

商南县机关事务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻党和国家有关机关后勤事务管理服务的政策规定和要求，研究制定全县机关事务管理服务工作的规则、规章及办法。
2. 根据有关规定做好县级重要公务接待服务工作。
3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理工作。
4. 负责县机关大院安全保卫、环境卫生、绿化、美化和亮化、集中供暖等后勤服务和保障工作。
5. 做好县政府交办的全县办公用房、公务用车、公共机构节能等方面工作。负责全县办公用房政策指导和统计工作；负责全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，

开展全县公共机构绿色办公行动，做好全县公共机构能耗统计、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。

6. 负责指导县机关食堂管理中心管理服务工作。

7. 负责指导各镇办、各部门机关事务管理服务工作。

8. 做好县委、县人大、县政府、县政协交办的其他机关事务工作。

（二）内设机构

商南县机关事务服务中心下设办公室、公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股5个股室。

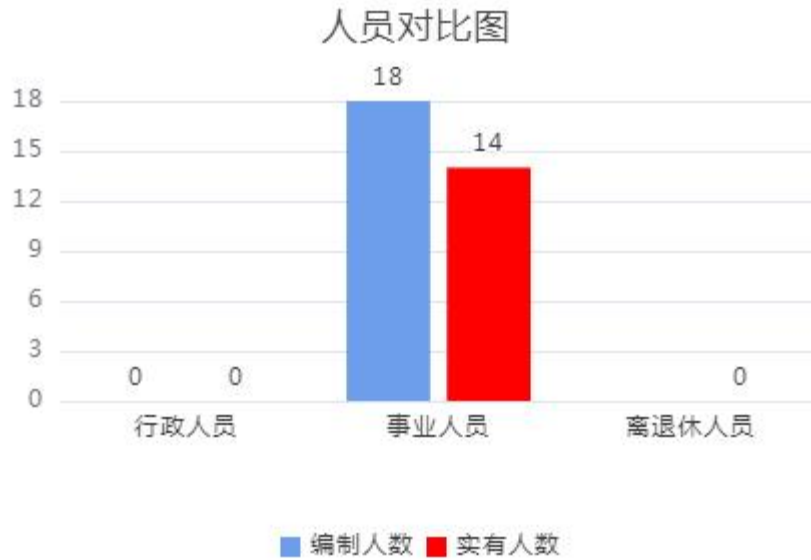
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级。

序号	单位名称
1	商南县机关事务服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

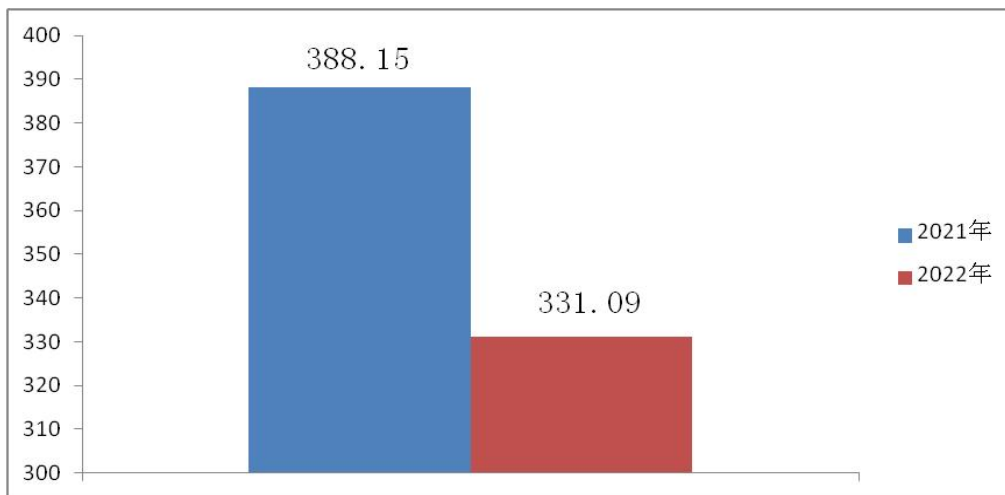


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 331.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 57.06 万元，下降 14.7%。主要是人员经费减少，公务接待减少。

收入支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 331.09 万元，其中：财政拨款收入 331.09 万元，占 100%。

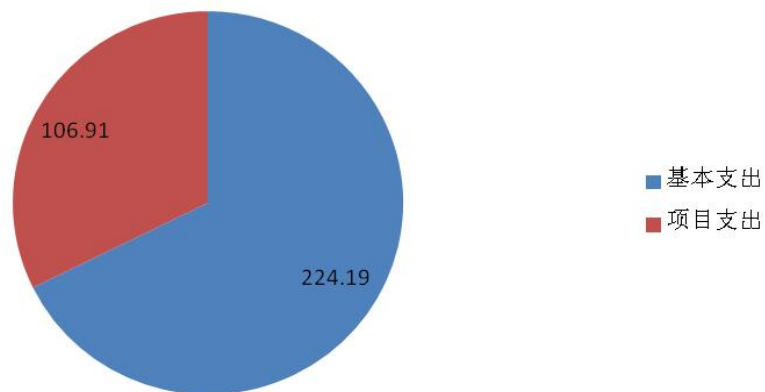
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 331.09 万元，其中：基本支出 224.19 万元，占 67.7%；项目支出 106.91 万元，占 32.3%。

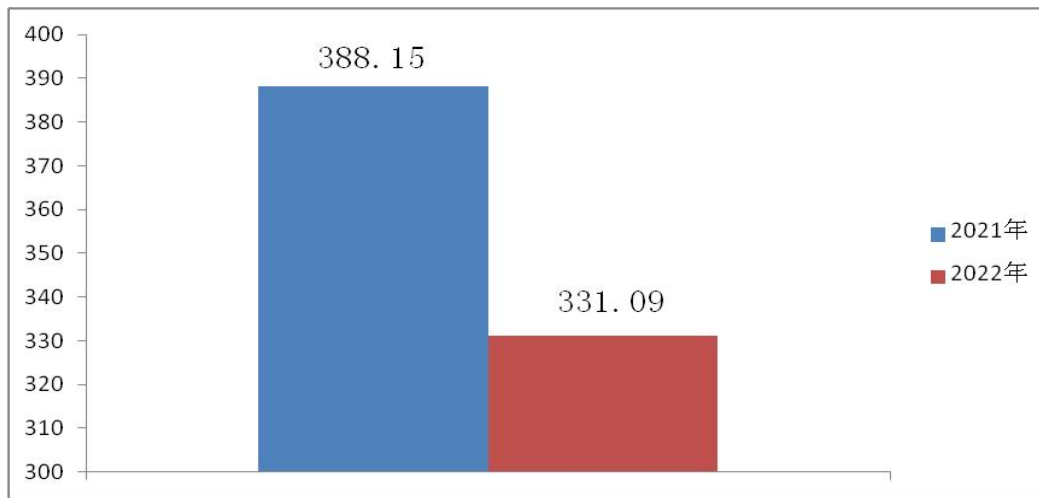
支出结构图（单位：万元）



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、支出总计均为 331.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 57.06 万元，下降 14.7%。主要原因是人员经费减少，公务接待减少。

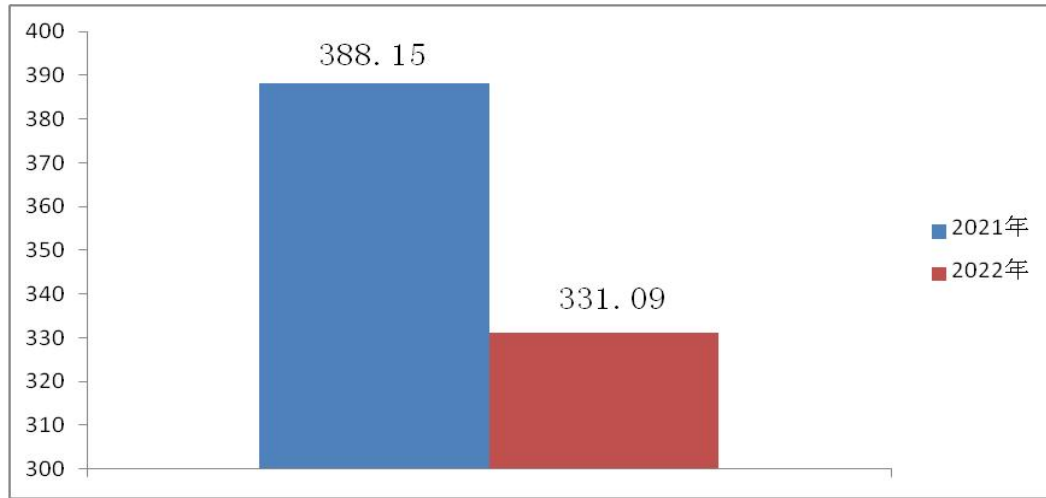
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 331.09 万元，支出决算 331.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.06 万元，下降 14.7%，主要原因是人员经费减少，公务接待减少。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



（一）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）预算 303.67 万元，支出决算 303.67 万元，完成预算的 100.00%。

（二）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）预算 13.38 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 8.36 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 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 224.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 214.14 万元，主要包括：基本工资 58.47 万元、奖金 19.2 万元、绩效工资 35.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.38 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、其他社会保障缴费 17.53 万元、住房公积金 8.36 万元、其他工资福利支出 55.95 万元。

(二) 公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费 1.98 万元、差旅费 0.92 万元、维修(护)费 0.48 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费用 3.31 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.32 万元，主要原因是职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆应急保障用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 100 分，全年预算数 331.09 万元，执行数 331.09 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县机关事务服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
财政拨款支出	一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出	完成	331.09 万元	331.09 万元		331.09 万元	331.09 万元		10	100%	10
									—		—
									—		—
									—		—
金额合计									10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
支付率 100%						2021 年财政拨款支出 331.09 万元, 其中一般公共服务支出 303.67 万元, 社会保障和就业支出 13.38 万元, 卫生健康支出 5.68 万元, 住房保障支出 8.36 万元。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	支付率			100%	100%	15	15			
	质量指标	完成率			100%	100%	15	15			
	时效指标	支付及时性			100%	100%	10	10			
	成本指标	财政拨款支出			331.09 万元	331.09 万元	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
	社会效益指标	工作状态			提升	完成	30	30			
	生态效益指标	……									
可持续影响指标	……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	100	

(三) 项目绩效自评结果

全年预算数 106.91 万元，执行数 106.91 万元，完成预算的 100%。

商南县机关事务服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公务用车公务接待卫生水电绿化等项目							
主管部门				实施单位	商南县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	106.91 万元	106.91 万元	106.91 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成率 100%			全年预算数 106.91 万元，执行数 106.91 万元，完成预算的 100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	金额	106.91 万元	106.91 万元	15	15	
			支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	时效	一年	一年	10	10	
			控制成本	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	工作状态	提升	完成	30	30	
		生态效益指标	……					
	可持续发展指标	……						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：商南县机关事务服务中心（汇总）

公开 01 表
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	331.09	一、一般公共服务支出	32	303.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	331.09	本年支出合计	58	331.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	331.09	总计	62	331.09

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：商南县机关事务服务中心（汇总）

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		331.09	331.09					
201	一般公共服务支出	303.67	303.67					
20101	人大事务	1.96	1.96					
2010103	机关服务	1.96	1.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	301.72					
2010303	机关服务	115.00	115.00					
2010350	事业运行	186.72	186.72					
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
221	住房保障支出	8.36	8.36					
22102	住房改革支出	8.36	8.36					
2210201	住房公积金	8.36	8.36					

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
金额单位：万元

部门：商南县机关事务服务中心（汇总）

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		331.09	224.19	106.91			
201	一般公共服务支出	303.67	196.77	106.91			
20101	人大事务	1.96	1.96				
2010103	机关服务	1.96	1.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	194.81	106.91			
2010303	机关服务	115.00	8.09	106.91			
2010350	事业运行	186.72	186.72				
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38				
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

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：商南县机关事务服务中心（汇总）

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	331.09	一、一般公共服务支出	33	303.67	303.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.38	13.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	8.36	8.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	331.09	本年支出合计	59	331.09	331.09		
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	331.09	总计	64	331.09	331.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商南县机关事务服务中心（汇总）

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		331.09	224.19	106.91
201	一般公共服务支出	303.67	196.77	106.91
20101	人大事务	1.96	1.96	
2010103	机关服务	1.96	1.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.72	194.81	106.91
2010303	机关服务	115.00	8.09	106.91
2010350	事业运行	186.72	186.72	
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

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

部门（单位）：商南县机关事务服务中心（汇总）

金额单位：万元

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	214.14	302	商品和服务支出	10.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.47	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.53	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	1.96			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		214.14	公用经费合计					10.05

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：商南县机关事务服务中心（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商南县机关事务服务中心（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县机关事务服务中心（汇总）

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价。