

附件 3:

双辽市机关事务服务中心
2022 年度部门决算公开

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双辽市机关事务服务中心主要职责：为市直机关日常工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市机关事务服务中心内设 9 个科室和一个机关党组织，分别为办公室、人事科、财务审计科、公务接待科、房产科、后勤管理科、车辆保障科、公务用车指挥调度中心、安全保卫科、机关党组织。

纳入双辽市机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.双辽市机关事务服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 部门：双辽市机关事务服务中心 | | | 公开01表 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 | 2,379.76 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 1,654.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 14 | 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 | 15 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 16 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 18 | 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 | 19 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 114.32 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 21 | 742.24 |
| | | | 十、节能环保支出 | 22 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 23 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 24 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 25 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 27 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 28 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 29 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 30 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 31 | 12.54 |
| 本年收入合计 | 9 | 2,379.86 | 本年支出合计 | 33 | 2,523.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 34 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 159.08 | 年末结转和结余 | 35 | 15.01 |
| 总计 | 12 | 2,538.94 | 总计 | 36 | 2,538.94 |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 部门：双辽市机关事务服务中心 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,379.86 | 2,379.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,503.90 | 1,503.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,503.90 | 1,503.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,503.90 | 1,503.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.06 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.69 | 114.69 | 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 | 114.69 | 114.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 748.36 | 748.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 735.09 | 735.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 735.09 | 735.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 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。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------|--------|----------------|------------|------|-------------------|
| 部门：双辽市机关事务服务中心 | | | | 公开03表 单位：万元 | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,523.93 | 491.05 | 2,032.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,654.83 | 351.53 | 1,303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,654.83 | 351.53 | 1,303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,654.83 | 351.53 | 1,303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.94 | 113.94 | 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 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.24 | 12.66 | 729.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 729.58 | 0.00 | 729.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 729.58 | 0.00 | 729.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|--|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：双辽市机关事务服务中心 | | | | | 公开04表 | | | |
| 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 | 2,379.76 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,654.75 | 1,654.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 742.24 | 742.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 2,379.76 | 本年支出合计 | 36 | 2,523.85 | 2,523.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 159.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 37 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 159.04 | | 38 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 39 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 40 | | | | |
| 总计 | 14 | 2,538.80 | 总计 | 41 | 2,538.80 | 2,538.80 | 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。 | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市机关事务服务中心

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,523.85 | 491.05 | 354.41 | 136.63 | 2,032.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,654.75 | 351.53 | 214.90 | 136.63 | 1,303.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,654.75 | 351.53 | 214.90 | 136.63 | 1,303.22 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,654.75 | 351.53 | 214.90 | 136.63 | 1,303.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 742.24 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 729.58 |
| 21004 | 公共卫生 | 729.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.58 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 729.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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：双辽市机关事务服务中心 | | | | | | | | |
| 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 | 353.21 | 302 | 商品和服务支出 | 136.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.61 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.96 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 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 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.94 | 30206 | 电费 | 2.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 30208 | 取暖费 | 55.62 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.54 | 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 | 0.97 | 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 | 1.20 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 34.88 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 354.41 | 公用经费合计 | | | 136.63 | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市机关事务服务中心

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市机关事务服务中心

公开08表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽市机关事务服务中心 公开09表
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 |
| 394.66 | 0.00 | 321.16 | 150 | 171.16 | 73.5 | 392.91 | 0.00 | 320.49 | 150 | 170.49 | 72.42 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 财政拨款企业运行经费 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 全年双馨宾馆运行缺口补助资金 | | | 完成对双馨宾馆运行资金缺口拨付 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 无 |
| | | 质量指标 | 完成市内接待工作 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证接待水平 | 95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 来宾满意度 | 95% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 更新公务车辆 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 对超期运行、确有安全隐患车辆进行更新 | | | 对于超期运行，确有安全隐患的车辆进行了更新，该项目已完成 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新5-6辆公务车 | 6辆 | 5辆 | 无 |
| | | 质量指标 | 是否完成更新 | 1-100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 激发汽车消费潜能，振兴地方经济 | =150万元 | 150万元 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 响应省政府政策 | 100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 运行支出减少 | 100% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|----------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 公务车辆运行相关费用 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 245.00 | 204.78 | 204.78 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 245.00 | 204.78 | 204.78 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成年度内车辆保障工作 | | | 完成年度内车辆保障工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务车数量 | ≤52辆 | 52辆 | 无 |
| | | 质量指标 | 保障公务用车需求 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照财政预算执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 流程调度规范 | 100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | 节约能源 | 100% | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 用车满意度 | 100% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 集中办公区安全保卫工作 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 15.00 | 14.75 | 14.75 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 15.00 | 14.75 | 14.75 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成年度内各集中办公区安全保卫、消防工作 | | | 完成年度内各集中办公区安全保卫、消防工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中办公区 | =5个 | 5个 | 无 |
| | | 质量指标 | 保证机关正常工作秩序 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 来访人员满意度 | 95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 集中办公区内单位满意度 | 95% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 集中办公区日常后勤管理 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 74.20 | 57.82 | 57.82 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 74.20 | 57.82 | 57.82 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成年度内各集中办公区日常维护等后勤保障工作 | | | 完成年度内各集中办公区日常维护等后勤保障工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中办公区 | =5个 | 5个 | 无 |
| | | 质量指标 | 保证基本运行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 集中办公区使用率 | 95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 办公区内各单位满意度 | 95% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 集中办公区维修费 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 50.00 | 13.73 | 13.73 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 50.00 | 13.73 | 13.73 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保证机关正常运行，对集中办公区日常维修 | | | 对集中办公水房泵房防水、卫生间、灯具、暖气等进行了维修 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中办公区 | =5个 | 5个 | 无 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 加强预算资金管理 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各集中办公区正常办公 | 95% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 延长集中办公区使用寿命 | 100% | 100% | |
| | | 满意度指标 | 办公区内工作单位 | 95% | 95% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 日常公务接待 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 73.50 | 72.42 | 72.42 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 73.50 | 72.42 | 72.42 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成年度内接待工作，树立良好形象 | | | 完成年度内接待工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好接待工作 | 95% | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | 倡导节约，反对浪费 | 100% | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 接待来宾满意度 | 95% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 食堂运行委托业务费 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 300.00 | 155.00 | 155.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 300.00 | 155.00 | 155.00 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 对外地来双工作人员的餐食保障 | | | 政府职工食堂运行正常，保障了外来工作人员、加班人员用餐 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 450人 | 450人 | 无 |
| | | 质量指标 | 按照食品安全法规范管理 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 300万元 | 155万元 | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进引进外地人才 | 100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 中小会议接待工作 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市机关事务服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 64.20 | 64.20 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | 年度资金总和 | 100.00 | 64.20 | 64.20 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成市内各项会议会务接待工作 | | | 完成会议会务接待工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 做好各项会务工作 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 按照预算资金执行 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立窗口单位形象 | 100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 无 |

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 年度收入 2379.86 万元，支出 2523.93 万元。与 2021 年相比，收入减少 411.77 万元，减少 14.75%。主要原因是项目支出减少，支出增加 165.21 万元，增长 7%，主要原因上年度项目支出结转本年度核销。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2379.86 万元，其中：财政拨款收入 2379.76 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2523.93 万元，其中：基本支出 491.05 万元，占 19.5%；项目支出 2032.88 万元，占 80.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 354.41 万元，占 72.2%；公用经费 136.63 万元，占 27.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 2379.76 万元，支出 2523.85 万元。与 2021 年相比，收入减少 411.51 万元，减少 14.75%。主要原因是项目支出减少，支出增加 165.21 万元，增长 7%，主要原因上

年度项目支出结转本年度核销。

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 2523.85 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.13 万元，增长 7%。主要原因：上年度项目支出结转本年度核销。。

（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 2523.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1654.75 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出（类）支出 114.32 万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）支出 742.24 万元，占 29.4 %；住房保障支出（类）支出 12.54 万元，占 0.5%。

（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 1302.8 万元，支出决算为 2523.85 万元，完成年初预算的 193.7%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算 1220.4 万元，支出决算为 1654.75 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因是疫情相关费用支出。

2.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 46 万元, 支出决算为 113.94 万元, 完成年初预算的 247.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险, 基数上浮。

3.社会保障和就业支出 (类)、其他社会保障和就业支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初没有申请预算, 支出决算为 0.38 万元, 决算数大于预算数的主要原因是非在编人员没有年初预算。

4.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生 (项) 年初未申请预算, 支出决算为 729.58 万元, 决算数大于预算数主要原因是疫情防控支出没有年初预算。

5.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 14.2 万元, 支出决算为 10.98 万元, 完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数主要原因是医保基数调整, 未完成年初预算计划。

6.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算 22.2 万元, 支出决算为 12.54 万元, 完成年初预算的 56.53%。决算数小于预算数的原因是公积金下半年未拨付。

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 491.05 万元, 其中: 人员经费 354.41 万元, 主要包括: 基本工资 140.61 万元、津贴补贴 45.96 万元、绩效工资 27.12 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 113.94 万元、职工基本医疗保险缴费 12.66 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元, 住房公积金 12.54 万元、生活补助 1.2 万元。

公用经费 136.63 万元, 主要包括: 办公费 3.49 万元、印刷费 1.95 万元、手续费 0.01 万元、电费 2.18 万元、邮电费 2.13 万元、取暖费 55.62 万元、差旅费 1.24 万元、维修(护)费 0.97 万元、公务用车运行维护费 34.88 万元、其他商品和服务支出 34.16 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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 394.66 万元, 支出决算为 392.91 万元, 完成预算的 99.6%; 较上年增加 176.67 万元, 增长 81.7 %, 主要原因是购置车辆。决算数小于预算数的主要原因项目未完成, 未全部支付。

(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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 320.49 万元，占 81.6%；公务接待费支出决算为 72.42 元，占 18.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年一致。决算数小于预算数的主要原因：与上年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算 321.16 万元，支出决算为 320.49 万元，完成预算的 99.8%；较上年增加 173.57 万元，增长 118.1%，主要原因是购置车辆。决算数小于预算数的主要原因是未全部申请年初计划。

其中：

公务用车购置支出 150 万元。主要用于更新 10 辆公务用车；

公务用车运行支出 170.49 万元，主要是公务车的燃油费、维修费、保险费、过桥费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 54 辆,公务用车购置数为 10 辆。

3.公务接待费预算为 73.5 万元,支出决算为 72.42 万元,

完成预算的 98.5%；较上年增加（减少） 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 72.42 万元。主要用于公务接待餐费、住宿费等。全年共接待国内来访团组 343 个、来宾 8219 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算集中办公区维修项目等 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1157.7 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算集中办公区维修项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1157.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目资金管理使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等相关财务管理制度规定执行，能够如实反映项目资金运行情况。资金的拨付具有完整的审批程序和手续；完全符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 52.9 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 52.9 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市机关事务服务中心共有车辆 54 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是日常公务出行，公务接待；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。