

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：馆陶县机关事务服务中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责县委县政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作；

负责县委县政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；

协助做好周转房的管理、服务工作；

完成县委县政府领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 馆陶县机关事务服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县机关事务服务中心 2022 年度部门决算即馆陶县机关事务服务中心本级 2022 年度决算。



## 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：馆陶县机关事务服务中心

2022 年度

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  | 1057.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 991.59  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.29   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.59   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.23    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.48   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1057.18 | 本年支出合计          | 58 | 1057.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1057.18 | 总计              | 62 | 1057.18 |

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。

收入决算表

公开 02 表

馆陶县机关  
部门：事务服务中  
心

2022 年度

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, 057. 18 | 1, 057. 18 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 991. 59    | 991. 59    |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党 委 办 公 厅（室）及相关机构事务 | 991. 59    | 991. 59    |        |      |      |          |      |
| 2013150 | 事业运行                | 991. 59    | 991. 59    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 40. 29     | 40. 29     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 40. 29     | 40. 29     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36. 83     | 36. 83     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3. 46      | 3. 46      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 10. 59     | 10. 59     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10. 59     | 10. 59     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 0. 71      | 0. 71      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9. 88      | 9. 88      |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出              | 3. 23      | 3. 23      |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 3. 23      | 3. 23      |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 3. 23      | 3. 23      |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 11. 48     | 11. 48     |        |      |      |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 馆陶县机关事  
务服务中心

2022 年度

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      |                  | 1, 057. 18 | 292. 88 | 764. 30 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 991. 59    | 227. 28 | 764. 30 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 991. 59    | 227. 28 | 764. 30 |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行             | 991. 59    | 227. 28 | 764. 30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40. 29     | 40. 29  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40. 29     | 40. 29  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 83     | 36. 83  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 46      | 3. 46   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 59     | 10. 59  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 59     | 10. 59  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0. 71      | 0. 71   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 88      | 9. 88   |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3. 23      | 3. 23   |         |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3. 23      | 3. 23   |         |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事        | 3. 23      | 3. 23   |         |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 务支出    |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门： 馆陶县机关事  
务服务中心

2022 年度

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  | 1,057.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 991.59   | 991.59     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 40.29    | 40.29      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.59    | 10.59      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3.23     | 3.23       |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.48    | 11.48      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,057.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,057.18 | 1,057.18   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,057.18 | 总计              | 64 | 1,057.18 | 1,057.18   |             |              |

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

公开 05 表

部门： 馆陶县机关事务服务中心 2022 年度

单位：万元

| 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      |                  | 1,057.18 | 292.88 | 764.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 991.59   | 227.28 | 764.30 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 991.59   | 227.28 | 764.30 |
| 2013150 | 事业运行             | 991.59   | 227.28 | 764.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.29    | 40.29  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.29    | 40.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.83    | 36.83  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.46     | 3.46   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.59    | 10.59  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59    | 10.59  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.71     | 0.71   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.88     | 9.88   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 3.23     | 3.23   |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.23     | 3.23   |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3.23     | 3.23   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.48    | 11.48  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.48    | 11.48  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.48    | 11.48  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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： 馆陶县机关事务服务中心

2022 年度

单位：万元

| 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         | 247.10 | 302    | 商品和服务支出   | 45.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 160.25 | 30201  | 办公费       | 11.58 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.41   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 2.05   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 12.79  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.83  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.46   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.59  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 7.11  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.23   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 27.09 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 247.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.78 |

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

公开 07 表

馆陶县机关  
部门：事务服务中  
心

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县机  
关事务服  
务中心

2022 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 馆陶县机关  
事务服务中心

2022 年度

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    |
| 30.30 |          |              |         |           | 30.30 | 21.23 |          |              |         |           | 21.23 |

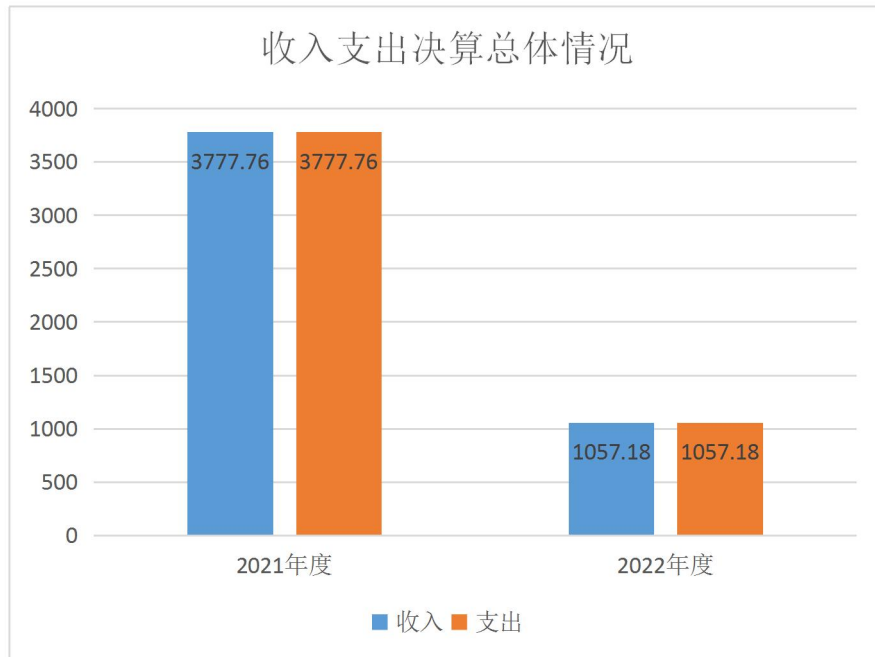
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1057.18 万元。与 2021 年度决算相比，收入、支出各减少 2720.58 万元，下降 72.0%，主要原因是 2022 年度项目金额减少。

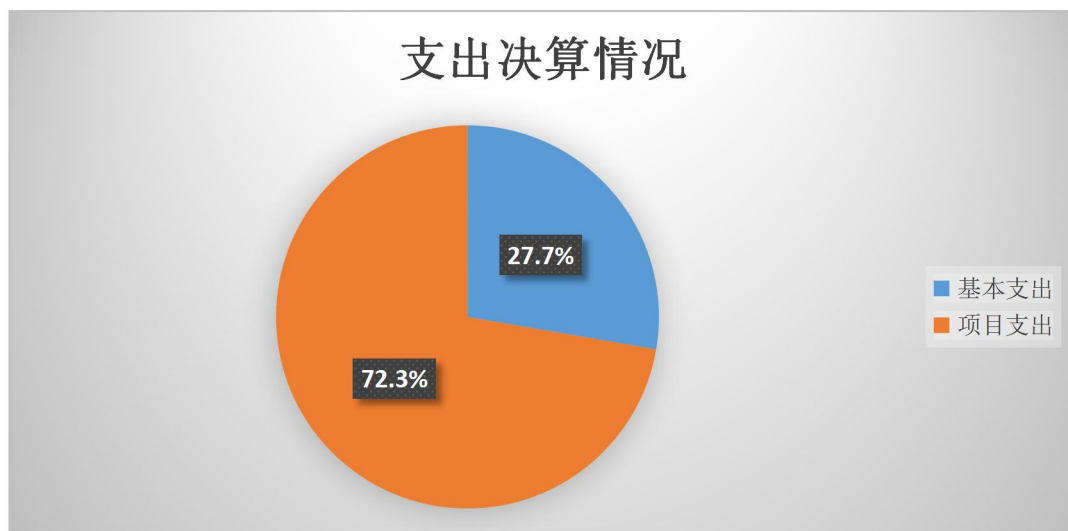


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1057.18万元，其中：财政拨款收入1057.18万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1057.48万元，其中：基本支出292.88万元，占27.7%；项目支出764.30万元，占72.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

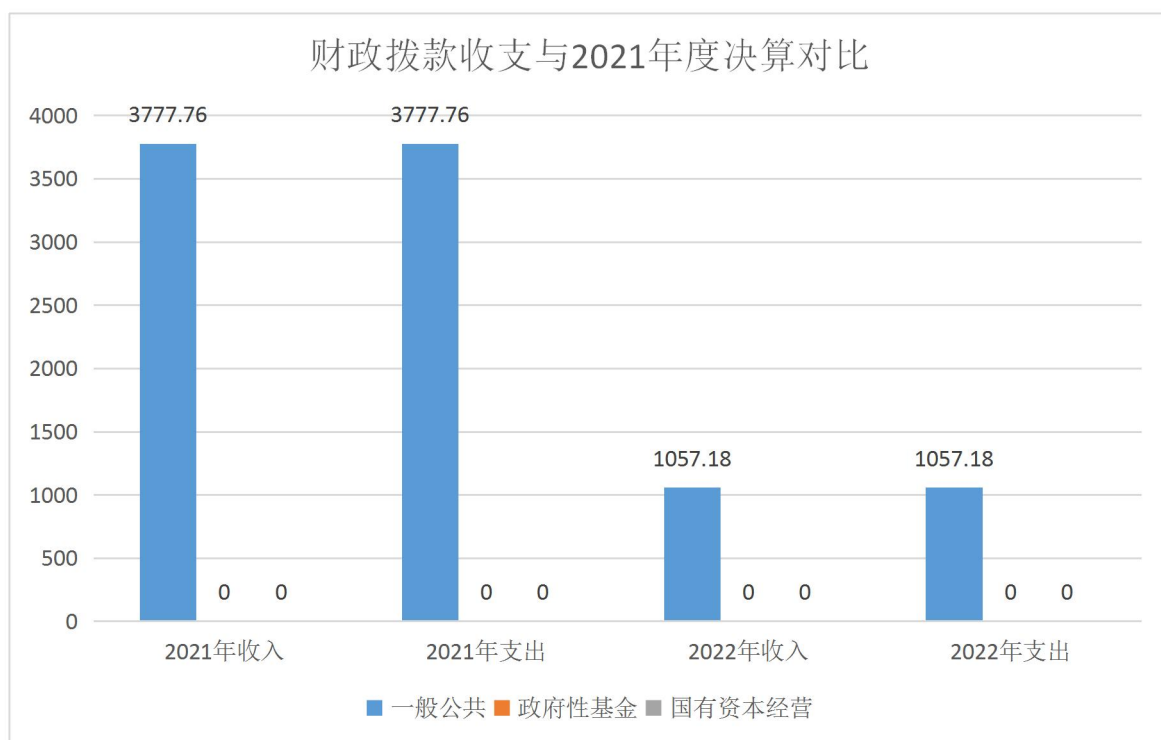
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1057.18 万元,比 2021 年度减少 2720.58 万元,降低 72.0%,主要是 2022 年度项目金额减少;本年支出 1057.18 万元,比 2021 年度减少 2720.58 万元,降低 72.0%,主要是 2022 年度项目金额减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1057.18 万元,比 2021 年度减少 2720.58 万元,降低 72.0%,主要是 2022 年度项目金额减少;本年支出 1057.18 万元,比 2021 年度减少 2720.58 万元,降低 72.0%,主要是 2022 年度项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无变化,主要原因是无此财政拨款收入;本年支出 0 万元,较上年无变化,主要是无此财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无变

化，主要原因是无此财政拨款收入；本年支出 0 万元，较上年无变化，主要是无此财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

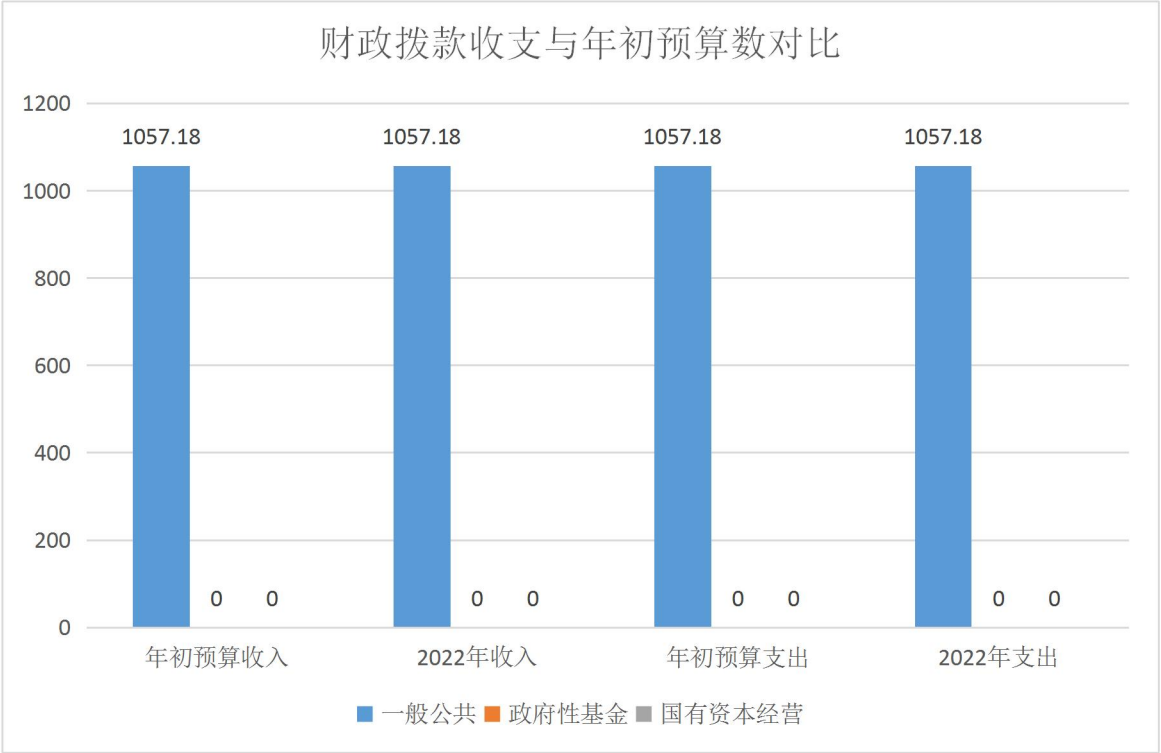
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1057.18 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平；本年支出 1057.18 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

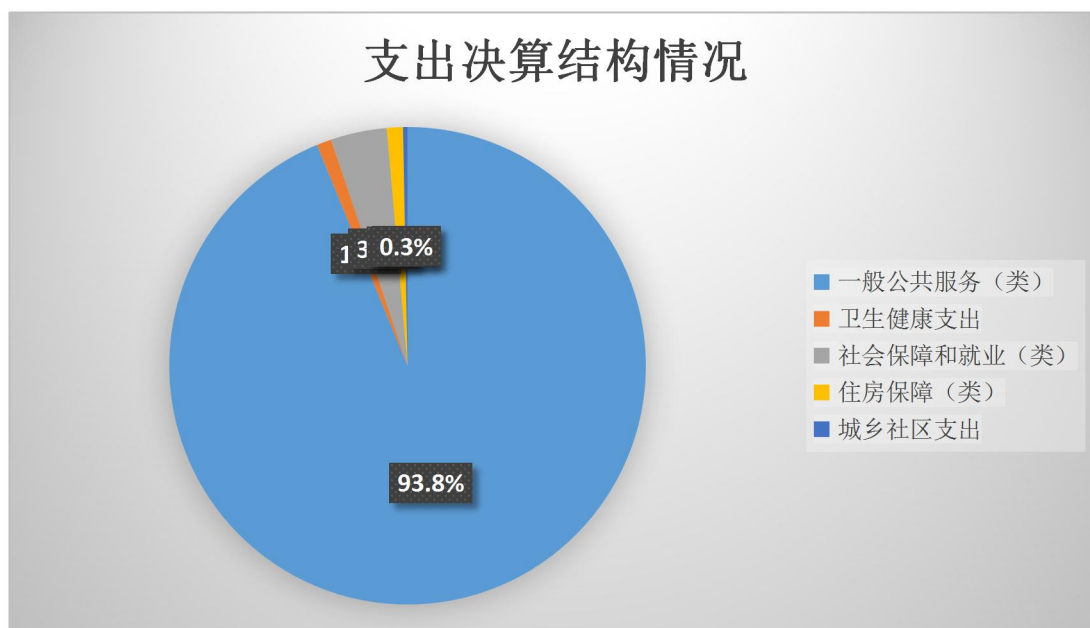
年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1057.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.59 万元，占 93.8%，主要用于事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 40.29 万元，占 3.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康支出 10.59 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 11.48 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；城乡社区类支出 3.23 万元，占 0.3%，主要用于社保类支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 292.88 万元，其中：

人员经费 247.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 45.78 万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.30 万元，支出决算为 21.23 万元，完成预算的 70.1%，较预算减少 9.07 万元，降低 29.9%，主要是我单位科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约，严禁浪费支出；较 2021 年度决算增加 0.49 万元，增长 2.4%，主要是我单位公务接待活动增加。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无相关费用支出；较上年无变化，主要是无相关费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是无相关费用支出；较上年

无变化，主要是无相关费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无相关费用支出；较上年无变化，主要是无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无相关费用支出；较上年无变化，主要是无相关费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 30.30 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 70.1%。公务接待费支出较预算减少 9.07 万元，降低 29.9%，主要是我单位科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约，严禁浪费支出；较 2021 年度决算增加 0.49 万元，增长 2.4%，主要是我单位公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 152 批次、2856 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 765.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映机关事务运行经费项目及行政中心专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）行政中心专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成良好。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                  |            |           |                   |        |                      |            |   |           |          |      |
|------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|--------|----------------------|------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称             | 行政中心专项经费   | 是否为专项资金   | 否                 | 实施主管单位 | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 |            |   | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)      |            | 资金到位情况    |                   |        | 资金执行情况               |            |   | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数              | 345.000000 | 到位数       | 345.000000        |        | 执行数                  | 345.000000 |   | 100       |          |      |
|                  | 其中：财政资金          | 345.000000 | 其中：财政资金   | 345.000000        |        | 其中：财政资金              | 345.000000 |   |           |          |      |
|                  | 其他               | 0          | 其他        | 0                 |        | 其他                   | 0          |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标           |            |           |                   | 具体完成情况 |                      |            |   | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 保障县委大院各项后勤工作正常运行 |            |           |                   | 已完成    |                      |            |   | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标             | 二级指标       | 三级指标      | 指标说明              | 指标分值   | 预期指标值                |            |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标             | 质量指标       | 机关食堂抽查合格率 | 机关食堂饭菜质量合格情况      | 20.00  | =                    | 100        | % | 1         | 完成       | 20   |
|                  |                  | 成本指标       | 成本控制率     | 成本控制的下降程度         | 10.00  | >=                   | 0.05       | % | 0.006     | 完成       | 10   |
|                  |                  | 数量指标       | 通讯网络故障率   | 保障机关固定电话、宽带网络畅通情况 | 10.00  | <=                   | 0.3        | % | 0.003     | 完成       | 10   |
|                  |                  | 时效指标       | 维修等后勤工作及时 | 维修等后勤工作及时保障程度     | 10.00  | =                    | 100        | % | 1         | 完成       | 10   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                    |         |    |     |   |      |    |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|---------|----|-----|---|------|----|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 率       |                    |         |    |     |   |      |    |    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 后勤工作合格率 | 县委大院各项后勤工作完成情况     | 30.00   | =  | 100 | % | 1    | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 县委大院单位人员对各项工作的满意程度 | 10.00   | >= | 95  | % | 0.98 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     |         |                    | 10      |    |     |   |      |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100       |         |                    |         |    |     |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                    |         |    |     |   |      |    |    |
| 填报人:          | 张秋彬                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         | 联系电话:              | 2806809 |    |     |   |      |    |    |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。<br>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；<br>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100% |           |         |                    |         |    |     |   |      |    |    |

(2) 机关事务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 419.30 万

元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成较好。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                                                  |            |         |                    |         |            |                      |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|---------|------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                             | 机关事务运行经费   |         | 是否为专项资金            | 否       | 实施主管单位     | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                      |            | 资金到位情况  |                    | 资金执行情况  |            |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数                                              | 500.000000 | 到位数     | 500.000000         | 执行数     | 419.300000 |                      | 83.9      |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                          | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000         | 其中:财政资金 | 419.300000 |                      |           |          |      |
|                  | 其他                                               | 0          | 其他      | 0                  | 其他      | 0          |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                           |            |         |                    | 具体完成情况  |            |                      |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 全面完成县委大院的维修、安全保卫、环境卫生、水电暖、印刷、电话、宽带、机关食堂、房屋等管理工作。 |            |         |                    | 已完成     |            |                      |           | 98       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                             | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明               | 指标分值    | 预期指标符号     | 预期指标值单位(文字描述)        | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                             | 质量指标       | 维修达标率   | 反映大院及建筑物内维修事项的达标情况 | 15.00   | =          | 100%                 | 1         | 完成       | 15   |
|                  |                                                  | 成本指标       | 成本控制率   | 反映成本控制的下降情况        | 15.00   | >=         | 0.008                | 0.009     | 完成       | 15   |
|                  |                                                  | 数量指标       | 公车统计报告率 | 全县公车统计报告情况         | 15.00   | >=         | 95%                  | 0.97      | 完成       | 15   |
|                  |                                                  | 时效         | 维修及     | 反映维修等              | 5.0     | =          | 100%                 | 1         | 完成       | 5    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |              |                 |       |    |     |   |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|-------|----|-----|---|------|----|----|
| 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 指标     | 时率           | 后勤工作及<br>时完成情况  | 0     | 0  | 0   |   |      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标 | 县委县政府总机通信畅通率 | 县委县政府总机全年通信保障情况 | 30.00 | =  | 100 | % | 1    | 完成 | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 机关大院内单位人员满意程度   | 10.00 | >= | 95  | % | 0.96 | 完成 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率 | 预算执行率  |              |                 | 10    |    |     |   |      |    | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自评总分  |        |              |                 |       |    |     |   |      |    | 98 |
| 说明:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无     |        |              |                 |       |    |     |   |      |    |    |
| 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张秋彬   |        |              | 联系电话: 2806809   |       |    |     |   |      |    |    |
| <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</div> <div>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0.</div> <div>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</div> <div>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</div> |       |        |              |                 |       |    |     |   |      |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1. 项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目支出手续完备。达成了年初设定的各项绩效目标。

2. 2022 年度无部门重点评价项目。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类