

# 于都县机关事务管理中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 于都县机关事务管理中心部门概况

## 一、部门主要职能

于都县机关事务管理中心是主管机关后勤服务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党委、政府部门机关事务管理工作；

（二）负责县委、县政府会议经费、设备维护保养等经费的管理；

（三）负责县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）及县委、县政府所属房地产的管理、规划建设的综合管理，并制定上述房地产管理制度并组织实施；

（四）抓好县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、水电管理、公共机构节能、机关食堂、会议中心、公车交换、车辆停放以及县委、县政府领导家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化工作；负责管理领导办公室、会议室；

(五) 行使县委、县政府国有资产所有者代表的管理职能；

(六) 承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作；

(七) 县委、县政府领导工作用车的管理；

(八) 负责县委、县人大、县政府、县政协经费关系在我局的离退休人员的服务管理工作；

(九) 县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县机关事务管理中心。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县机关事务管理中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,102.43	一、一般公共服务支出	32	1,268.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.86	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	202.21	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	12.91	八、社会保障和就业支出	39	22.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.86
	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	17.67
	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	2.55
	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	1,335.41	本年支出合计	58	1,335.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,335.41	总计	62	1,335.41

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县机关事务管理中心			2022年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
									1
类	款	项	栏次						
合计			1,335.41	1,129.29	0.00	202.21	0.00	0.00	12.91
201	一般公共服务支出	1,268.49	1,053.37	0.00	202.21	0.00	0.00	12.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.25	1,043.13	0.00	202.21	0.00	0.00	12.91	
2010301	行政运行	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务及相关事务管理	872.43	657.30	0.00	202.21	0.00	0.00	12.91	
2010350	事业运行	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县机关事务管理中心			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	栏次					
合计			1,335.41	234.50	1,100.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,268.49	185.44	1,083.05	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.25	175.20	1,083.05	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务及相关事务管理	872.43	13.03	859.39	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		公开04表				
编制单位：子都县机关事务管理中心		2022年度		金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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
细 次	1	2	细 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,102.43	一、一般公共服务支出	33	1,053.37	1,053.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.86	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	22.96	22.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	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	17.86	0.00	17.86	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	17.67	17.67	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	2.55	2.55	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>	<b>27</b>	<b>1,120.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,120.29</b>	<b>1,102.43</b>	<b>17.86</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,120.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,120.29</b>	<b>1,102.43</b>	<b>17.86</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县机关事务管理中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,102.43	234.50	867.93
201			一般公共预算服务支出	1,053.37	185.44	867.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.13	175.20	867.93
2010301			行政运行	34.74	34.74	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	657.30	13.03	644.27
2010350			事业运行	127.43	127.43	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.66	0.00	223.66
20199			其他一般公共预算服务支出	10.24	10.24	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	10.24	10.24	0.00
208			社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00
210			卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
221			住房保障支出	17.67	17.67	0.00
22102			住房改革支出	17.67	17.67	0.00
2210201			住房公积金	17.67	17.67	0.00
229			其他支出	2.55	2.55	0.00
22999			其他支出	2.55	2.55	0.00
2299999			其他支出	2.55	2.55	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：于都县机关事务管理中心			2022年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>222.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.98</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	78.36	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	31.77	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.39</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.19</b>	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		228.13	公用支出合计						6.37

注：本表反映部门(单位)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**

编制单位：于都县机关事务管理中心							2022年度	公开07表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	
			合计			3	4	5	6
			城乡社区支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
212			城乡社区支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

编制单位：于都县机关事务管理中心				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县机关事务管理中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	251.35	135.59	135.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	249.00	135.29	135.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	249.00	135.29	135.29
3.公务接待费	6	2.35	0.30	0.30
（1）国内接待费	7	——	——	0.30
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	54
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	50
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县机关事务管理中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	54
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	54
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1335.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 214.72 万元，下降 100%；本年收入合计 1335.41 万元，较 2021 年减少 147.39 万元，下降 9.94%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1120.29 万元，占 83.89%；事业收入 202.21 万元，占 15.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.91 万元，占 0.97%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1335.41 万元，其中本年支出合计 1335.41 万元，较 2021 年减少 362.11 万元，下降 21.33%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无余款。

本年支出的具体构成为：基本支出 234.5 万元，占 17.56%；项目支出 1100.91 万元，占 82.44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1224.75 万元，决算数为 1220.29 万元，完成年初预算的 99.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1185.82 万元，决算数为 1053.37 万元，完成年初预算的 88.83%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.89 万元，决算数为 22.96 万元，完成年初预算的 121.55%，主要原因是：社保基数调整、人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.88 万元，决算数为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.86 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：第二届纺织服装博览会经费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 14.16 万元，决算数为 17.67 万元，完成年初预算的 124.79%，主要原因是：住房公积金基数调整、人员增加。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.55 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2021 年增人调资支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.5万元，其中：

（一）工资福利支出222.94万元，较2021年减少70.69万元，下降24.07%，主要原因是：正常调资。

（二）商品和服务支出4.98万元，较2021年减少824.96万元，增长下降99.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出5.19万元，较2021年增加3.8万元，增长273.38%，主要原因是：中餐补助。

（四）资本性支出1.39万元，较2021年减少56.62万元，下降97.60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，减少采购办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为135.59万元，决算数为135.59万元，完成**全年预算**的100%，决算数较2021年增加89.52万元，增长194.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）事务。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人



次，主要为：无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.3 万元，决算数为 0.3 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 23.99 万元，下降 98.76%，主要原因是严格执行预算。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 3 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：暂无此类业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 135.29 万元，决算数为 135.29 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 113.51 万元，增长 521.17%，主要原因是油费上涨、防汛用车量大、活动用车增多，随年车况差车龄长，追加政协人大用车费用，运维费增加，年末公务用车保有 54 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：严格执行预算，未购公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出



中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 881.57 万元，降低 99.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.01 万元，其中：政府采购货物支出 21.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.72 万元。授予中小企业合同金额 30.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是应急调研平台用车、综合执法平台用车、一般公务执法平台用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1257.17 万元，占项目支出总额的 114.19%。

组织对“交流房设备物资添置费”、“专项业务费”、“应急调研接待用车平台驾驶员工资及车辆运维费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 634.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，都按照年初目标正常运行，服务对象满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 634.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，都按照年初目标正常运行，服务对象满意度较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、本部门项目绩效目标情况

作为后勤保障部门，提高整体服务水平，保障县委、县政府大院院内保洁、绿化及安全；保障全县性大型会议顺利承办、会议中心正常运行；保障县委、县政府大院修缮维护；保障四套班子水费、电费、电话费及时缴纳，正常运行；保障领导交流房；公共机构机构节能；保障县委、县政府机关干部食堂及交流房正常运行。

### 二、单位自评工作开展情况

按照要求开展项目绩效自评和部门整体支出绩效自评，落实

主体责任，组织专人负责，认真开展自评工作，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

### 三、综合评价结论

保障机关后勤正常运转，保障了单位正常运转，完成了上级下达的各项任务，提高干部职工的满意度。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

全年预算数 **1257.17** 万元，全年执行数 **1116.89** 万元，**15** 个项目均执行，得到有序开展，基本完成全年绩效目标。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分费用尚未完工结算，个别预算调整没有及时执行，对资金到位情况不够了解。今后，将严格预算编制，严格执行财务计划和预算，完善财务管理制度和内部控制制度。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，今后加强资金使用安排，进一步提升资金的运转效率。

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称		应急调研接待用车平台驾驶员工资及车辆运维费						
主管部门		于都县机关事务管理中心						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						全年执行数	于都县机关事务管理中心	
		分值	执行率(%)	得分				
项目资金(万元)	年度资金总额	204.1	204.1	204.1	10	100	10	
	其中:财政拨款	204.1	204.1	204.1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证应急调研接待用车平台驾驶员工资及车辆运行,巩固车改工作成果,借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度,进一步精细公车使用管理;抓好司勤人员的培训教育,做到文明驾驶,安全行车			正常执行,保障应急调研平台正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	应急调研接待平台车辆	=21辆	21辆	5	5	
			应急调研接待平台驾驶员	=20人	20人	5	5	
		质量	应急平台驾驶员培训参与率	>=100%	100%	5	5	
			驾驶员满意度(%)	>=100%	100%	5	5	
		时效	培训计划完成及时率(%)	>=100%	100%	5	5	
			按要求及时派车	24小时	100	10	10	
	成本	驾驶员工资及车辆运行费用	=204.1万元	204.1万元	10	10		
	效益指标	经济效益	通过集中管理,节约了公务用车运行成本	<=1万元	1万元	10	10	
		社会效益	通过平台管理,对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的	较大	100	10	10	
		生态效益	通过平台管理,保障公务出行,提高公车使用效能。	较好	100	10	10	
		可持续影响	围绕建设节约型、廉洁型机关,合理配置公务用车资源,达到降低公务交通成	较好	100	5	5	
	满意度	满意度	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称		第二届中国(赣州)纺织服装产业博览会经费						
主管部门		于都县机关事务管理中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	17.86	17.86	17.86	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	17.86	17.86	17.86	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证活动有序开展			保障了博览会活动支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	租用车辆	=124趟	124趟	5	5	
		质量	物资保障率	=100%	100%	10	10	
			运行情况	98%运行良好	100运行良好	10	10	
		时效	出车及时率	>=98%	100%	5	5	
			完成时效	=100及时完成 推送任务	100及时完成 推送任务	10	10	
	成本	费用合计	<178600元	100元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	推动当地产业发展	100	10	10	
		社会效益	促进当地产业发展	良好	100	10	10	
			社会效益	>=98%	98%	10	10	
		生态效益	使用环境友好产品	较好	100	5	5	
可持续影响								
满意度	满意度	满意度	>=98%	98%	5	5		
总分					100	100		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“交流房设备物资添置费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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

置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 — 30 — 车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2010301 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

（六）2210201 住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2080505 机关事业单位养老保险：反映本单位干部职工养老保险支出。

## 第五部分 附 件

### 交流房设备物资添置费项目部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

交流房设备物资添置费项目是 2022 年度设立的，主要用于保障县委政府大院内交流房 26 栋 29 栋物资添置工作等。本项目实行计划管理，据实申请拨付，年初预算安排金额为 50.66 万元，全年预算数 50.66 万元，全年执行数 50.66 万元，预算执行率 100%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：保障交流房物资添置，提升机关服务水平。

阶段性目标：完善交流房基础设施、做好交流房物资采买工作。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：本次绩效评价旨在综合评价资金使用全过程及衡量财政资金的使用绩效，同时总结经验，进一步提高资金的使用效益；对象：交流房设备物资添置费项目；范围：2022 年项目经费 50.66 万元。



（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）：以财政局下发的部门评价指标体系为基本，结合本部门具体实际，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面对项目进行全面评价。

（1）项目决策：占权重 30 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 30 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 10 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。

### （三）绩效评价工作过程

明确本次绩效评价的目的、方法，选择合适的评价指标和标准。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、

效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

**决策：**本项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高。**过程：**贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。**产出：**按照项目实施计划保质保量完成了本领域的任务。**效益：**得到了参训学员及全体教职工的高度认可。

**（二）评价结论：**评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、调查问卷等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 100 分，绩效评级为“优”。

	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益
权 重	30%	30%	30%	10%
得 分	30	30	30	10

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

- 1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分 5 分，得 5 分。
- 2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分 5 分，得 5 分。
- 3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。  
指标满分 5 分，得 5 分。
- 4、绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分 5 分，得 5 分。
- 5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分 5 分，得 5 分。
- 6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合

理，与实际工作相适应。指标满分 5 分得 5 分。

## （二）项目过程情况

- 1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分 6 分得 6 分。
- 2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行，预算执行率 100%。指标 满分 6 分得 6 分。
- 3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 6 分得 6 分。
- 4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分 6 分得 6 分。
- 5、制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 6 分得 6 分。

### （三）项目产出情况

- 1、实际完成率：后勤服务更加优化，指标满分 6 分得 6 分。
- 2、质量达标率：完成全年工作计划。指标满分 6 分得 6 分。
- 3、完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 8 分得 8 分。
- 4、成本节约率：全年支出没有超预算。指标满分 10 分得 10 分。

### （四）项目效益情况

- 1、实施效益：基础设施更加完善，服务水平提高，管理水平提高。指标满分 5 分得 5 分。
- 2、满意度：领导干部满意度大于等于设定的目标96%。指标满分 5 分得 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，项目预算金额测算有待改善；财务人员对预算绩效管理评价专业能力有待提高。

## 六、有关建议

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，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。提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

## 七、其他需要说明的问题

无。