

2022 年度

**西吉县机关事务服务
中心部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

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、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收入支出决算情况说明
- 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 *****部门（单位）概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；

（二）负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；

（三）负责县公务中心办公区服务保障工作；

（四）负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；

（五）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；

（六）公务用车管理、办公用房管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，西吉县机关事务服务中心部门预算包括本级预算，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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、财政拨款收入	1	12,827,301.98	一、一般公共服务支出	28	12,229,597.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,217.48	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	263,394.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	239,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12,829,519.46	本年支出合计	51	12,827,301.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,342.56	年末结转和结余	53	5,560.04
总计	27	12,832,862.02	总计	54	12,832,862.02

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
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	12,829,519.46	12,827,301.98			
	2010350	事业运行	12,231,814.70	12,229,597.22					2,217.48
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,614.44	172,614.44					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,780.32	90,780.32					
	2101102	事业单位医疗	62,441.00	62,441.00					
	2101103	公务员医疗补助	17,739.00	17,739.00					
	2210201	住房公积金	172,405.00	172,405.00					
	2210203	购房补贴	66,725.00	66,725.00					
	2299999	其他支出	15000	15000					

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

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,827,301.98	1,968,951.36	10,858,350.62			
		2010350	事业运行	12,229,597.22	1,386,246.60	10,843,350.62			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,614.44	172,614.44				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,780.32	90,780.32				
		2101102	事业单位医疗	62,441.00	62,441.00				
		2101103	公务员医疗补助	17,739.00	17,739.00				
		2210201	住房公积金	172,405.00	172,405.00				
		2210203	购房补贴	66,725.00	66,725.00				
		2299999	其他支出	15000		15000			

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：

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,827,301.98	一、一般公共服务支出	29		12,229,597.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		263,394.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		80,180.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		239,130.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49		15000	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,827,301.98	本年支出合计	52		12,827,301.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			

一、一般公共预算财政拨款	26			54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28		总计	56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：公开 05 表
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		
2010350	事业运行		12,827,301.98	1,968,951.36	10,843,350.62

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

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,919,482.76	302	商品和服务支出	49,468.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	408,186.00	30201	办公费	43,591.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	541,694.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	423,346.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	172,614.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90,780.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,441.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,739.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	5,677.00	30211	差旅费	5,877.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172,405.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	600.00	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	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,919,482.76		公用经费合计				49,468.60
	合计							

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：

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

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

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 年度收入总计 12832862.02 元，支出总计 12832862.02 元。与上年相比，收入增加 3771625.44 元，增加了 41.6%；支出增加 3771625.44 元，增加了 41.6%。主要原因是西吉县机关事务服务中心维修加固大众餐厅等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12832862.02 元，其中：财政拨款收入 12827301.98 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2217.48 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12832862.02 元，其中：基本支出 1968951.36 元，占 15.34%；项目支出 10858350.62 元，占 84.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 12832862.02 元，支出总计 12832862.02 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3766065.4，增加了 42%；、支出增加 3766065.4 元，增长 42%，主要原因是西吉县机关事务服务中心维修加固大众餐厅等。

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 12827301.98 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3766065.4 元，增长 42%，主要原因是西吉县机关事务服务中心维修加固大众餐厅等。

（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 12827301.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12229597.22 元，占 95 %；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 263394.76 元，占 2 %；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 239130 元，占 1.7%，其他支出 15000 元，占 0.3%。）

（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 5325169 元，支出决算为 12827301.98 元，完成年初预算的 240%，决算数大于预算数的主要原因是西吉县机关事务服务中心维修加固大众餐厅等。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4894758 元，支出决算为 12229597.22 元，完成年初预算的 249%，决算数大于预算数的主要原因西吉县机关事务服务中心维修加固大众餐厅等。

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）。年初预算为 180292 元，支出决算为 172614.44 元，完成年初预算的 95%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90180元，支出决算为90780.32元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为57,500元，支出决算为62441元，完成年初预算的108%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12,700元，支出决算为17739元，完成年初预算的139%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为64,000元，支出决算为66725元，完成年初预算的103%。

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1968951.36元，其中：人员经费1919482.76元，公用经费49468.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1919482.76元，较年初预算数增加153241元，增长8%，主要原因是人员增加，工资增加；较上年决算数增加12501元，增长1%。

2. 商品和服务支出49468.6元，较年初预算数增加8968.6元，增长22%，主要原因是人员增加，经费增加。；较上年决算数减少31.4元，下降0.01%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“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年度本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

1、因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度本单位为事业公益一类，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算2,542,000元，支出决算总额2,542,000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算105000元，支出决算总额105000元，完成年初预

算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 1,487,000 元，支出决算总额 1,487,000 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 3300 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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、预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有开展预算绩效管理工作。

2、重点项目绩效评价

本年度没有开展重点项目绩效评价工作单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

第四部分名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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。
- 5、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、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无