变动，增加绩效奖金。

2. 项目支出 168.08 万元，比上年决算数减少 370.16 万元，下降 68.8%。主要变动情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

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

中共河源市源城区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,104.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,104.08 万元，比上年决算数减少 116.26 万元，下降 9.5%；主要变动情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求；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 0%；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共河源市源城区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,104.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,104.96 万

元，比年初预算数增加 255.87 万元，增长 30.1%；主要变动情况：在编在职人员工资变动，增加绩效奖金；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 0%；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 0%。

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

中共河源市源城区委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年无发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生，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 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生。

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 59.99 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.2%。主要增减变动情况是：新增在编在职工作人员，相应增加人员公用经费。

（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 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.85 万元。授予中小企业合同金额 15.82 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 15.82

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 69.35%，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 30.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 168.08 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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“保密(保密委)工作经费”“督查室工作经费”“国家安全工作经费”等16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 846.27 万元，执行数 1,105.96 万元，完成预算的 130.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度以来完成报告、讲话、致辞、发言、新闻稿等各类文稿 180 余篇；牵头起草区委八届二次全会报告、区委八届三次全会报告等多份重大文稿，办理省、市领导批示交办件 239 件，办理区领导批示交办件 55 件，下发镇街督办交办件 121 件；组织各项督查活动 108 次，下发源城区督查专报 25 期等工作，达到工作目标。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。下一步改进措施主要是按照预算规定在预算金额内严格控制费用的支出，做到预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

16 个项目绩效自评综述：全年预算数为 166.5 万元，执行数为 168.08 万元，完成预算的 100.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初计划项目安排；二是完善项目制度，提高工作效率。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。下一步改进措施主要是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财

务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，做到预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

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。