

# 2022 年度平远县机关事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：平远县机关事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：平远县机关事务中心 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：平远县机关事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：平远县机关事务中心概况**

### **一、部门主要职责**

平远县机关事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，按照市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。根据“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，结合本地实际开展机关事务管理工作。

（二）负责迎宾馆大楼、县委县政府机关饭堂、干部宿舍楼的安全保卫、供水供电、环境卫生、绿化美化、修缮等日常工作。

（三）贯彻执行国家、省、市及县相关接待工作的政策和规定，制定和实施来宾接待方案。

（四）负责上级、外市、外县（市、区）、重要招商引资来宾、重要乡贤及其他重要客人的接待工作，协助县直有关单位和乡镇的公务接待工作。

（五）负责大型活动、重要会议场地及设施的后勤保障服务工作和各类后勤接待物资的统筹、管理和使用。

（六）负责县委、县政府领导外联活动的协调工作。

（七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

### **二、部门机构设置**

县机关事务中心内设 3 个正股级机构：

**（一）综合部。**负责文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息化机关后勤保障等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、离退休人员管理服务、党群、纪检监察、财务等工作。

**（二）接待部。**负责日常接待工作的联系和安排，制定和实施来宾接待方案。接待到我县视察工作的党和国家领导人及随员，接待中央和国家机关部级、司（局）级领导的调查组、工作组、检查组等，接待省、市党委、人大、政府、政协、纪委班子领导及相关随员，接待省军区、市军分区正职领导，接待外市、外县（市、区）主要领导组织到我县的考察团（组），接待重要招商引资来宾，接待重要乡贤及其他重要来宾。负责大型活动、重要会议的用餐、住宿、场地及设施等后勤保障服务工作。负责联系安全保卫和卫生健康相关部门，配合做好重要来宾的安全保卫和医疗保健工作。负责接待日志和重大接待工作资料的整理及归档。负责县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县主要领导重要外联活动的前站和随行服务工作。协助县直有关单位和乡镇的公务接待工作。

**（三）后勤保障部。**负责迎宾馆大楼、县委县政府机关饭堂、干部宿舍楼的安全保卫、供水供电、环境卫生、绿化美化、修缮等日常管理工作；负责本单位车辆管理维修工作；负责后勤保障应急工作；负责各类后勤接待物资的统筹、管理和使用。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：平远县机关事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	一、一般公共服务支出	31	77.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县机关事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	443.92
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县机关事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	534.75	<b>本年支出合计</b>	57	534.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	534.75	<b>总计</b>	60	534.75

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

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	443.92	443.92	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。

## 支出决算表

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	90.84	443.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	90.84	443.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	443.92	0.00	443.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	443.92	0.00	443.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	443.92	0.00	443.92	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

部门：平远县机关事务中心

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	534.75	一、一般公共服务支出	33	77.30	77.30	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	10.59	10.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县机关事务中心

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
	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	443.92	443.92	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县机关事务中心

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
	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	534.75	<b>本年支出合计</b>	59	534.75	534.75	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	534.75	<b>总计</b>	64	534.75	534.75	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

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	534.75	90.84	443.92
201	一般公共服务支出	77.30	77.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30	0.00
2010350	事业运行	77.30	77.30	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
216	商业服务业等支出	443.92	0.00	443.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	534.75	90.84	443.92
21602	商业流通事务	443.92	0.00	443.92
2160299	其他商业流通事务支出	443.92	0.00	443.92

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.08	302	商品和服务支出	5.76
30101	基本工资	20.16	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	30.99	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.94	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	85.08		公用经费合计	5.76

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县机关事务中心

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县机关事务中心

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	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县机关事务中心

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
192.37	0.00	0.83	0.00	0.83	191.55	192.37	0.00	0.83	0.00	0.83	191.55

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：平远县机关事务中心 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

平远县机关事务中心 2022 年度总收入 534.75 万元，其中本年收入 534.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 534.75 万元，比上年决算数增加 179.09 万元，增长 50.40%。主要变动情况：因机构改革，我单位新增迎宾馆大院的管理和保障会务、机关大院食堂工作等业务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

平远县机关事务中心 2022 年度总支出 534.75 万元，其中本年支出 534.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 90.84 万元，比上年决算数增加 25.55 万元，增长 39.10%。主要变动情况：本单位新增人员。

2. 项目支出 443.92 万元，比上年决算数增加 153.54 万元，增长 52.9%。主要变动情况：因机构改革，我单位新增迎宾馆大院的管理和保障会务、机关大院食堂工作等业务。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

平远县机关事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 534.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.75 万元，比上年决算数增加 179.09 万元，增长 50.40%；主要变动情况：因机构改革，我单位新增迎宾馆大院的管理和保障会务、机关大院食堂工作等业务；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无变动。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县机关事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 534.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 534.75 万元，比年初预

算数减少 150.28 万元，下降 21.90%；主要变动情况：单位经费为核拨经费，据实请款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本单位无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无变动。

### 三、2022 年度财政拨款“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

平远县机关事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 192.37 万元，完成全年预算 192.37 万元的 100%，比上年决算数增加 65.77 万元，增长 51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.40 万元，下降 32.90%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.40 万元，下降 32.90%；公务接待费支出决算为 191.55 万元，完成预算 191.55 万元的 100.00%，比上年决算数增加 66.17 万元，增长 52.80%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待增多，财政核拨费用后拨给我单位。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占0.40%；公务接待费支出191.55万元，占99.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、公务用车的维修费、公务用车的保险费及公务用车的过路过桥费等。

3. 公务接待费支出191.55万元，主要用于上级部门等来人接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2,095次，接待人数共19,260人。主要包括主要包括上级部门等来人接待餐费。说明：根据三定方案，我单位负责全县性公务接待工作，接待人次和批次均较多。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额96.00万元，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96.00万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金443.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

从评价情况来看，我单位项目支出均为公务活动经费，用于接待、会议、慰问、干部食堂宿舍楼、机关大院食堂、迎宾馆大院、招商经费、向第三房购买物业管理服务费用等，费用均为核拨，均按规定支出。我单位取得社会经济环境效益良好，一是倾全力做好政务接待工作，保障各级来平人员的食宿安排，特别是各类检查、调研、督查、招商引资、突发事件的应急保障等，较好的完成了领导交办的各类紧难任务。二是周到细致做好后勤服务保障工作，做好干部宿舍楼的日常维护和干部职工的食宿安排，协调县委县政府机关食堂的正常运转。三是做好迎宾馆大院的安全、卫生，保障会务工作、机关大院食堂顺利开展等。四是加强沟通交流，为做好联络沟通工作，及时了解上级对口部门和借鉴兄弟县的后勤接待工作。同时组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 534.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价由县级财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况总体良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及公务活动经费项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 696.58 万元，执行数 534.75 万元，完成预算的 76.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2022 年度绩效目标坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委机关事务管理工作方针政策和决策部署，以坚持

和加强党的全面领导为统领，按照县委工作要求，做好公务接待和后勤保障工作，各项工作均圆满完成。我单位取得社会经济环境效益良好，一是倾全力做好政务接待工作，保障各级来平人员的食宿安排，特别是各类检查、调研、督查、招商引资、突发事件的应急保障等，较好的完成了领导交办的各类紧难任务。二是周到细致做好后勤服务保障工作，做好干部宿舍楼的日常维护和干部职工的食宿安排，协调县委县政府机关食堂的正常运转。三是做好迎宾馆大院的安全、卫生，保障会务工作、机关大院食堂顺利开展等。四是加强沟通交流，为做好联络沟通工作，及时了解上级对口部门和借鉴兄弟县的后勤接待工作。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够合理，原因是我单位将年度工作计划中的重点工作内容直接用来作为绩效目标，指标设定不够科学、依据不够充分。下一步改进措施主要是推进本单位绩效管理管理工作。

本单位未开展重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。