

卫辉市机关事务中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市机关事务中心概况

- 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 卫辉市机关事务中心概况

## 一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合卫辉市实际，研究制定市机关事务工作具体措施和规章制度，并组织实施；

（二）负责综合办公区的房产、地产及会议室、客房、餐厅等公共设施的管理与开发建设；负责办公用房、公共设施的统一建设、调整和维修工作；

（三）负责综合办公区内水、电、中央空调、电梯等设施的管理和维修工作；

（四）负责综合办公区内其他国有资产的管理工作；

（五）负责综合办公区的安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作；

（六）负责综合办公区电话通讯等办公设备的管理服务工作；

（七）负责本市重要党委、政务、公务的后勤接待；研究制定接待工作制度，并组织实施；承担上级在卫及本市的大型会议的服务接待工作；

（八）指导综合办公区内设机关精神文明建设工作；

（九）负责管理和安排使用综合办公区内的行政经费、公务费；负责管理和安排使用综合办公区的基建、修缮、接待、会议、保卫、绿化、卫生、通讯及水、电、暖等专项资金；负责以上各项资金于财政局会计中心的财务结算工作；

（十）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的日常生活的服务工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项；负责综合办公区内工勤人员的管理。

（十一）负责督查落实领导小组会议议定的事项，研究提出市级公共机构节能工作的重大政策和措施的建议，组织研究有关公共机构节能工作的规划，负责全市公共机构节能工作目标进展情况的督促和考核，承办卫辉市公共机构节能工作领导小组交办的其他事项。

（十二）做好全市公务车改革及平台建设工作。严格执行上级文件规定，履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作。健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理，确保公务用车保障工作有序进行。

## **二、机构设置**

卫辉市机关事务中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事财务股、基建维修股、办公用房管理股、综合管理股、公车服务股、节能管理股、会务接待股、保卫股。

从决算单位构成看，卫辉市机关事务中心部门决算包括：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：卫辉市机关事务中心本级，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

部门：卫辉市机关事务中心

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	1527.93	一、一般公共服务支出	32	1643.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.13
	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	0.00
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1527.93	<b>本年支出合计</b>	58	1667.16
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	139.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1667.16	<b>总计</b>	62	1667.16

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



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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		1,527.93	1,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.80	1,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.80	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,483.80	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00	13.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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		1,667.16	1,667.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,643.03	1,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.03	1,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,623.03	1,623.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：卫辉市机关事务中心

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	1,527.93	一、一般公共服务支出	33	1,643.03	1,643.03	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	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	11.13	11.13	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	0.00	0.00	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	13.00	13.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,527.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,667.16	1,667.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.23	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	139.23		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				
<b>总计</b>	32	1,667.16	<b>总计</b>	64	1,667.16	1,667.16	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。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  
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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		1,667.16	1,667.16	0.00
201	一般公共服务支出	1,643.03	1,643.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.03	1,623.03	0.00
2010303	机关服务	1,623.03	1,623.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.00	13.00	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

部门：卫辉市机关事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.26	302	商品和服务支出	1426.45	310	资本性支出	17.62
30101	基本工资	76.05	30201	办公费	17.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	17.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	95.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.13	30206	电费	325.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	224.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.34	30214	租赁费	96.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.83	30217	公务招待费	16.63	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	465.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.92	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	163.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		223.09	公用经费合计				1444.07	

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。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  
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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		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。

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  
单位：万元

部门：卫辉市机关事务中心

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
107.94	0.00	90.44	0.00	90.44	17.50	102.54	0.00	85.92	0.00	85.92	16.63

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。

## 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 1,667.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 186.37 万元，下降 10.05%。主要原因是当年工程类项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,527.93 万元，其中：财政拨款收入 1,527.93 万元，占 100%；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 1667.16 万元，其中：基本支出 1667.16 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,667.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.37 万元，下降 10.05%。主要原因是当年工程类项目支出减少。

## 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 1,667.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 186.37 万元，下降 10.05%。主要原因是当年工程类项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,667.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1643.03 万元，占 98.55%；社会保障和就业(类)支出 11.13 万元，占 0.67%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 13.00 万元，占 0.78%。

## **（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 1504.81 万元，支出决算为 1667.16 万元，完成年初预算的 110.79%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1479.01 万元，支出决算为 1623.03 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增临时性项目支出。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增临时性项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是当年有调出人员。

**4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建 支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委监查组、五城联创指挥部、政法委、市直武装部灾后重建办公用房维修改造及办公家具采购工作。

## **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 1,667.16 万元。其中：人员经费 223.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,444.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 107.94 万元，支出决算为 102.54 万元，完成预算的 95.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了预算支出管理，严格按照预算执行，保持“三公”经费不增长。

### （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 85.92 万元，完成预算的 95.00%，占 83.79%；公务接待费支出决算 16.63 万元，完成预算的 95.03%，占 16.21%。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保持一致，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 90.44 万元，支出决算为 85.92 万元，完成预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是加强了预算支出管理，严格按照预算执行，保持“三公”经费不增长。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 85.92 万元。主要用于公务用车服务平台车辆维修维护、保险、燃油、过路过桥费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费预算为 17.50 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 95.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，保持“三公”经费不增长。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 16.63 万元。主要是各局委接待都在我部门。2022 年共接待国内来访团组 545 个、来宾 5530 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 32 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 32 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。**

结合《预算法》的规定，进一步完善了我部门的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动巡察办支出绩效评价工作制度化规范化。

### **（二）项目绩效自评结果。**

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022 年，我部门共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分 89.47 分，属于“良”。



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	卫辉市人民武装部办公楼、宿舍楼、南楼改造装修修缮工程项目			自评得分		89.47		
主管部门				自评结果		良		
实施单位	卫辉市机关事务中心			填表人		倪新玲		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.62	165.43	165.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.42	165.43	165.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施好人武部“四个秩序”建设工作，改善人民武装部办公楼、宿舍楼、南楼办公场所环境。			按时支付卫辉市人民武装部办公楼、宿舍楼、南楼改造装修修缮工程项目工程款				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤165.62 万元	165.43 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	人民武装部办公楼、宿舍楼、南楼	≥3 处	3 处	10	10	
		质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	
时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10			

	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好后勤保障工作	≥95%	60%	25	15.79	做好市政府安排交办的后勤服务工作	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造单位满意度	≥95%	70%	5	3.68	做好后勤保障工作	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。