



2022 年度
中共厦门市委党史和地方志研究室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共厦门市委党史和地方志研究室的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关党史、地方志工作的方针、政策和法律法规规章，拟订全市党史、地方志工作规划、方案，组织、指导、协调全市党史和地方志工作；记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在厦门的探索与实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体总局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；征集、研究厦门党史和文献资料，审核涉及厦门党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，组织《厦门市志》编修、《厦门年鉴》编纂出版；指导各区开展地方党史基本著作的编纂，组织、指导、协调各区志书、年鉴编纂等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委党史和地方志研究室包括 5 个职能处室，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	单位性质	在职人数
中共厦门市委党史和地方志研究室	参照公务员管理的事 业单位	39 人

三、单位主要工作总结

2022年，市委党史方志室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精神为主线，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动，在政治建设、党史研究、文献资料征编、志鉴编纂和队伍建设等各方面取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是贯彻落实全国工作会议精神。2022年全国党史和文献部门主要负责人、全国地方志系统表彰先进会议暨2022年全国省级地方志机构主任工作会议结束后，第一时间将两个会议主要精神进行梳理，提出我市贯彻落实意见，形成专报件呈报市委市政府分管领导，并转发各处及各区党史地方志部门贯彻落实，引导全体党史方志工作者掌握中央关于党史文献和地方志工作的新精神新要求，科学谋划、统筹推进厦门党史文献和地方志事业高质量发展。

二是开展新一轮规划编制工作。根据上级部门关于编制党史文献和地方志事业发展规划纲要相关工作部署，以及市委巡察整改要求，结合我市实际，组织开展新一轮厦门市党史和地方志工作规划编制工作，成立规划编制工作领导小组，制定工作方案，草拟编制大纲，完成规划初稿并反复修改。为更好衔接落实上级党史方志工作规划部署，待省规划纲要下发后进一步修改完善。

三是推进文献征编和党史研究工作。完成《中共厦门市委执政实录(2020)》编纂工作并内部出版；启动《中共厦门市委执政实录(2021)》编纂工作，基本完成360余篇约140万字初稿整理工作，已交付排版。进一步修订完善《中国共产党厦门历史大事记(1921—2021)》，已送中共党史出版社审读。认真开展《十八大以来厦门对口扶贫协作暨对口支援口述资料汇编》征集编撰，开展三轮资料征集，共采访90人次，征集文稿89篇，约30万字。推进首长在厦文献资料补充征集完善工作，派出干部参加省委办公厅关于首长在闽资料整理专项工作，深入开展首长原办公用房的调查考证工作，参与市委编办关于厦门市机构编制“1号课题”研究工作等。

四是做好红色资源保护利用。做好编纂《福建红色文旅》“厦门篇”资料征集整理工作，完成“红色厦门”“红色华侨在福建”等7个板块共计1.5万字文字、图片征集编写工作。参与打造红色教学基地、“筓筓故事”馆、参与推动厦门革命老区振兴发展等工作。向市委办、市民政局、兄弟省市党史部门提供“厦门新民主主义革命时期地下交通站和地下党”“革命遗址旧址”“吴亚鲁烈士”等资料。协助湖里区“湖里红色文化陈列室”、市建设局16期《厦门建筑中的党史故事》、市委讲师团《鹭岛红色风云——主播带你学党史》书籍、市纪委办公厅“谢仲怀烈士事略及家书内容”，鼓浪屿管委会微信推文《我们是钢铁的一群——烽火中的厦儿团》、方特二期闽台

文化基地和海堤纪念邮折等把关审读有关史实，提供相关资料，出具专家意见。

五是志书年鉴编纂工作取得显著成绩。《厦门年鉴

（2021）》获评“中国精品年鉴”，为全国15个同类城市和福建省地市唯一入选，中国地方志领导小组办公室向市委、市政府致以《贺信》并两次在“方志中国”网站和微信公众号上进行推介推广，获市委市政府主要领导和分管领导批示肯定，给予9名责任编辑记个人三等功。持续推进福建全域年鉴精品工程试点工作，有力带动市、区两级年鉴编纂质量和进度，2022卷年鉴均已印制样书交付专家评审，并完成书号申请；组织推荐《同安年鉴（2021）》《集美年鉴（2021）》参与福建省2022年年鉴质量评比，分获特等年鉴、一等年鉴。完成《厦门市情手册》编纂出版；做好《厦门姓氏志》编写出版业务指导、审稿工作；做好《海上福建》厦门篇相关资料的收集、编辑、审稿和汇总统稿工作，率先报送初稿约8万多字200多张图片，得到省委党史方志办好评；跟踪指导《厦门烟草志》《厦门南普陀寺志》《东孚镇志》《军营村志》《白交祠村志》等村镇志和特色志书的编写；积极申报《厦门市全面小康志》全国试点；筹划编写厦门市防控疫情纪实。

六是积极发挥资政育人作用。发挥史志研究、编纂成果的资政作用，及时将《中共厦门市委执政实录》《嘉禾之光》《厦门年鉴》等党史、地情书籍呈送市四套班子和各有关单

位；编写“9·8”投洽会发展历程参阅资料，主动提供资政服务。进一步增强社会服务功能，在市图书馆、市少儿图书馆专架展示党史方志书籍；组织开展“党史地方志书籍进校园”，先后向公园小学、华侨中学等赠送书籍600余册；组织党史方志书籍进军营活动，向七十三集团军某营、某基地赠送党史方志书籍300余册。

七是扎实办好各类宣传平台。在“厦门党史方志”网站和微信公众平台，推出《喜迎二十大》《中国共产党历次全国代表大会简介》《学习宣传贯彻党的二十大精神》《跟着习总书记学历史》《中国共产党人的精神谱系》《永远的丰碑》等栏目，持续加大学习宣传党的二十大精神力度，积极宣传党史方志，展示特区风采。《嘉禾之光》围绕学习宣传党的十九届六中全会精神、喜迎党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神等党史热点、重大事件组稿，开设“反对历史虚无主义”专栏，继续开设《红色文化巡礼》《厦门史海钩沉》栏目，以图文并茂的形式宣传厦门红色文化，讲好厦门故事。

八是努力拓展史志工作格局。推进党史方志工作跨部门、跨领域合作，着手组建史志专家库，经认真筛选和综合考虑，产生意向专家人选68人。会同市政协文化文史和学习委员会、市图书馆举办12期“厦门文史沙龙”活动，并把讲演内容集结成书。加强对厦门闽粤赣边区革命历史研究会和新四军和华中抗日根据地研究会等研究会的业务指导，协助完成换届选举，

审核上报设立分支机构情况，完成会刊《东南风云》《鹭涛》约 48 万字审读工作。

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

公开 01 表

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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	1,905.31	一、一般公共服务支出	1,552.08
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	224.56
		九、卫生健康支出	70.30
		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	0.00

		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	1,905.31	本年支出合计	1,846.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.67	年末结转和结余	107.05
总计	1,953.98	总计	1,953.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			1905.31	1905.31	0	0	0	0	0
		一般公共服务支出	1607.29	1607.29	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1607.29	1607.29	0	0	0	0	0
2013101		行政运行	1358.29	1358.29	0	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	249	249	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	224.56	224.56	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	224.56	224.56	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	117.47	117.47	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	73.47	73.47	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	73.47	73.47	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	52.54	52.54	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	20.93	20.93	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1552.08	1298.99	253.09	0	0	0
20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1552.08	1298.99	253.09	0	0	0
2013101		行政运行	1298.99	1298.99	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	253.09	0	253.09	0	0	0
208		社会保障和就业支 出	224.56	224.56	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老 支出	224.56	224.56	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	117.47	117.47	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.01	95.01	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	12.08	12.08	0	0	0	0
210		卫生健康支出	70.30	70.30	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	70.30	70.30	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	49.53	49.53	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	20.77	20.77	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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	1,905.31	一、一般公共服务支出	1,552.08	1,552.08	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	224.56	224.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.30	70.30	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	0.00	0.00	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	1,905.31	本年支出合计	1,846.93	1,846.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.67	年末财政拨款结转和结余	107.05	107.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	48.67					
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	1,953.98	总计	1,953.98	1,953.98	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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
合计		1846.93	1593.85	253.09
201	一般公共服务支出	1552.08	1298.99	253.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1552.08	1298.99	253.09
2013101	行政运行	1298.99	1298.99	0
2013102	一般行政管理事务	253.09	0	253.09
208	社会保障和就业支出	224.56	224.56	0
20805	行政事业单位养老支出	224.56	224.56	0
2080501	行政单位离退休	117.47	117.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0
210	卫生健康支出	70.30	70.30	0
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30	0
2101101	行政单位医疗	49.53	49.53	0
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,335.40	302	商品和服务支出	132.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.19	30201	办公费	18.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	439.25	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	8.11
30103	奖金	371.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	8.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	30206	电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	14.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.53	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	20.77	30209	物业管理费	13.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.28	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	6.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	117.47	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	0.39	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	0.00	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	3.20	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	27.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	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	0.00	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	39.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.47	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	2.69	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		1,452.87	公用经费合计					140.98

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。

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

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.39

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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	
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	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

2.本单位 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

单位：中共厦门市委党史和地方志研究室

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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 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 年本单位年初结转和结余 48.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,905.31 万元，本年支出 1,846.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 107.05 万元。

（一）2022 年收入 1,905.31 万元，比上年决算数减少 29.41 万元，下降 1.52%，主要原因是：因为上年度危房修缮项目专项经费支出较大，本年度该项经费支出大幅减少，且因疫情影响，部分项目会议取消，项目经费支出减少；公用经费应发项目较上年度有所减少，所以收支较上年度均有所下降，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,905.31 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 1,846.93 万元, 比上年决算数减少 72.24 万元, 下降 3.76%, 主要原因是: 因为上年度危房修缮项目专项经费支出较大, 本年度该项经费支出大幅减少, 且因疫情影响, 部分项目会议取消, 项目经费支出减少; 公用经费应发项目较上年度有所减少, 所以收支较上年度均有所下降, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,593.85 万元。其中, 人员支出 1,452.87 万元, 公用支出 140.98 万元。
2. 项目支出 253.09 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 年一般公共预算拨款支出 1846.93 万元, 比上年决算数减少 72.24 万元, 下降 3.72%, 主要原因是: 因为上年度危房修缮项目专项经费支出较大, 本年度该项经费支出大幅减少, 且因疫情影响, 部分项目会议取消, 项目经费支出减少; 公用经费应发项目较上年度有所减少, 所以收支较上年度均有所下降, 具体情况如下:

(一) 2013101--行政运行 1298.99 万元, 较上年决算数减少 79.57 万元, 下降 5.77%。主要原因是因疫情影响, 差旅

费、培训费、公务接待等也有所下降，所以公用支出较上年度均有所下降。

（二）2013102--一般行政管理事务 253.09 万元，较上年决算数减少 59.43 万元，下降 19.02%。主要原因是上年度危房修缮项目专项经费支出较大，本年度该项经费支出大幅减少，且因疫情影响，部分项目会议取消，项目经费支出减少。

（三）2080501--行政单位离退休 117.47 万元，较上年决算数增加 23.4 万元，增长 24.88%。主要原因是退休人员经费增长。

（四）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.01 万元，较上年决算数增加 26.81 万元，增长 39.31%。主要原因是本年度较上年度新增在职人员 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 12.08 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 100%。主要原因是因 1 人调出，1 人离职，职业年金记实。

（六）2101101--行政单位医疗 49.53 万元，较上年决算数增加 18.43 万元，增长 59.26%。主要原因是本年度较上年度新增在职人员 3 人，行政单位医疗支出增加。

（七）2101103--公务员医疗补助 20.77 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 49.53%。主要原因是本年度较上年度新增在职人员 3 人，公务员医疗补助支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,593.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,452.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.39 万元，比本年预算的 2.25 万元下降 82.67%。主要原因是因受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

公务接待费支出 0.39 万元，比本年预算的 2.25 万元下降 82.67%。主要是因受疫情影响，公务接待减少，累计接待 2 批次、18 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

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 140.98 万元，比上年决算数下降 10.81%，主要是：较上年度机关运行经费支出本年度办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等费用均有所下降。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.11 万元，其中：政府采购货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是 0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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的金额。

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）、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

无