##### 黄石港区机关事务服务中心2022年部门决算公开

**黄石港区机关事务服务中心2022年部门决算公开**

目  录

第一部分:黄石港区机关事务服务中心概况

1. 部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区机关事务服务中心2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

**（一）主要职责**

一、部门主要职责

（1）按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施。

（2）负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理。

（3）负责机关大院及办公大楼内的水、电、保洁、美化、绿化、亮化的管理。

（4）负责区机关安全保卫工作，确保区机关正常办公和安全，协助相关单位做好社会治安综合治理工作。

（5）负责全区住房货币化的补贴发放和办公室的使用管理工作。

（6）负责区机关会议室的维护、使用和管理工作。

（7）负责区机关职工食堂的管理和服务工作。

（8）制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。

（9）负责区机关科级以下退休干部的奖金发放工作。

（10）负责区机关水、电费的收缴工作。

（11）负责全区公务车维保、派遣以及驾驶员的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.部门名称黄石港区机关事务服务中心（本级）

1）安全保卫工作。我局始终把安全工作放在首位，领导亲自抓，分管领导具体抓，专职人员主要抓，明确工作职责，责任落实到个人。建立了一套严密的安全保卫管理制度，采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，做好机关大楼防火、防盗等安全保卫工作。一是协助区信访办、区政法委做好上访人员的疏导和劝解工作，保证机关正常工作；二是完善车辆进出和停放管理工作，对机关公务车、职工私家车、外来车辆及摩托车、电动车、自行车等，实行分类划片停放管理。机关公务车辆安排停放在机关大院内指定车位，禁止其他车辆占用指定车位，职工车辆及外来车辆按规定全部停放到指定地点，摩托车、电动车及自行车按指定位置停放，严禁乱停乱放，有力地确保了进出车辆行驶安全。

2）环境卫生工作。为提供良好的办公环境，一是对环境卫生工作人员出勤到岗情况进行不定期抽查；二是认真落实卫生保洁长效制度，明确卫生保洁工作职责范围，坚持每小时对所有卫生区域进行巡查检查并及时清除垃圾；三是对大院、大楼公共环境进行检查，看有无乱堆乱放，水电、门窗破损及环境不整等情况，并通知有关人员及时维修整改；四是对大院门前、机关大院、大楼公共区域清扫、保洁情况进行检查督办，看有无清扫保洁不到位、卫生死角和保洁质量等情况，并责令改正。

 3）会务保障工作。会议服务是机关事务管理局工作的重中之重，做好会议会场服务，对于每一次会议的推进都有重要作用。为进一步提高服务质量，在会议室的管理使用方面，加强会议设备设施维护、升级和日常管理，改善会议条件，着力提高服务效能，全天候保证各类会议的顺利召开，对会议服务内容、服务标准、服务要求作了详尽的规定及要求。积极配合有关单位和部门，做好全区重大节日、大型会议、庆典活动的会场布置、会务筹备、会议协调各项工作。圆满完成了党代会和“两会”等会务工作，得到了干部职工的好评。

 4）机关事务服务工作。我局作为后勤服务单位，时刻把服务放在第一位，为区领导和机关干部服务，是我们的职责所在。全局干部职工始终牢记宗旨意识，提供一流服务，不断拓展服务功能。

5）档案管理工作。我局以《黄石市机关档案工作目标管理等级考评办法》为指南，按照“认识更加深化、基础更加夯实、管理更加规范、服务更加便捷”的要求，高标准加强档案管理，高质量服务工作大局，使我单位档案管理工作有了进步和提高。

6）科级以下退休老干部服务管理工作，按时发放、调整老干部各种工资福利待遇，走访慰问高龄、住院及生活困难的老干部，做到老干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

3、人员情况

 我单位核定事业编制6名。退休人员181名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,369.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,427.68 |
| 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 | 58.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,427.68 | **本年支出合计** | 58 | 1,427.68 |
| 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 | 1,427.68 | **总计** | 62 | 1,427.68 |
| 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。 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,427.68** | **1,369.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.48** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,427.68** | **1,369.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.48** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.51** |
| 2010301 |  行政运行 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,411.17** | **1,354.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56.96** |
| 2013101 |  行政运行 | 1,136.04 | 1,079.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.96 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 |  机关服务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 |  事业运行 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.54 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 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。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,427.68** | **1,427.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,427.68** | **1,427.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.51** | **1.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,411.17** | **1,411.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 |  行政运行 | 1,136.04 | 1,136.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 |  机关服务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 |  事业运行 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.54 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,369.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,369.20 | 1,369.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,369.20 | **本年支出合计** | 59 | 1,369.20 | 1,369.20 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,369.20 | **总计** | 64 | 1,369.20 | 1,369.20 | 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。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,369.20** | **1,369.20** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,369.20** | **1,369.20** | **0.00** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1,354.20** | **1,354.20** | **0.00** |
| 2013101 |  行政运行 | 1,079.07 | 1,079.07 | 0.00 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| 2013103 |  机关服务 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
| 2013150 |  事业运行 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.54 | 94.54 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **15.00** | **15.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 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。 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 93.93 | 302 | 商品和服务支出 | 707.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.09 | 30201 |  办公费 | 1.46 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.44 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 15.44 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 33.01 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 14.30 | 30205 |  水费 | 5.88 | 31002 |  办公设备购置 | 4.34 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.60 | 30206 |  电费 | 49.87 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.84 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.67 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.40 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 35.48 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.39 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 534.77 | 30215 |  会议费 | 0.99 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 28.67 |
| 30302 |  退休费 | 500.26 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.21 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 33.29 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 145.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 372.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.92 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 14.44 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 70.88 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.03 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 628.71 | 公用经费合计 | 740.50 |
| 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。 |

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石港区机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 86.25 | 0.00 | 0.00 | 85 | 0.00 | 1.25 | 99.55 | 0.00 | 99.55 | 28.67 | 70.88 | 0.00 |
| 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。 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：我单位无此项内容，本表无数据

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附注：我单位无此项内容，本表无数据

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

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

2022年度收、支总计均为 1369.2 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 921.7 万元，增长 205.97 %，主要原因是各项业务增加。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计1427.68万元，与2021年度相比，收入合计减少506.1万元，下降26.17%。其中：财政拨款收入1427.68万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1427.68万元，与2021年度相比，支出合计减少506.1万元，下降26.17%。其中：基本支出 1427.68万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 1369.2 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 921.7 万元，增长 205.97 %，主要原因是各项业务增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1369.2万元，比2021年度决算数增加921.7万元。增加主要原因是各项业务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1369.2万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.7 万元，增长205.97 %。主要原因是各项业务增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1369.2万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1369.2万元，占 100 %。主要是用于行政运行及机关服务。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.5万元，支出决算为 1369.2 万元，完成年初预算的 305 %。其中：其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为447.5万元，支出决算为1369.2万元，完成年初预算的305%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是机关食堂每月据实拨付；二是向区政府打报告的费用。

2.……

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1369.2万元，其中：

人员经费 628.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费740.5万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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86.25万元，支出决算为99.55万元，完成预算的100 %。较上年减少 1.25万元，下降11.18 %。决算数大于预算数的主要原因：购置一辆公务用车。决算数较上年减少的主要原因：上年购置两辆公务用车。

**（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)费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为85万元，支出决算为99.55万元，完成预算的100 %；较上年减少 1.25万元，下降11.18%。决算数大于预算数的主要原因：购置一辆公务用车。决算数较上年增减少的主要原因：上年购置两辆公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出28.68万元，主要是购置一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车1 辆。

(2)公务用车运行费支出70.88万元，主要用于车辆维修、保养、过路费、加油等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为1.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 740.5万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加6.34万元，增长0.86%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；劳务费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额56.54万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.13万元。授予中小企业合同金额56.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆29辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**1.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，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

|  |
| --- |
| **2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** |
| 填报单位（盖章）： | 黄石港区机关事务服务中心 | 填报日期： |  | 2023年9月15日 |
| 单位名称： | 黄石港区机关事务服务中心 | 评价年度： | 2022 |
| 部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） |
| 1427.68 | 447.5 | 3.19 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分预算完成率≥95%的，得9分预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分 | 100% | 100% | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5% | 5% | 10 |
| 支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 100 | 10 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 |
| 资产管理规范性（5分）  | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10 |
| 资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 3 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 113 |

**3.绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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)费用。

(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。

第五部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

黄石港区机关事务服务中心结合实际在坚持实事求是的原则下对我中心2022年部门预算整体支出情况进行了绩效目标自评，现将自评情况汇报如下：

**一、领导高度重视，及时安排部署**

我中心领导高度重视此次绩效目标自评工作，及时成立了以汪慧同志为主要负责人的绩效目标自评工作领导小组，分工到人、明确责任和要求以确保此次自评结果的真实性、及时性。此次自评工作由中心办公室牵头，各科室配合。

**二、自评工作开展情况**

为了确保自评结果的真实客观，在填报黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表的过程中，财务人员对照年初预算设定的绩效目标及指标值，逐项逐条向绩效目标所涉及科室核对年度实际完成情况，并根据核实情况填报自评分值。

结合绩效自评表中各指标的具体情况和年初预算设定的绩效目标情况，自评小组在综合考量后，对我中心2022年度部门整体支出绩效给予了总分113分的自评成绩。

**三、存在的问题及下一步工作措施**

1、对比2022年度部门整体支出绩效自评表和目标表发现2022年度的目标表所涉及到的指标明细项比较抽象化，没有自评表那么具体、明了；

2、从自评得分上来看，我中心的扣分项主要出现在“产出”和“效果”两大项上。在日常的业务工作中，我中心的每名工作人员都身兼数职，工作担子比较重，所以偶尔就会存在重量而忽视质的情况，有个别工作还会存在打了一点折扣完成的情况，由于上述状况的存在，直接就影响了社会公众或服务对象对事件办理结果的满意度。

针对此次自评中发现和存在的问题，一方面我中心拟在下次的中心内部工作会上有针对性地反馈给各业务科室，并让科室负责人针对问题写出书面的整改措施；另一方面，我中心将会重新审视和修正现有的预算管理制度，用更为合理、合法、有效的制度来促使各业务科室工作人员更好地履职尽责，产出好的履职效益。

以上内容就是我中心关于此次整体支出绩效的自评报告。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）