

2022 年度卫辉市政务服务和大数据
管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卫辉市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

市委、市政府赋予卫辉市政务服务和大数据管理局的职能是：负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对服务窗口及工作人员的管理和考核；负责对进入中心服务项目的确定、调整，对全市行政审批项目办理情况进行协调和督查；受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；负责对各乡（镇）便民服务中心和市直各行政事业单位单独建立的办事大厅进行业务指导和监督。

二、机构设置

卫辉市政务服务和大数据管理局内设机构 7 个，包括：办公室、数据资源股、政务服务业务股、政务服务督查股、电子政务股、行政审批改革股和卫辉市政务大数据中心。

从决算单位构成看，卫辉市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：卫辉市政务服务和大数据管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.92	一、一般公共服务支出	32	269.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,463.37	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,463.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,745.29	本年支出合计	58	2,758.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,012.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,758.09	总计	62	2,758.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,745.29	1,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,463.37	1,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,463.37	1,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,463.37	1,463.37	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。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,758.09	294.72	2,463.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.91	269.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.71	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.71	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

金额单位：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	281.92	一、一般公共服务支出	33	269.91	269.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,463.37	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	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	14.69	14.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.12	10.12	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	2,463.37	0.00	2,463.37	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	1,745.29	本年支出合计	59	2,758.09	294.72	2,463.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,012.80	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	12.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,758.09	总计	64	2,758.09	294.72	2,463.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		294.72	294.72	0.00
201	一般公共服务支出	269.91	269.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.71	268.71	0.00
2010301	行政运行	268.71	268.71	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	149.50	302	商品和服务支出	109.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	96.77	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.06	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	36.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.51	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.81	39999	其他支出	0.00	
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	23.40				
人员经费合计		149.50	公用经费合计						145.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,000.00	1,463.37	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,463.37	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,463.37	2,463.37	0.00	2,463.37	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,463.37	2,463.37	0.00	2,463.37	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：卫辉市政务服务和大数据管理局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 2,758.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,489.29 万元，下降 55.85%。主要原因是上级拨付专项债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,745.29 万元，其中：财政拨款收入 1,745.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,758.09 万元，其中：基本支出 294.72 万元，占 10.69%；项目支出 2,463.37 万元，占 89.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,758.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,489.29 万元，下降 55.85%。主要原因是上级拨付专项债券资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 294.72 万元，占支出合计的 10.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.97 万元，增长 39.84%。主要原因是办公设备购置及劳务派遣人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 294.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 269.91 万元，占 91.58%；外交(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 14.69 万元，占 4.98%；住房保障支出 10.12 万元，占 3.44%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.92 万元，支出决算为 294.72 万元，完成年初预算的 104.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为 255.91 万元，支出决算为 268.71 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时性项目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 294.72 万元。其中：人员经费 149.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 145.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,463.37 万元，支出决算为 2,463.37 万元，完成年初预算的 168.34%。主要用于卫辉市市民中心地下停车场项目建设，其中卫辉市市民中心地下停车场项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021 年该项目结余资金结转入 2022 年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 145.22 万元，比 2021 年度增加 82.03 万元，增长 129.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增临时性项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,499.43 万元，其中：政府采购货物支出 36.06 万元、政府采购工程支出 2,463.37 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 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是完善制度筑牢预算绩效管理工作根基，开展预算绩效管理全覆盖。三是明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。四是继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年度市民中心网上预约排队叫号系统、市民中心大厅网络等费用、市县乡三级连网对接运维等费用、新型政务服务自助机采购项目、市民中心工作人员工装费用、市民中心运行等费用 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 87.12 万元，自评 96 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。