

2022年度  
安化县机关事务服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县机关事务服务中心 概况

## 一、部门职责

（一）负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。

（三）协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。

（四）负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。

（五）负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。

（七）协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。安化县机关事务服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县机关事务服务中心单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县机关事务服务中心

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	1,795.19	一、一般公共服务支出	32	1,718.65
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	157.86	八、社会保障和就业支出	39	35.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	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	23.41
	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	157.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,953.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,953.04
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	
<b>总计</b>	31	1,953.04	<b>总计</b>	62	1,953.04

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安化县机关事务服务中心

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		1,953.04	1,795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	157.86
201	一般公共服务支出	1,718.65	1,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	1,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	805.65	805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.35	20.35	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	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.86
22999	其他支出	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.86
2299999	其他支出	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.86

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：安化县机关事务服务中心

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		1,953.04	882.95	1,070.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718.65	804.19	914.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	804.19	914.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	805.65	0.00	805.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.35	20.35	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	110.37	1.56	108.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.86	2.22	155.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.86	2.22	155.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	157.86	2.22	155.63	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：安化县机关事务服务中心

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	1,795.19	一、一般公共服务支出	33	1,718.65	1,718.65	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	35.86	35.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27	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	23.41	23.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,795.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,795.19	1,795.19	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				
<b>总计</b>	32	1,795.19	<b>总计</b>	64	1,795.19	1,795.19	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县机关事务服务中心

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		<b>1,795.19</b>	<b>880.73</b>	<b>914.46</b>
201	一般公共服务支出	1,718.65	804.19	914.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	804.19	914.46
2010301	行政运行	782.28	782.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	805.65	0.00	805.65
2010303	机关服务	20.35	20.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.37	1.56	108.81
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安化县机关事务服务中心

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	408.73	302	商品和服务支出	436.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
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	25.55	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30209	物业管理费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	34.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.76	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	16.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.60	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	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	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组织补贴	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	4.10	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	380.02	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	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	9.72			
人员经费合计		442.85	公用经费合计				437.88	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：安化县机关事务服务中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。  
我单位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：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。  
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：安化县机关事务服务中心

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
519.50	0.00	500.74	85.74	415.00	18.76	519.50	0.00	500.74	85.74	415.00	18.76

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。

## 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1953.04万元。与上年相比，增加134.55万元，增长7.4%，主要是因为新增农商银行后勤保障楼租赁经费（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1953.04万元，其中：财政拨款收入1795.19万元，占91.9%；其他收入157.86万元，占8.1%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1953.04万元，其中：基本支出882.95万元，占45.2%；项目支出1070.09万元，占54.8%。

## 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1795.19万元，与上年相比，增加51.18万元，增长2.9%，主要是因为新增农商银行后勤保障楼租赁经费（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

## 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

2022年度财政拨款支出1795.19万元，占本年支出合计的91.9%，与上年相比，财政拨款支出增加51.18万元，增长2.9%，主要是因为增加农商银行后勤保障楼租赁费用（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1795.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1718.65万元，占95.7%；社会保障和就业支出35.86万元，占2%；卫生

健康支出17.27万元，占1%；住房保障支出23.41万元，占1.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1745.14万元，支出决算数为1795.19万元，完成年初预算的102.9%，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）行政运行（项）。

年初预算为792.92万元，支出决算为782.28万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵守财经纪律，量入为出，在预算基础上实现节支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为877.4万元，支出决算为805.65万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵守财经纪律，量入为出，在预算基础上实现节支。

3、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0万元，支出决算为20.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4、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0万元，支出决算为110.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中追加党政机关大院1号楼防水防潮维修等项目经费。

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31.21万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的103%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.93万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出880.73万元，其中：

人员经费442.85万元，占基本支出的50.3%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费437.88万元，占基本支出的49.7%，主要包括印刷费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为519.5万元，支出决算为519.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国

（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成预算的100%，与上年相比减少21.6万元，减少53.5%，减少的主要原因是疫情期间接待来客减少，同时我单位严格按照中央八项规定精神安排接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为85.74万元，支出决算为85.74万元，完成预算的100%，与上年相比减少49.01万元，减少36.4%，减少的主要原因是相比2021年减少了中巴车购置预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为415万元，支出决算为415万元，完成预算的100%，与上年相比增加20万元，增长5.1%，增长的主要原因是2022年新增4辆公务用车运行维护费预算和支出。

## （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，公务接待费支出决算18.76万元，占3.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算500.74万元，占96.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.76万元，全年共接待来访团组129个、来宾4000人次，主要是2022年湖南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、省政协来安调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为500.74万元，其中：公务用车购置费85.74万元，安化县机关事务服务中心本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费415万元，主要是公车维修维护费、保险费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为86辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出437.88万元，比上年决算数减少58.11万元，降低11.7%。主要原因是：本年度接待费用较上年有所节支。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于参加全县办公室系统干部外出培训、全市网络安全从业人员在职培训等，人数3人，内容为全县办公室系统干部培训、全市网络安全从业人员在职培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额616.34万元，其中：政府采购货物支出130万元、政府采购工程支出108.48万元、政府采购服务支出377.86万元。授予中小企业合同金额567.47万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额531.67万元，占政府采购支出总额的86.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.4%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆86辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车65辆、其他用车17辆，其他用车主要是事业单位车改后保留业务用车、接待调研用车；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### 1、部门概况

##### （1）部门基本情况。

我中心属财政全额拨款参公事业单位，核定安化县机关事务服务中心编制数 35 名，其中机关编制数 25 名，二级机构编制数 10 名。现有在职在编职工 33 人，离退休人员 27 人。

内设机构包括：内设股室 6 个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

主要职责：1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施；2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理；3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作；4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作；5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作；6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作；7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作；8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

重点工作计划：1、优化接待、会务服务。积极参与县四大家重大公务接待活动的统筹协调和后勤保障服务，做好接待方案、接待流程的细致调研和总体设计。积极协调完善“一对一”服务方式，尽可能减少重大活动接待服务的错位、缺位。加强公务接待业务知识的培训学习，自觉接受上级部门的指导。进一步规范和完善公务接待的相关制度，积极适应接待新

形势，主动接受新挑战，增强公务接待制度执行力。2、规范公务用车管理。继续完善公务用车制度改革配套政策以及公务出行车辆用车租赁管理办法，加强对公务出行车辆租赁公司的监管。统筹抓好县直单位保留车辆日常监管。加强平台运行管理，进一步完善和健全各项规章制度；加强车辆运行经费管理、车辆更新购置和县公车信息管理平台建设；加强驾驶员管理，定期开展驾驶技术、安全警示教育、劳动竞赛在内的多种形式的教育培训。3、加强办公用房使用调配管理。深入开展乡镇及县直单位办公用房清理核查，进一步澄清办公用房底数，完善办公用房信息化管理，加强全县办公用房统筹管理，适时合理调配办公用房，努力解决当前部分单位办公条件较差及办公用房紧张问题。配合财政部门开展闲置国有资产清理专项行动，按步骤完成好全县行政机关及参公事业单位闲置资产清理处置工作，并完善长效管理机制。4、推进公共机构节能降碳。聚焦绿色低碳发展目标，全面统筹全县公共机构节能降碳工作，联合发改、财政、环保和城管等单位，制定切合实际的工作方案，量化指标明确节能降碳目标。注重节能宣传，以全国节能宣传周、绿色出行宣传月等为窗口，加强绿色低碳理念宣传，鼓励公共机构和广大干部职工率先参与，引导公众践行绿色低碳生活方式。突出示范创建，大力开展节约型机关、省级节约型公共机构、节约型示范食堂及节水型机关(单位)创建。5、抓好大院建设和保障工作。协调支持县梅山城投公司实施原县畜牧水产服务中心大院棚改，力争梅山科创基地年底完成主体工程，完成大院各楼栋网线地下掩埋改造项目、一号楼电梯及一号楼一层地面防潮项目建设，力争党政机关大院智慧安全用电、监控系统改造和会议中心三楼乡镇视频系统改造提质项目实施。抓好党政机关大院疫情常态化管控。认真落实安全生产责任制，组织干职工、安保人员、公车平台驾驶员进行安全生产知识培训，定期开展消防及反恐

防暴应急演练。做好大院车辆停放秩序规范和疏导工作。加强大院美化、绿化、亮化建设管理，做好机关节庆宣传布置。

(2) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 部门整体支出绩效目标的预算金额 1953.04 万元，其中，基本支出 882.95 万元，项目支出 1070.09 万元。2022 年部门整体支出绩效目标决算金额为 1953.04 万元，其中基本支出 882.95 万元，项目支出 1070.09 万元，预算完成率 100%。

部门整体支出绩效目标		
指标类型	产出指标	效益指标
绩效目标内容	1、调配党政机关大院办公用房和门面依法依规、公平公正；2、保质保量确保大院安全保卫和安排绿化保洁，及时高效配置维修公用设备；3、合理高效、细致周到做好公务接待工作；4、厉行节约、严格高效做好公车购置和管理；5、创新高效完成节能减排管理工作；6、高质量完成县委、县政府交办的其他工作；7、服务对象满意度达 85% 以上。	依法依规通过政府采购程序，节约成本，以较小支出高质量高效率完成工作任务。
完成程度	100%	100%

(3) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、评价原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

3、评价内容。项目任务完成情况，主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；资金管理，主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；项目管理，申报手续、民

主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；项目效益，群众满意度和整治效果等。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。