

**2022年度
孟州市机关事务服务中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、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 孟州市机关事务服务中心概况

一、部门职责

1、负责局机关综合协调工作，负责文秘、宣传、信息、档案、机要、信访、党务等工作；负责市委会议厅重要会议的后勤组织和服务工作；负责市委大院的安全保卫、卫生保洁及其它工作；负责局机关办公用品的管理及局领导交办的其它工作事项。

2、负责局机关财务管理工作和基建、房屋修缮、车辆修理等经费的预算编制与管理。3、负责全市公共机构能耗统计和上报工作，负责督促全市公共机构落实各项节能降耗的措施的实施，负责全市公共机构能降耗目标任务分解及考核评价工作。4、负责五大班子机关办公用房的新建、修缮、分配、调整等工作，负责全市市直机关及乡镇办事处办公用房的清理工作；负责市委大院的卫生保洁及其它工作。5、负责四大班子机关及市直各单位公务活动公务接待用车的管理、维护、调配与服务，负责一般公务用车服务平台车辆的管理、调配、维护，负责对所辖驾驶员的管理、培训、调配。6、三个后勤服务站负责四大班子机关、行政综合办公楼机关的后勤管理以及服务工（四大班子机关水、电、暖、电梯、卫生、绿化、食堂、理发、内务接待安全保卫、综合治理等工作）。7、文印中心主要为四大班子机关及市直单位进行文字材料印刷服务，负责领导交办的其它各项工作。8、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

二、机构设置

孟州市机关事务服务中心内设6个科室。分别为：办公室、财务科、基建房产科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科和一

个后勤服务中心。后勤服务中心下设3个后勤服务站和一个孟州市文印中心；3个后勤服务站是：市委机关后勤服务站，市人大、市政府、市政协后勤服务站和行政综合办公楼机关后勤服务站。

从决算单位构成看，事务服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。2022年度，纳入本部门决算编制范围的决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 孟州市机关事务服务中心本级。
2. 机关后勤服务中心。

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：孟州市机关事务服务中心

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	1,277.55	一、一般公共服务支出	32	1,171.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.53
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,277.55	本年支出合计	58	1,277.55
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,277.55	支出总计	62	1,277.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：孟州市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,277.55	1,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.03	1,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.03	1,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.56	3.56	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	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	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。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

部门：孟州市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,277.55	840.94	436.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.03	734.42	436.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.03	734.42	436.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.56	3.56	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	436.61	0.00	436.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：孟州市机关事务服务中心

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	1,277.55	一、一般公共服务支出	33	1,171.03	1,171.03	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	76.53	76.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99	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

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
	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	1,277.55	本年支出合计	59	1,277.55	1,277.55	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	1,277.55	总计	64	1,277.55	1,277.55	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。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

公开05表

部门：孟州市机关事务服务中心

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,277.55	840.94	436.61
201	一般公共服务支出	1,171.03	734.42	436.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.03	734.42	436.61
2010303	机关服务	730.87	730.87	0.00
2010350	事业运行	3.56	3.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.61	0.00	436.61
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	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。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明细表

公开06表

部门：孟州市机关事务服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.75	302	商品和服务支出	245.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.38	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.47
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	16.22	30205	水费	4.69	31002	办公设备购置	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30206	电费	27.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	14.62	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	27.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	39.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.77	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	14.94	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	91.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	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	19.20	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	0.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	584.52					公用经费合计	256.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市机关事务服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市机关事务服务中心

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
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,277.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加455.46万元，增长55.40%，主要原因是：新增三馆项目建设、武装部营房改造工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,277.55万元，其中：财政拨款收入1,277.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,277.55万元，其中：基本支出840.94万元，占65.82%；项目支出436.61万元，占34.18%。

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1,277.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.46万元，增长55.40%，主要原因是：新增三馆项目建设、武装部营房改造工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.46万元，增长55.40%，主要原因是：新增三馆项目建设、武装部营房改造工程。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,171.03万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出76.53万元，占5.99%；卫生健康（类）支出29.99万元，占2.35%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,482.48万元，支出决算为1,277.55万元，完成年初预算的86.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为914.56万元，支出决算为730.87万元，完成年初预算的79.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为436.62万元，支出决算为436.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为67.97万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的83.51%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是当年部分未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的50.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

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840.94万元，其中：人员经费584.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费256.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为19.20万元，支出决算数为19.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.20万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为49.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆34辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车23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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1281.43万元，其中基本支出840.94万元；项目支出440.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1281.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1281.43万元，其中财政拨款1281.43万元。部门整体支出绩效自评结果为97.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		孟州市机关事务服务中心							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	1482.49	1309.38	1281.43	10	97.87%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	1482.49	1309.38	1281.43	-	97.87%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1:1、保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养老金及物业补按时支出,足额发放。2、保障机关正常运行,支付办公费、维修费、邮递费、电费支出。三、做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、伙房的支出,公车平台的加油及维修,大、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。	保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养老金及物业补按时支出,足额发放。保障机关正常运行,支付办公费、维修费、邮递费、电费支出。做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、伙房的支出,公车平台的加油及维修,大、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。							
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
工资福利支出	做好人员工资的发放、养老保险、医疗保险的缴纳、物业补的发放等工作。			做好人员工资的发放、养老保险、医疗保险的缴纳、物业补的发放等工作。					
项目支出	主要是做好市委大院的安保、卫生、伙房工作;做好人大、政协的安保工作;做好行政综合办公楼的电梯维护和维修工作;做好车辆的更新。			保障机关干部人员的工资、年终一次性奖金、目标考核奖、物业补、取暖费及退休人员的健康修养老金及物业补按时支出,足额发放。保障机关正常运行,支付办公费、维修费、邮递费、电费支出。做好市委大院的安保、维修、卫生整理、会议厅服务、伙房的支出,公车平台的加油及维修,大、政协、行政综合办公楼的安保、电梯维护、劳务支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	96%	2	1.92	-4.00	部分任务未按时完成	
		工作任务科学性	科学	97%	2	1.94	-3.00	部分工作任务制定不科学	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	89%	1	0.99	-1.11	部分资金细化不到位	
		预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤98%	96%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	96%	5	4.8	-4.00	缺乏专业知识,部分管理观念滞后,未能及时健全管理制度	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	3	3	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	部分重点工作完成时效性差	
	履职目标实现	计划完成情况	完成计划	96%	5	4.8	-4.00	部分计划不符合科学客观规律,延误计划完成时间	
效益指标	履职效益	社会效益	保障机关运行	100%	10	10	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00		
总分					100	97.82			