

# 北京市西城区政务服务管理局 2022 年部门决算及“三公”经费决算

## 目录

### 第一部分、2022 年部门决算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

（三）部门机构设置、人员构成情况

#### 二、2022 年收入支出决算总体情况说明

#### 三、2022 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 四、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

#### 五、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

#### 六、2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明

#### 七、2022 年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说 明

## 八、2022 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）政府购买服务支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标开展情况

## 九、专用名词解释

### 第二部分、2022 年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、政府采购情况表

表五、政府购买服务情况表

表六、财政拨款收入支出决算总表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十一、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 2022 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### (一) 主要职责

1. 负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各部门、各街道办事处落实改革重大任务。

2. 负责协调推进本区政务服务体系的建设。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化、一体化、便民化。

3. 负责协调推进本区“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务体系信息化建设的管理工作。负责推进、指导、监督本区政府网站建设、发展及区政府门户网站的管理工作。

4. 负责推进、指导、协调、监督区政府信息和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、标准化建设。统筹协调区政府政务公开渠道建设工作。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### (二) 部门决算单位构成

2022 年纳入部门决算编报范围的单位包括 1 个单位, 即

北京市西城区政务服务管理局，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

### （三）部门机构设置、人员构成情况

根据上述职责，北京市西城区政务服务管理局下设办公室、改革协调科、体系管理科、信息化科、政府信息公开科、政务公开科 6 个科室及所属科级事业单位北京市西城区政务服务中心。西城区政务服务管理局行政编制 27 人；事业编制 25 人；工勤编制 0 名；实际 43 人；长期聘用临时工 0 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、2022 年收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收入 69,037,391.35 元，全部是财政拨款收入，比 2022 年年初预算减少 181,715.31 元，减少 0.26%，主要原因是节约预算资金。

2022 年本年支出合计 69,037,391.35 元，比 2022 年年初预算减少 181,715.31 元，减少 0.26%，主要原因是节约预算资金。其中：基本支出 16,804,624.03 元，占 24.34%；项目支出 52,232,767.32 元，占 75.66%。

## 三、2022 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年财政拨款支出 69,037,391.35 元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出（类）63,450,884.18 元，占 91.91%；住房保障支出（类）2,285,018.08 元，占 3.31%；社会保障和就业支出（类）1,904,012.16 元，占 2.76%；卫生健康支出（类）1,315,561.17 元，占 1.91%；教育支出

(类)81,915.76 元,占 0.12%。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1.2022 年支出决算按用途划分:

2022 年一般公共预算财政拨款支出 69,037,391.35 元,比 2022 年年初预算减少 181,715.31 元,减少 0.26%,主要原因是节约预算资金。其中:

(1)基本支出决算 16,804,624.03 元,比 2022 年年初预算增加 1,220,070.21 元,增长 7.83%。主要原因是 2022 年人员支出增加,基本支出相应增加。

(2)项目支出决算 52,232,767.32 元,比 2022 年年初预算减少 1,401,785.52 元,减少 2.61%。主要原因是进一步节约工作成本。

2.支出的主要项目是①西城区政务服务业务咨询电话②西城区政务服务中心引导员和一窗式综合受理人员服务项目③西城区政务服务庄胜信息化支撑平台项目④西城区政务服务管理局运维服务⑤工作经费。

## 四、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年财政拨款基本支出 16,804,624.03 元,其中:

(1)工资福利支出 16,269,202.50 元(包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出 506,931.53 元(包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出); (3) 对个人和家庭补助支出 28,490.00 元(包括: 退休费、其他对个人和家庭的补助)。

## 五、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围: 北京市西城区政务服务管理局部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位, 即北京市西城区政务服务管理局。

### (二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0 元, 比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 5,221.56 元, 减少 5,221.56 元, 主要原因是继续压减三公经费。其中:

#### 1. 因公出国(境)费

2022 年因公出国(境)费支出 0 元, 与 2022 年年初预算一致。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 人均因公出国(境)费用 0 元。其中: 科研类因公出国(境)费 0 元, 团组数 0 个, 统战类因公出国(境)费 0 元, 团组数 0 个。

#### 2. 公务接待费

2022 年公务接待费支出 0 元, 比 2022 年年初预算减少 5,221.56 元, 主要原因是本年度没有发生公务接待。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内

公务接待 0 批次，0 次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

### 3. 公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元，与 2022 年年初预算一致。其中：2022 年公务用车购置费支出 0 元，与 2022 年年初预算一致。2022 年公务用车运行维护费支出 0 元，与 2022 年年初预算一致。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 六、2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出。

## 八、2022 年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 506,931.53 元，比 2021 年增加 12,338.34 元，增长 2.49%，主要原因是印刷费等办公费用比上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出金额 21,861,125.08 元，其中：政府采购货物支出 44,040.00 元，政府采购服务支出

21,817,085.08 元。中小企业合同金额 1,746,439.00 元，占政府采购支出的 7.99%，其中：小微企业合同金额 1,094,439.00 元，占政府采购支出的 5.01%。

### （三）政府购买服务支出情况

2022 年涉及政府购买服务 2505.571584 万元。

### （四）国有资产占用情况

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 38,070,586.47 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)，0 元。

### （五）绩效目标开展情况

2022 年北京市西城区政务服务管理局开展部门整体支出绩效自评工作，自评结果：优秀。

## 九、专用名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## 第二部分 2022 年部门决算表

表一：收入支出决算总表

单位：元

| 收入项目类别           | 收入决算金额        | 项目(按功能分类)      | 支出决算金额        |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 69,037,391.35 | 一、一般公共服务支出     | 63,450,884.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |               | 二、外交支出         | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出         | 0.00          |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出       | 0.00          |
| 五、事业收入           |               | 五、教育支出         | 81,915.76     |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出       | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 八、其他收入           |               | 八、社会保障和就业支出    | 1,904,012.16  |
|                  |               | 九、卫生健康支出       | 1,315,561.17  |
|                  |               | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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      | 2,285,018.08  |
|                  |               | 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      | 69,037,391.35 | 本年支出合计          | 69,037,391.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余     | 0.00          | 年末结转和结余         |               |
| 收入总计        | 69,037,391.35 | 支出总计            | 69,037,391.35 |

表二:

收入决算表

| 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 |
|------------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称                |               |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 项          | 栏次                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            | 合计                  | 69,037,391.35 | 69,037,391.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 63,450,884.18 | 63,450,884.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 61,650,884.18 | 61,650,884.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    | 行政运行                | 11,775,649.10 | 11,775,649.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302    | 一般行政管理事务            | 48,609,160.08 | 48,609,160.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350    | 事业运行                | 1,217,075.00  | 1,217,075.00  | 0.00   | 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 | 49,000.00     | 49,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199      | 其他一般公共服务支出          | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出          | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        | 教育支出                | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      | 进修及培训               | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    | 培训支出                | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休             | 29,130.00     | 29,130.00     | 0.00   | 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    | 1,249,921.44  | 1,249,921.44  | 0.00   | 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 | 624,960.72   | 624,960.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 1,315,561.17 | 1,315,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1,315,561.17 | 1,315,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 1,215,561.17 | 1,215,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：

支出决算表

| 项目         |   |   |                     | 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 |
|------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                     |               |               |               |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1             | 2             | 3             | 4    | 5      | 6    |           |
|            |   |   | 合计                  | 69,037,391.35 | 16,804,624.03 | 52,232,767.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 63,450,884.18 | 11,218,116.86 | 52,232,767.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 61,650,884.18 | 11,218,116.86 | 50,432,767.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 11,775,649.10 | 10,001,041.86 | 1,774,607.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 48,609,160.08 | 0.00          | 48,609,160.08 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 1,217,075.00  | 1,217,075.00  | 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 | 49,000.00     | 0.00          | 49,000.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出          | 1,800,000.00  | 0.00          | 1,800,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出          | 1,800,000.00  | 0.00          | 1,800,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 205        |   |   | 教育支出                | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 29,130.00     | 29,130.00     | 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    | 1,249,921.44  | 1,249,921.44  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 624,960.72    | 624,960.72    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 |           |

|         |          |              |              |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 1,315,561.17 | 1,315,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1,315,561.17 | 1,315,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1,215,561.17 | 1,215,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四： 政府采购情况表

单位:元

| 项 目               | 统计数           |
|-------------------|---------------|
| 政府采购支出信息          | —             |
| （一）政府采购支出合计       | 21,861,125.08 |
| 1. 政府采购货物支出       | 44,040.00     |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.00          |
| 3. 政府采购服务支出       | 21,817,085.08 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,746,439.00  |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 1,094,439.00  |

表五：

## 政府购买服务情况表

单位：万元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额      |
|-----------|--------------|---------|
|           | 合计           | 2505.57 |
|           | 小计           | 2314.15 |
| 公共服务      | 公共安全服务       | 0.00    |
|           | 教育公共服务       | 0.00    |
|           | 就业公共服务       | 0.00    |
|           | 社会保障服务       | 0.00    |
|           | 卫生健康公共服务     | 0.00    |
|           | 生态保护和环境治理服务  | 0.00    |
|           | 科技公共服务       | 0.00    |
|           | 文化公共服务       | 0.00    |
|           | 体育公共服务       | 0.00    |
|           | 社会治理服务       | 2049.45 |
|           | 城乡维护服务       | 0.00    |
|           | 农业、林业和水利公共服务 | 0.00    |
|           | 交通运输公共服务     | 0.00    |
|           | 灾害防治及应急管理服务  | 0.00    |
|           | 公共信息与宣传服务    | 264.70  |
|           | 行业管理服务       | 0.00    |
|           | 技术性公共服务      | 0.00    |
|           | 其他公共服务       | 0.00    |
| 政府履职辅助性服务 | 小计           | 191.42  |
|           | 法律服务         | 0.00    |
|           | 课题研究和社会调查服务  | 0.00    |
|           | 会计审计服务       | 0.00    |
|           | 会议服务         | 0.00    |
|           | 监督检查辅助服务     | 0.00    |
|           | 工程服务         | 0.00    |
|           | 评审、评估和评价服务   | 0.00    |
|           | 咨询服务         | 0.00    |
|           | 机关工作人员培训服务   | 0.00    |
|           | 信息化服务        | 191.42  |
|           | 后勤服务         | 0.00    |
|           | 其他辅助性服务      | 0.00    |

表六：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：元

| 收 入            |               | 支 出         |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数           | 项 目(按功能分类)  | 决算数           |               |             |              |
|                |               |             | 小计            | 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   | 69,037,391.35 | 一、一般公共服务支出  | 63,450,884.18 | 63,450,884.18 | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 二、教育支出      | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 三、社会保障和就业支出 | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 四、卫生健康支出    | 1,315,561.17  | 1,315,561.17  | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 五、住房保障支出    | 2,285,018.08  | 2,285,018.08  | 0.00        | 0.00         |
|                |               | 六、其他支出      |               |               |             |              |
|                |               |             |               |               |             |              |
| 本年收入合计         | 69,037,391.35 | 本年支出合计      | 69,037,391.35 | 69,037,391.35 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |             |               |               |             |              |
| 总 计            | 69,037,391.35 | 总 计         | 69,037,391.35 | 69,037,391.35 | 0.00        | 0.00         |

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

| 项目                 |   |   |                         | 2022 年决算数     |               |               |
|--------------------|---|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                    | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                      | 1             | 2             | 3             |
|                    |   |   | 合计                      | 69,037,391.35 | 16,804,624.03 | 52,232,767.32 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出                | 63,450,884.18 | 11,218,116.86 | 52,232,767.32 |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 61,650,884.18 | 11,218,116.86 | 50,432,767.32 |
| 2010301            |   |   | 行政运行                    | 11,775,649.10 | 10,001,041.86 | 1,774,607.24  |
| 2010302            |   |   | 一般行政管理事务                | 48,609,160.08 | 0.00          | 48,609,160.08 |
| 2010350            |   |   | 事业运行                    | 1,217,075.00  | 1,217,075.00  | 0.00          |
| 2010399            |   |   | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 49,000.00     | 0.00          | 49,000.00     |
| 20199              |   |   | 其他一般公共服务支出              | 1,800,000.00  | 0.00          | 1,800,000.00  |
| 2019999            |   |   | 其他一般公共服务支出              | 1,800,000.00  | 0.00          | 1,800,000.00  |
| 205                |   |   | 教育支出                    | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          |
| 20508              |   |   | 进修及培训                   | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          |
| 2050803            |   |   | 培训支出                    | 81,915.76     | 81,915.76     | 0.00          |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出               | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出              | 1,904,012.16  | 1,904,012.16  | 0.00          |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休                 | 29,130.00     | 29,130.00     | 0.00          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 1,249,921.44  | 1,249,921.44  | 0.00          |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 624,960.72    | 624,960.72    | 0.00          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出                  | 1,315,561.17  | 1,315,561.17  | 0.00          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗                | 1,315,561.17  | 1,315,561.17  | 0.00          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗                  | 1,215,561.17  | 1,215,561.17  | 0.00          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗                  | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00          |
| 221                |   |   | 住房保障支出                  | 2,285,018.08  | 2,285,018.08  | 0.00          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出                  | 2,285,018.08  | 2,285,018.08  | 0.00          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                   | 1,250,697.08  | 1,250,697.08  | 0.00          |
| 2210203            |   |   | 购房补贴                    | 1,034,321.00  | 1,034,321.00  | 0.00          |

表八： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称（款级）       | 一般公共预算财政拨款支出  |
|----------|----------------|---------------|
| 301      | 工资福利支出         | 16,269,202.50 |
| 30101    | 基本工资           | 2,087,933.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 7,605,248.00  |
| 30103    | 奖金             | 1,489,780.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 461,565.00    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,249,921.44  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 624,960.72    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,315,561.17  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 78,120.09     |
| 30113    | 住房公积金          | 1,250,697.08  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 105,416.00    |
| 302      | 商品和服务支出        | 506,931.53    |
| 30201    | 办公费            | 112,800.00    |
| 30216    | 培训费            | 2,000.00      |
| 30228    | 工会经费           | 151,314.72    |
| 30229    | 福利费            | 128,349.67    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 112,467.14    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 28,490.00     |
| 30302    | 退休费            | 28,030.00     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 460.00        |

表九：

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|               | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|---------------|----------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|
|               |          |                |          | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 2022 年<br>预算数 | 5,221.56 | 0.00           | 5,221.56 | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2022 年<br>决算数 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00          |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 | 支出年初预算数 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7       |
|            |   |   | 合计   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表十一：

## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

| 科目名称             | 决算数 | 科目名称           | 决算数 | 科目名称               | 决算数 |
|------------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|
| <b>工资福利支出</b>    | 0   | <b>商品和服务支出</b> | 0   | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0   |
| 基本工资             | 0   | 办公费            | 0   | 房屋建筑物购建            | 0   |
| 津贴补贴             | 0   | 印刷费            | 0   | 办公设备购置             | 0   |
| 奖金               | 0   | 咨询费            | 0   | 专用设备购置             | 0   |
| 伙食补助费            | 0   | 手续费            | 0   | 基础设施建设             | 0   |
| 绩效工资             | 0   | 水费             | 0   | 大型修缮               | 0   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 0   | 电费             | 0   | 信息网络及软件购置更新        | 0   |
| 职业年金缴费           | 0   | 邮电费            | 0   | 物资储备               | 0   |
| 职工基本医疗保险缴费       | 0   | 取暖费            | 0   | 公务用车购置             | 0   |
| 公务员医疗补助缴费        | 0   | 物业管理费          | 0   | 其他交通工具购置           | 0   |
| 其他社会保障缴费         | 0   | 差旅费            | 0   | 文物和陈列品购置           | 0   |
| 住房公积金            | 0   | 因公出国（境）费用      | 0   | 无形资产购置             | 0   |
| 医疗费              | 0   | 维修（护）费         | 0   | 其他基本建设支出           | 0   |
| 其他工资福利支出         | 0   | 租赁费            | 0   | <b>资本性支出</b>       | 0   |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | 0   | 会议费            | 0   | 房屋建筑物购建            | 0   |
| 离休费              | 0   | 培训费            | 0   | 办公设备购置             | 0   |

|                    |   |                  |   |                        |   |
|--------------------|---|------------------|---|------------------------|---|
| 退休费                | 0 | 公务接待费            | 0 | 专用设备购置                 | 0 |
| 退职（役）费             | 0 | 专用材料费            | 0 | 基础设施建设                 | 0 |
| 抚恤金                | 0 | 被装购置费            | 0 | 大型修缮                   | 0 |
| 生活补助               | 0 | 专用燃料费            | 0 | 信息网络及软件购置更新            | 0 |
| 救济费                | 0 | 劳务费              | 0 | 物资储备                   | 0 |
| 医疗费补助              | 0 | 委托业务费            | 0 | 土地补偿                   | 0 |
| 助学金                | 0 | 工会经费             | 0 | 安置补助                   | 0 |
| 奖励金                | 0 | 福利费              | 0 | 地上附着物和青苗补偿             | 0 |
| 个人农业生产补贴           | 0 | 公务用车运行维护<br>费    | 0 | 拆迁补偿                   | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助        | 0 | 其他交通费用           | 0 | 公务用车购置                 | 0 |
| 代缴社会保险费            | 0 | 税金及附加费用          | 0 | 其他交通工具购置               | 0 |
| <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0 | 其他商品和服务支<br>出    | 0 | 文物和陈列品购置               | 0 |
| 资本金注入              | 0 | <b>债务利息及费用支出</b> | 0 | 无形资产购置                 | 0 |
| 其他对企业补助            | 0 | 国内债务付息           | 0 | 其他资本性支出                | 0 |
| <b>对企业补助</b>       | 0 | 国外债务付息           | 0 | <b>其他支出</b>            | 0 |
| 资本金注入              | 0 | 国内债务发行费用         | 0 | 赠与                     | 0 |
| 政府投资基金股权投资         | 0 | 国外债务发行费用         | 0 | 国家赔偿费用支出               | 0 |
| 费用补贴               | 0 | <b>对社会保障基金补助</b> | 0 | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 | 0 |
| 利息补贴               | 0 | 对社会保险基金补<br>助    | 0 | 其他支出                   | 0 |

|         |   |                |   |  |   |
|---------|---|----------------|---|--|---|
| 其他对企业补助 | 0 | 补充全国社会保障基金     | 0 |  |   |
|         |   | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |  |   |
| 人员经费合计  | 0 | 公用经费合计         |   |  | 0 |

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

表十二：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：元

| 项目         |   |   |      | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------------|---|---|------|----|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|            |   |   | 合计   | 0  | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

说明：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。