

中共沈阳市委台湾工作办公室
2022 年度决算

目 录

第一部分 中共沈阳市委台湾工作办公室概况

一、主要职责

二、中共沈阳市委台湾工作办公室决算单位构成

第二部分 2022 年中共沈阳市委台湾工作办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年中共沈阳市委台湾工作办公室决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共沈阳市委台湾工作办公室概况

一、主要职责

（涉密）

二、中共沈阳市委台湾工作办公室决算单位构成

纳入中共沈阳市委台湾工作办公室 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共沈阳市委台湾工作办公室。

第二部分 2022 年中共沈阳市委台湾工作办公室 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 915.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 915.08 万元，占收入总计的 100%。全部为一般公共预算财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 105.72 万元，增长 13.1%，主要原因：新增及新晋人员的工资和补助支出。

(二) 支出总计 915.08 万元，包括：

1. 基本支出 844.89 万元，占支出总计的 92.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 527.2 万元，对个人和家庭的补助支出 222.55 万元，商品和服务支出 92.42 万元，资本性支出 2.71 万元。

2. 项目支出 70.19 万元，占支出总计的 7.7%。主要包括事业单位改革相关经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 105.72 万元，增长 13.1%，主要原因：新增及新晋人员的工资和补助支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末无结转和结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 915.08 万元，其中：基本支出 844.89 万元，项目支出 70.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加 105.72 万元，增长 13.1%，主要原因：新增及新晋人员的工资和补助支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.77%，其中：基本支出完成年初预算的 138.45%，项目支出完成年初预算的 77.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 915.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 717.91 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 101.59 万元，占 11%；卫生健康支出 18.21 万元，占 2%；住房保障支出 77.37 万元，占 8.5%。

1. 一般公共服务支出 717.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）647.72 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 135.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）70.19 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 82.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2. 社会保障和就业支出 101.59 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.4 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 917.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.45 万元，主要是基本支出，计入上年度支出结转后，决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）共计 24.74 万元，比年初预算增长 100%，原因是用于抚恤金支出。

3. 卫生健康支出 18.21 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 18.21 万元, 主要是基本支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致。

4. 住房保障支出 77.37 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 67.67 万元, 主要是基本支出, 完成年初预算的 118.72%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 9.7 万元, 主要是基本支出, 完成年初预算的 77.66%, 决算数小于年初预算数的原因主要是有关经费支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.3 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 2.41 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.89 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。与上年持平, 主要原因是未发生因公出国(境)。

2. 公务接待费 2.41 万元，占“三公”经费支出的 38.3%。完成全年预算的 100%，决算数与年全年算数一致。2022 年国内公务接待累计 10 批次、96 人、2.41 万元，主要用于涉台接待等；其中涉台接待累计 10 批次、96 人、2.41 万元，主要用于加强沈台两地交流往来，为沈台合作搭建平台等。2022 年公务接待费比上年减少 1.09 万元，下降 31.1%，主要是由于疫情原因相关费用减少。

3. 公务用车购置及运行费 3.89 万元，占“三公”经费支出的 59.8%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数一致。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.89 万元，主要用于车辆加油、保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

四、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 844.9 万元，其中：人员经费 749.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 95.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 95.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.76 万元，降低 5.7%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 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）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 788 万元，总评价得分 98.01 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

我单位未对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位未组织开展部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

目前我办财务由市机关事务管理局统一管理、集中核算，资金管理制度、经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范，预算执行情况良好，单位运转稳健，履职能力稳中有升，重点工作完成较好。2022 年我办根据年度财务支出的实际情况科学编制预算，加强预算编制的规范性和准确性，合理安排项目支出进度，提高预算执行效率。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				520008 中共沈阳市委台湾工作办公室-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				788.25													
部门年初预算支出金额（万元）				788.25													
年度主要任务	对应项目										项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费										663.68	663.68	100.00%	8	8		
	事业单位改革相关经费										70.19	70.19	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出公用经费										54.13	54.13	100.00%	8	8		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
											已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算监督	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益		舆论导向正确		导向正确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		服务对象满意度	服务企业满意度	=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.01					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
	指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表