

2022 年度

盐池县机关事务服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

（四）负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（五）承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（八）负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理

服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务车辆管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于一级预算单位，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：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	11580538.52	一、一般公共服务支出	31	11216648.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170626.20
	9		九、卫生健康支出	39	47864.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59999.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100609.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11580538.52	本年支出合计	59	11595746.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	166572.34	年末结转和结余	61	151364.00
总计	30	11747110.86	总计	62	11747110.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：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	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			11580538.52	11580538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
201			11201440.07	11201440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103			11201440.07	11201440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010350			1544169.72	1544169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010399			9657270.35	9657270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208			170626.20	170626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			170626.20	170626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			74162.40	74162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			96463.80	96463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			47864.04	47864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			47864.04	47864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			30522.00	30522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			17342.04	17342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
212			59999.21	59999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21299			59999.21	59999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2129999			59999.21	59999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			100609.00	100609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			100609.00	100609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			72485.00	72485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			28124.00	28124.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	11,595,746.86	4007644.92	7588101.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,216,648.41	3,688,545.68	7,528,102.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,216,648.41	3,688,545.68	7,528,102.73	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,544,169.72	1,544,169.72	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	9,672,478.69	2,144,375.96	7,528,102.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170,626.20	170,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	170,626.20	170,626.20	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	74,162.40	74,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,463.80	96,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47,864.04	47,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47,864.04	47,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30,522.00	30,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,342.04	17,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100,609.00	100,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100,609.00	100,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72,485.00	72,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,124.00	28,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11580538.52	一、一般公共服务支出	33	11,216,648.41	11,216,648.41	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	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	170,626.20	170,626.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,864.04	47,864.04	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	59,999.21	59,999.21	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100,609.00	100,609.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11580538.52	本年支出合计	59	11,595,746.86	11,595,746.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166572.34	年末财政拨款结转和结余	60	151,364.00	151,364.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	166572.34		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	31	0.00		63				
合计	32	11747110.86	合计	64	11,747,110.86	11,747,110.86	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	11,595,746.86	4,007,644.92	7,588,101.94
201		一般公共服务支出	11,216,648.41	3,688,545.68	7,528,102.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,216,648.41	3,688,545.68	7,528,102.73
2010350		事业运行	1,544,169.72	1,544,169.72	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,672,478.69	2,144,375.96	7,528,102.73
208		社会保障和就业支出	170,626.20	170,626.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170,626.20	170,626.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,162.40	74,162.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,463.80	96,463.80	0.00
210		卫生健康支出	47,864.04	47,864.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,864.04	47,864.04	0.00
2101102		事业单位医疗	30,522.00	30,522.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,342.04	17,342.04	0.00
212		城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21
21299		其他城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21
2129999		其他城乡社区支出	59,999.21	0.00	59,999.21
221		住房保障支出	100,609.00	100,609.00	0.00
22102		住房改革支出	100,609.00	100,609.00	0.00
2210201		住房公积金	72,485.00	72,485.00	0.00
2210203		购房补贴	28,124.00	28,124.00	0.00

注：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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,676,796.69	302	商品和服务支出	2,330,848.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199,227.00	30201	办公费	27,591.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300,522.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15,091.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,685.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	74,162.40	30206	电费	54,387.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	96,463.80	30207	邮电费	19,263.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,522.00	30208	取暖费	23,622.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,342.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,332.20	30211	差旅费	11,888.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72,485.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,470.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	868,649.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,187.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,468,687.06	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	698,998.90	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,066.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,676,796.69	公用经费合计		2,330,848.23			
合 计		4,007,644.92						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,409,476.35	0.00	2,313,023.35	844,336.29	1,468,687.06	96,453.00	2,409,476.35	0.00	2,313,023.35	844,336.29	1,468,687.06	96,453.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表。

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

2022 年度收、支总计均为 11747110.86 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2314740.65 元，增长 24.54%，主要原因是新增 2022 年本中心保障疫情防控保障食宿及后勤项目及政府公寓改造等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11580538.52 元，其中：财政拨款收入 11580538.52 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11595746.86 元，其中：基本支出 4007644.92 元，占 34.56%；项目支出 7588101.94 元，占 65.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11580538.52 元、支出总计 11595746.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 2730327.47 元、支出总计各增加 2331610.15 元，增长 25.17%，主要原因是新增 2022 年本中心保障疫情防控保障食宿及后勤项目及政府公寓改造等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11595746.86 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 2331610.15 元，增长 25.17%，主要原因是新增 2022 年本中心保障疫情防控保障食宿及后勤项目及政府公寓改造、福建援盐专技人才公寓的租赁改造及日常用品购买等项目。

（二）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 11595746.86 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 11216648.41 元，占 96.73%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 170626.20 元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 47864.04 元，占 0.41%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 59999.21 元，占 0.52%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 100609.00 元，占 0.87%，等等。

（三）一般公共预算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 9180930.7 元，支出决算为 11595746.86 元，完成年初预算的 126.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据本中心职责范围，增加项目；二是保障疫情防控用车及食宿增加疫情防控项目；三是 2022 年人员调动及正常的工资调整。其中：1.一般公共服务支出年初预算数为 8960598.5 元，决算数为 11368012.41

元，完成年初数的 126.86%；2.社会保障和就业支出年初预算数为 83753.2 元，决算数为 170626.2 元，完成年初数的 203.72%；3 城乡社区支出为年中追加决算为 59999.21 元；4 住房保障支出年初数为 88421 元，决算数为 100609 元，完成年初数的 113.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4007644.92元，其中：人员经费1676796.69元，公用经费2330848.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1676796.69元，较2022年度年初预算数增加153788.49元，增长10.10%，主要原因是2022年人员变动，新增1名人员；较2021年度决算数增加872146.61元，增长108.39%。

2.商品和服务支出2330848.23元，较2022年度年初预算数增加100725.73元，增长4.52%，主要原因是年中根据中心运行实际需求追加经费；较2021年度决算数减少1164698.47元，降低33.32%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2409476.35元，支出决算为2409476.35元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算管理办法。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少484467.65元，下降16.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少470149.65元，下降16.89%；公务接待费支出决算减少14318元，下降12.93%；

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本中心完善公车管理内控制度，老旧公车淘汰更换新车辆，公车运行费下降；公务接待费支出减少的主要原因是2022年收到新冠疫情影响公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2313023.35元，占96%；公务接待费支出决算96453元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2313023.35元，支出决算为2313023.35元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为844336.29元，公务用车运行维护费支出1468687.06元，主要用于公车运行中的燃油费，维修费，ETC运行费等各类公车运行支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费预算为96453元，支出决算为96453元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出96453元，主要用于主要用于“四办”因公务产生的接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待。2022年度国内公务接待批次53个，国内公务接待人次706人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出2330848.23元，比2021年度减少1171097.47元，下降33.44%。主要原因是：2022年度公车运行费降低，年初公用经费压减10%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县机关事务服务中心政府采购支出总额864592.29元。其中：政府采购货物支出864592.29元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额864592.29元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 864592.29 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2466.23 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 34 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县机关事务服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 758.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。16 个项目分别包括公车采购项目、机关运行费项目、日常公用经费项目、闲置国有资产管理项目、租赁民生花园住房及后勤保障项目等，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，16 个项目绩效评价得分 95 分及以上。发现的主要问题：1.部分项目指标未达到年初设定目标值；2.项目绩效目标的准确性有待提高；3.年中项目进行中对项目绩效的预测工作还需加强。下一步改进措施：1.项目实施中要严格按照年初项目绩效设定执行资金使用；2.总结历年绩效目标评价工作经验，提高绩效目标的实用性和准确性；3.年中对项目定期或不定期跟

进项目实施进度确保资金使用高效。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》