

# 绥德县机关事务中心 2022 年度部单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，结合本县本位实际，制定实施机关事务保障工作的具体计划、制度和办法。

2. 负责县行政中心的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

3. 负责申报县行政中心办公业务用房设施的维修保养项目并组织实施；负责县行政中心资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

4. 负责制定县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担绥德县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

绥德县机关事务中心为绥德县人民政府办公室下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设6个内设机构,包括:包括: 办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、服务保障科。

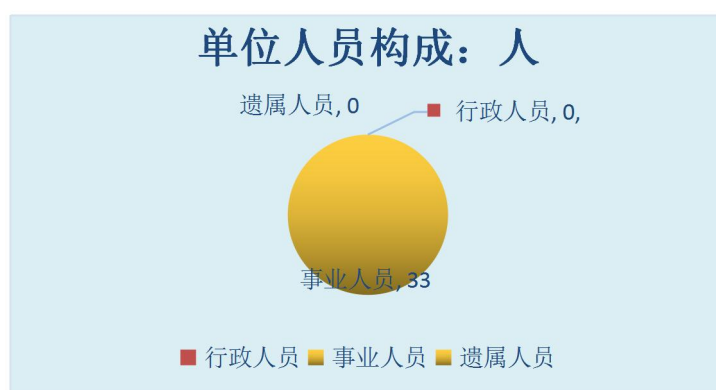
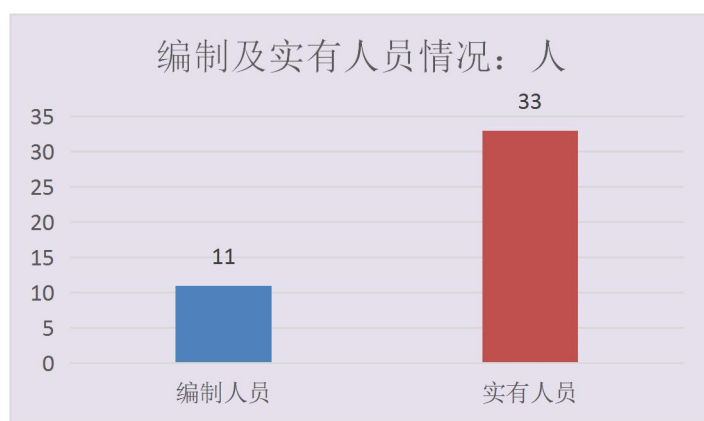
## 二、决算单位构成

本报告公开的内容是绥德县机关事务中心2022年度单位决算相关数据和分析资料:

序号	单位名称
1	绥德县机关事务中心

## 三、单位人员情况

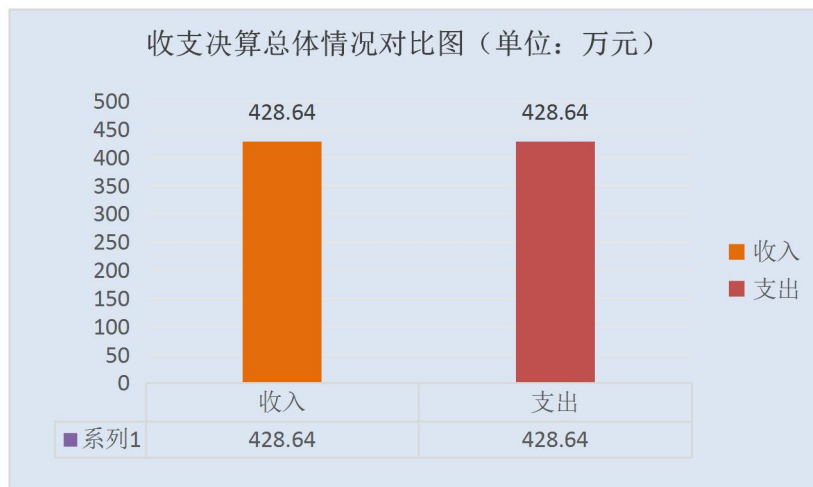
截止2022年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有在职人员33人,其中事业33人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

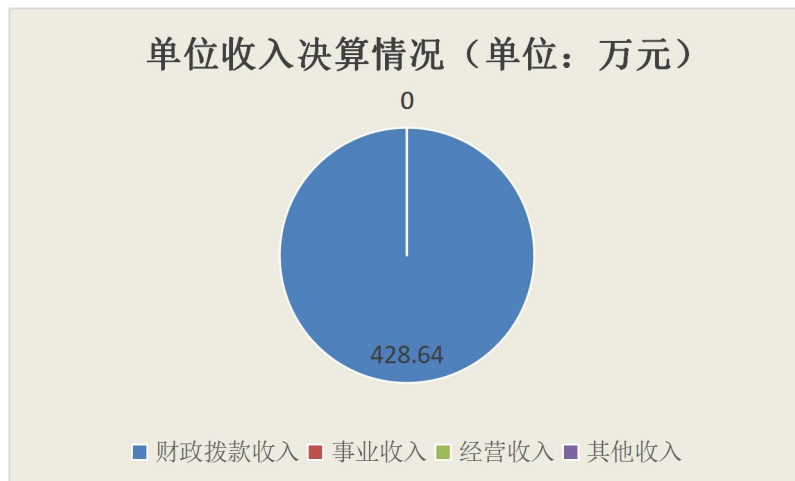
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 428.64 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



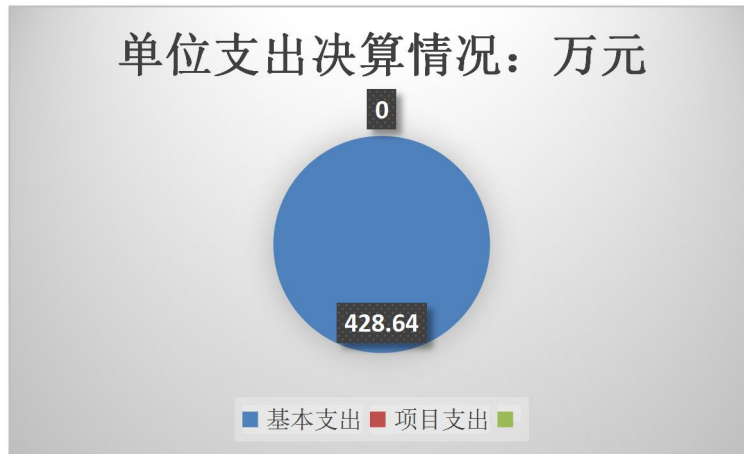
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 428.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.64 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



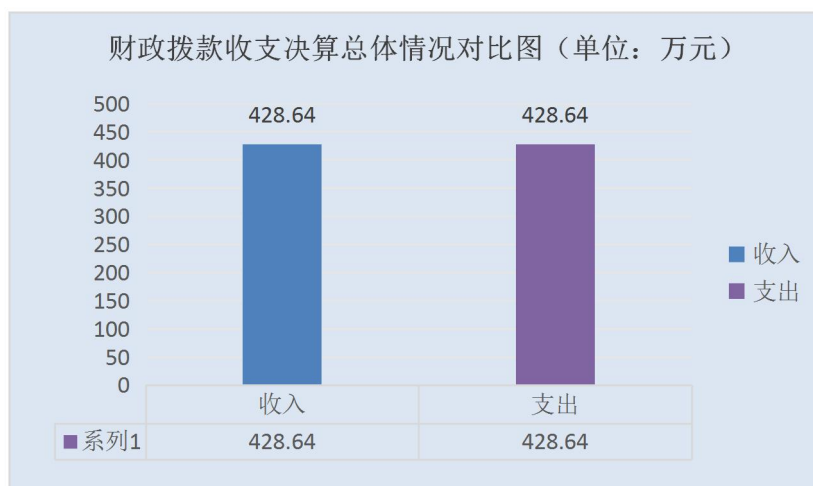
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 428.64 万元，其中：基本支出 428.64 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 428.64 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 428.64 万元，支出决算为



428.64 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。（可用柱状图列示变动情况）

按照政府功能分类科目，其中：

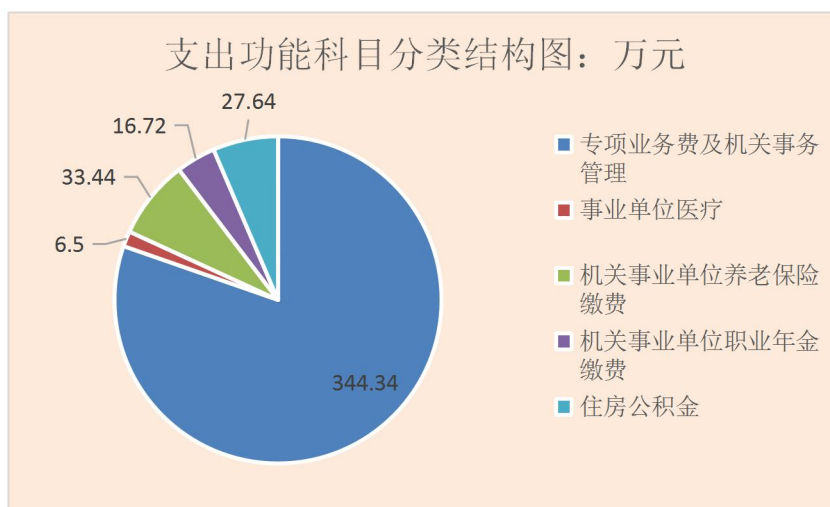
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务与机关事务管理（项）。预算为 344.34 万元，支出决算为 344.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.64 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。包括人员经费 428.64 万元。其中：

（一）人员经费 428.64 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。本单位 2021 年和 2022 年都没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

**1、因公出国（境）支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2、公务用车购置费用支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3、公务用车运行维护费用支出情况说明**

本年公务用车运行维护费支出。

**4、公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、公用经费支出情况说明。**

本单位 2022 年度公用经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，并结合实际，明确了内部职责分工。组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位在 2022 年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的

需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我中心绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。加强对资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好绥德县机关事务中心“管理、服务、保障”的工作职责，切实为县委、县政府和县级部门及县级机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## **（二）单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 428.64 万元，执行数 428.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一

步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		绥德县机关事务中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	加强党建工作,提高干部素质	良好	428.64	428.64		428.64	428.64		10	100%		
	任务 2	为县委、县政府和党政机提供优质高效的机关运行保障。	良好										
	金额合计				428.64	428.64		428.64	428.64		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p>目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。</p> <p>目标 2: 做好县委县政府及党政机关服务保障工作;做好公务用车、后勤服务等工作,为县委、县政府和党政机提供优质高效的机关运行保障。</p>						<p>目标 1: 党建工作进一步加强,机关作风进一步提升,干部综合素质得到提高。</p> <p>目标 2: 为县委县政府及党政机关运行提供了有力的后勤服务保障工作,机关环境得到改善,促进了机关服务效率的提高、服务全县群众。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	保障服务党政机关单位		≥100 个	≥100 个	10	10					
			全年财政拨款收入		428.64 万元	428.64 万元	10	10					
		质量指标	办公用房修缮合格率		质量优良	质量优良	10	10					
		时效指标	按时完成年度任务		12 月 31 日	按时完成	10	10					
		成本指标	经费支出		不超财政预算	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金支出效益		提高	提高	10	10					
		社会效益指标	促进机关办事效率提高		有效促进	有效促进	10	10					
		生态效益指标	办公环境改善		有效改善	有善改善	5	3					
		可持续影响指标	促进机关办事效率提高		有效促进	有效促进	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%	≥98%	10	10						
总分										100	98		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位是当年新增预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 5629005。如遇电话号码发生更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算 (已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支 (已公开空表)
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县机关事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	428.64	1. 一般公共服务支出	344.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	50.17
		9. 卫生健康支出	6.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>428.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>428.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>428.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>428.64</b>

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

编制部门： 绥德县机关事务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		428.64	428.64						
201	一般公共服务 支出	344.34	344.34						
20103	政府办公厅 (室)及机关 事务机构	344.34	344.34						
2010305	专项业务及 机关事务管理	344.34	344.34						
208	社会保障和就 业支出	50.16	50.16						
20805	行政事业单位 离退休	50.16	50.16						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	33.44	33.44						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.72	16.72						
210	卫生健康支出	6.50	6.50						
21011	行政事业单 位医疗	6.50	6.50						
2101102	事业单位医 疗	6.50	6.50						
221	住房保障支出	27.64	27.64						
22102	住房改革支出	27.64	27.64						
2210201	住房公积金	27.64	27.64						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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  
金额单位：万元

编制部门： 绥德县机关事务中心

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						
合计		428.64	428.64				
201	一般公共服务支出	428.64	428.64				
20103	政府办公厅（室）及机关事务机构	344.34	344.34				
2010305	专项业务及机关事务管理	344.34	344.34				
208	社会保障和就业支出	344.34	344.34				
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44				
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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

编制部门： 绥德县机关事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	428.64	1. 一般公共服务支出	344.34	344.34		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	50.16	50.16		
		9. 卫生健康支出	6.50	6.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	27.64	27.64		
		20. 粮油物资储备支出	0.00			
		21. 国有资本经营预算支出	0.00			
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>428.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>428.64</b>	<b>428.64</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>428.64</b>		<b>428.64</b>	<b>428.64</b>		

注：1. 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。2. 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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：绥德县机关事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		428.64	428.64	0.00
201	一般公共服务	344.34	344.34	
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	344.34	344.34	
2010305	专项业务费及机关事务管理	344.34	344.34	
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	27.64	27.64	
22102	住房改革支出	27.64	27.64	
2210201	住房公积金	27.64	27.64	

注：1. 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。2. 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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：绥德县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>428.64</b>	<b>428.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	428.64	428.64		
30101	基本工资	177.97	177.97		
30102	津贴补贴	119.10	119.10		
30103	奖金	16.91	16.91		
30107	绩效工资	30.36	30.36		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.44	33.44		
30109	职业年金缴费	16.72	16.72		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	27.64	27.64		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。2. 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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县机关事务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。