

2022年度中共深圳市委军民融合发展委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室概 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：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 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：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室的主要职责是：负责处理市委军民融合发展委员会日常事务工作；统筹全市军民融合发展工作；承担国防科技工业办公室职责；承担人民防空办公室职责；负责市直机关人民武装工作。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）和下属1个预算单位，下属单位是深圳市军民融合发展中心。

1. 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）行政编制数26人，实有在编人数25人，不占编军转干部3人。

2. 深圳市军民融合发展中心事业编制数11人，实有在编人数11人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是深圳市军民融合发展中心。

第二部分：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	53,783.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	53,121.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.95
	9		九、卫生健康支出	39	69.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	342.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	53,783.03	本年支出合计	57	53,783.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	53,783.03	总计	60	53,783.03

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：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	53,783.03	53,783.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53,121.50	53,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,739.24	2,739.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2,739.24	2,739.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	50,382.26	50,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	50,382.26	50,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	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	162.15	162.15	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	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	53,783.03	2,120.21	51,662.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53,121.50	1,458.68	51,662.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,739.24	0.00	2,739.24	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2,739.24	0.00	2,739.24	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	50,382.26	1,458.68	48,923.58	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	50,382.26	1,458.68	48,923.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	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	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	53,783.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	53,121.50	53,121.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	249.95	249.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.09	69.09	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
	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	342.49	342.49	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

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
	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
	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	53,783.03	本年支出合计	59	53,783.03	53,783.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	53,783.03	总计	64	53,783.03	53,783.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	53,783.03	2,120.21	51,662.82
203	国防支出	53,121.50	1,458.68	51,662.82
20306	国防动员	2,739.24	0.00	2,739.24
2030699	其他国防动员支出	2,739.24	0.00	2,739.24
20399	其他国防支出	50,382.26	1,458.68	48,923.58
2039999	其他国防支出	50,382.26	1,458.68	48,923.58
208	社会保障和就业支出	249.95	249.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.15	162.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00
210	卫生健康支出	69.09	69.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09	0.00
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
221	住房保障支出	342.49	342.49	0.00
22102	住房改革支出	342.49	342.49	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00
2210203	购房补贴	166.35	166.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	1,976.24	302	商品和服务支出	131.00
30101	基本工资	1,033.83	30201	办公费	56.31
30102	津贴补贴	394.55	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	19.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.70	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	66.84	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	0.13	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	176.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	48.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.01

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.67
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	2.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.07
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,985.14		公用经费合计	135.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
31.50	0.00	26.50	0.00	26.50	5.00	22.67	0.00	20.01	0.00	20.01	2.65

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室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

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度总收入53,783.03万元，其中本年收入53,783.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,783.03万元，比上年决算数增加24,273.57万元，增长82.3%，主要变动情况：一是2022年度新进人员，有关经费相应增加。二是新增上级部门下达重要任务，有关项目经费相应增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度总支出53,783.03万元，其中本年支出53,783.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,120.21万元，比上年决算数增加217.73万元，增长11.4%，主要变动情况：2022年度新进人员，有关经费相应增加。

2. 项目支出51,662.82万元, 比上年决算数增加24,055.84万元, 增长87.1%, 主要变动情况: 新增上级部门下达重要任务, 有关项目经费相应增加。

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

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度财政拨款收入合计53,783.03万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入53,783.03万元, 比上年决算数增加24,273.57万元, 增长82.3%; 主要变动情况: 一是2022年度新进人员, 有关经费相应增加。二是新增上级部门下达重要任务, 有关项目经费相应增加; 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%; 主要变动情况: 无增减变化, 与上年决算数持平; 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%; 主要变动情况: 无增减变化, 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度财政拨款支出合计53,783.03万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出53,783.03万元, 比年初预算数减少6.97万元, 下降0%; 主要变动情况: 一是2022年度新进人员, 有关经费相应增加。二是新增上级部门下达重要任务, 有关项目经费相应增加。三是按照工作计划, 部分项目经费结转至2023年度部门预算安排。四是根据有关工作安排, 划转部分经费至其他预算单位; 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%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；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%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

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

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.67万元，完成全年预算31.5万元的72%，比上年决算数增加1.94万元，增长9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.01万元，完成全年预算26.5万元的75.5%，比上年决算数增加4.28万元，增长27.2%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为20.01万元，完成全年预算26.5万元的75.5%，比上年决算数增加4.28万元，增长27.2%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成全年预算5万元的53%，比上年决算数减少2.34万元，下降46.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆使用年限较长，故障率较高，维修费相应增加；二

是为加强经济调度和企业服务，与上级主管部门、市区有关部门及企事业沟通交流工作任务量增加，公车使用频率及行驶里程增加，油耗对应增加。

（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20.01万元，占88.3%；公务接待费支出2.65万元，占11.7%。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20.01万元，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20.01万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆公务用车运行维护支出等方面。

3. 公务接待费支出2.65万元，主要用于接待上级单位、各地融办等赴我市开展调研工作，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19次，接待人数共153人。主要包括接待上级单位8次共60人、各地融办等单位11次共93人。

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107.55万元，比上年决算数增加1.53万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：2022年度新

进人员，公用经费定额相应增加。其中，下属事业单位深圳市军民融合发展中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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5,391.65万元，其中：政府采购货物支出4,592.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出799.2万元。结合本部门工作性质及实际情况，2022年度政府采购中标供应商均为大型企业，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6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，本部门组织对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12个，二级项目28个，共涉及资金51,662.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金、国有资本经营预算项目。

组织对“人防指挥通信及指挥工程运维管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出523.08万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制科学、资金分配合理，绩效目标与部门职责和年度工作计划相匹配，有效保障了人防指挥通信及指挥工程的正常运行，但绩效指标明确性方面还有待加强。

组织部门整体支出绩效自评（办本级和下属1个预算单位），涉及一般公共预算支出53,783.03万元。从评价情况来看，项目绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行进度、日常公用经费、编外人员控制等方面还有待提升，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出和5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述。全年预算数56,911.81万元，执行数53,783.03万元，完成预算的94.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是组织开展“争创模范机关、争建五星支部、争做五星党员”行动，努力创建党支部“党建+护盾”品牌，持续提升支部规范化建设水平，服务中心工作，促进事业发展；二是常态化开展骨干企业后续服务工作。持续发力，收集、跟踪、协调、解决企业诉求，切实为企业纾困解难；三是推进军工行业发展、军工产业发展、融合促进业务等重点工作，均按期保质保量完成。发现的问题及原因：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；三是受疫情影响，部分项目完成及时性受阻；四是编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益；三是结合疫情实际，推进项目开展；四是提升编外人员利用效率，加强人员管理。

根据规定绩效详情未作公开。

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 to 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。