2022 年度

四川省达州市开江县机关

事务服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附件.....22
第五部分 附表.....23
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责指导县级各部门做好机关事务服务保障工作，制定相关制度并监督落实。

2.参与拟订全县公务用车管理办法，为县级部门（单位）公务出行提供保障服务。

3.参与拟订全县公共机构节能减排规划，负责全县公共机构能源资源消费情况收集、统计等工作。

4.负责全县重大活动、重要会议等后勤服务保障工作。

5.负责县委、县政府机关安全保卫、清扫保洁和绿化、车辆规范停放、机关食堂等服务管理工作。

6.负责机关事务服务中心后勤服务人员的劳务用工管理、业务知识及操作技能培训等工作。

7.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

开江县机关事务服务中心是开江县人民政府直属公益一类正科级事业单位，为一级预算单位。设有4个股室，分别是综合股（党建办）、办公用房和会务保障股、公车管理股、后勤保卫股。

开江县机关事务服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我中心设有综合股、办公用房和会务保障股、公车管理股、后勤保卫股。原核定事业编制16个，2022年经县委编委研究将我中心空缺编制1个划转到中共开江县委机关服务中心，现中心实有事业编制 15 个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

一是 2022 年初预算人数 2 人，后因工作调动和划转工作人员 7 人（其中 1 名为副主任）在我中心工作，6 人工资关系于 2022 年 4 月起在我中心发放，1 人工资关系于 2022 年 8 月起在我中心发放。

二是根据开委退役军人办发〔2022〕7号文件精神，2022年8月新增1名人员退伍军人在我中心工作。

三是 2022 年 9 月，通过公开招聘考试，新增 3 名工作人员在我中心工作。

四是 2022 年 10 月，我中心 1 名工作人员因工作调动，调离我中心，工资关系发放于本月。

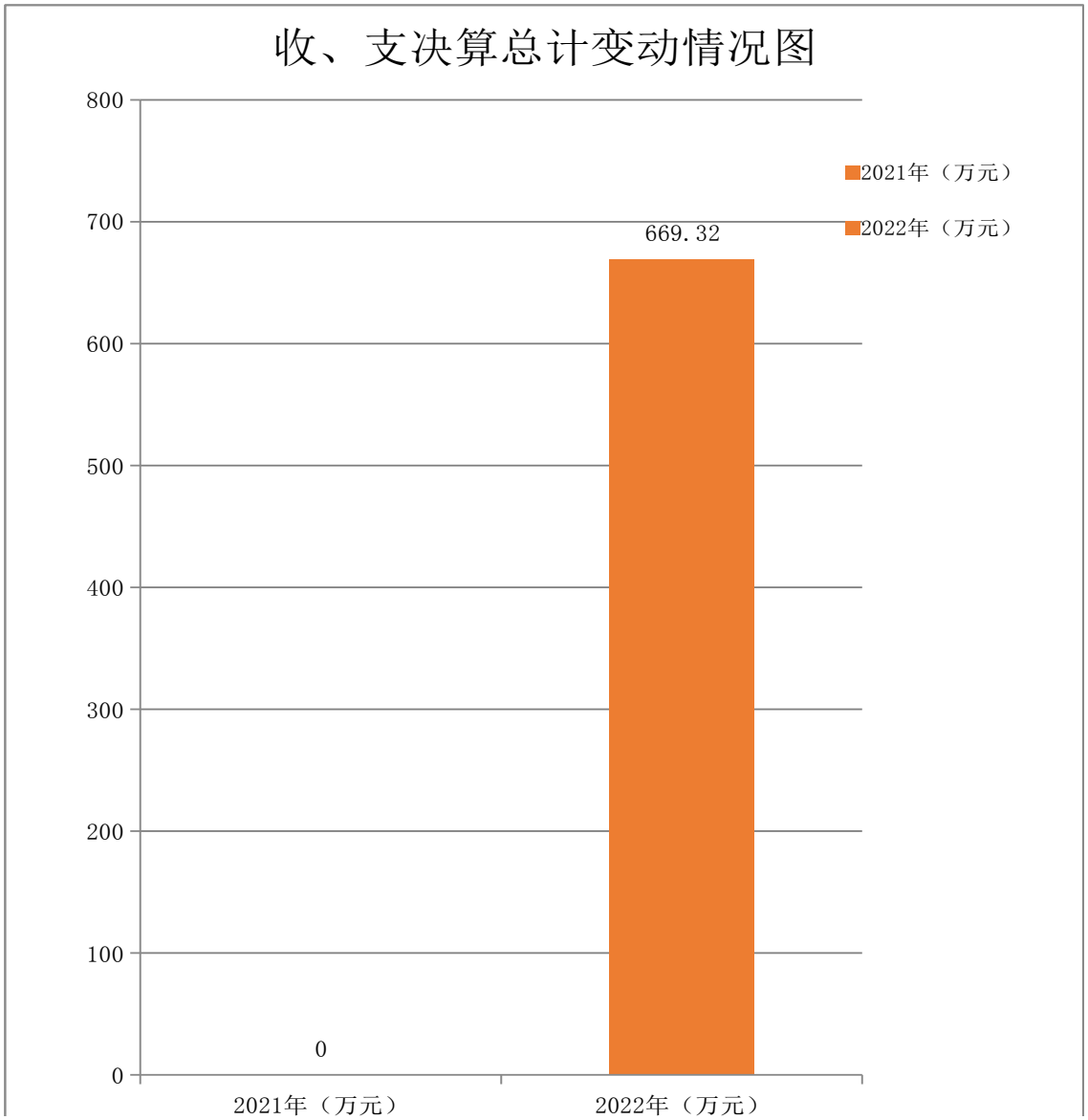
2022年12月底，我中心工资发放实有人数12人，与年初预算人数2人新增10名人员。

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、支总计 669.32 万元。与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心是本年新增单位。

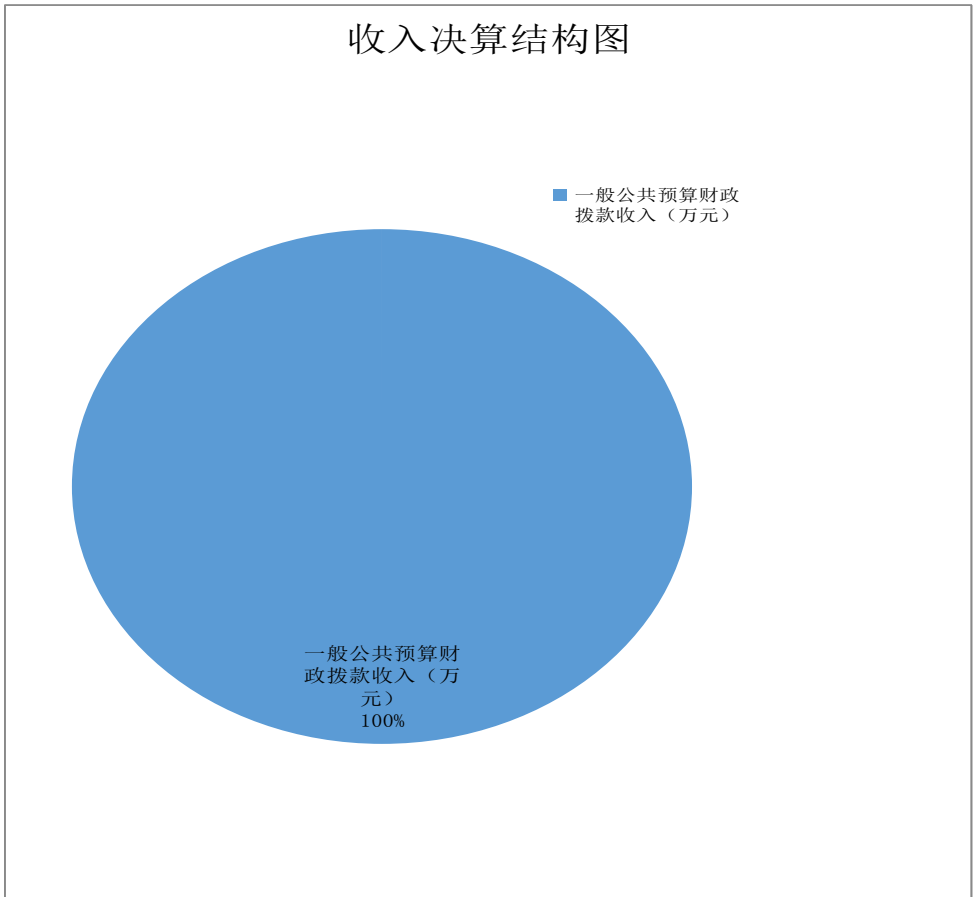
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 669.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 669.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

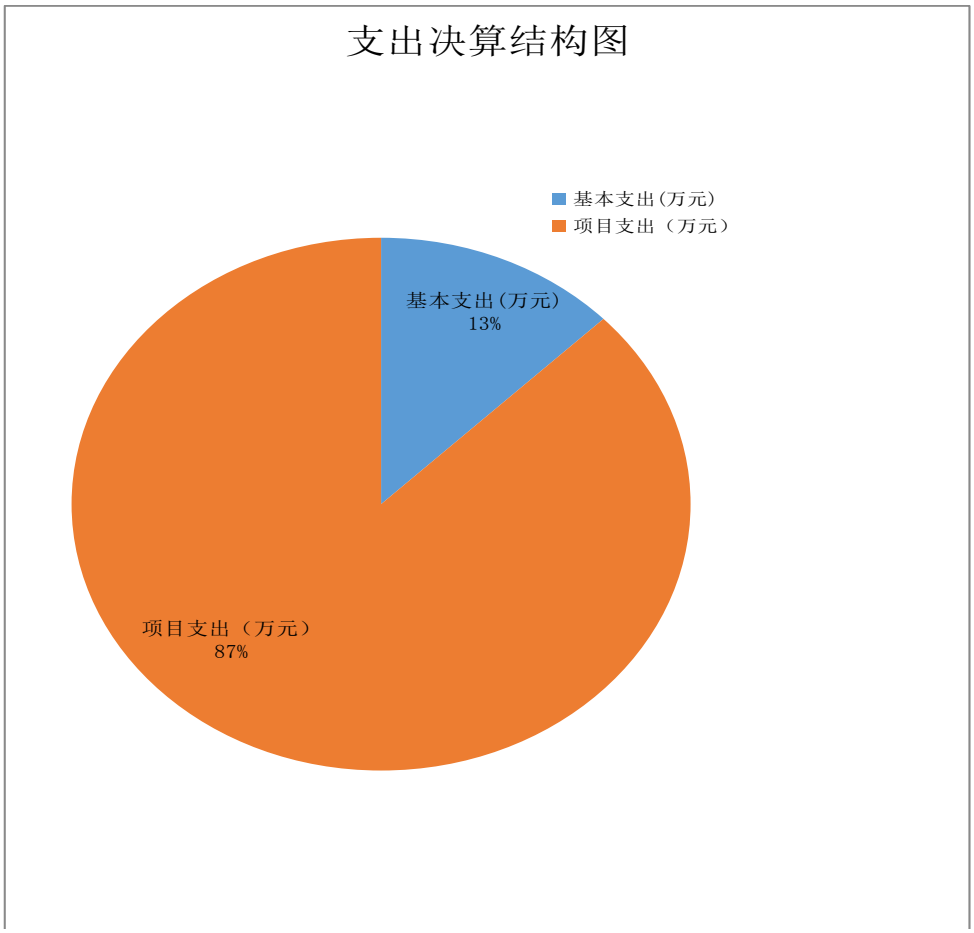


三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 669.32 万元，其中：基本支出

85.42 万元，占 13%；项目支出 583.9 万元，占 87%；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%。

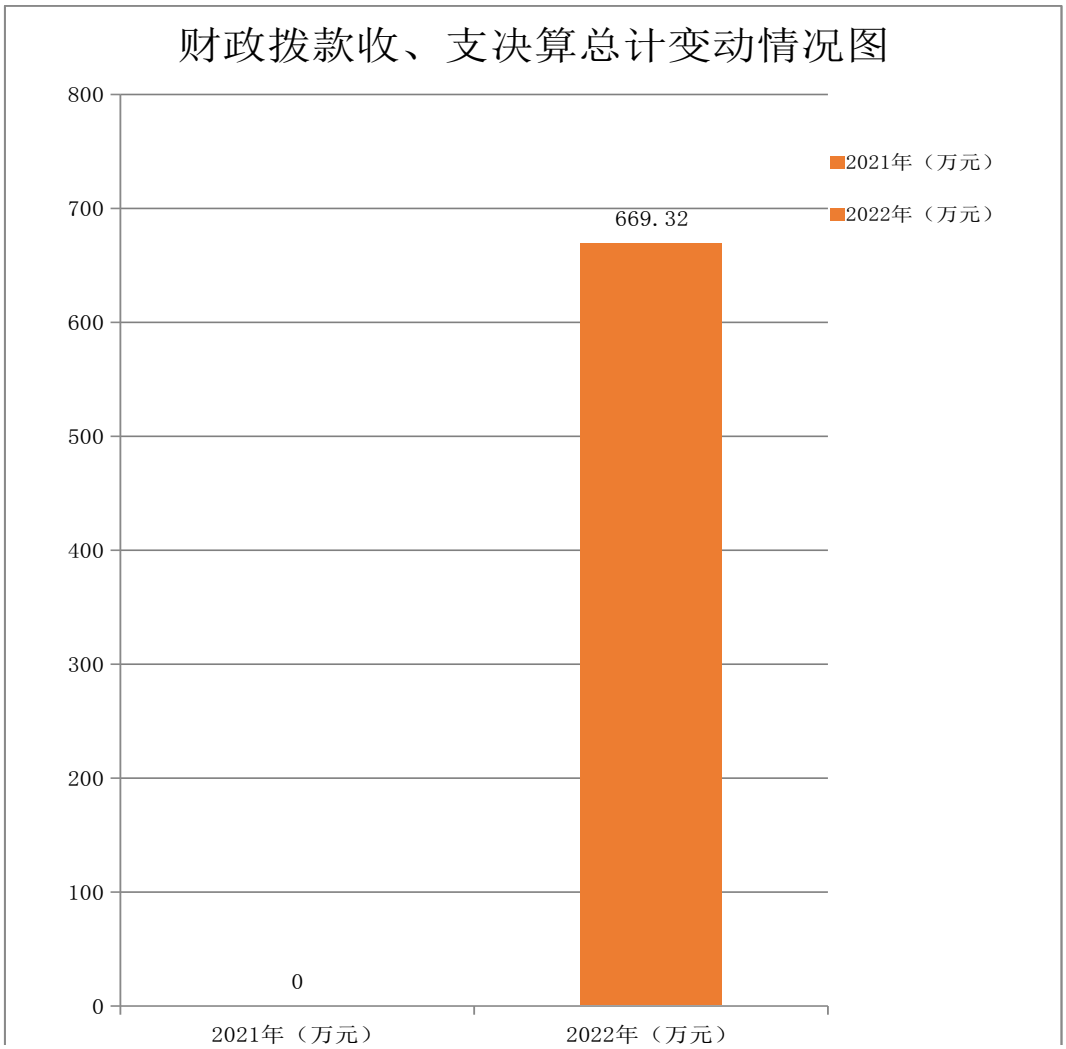
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 669.32 万元。与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心是本年新增单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

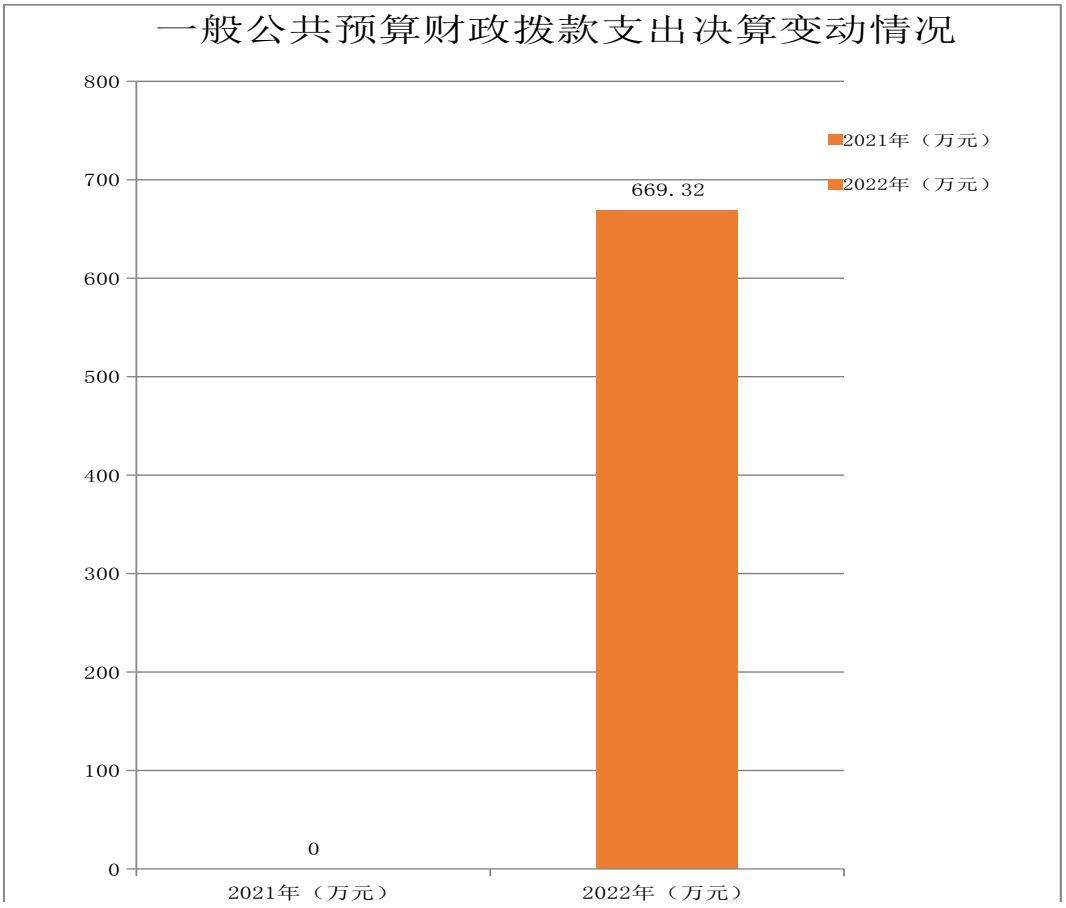


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 669.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年没有可比性，主要变动原因是我中心是本年新增单位。

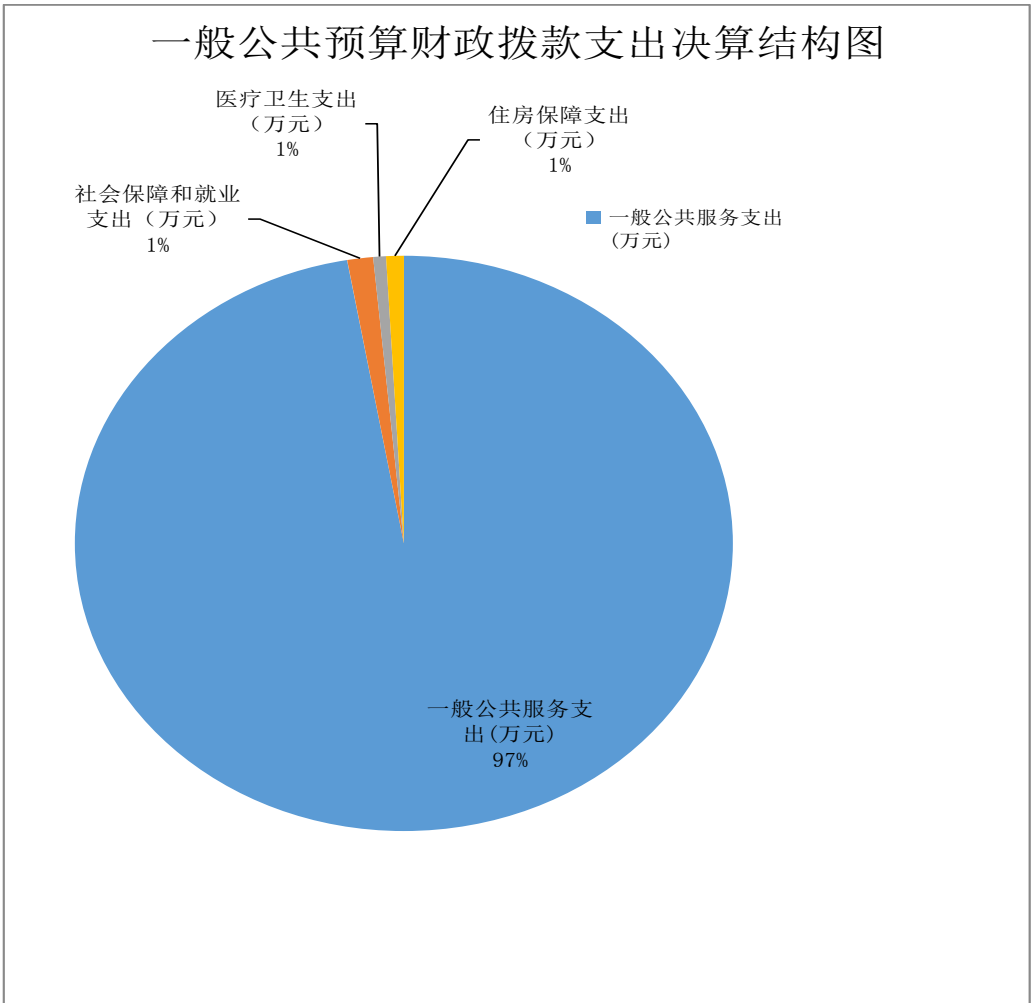
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 669.32 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 650.87 万元，占 97%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.46 万元，占 1%；卫生健康支出 4.2 万元，占 1%；住房保障支出 5.79 万元，占 1%。

（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 669.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）650.87 万元，其中：人大事务支出(20101 款)35.32 万元,人大会议支出(2010104 项）35.32 万元；政协事务支出（20102 款）29.98 万元，政协会议支出（2010204 项）29.98 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103 款）555.11 万元，其中：事业运行（2010350 项）47.69 万元，其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出（2010399 项）507.42 万元；群众团体事务支出（20129 款）11.18 万元，一般行政管理事务支出（2012902 项）11.18 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出（20131 款）19.28 万元，事业运行（2013150 项）19.28 万元。一般公共服务支出支出决算为 650.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208 类）8.46 万元，其中：行政事业单位养老支出（20805 款）7.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）7.94 万元；其他社会保障和就业支出（20899 款）0.52 万元，其他社会保障和就业支出（20809999 项）0.52 万元。社会保障和就业支出支出决算为 8.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210 类）4.20 万元，行政事业单位医疗（21011 款）4.20 万元，事业政单位医疗（2101102 项）4.20 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221 类）5.79 万元，住房改革支出（22102）5.79 万元，住房公积金（2210201）5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.42 万元，其中：

人员经费 83.43 万元，主要包括：基本工资 31.97 万元、津贴补贴 0.66 万元、奖金 12.95 万元、绩效工资 19.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.94 万元、职工基本医疗保险缴费 4.20 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、奖励金 0.10 万元、住房公积金 5.79 万元。

公用经费 2.07 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 1.45 万元 、其他商品和服务支出 0.37 万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

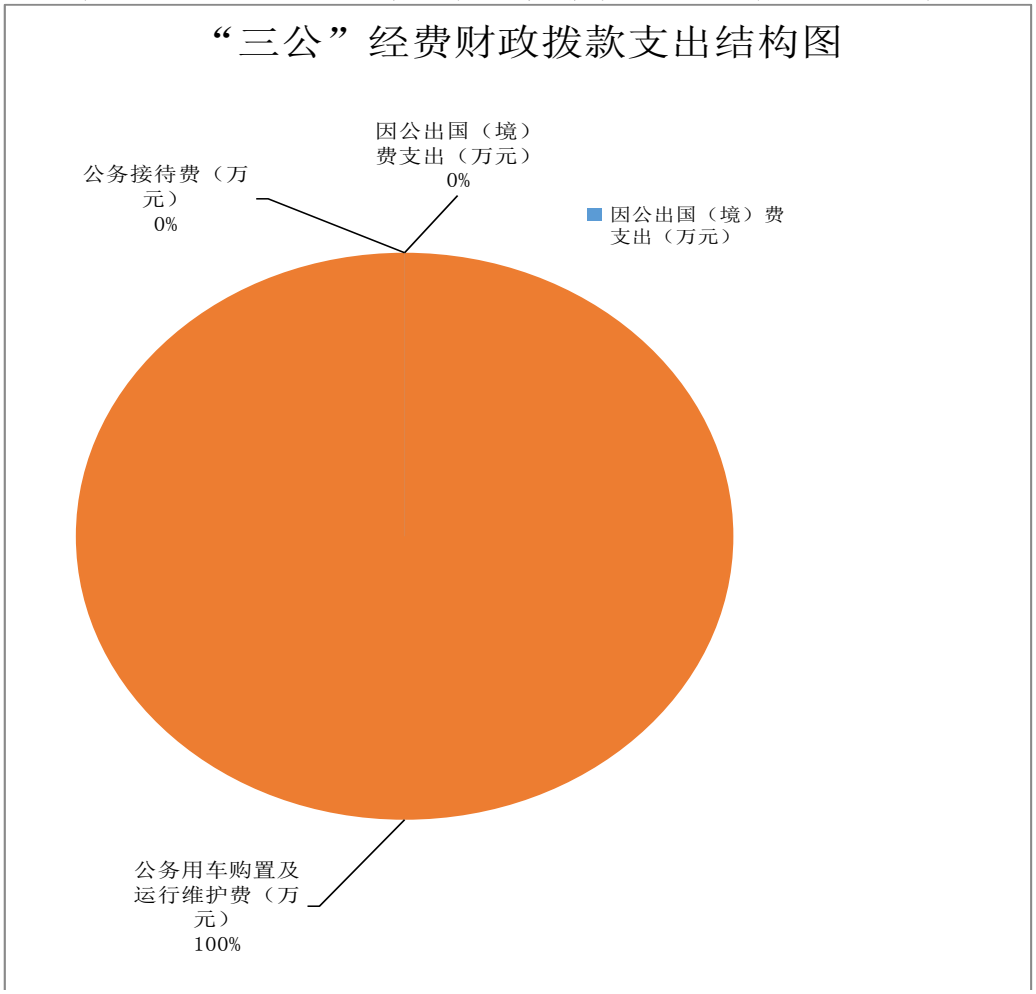
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 260.20 万元，完成预算 100%，与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心为本年新增单位，我中心的工作职责之一就是管理全县 69 辆公务车的运行及维护，做好公务用车保障工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 260.20 万元（我中心为本年新增单位，我中心的工作职责之一就是管理全县 69 辆公务车的运行及维护，做好公务用车保障工作），占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心是本年新增单位。

2.公务用车购置及运行维护费支出 260.20 万元，我中心为本年新增单位，我中心的工作职责之一就是管理全县 69 辆公务车的运行及维护，做好公务用车保障工作，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心是本年新增单位。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，我单位共管理全县 69 辆公务用车的运行及维护，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 260.20 万元。主要用于我单位管理的全县 69 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出** 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出支出决算与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心是本年新增单位。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，开江县机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年没有可比性，主要原因是我中心为本年新增单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年，开江县机关事务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县机关事务服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 51172322R000000262657-在编人员工资（事业）项目（项目名称）等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对我单位预算项目开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成开江县机关事务服务中心 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，各项目标任务圆满完成，整体支出绩效评价得分 96 分，结论为优。本单位无专项预算项目。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（01款）人大会议（04项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（02款）政协会议（04项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位；党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；党委办公厅(室)及相关机构事务(29款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（（208类）行政事业单位养老支出（99款） 其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：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费用。

第四部分 附件

附件 1：开江县机关事务服务中心 2022 年整体支出绩效评价报告

附件 2：部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费经费支出决算表