

兴县机关事务服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对县直机关事务工作相关规定办法提出意见建议。

（二）具体承担县直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作。

（三）具体承担县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。

（四）贯彻执行县直党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（五）配合有关部门做好县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作、负责县级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含房产）的管理工作。承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作：

（七）配合有关部门指导县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

（九）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好县级接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

（十）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设：办公室、财务股、接待股、公务用车服务股、保卫股、综合服务股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	32502352.84	一、一般公共服务支出	32.00	30456944.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	410.97	八、社会保障和就业支出	39.00	1141815.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	198098.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	416823.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	288752.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32502763.81	本年支出合计	58.00	32502432.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	832582.61	年末结转和结余	60.00	832913.58
	30			61.00	
总计	31.00	33335346.42	总计	62.00	33335346.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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		32502763.81	32502352.84					410.97
201	一般公共服务支出	30457275.03	30456864.06					410.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30457275.03	30456864.06					410.97
2013101	行政运行	2914013.87	2914013.87					
2013103	机关服务	9571832.32	9571832.32					
2013150	事业运行	3338763.10	3338763.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14632665.74	14632254.77					410.97
208	社会保障和就业支出	1141815.26	1141815.26					
20805	行政事业单位养老支出	1141815.26	1141815.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397467.56	397467.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221311.70	221311.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	523036.00	523036.00					
210	卫生健康支出	198098.52	198098.52					
21011	行政事业单位医疗	198098.52	198098.52					
2101101	行政单位医疗	97447.87	97447.87					
2101102	事业单位医疗	73380.71	73380.71					
2101103	公务员医疗补助	26105.94	26105.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1164.00	1164.00					
221	住房保障支出	416823.00	416823.00					
22102	住房改革支出	416823.00	416823.00					
2210201	住房公积金	416823.00	416823.00					
224	灾害防治及应急管理支出	288752.00	288752.00					
22402	消防救援事务	288752.00	288752.00					
2240299	其他消防救援事务支出	288752.00	288752.00					

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

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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		32502432.84	7983115.75	24519317.09			
201	一般公共服务支出	30456944.06	6226378.97	24230565.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30456864.06	6226298.97	24230565.09			
2013101	行政运行	2914013.87	2887535.87	26478.00			
2013103	机关服务	9571832.32		9571832.32			
2013150	事业运行	3338763.10	3338763.10				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14632254.77		14632254.77			
208	社会保障和就业支出	1141815.26	1141815.26				
20805	行政事业单位养老支出	1141815.26	1141815.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397467.56	397467.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221311.70	221311.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	523036.00	523036.00				
210	卫生健康支出	198098.52	198098.52				
21011	行政事业单位医疗	198098.52	198098.52				
2101101	行政单位医疗	97447.87	97447.87				
2101102	事业单位医疗	73380.71	73380.71				
2101103	公务员医疗补助	26105.94	26105.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1164.00	1164.00				
221	住房保障支出	416823.00	416823.00				
22102	住房改革支出	416823.00	416823.00				
2210201	住房公积金	416823.00	416823.00				
224	灾害防治及应急管理支出	288752.00		288752.00			
22402	消防救援事务	288752.00		288752.00			

2240299	其他消防救援事务支出	288752.00		288752.00			
---------	------------	-----------	--	-----------	--	--	--

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

公开04表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	32502352.84	一、一般公共服务支出	33	30456944.06	30456944.06		
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	1141815.26	1141815.26		
	9		九、卫生健康支出	41	198098.52	198098.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	416823.00	416823.00		
	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	288752.00	288752.00		
	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	32502352.84	本年支出合计	59	32502432.84	32502432.84		
年初财政拨款结转和结余	28	832582.61	年末财政拨款结转和结余	60	832502.61	832502.61		
一般公共预算财政拨款	29	832582.61		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				
收入总计	32	33334935.45	总计	64	33334935.45	33334935.45		

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

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		32502432.84	7983115.75	24519317.09
201	一般公共服务支出	30456944.06	6226378.97	24230565.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30456864.06	6226298.97	24230565.09
2013101	行政运行	2914013.87	2887535.87	26478.00
2013103	机关服务	9571832.32		9571832.32
2013150	事业运行	3338763.10	3338763.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14632254.77		14632254.77
208	社会保障和就业支出	1141815.26	1141815.26	
20805	行政事业单位养老支出	1141815.26	1141815.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397467.56	397467.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221311.70	221311.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	523036.00	523036.00	
210	卫生健康支出	198098.52	198098.52	
21011	行政事业单位医疗	198098.52	198098.52	
2101101	行政单位医疗	97447.87	97447.87	
2101102	事业单位医疗	73380.71	73380.71	
2101103	公务员医疗补助	26105.94	26105.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1164.00	1164.00	
221	住房保障支出	416823.00	416823.00	
22102	住房改革支出	416823.00	416823.00	
2210201	住房公积金	416823.00	416823.00	
224	灾害防治及应急管理支出	288752.00		288752.00
22402	消防救援事务	288752.00		288752.00
2240299	其他消防救援事务支出	288752.00		288752.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4829446.32	4829446.32	302	商品和服务支出	13359428.14	2283472.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1701333.00	1701333.00	30201	办公费	231100.00	97000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1191264.00	1191264.00	30202	印刷费	6000.00	6000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84386.00	84386.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	80.00	80.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	530648.00	530648.00	30205	水费	238000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397467.56	397467.56	30206	电费	633738.75	396442.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3270920.78	
30109	职业年金缴费	221311.70	221311.70	30207	邮电费	387456.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	170828.58	170828.58	30208	取暖费	632020.20	632020.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	26105.94	26105.94	30209	物业管理费	1640971.94	21180.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8722.54	8722.54	30211	差旅费	377070.17	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	416823.00	416823.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3133659.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	80556.00	80556.00	30214	租赁费	700000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1922377.60	870196.60	30215	会议费	628456.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	520240.00	520240.00	30217	公务接待费	630219.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	135703.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	12391180.78		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1239956.60	349956.60	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	37000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	26478.00		30226	劳务费	1631073.27		31002	办公设备购置	919260.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	53000.00		31003	专用设备购置	1000000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38400.00	38400.00	31005	基础设施建设			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	91558.00	91558.00	31006	大型修缮	7164000.00		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	859292.63	859292.63	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	418200.00	136500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1029133.18		31010	安置补助						
人员经费合计		6751823.92	5699642.92	公用经费合计										25750608.92	2283472.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
1489511.63		859292.63		859292.63	630219.00	1489511.63		859292.63		859292.63	630219.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1010898.00
货物	2	413400.00
工程	3	
服务	4	597498.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	17
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33,335,346.42元、支出总计33,335,346.42元。与2021年相比，收入总计减少4,572,041.04元，下降12.06%，支出总计减少4,611,849.80元，下降12.15%。主要原因是2021年其他工资福利中支付2020年奖金、绩效工资52.23万元；2022年对个人家庭的补助支出较2021年减少207.8万元，主要原因为2021年结算抚恤安葬费较2022年多113.69万元；项目支出中政府危旧楼维修改造2021年较2022年多339.09万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,502,763.81元，其中：

财政拨款收入32,502,352.84元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入410.97元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,502,432.84元，其中：

基本支出7,983,115.75元，占比24.56%；

项目支出24,519,317.09元，占比75.44%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计33,334,935.45元，支出总计33,334,935.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,572,452.01元，下降12.06%，财政拨款支出总计减少4,612,260.77元，下降12.15%。主要原因是2021年其他工资福利中支付2020年奖金、绩效工资52.23万元；2022年对个人家庭的补助支出较2021年减少207.8万元，主要原因为2021年结算抚恤安葬费较2022年多113.69万元；项目支出中政府危旧楼维修改造2021年较2022年多339.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出32,502,432.84元，占本年支出

合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,444,763.38元，下降14.35%。主要原因是2021年其他工资福利中支付2020年奖金、绩效工资52.23万元；2022年对个人家庭的补助支出较2021年减少207.8万元，主要原因为2021年结算抚恤安葬费较2022年多113.69万元；项目支出中政府危旧楼维修改造2021年较2022年多339.09万元。其中，人员经费5,699,642.92元，占比17.54%；日常公用经费2,283,472.83元，占比7.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出32,502,432.84元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)30,456,944.06元，占比93.71%；
- 社会保障和就业支出(类)1,141,815.26元，占比3.51%；
- 卫生健康支出(类)198,098.52元，占比0.61%；
- 住房保障支出(类)416,823.00元，占比1.28%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)288,752.00元，占比0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算32,502,352.84元，支出决算32,502,432.84元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出支出30456944.06元，社会保障和就业支出1141815.26元，卫生健康支出198098.52元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出7,983,115.75元，其中：

人员经费5,699,642.92元，主要包括人员经费5,699,642.92元，主要包括在职人员工资及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休人员退休费、遗属人员生活补助；

公用经费2,283,472.83元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1,489,511.63元，支出决算

1,489,511.63元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,494,526.22元，下降62.61%。主要原因是：本年无公务用车购置费，上年公务用车购置费1738648.02元；公务用车运行维护费较上年减少18401.2万元；公务接待费较上年减少737477元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是： 本单位本年无公务用车购置费支出 ；

公务用车运行维护费支出859,292.63元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,401.20元，下降2.1%，主要原因是：本年严格执行公务用车审批制度，减少不必要的公务用车支出。；

公务接待费支出630,219.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少737,477.00元，下降53.92%，主要原因是：本年严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，杜绝非公务接待支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年无因公出国出境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出859,292.63元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆车，主要用于：本单位。

4、公务接待费支出630,219.00元，共接待398批次，4088人次。国内接待费630219元，共接待398批次，4088人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要负责县委、县人大、县政府、县政协公务接待安排各级外来领导和客人来本县参观考察、调研、检查指导工作的接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年未接待国外人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额1,010,898.00元，其中：政府采购货物支出413,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出597,498.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是接待用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金24519317.09元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出24230565.09元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金24519317.09元，其中一般公共预算支出24230565.09元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等未级支出明细；

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费，实现“三公”经费支出逐年下降。

5.按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。。

（2）项目绩效自评结果

兴县机关事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数35个，涉及资金24519317.09元：23个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度绩效自评结果为“中”和“差”的项目主要是由于项目未开展和资金预算执行率较低，针对此问题，本部门采取的改进管理措施为：

1. 切实加快预算执行进度，提升资金的使用效率，严格按照预算执行进度相关要求，督促项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保完成所有预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
2. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照财政部关于绩效目标的调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为92.25分，项目绩效自评结果详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为92.25分。部门（单位）全年预算数为28651050元，执行数为24519317.09元，执行率为85.58%。年度绩效目标完成情况：一是产出情况：2022年度兴县事务服务中心主要工作项目有35项，已正常履行职责，根据年初制定的计划，完成所有工作任务。针对重点项目，加强沟通和协调，积极推进各项工作的开展，确保高质量完成所有既定绩效指标。；二是效益情况：

经济效益：2022年，兴县机关事务服务中心全面贯彻新时代党的组织路线，紧紧围绕《吕梁市委事务服务中心2021年工作要点》，以“紧、快、优”“全、严、勤”为标准，以“四对四提升”为抓手，全力推进组织、干部、人才和自身建设，各项工作取得了新进展、新成效，并取得了良好的经济效益。。发现的主要问题及原因：一是兴县机关事务服务中心通过对2022年度部门整体支出绩效自评，充分认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于本单位强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进本部门履行职责。；二是通过开展部门整体支出绩效自评，兴县机关事务服务中心在未来年度中要科学合理编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。

组织认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

；二是建议细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，确保合理高效运用财政资金。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为92.25分，项目绩效自评结果详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件