

兴海县机关事务服务中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、根据国务院各部门后勤体制改革的总要求，推进机关事务服务中心的内部各项改革；二、研究拟订机关事务服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施；三、为局机关职工提供部分生活服务；四、负责局委托范围内的国有资产合理管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用；五、承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：机关事务服务中心。

内设机构2个，具体为：办公室；财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

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	542.30	一、一般公共服务支出	29	493.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	20.52	八、社会保障和就业支出	36	27.36
	9		九、卫生健康支出	37	18.67
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	562.82	本年支出合计	53	559.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	3.60
总计	28	562.82	总计	56	562.82

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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	562.82	542.30					20.52
201	一般公共服务支出	496.95	476.43					20.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.95	476.43					20.52
2010303	机关服务	57.35	57.35					
2010350	事业运行	270.58	270.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.02	148.49					20.52
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36					
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
210	卫生健康支出	18.67	18.67					
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67					
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39					
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28					
221	住房保障支出	19.84	19.84					
22102	住房改革支出	19.84	19.84					
2210201	住房公积金	19.84	19.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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	559.22	336.45	222.77			
201	一般公共服务支出	493.35	270.58	222.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.35	270.58	222.77			
2010303	机关服务	57.35		57.35			
2010350	事业运行	270.58	270.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.41		165.41			
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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	542.30	一、一般公共服务支出	31	476.43	476.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.36	27.36		
	9		九、卫生健康支出	39	18.67	18.67		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.84	19.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	542.30	本年支出合计	55	542.30	542.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	542.30	总计	60	542.30	542.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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	542.30	336.45	205.84
201	一般公共服务支出	476.43	270.58	205.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.43	270.58	205.84
2010303	机关服务	57.35		57.35
2010350	事业运行	270.58	270.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.49		148.49
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.50	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.63	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.60			
人员经费合计		331.50	公用经费合计					4.95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
32.46		13.53		13.53	18.93	32.08		13.15		13.15	18.93		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	1,262

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：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	542.30	336.45	205.84
201	一般公共服务支出	476.43	270.58	205.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.43	270.58	205.84
2010303	机关服务	57.35		57.35
2010350	事业运行	270.58	270.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.49		148.49
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.95
302	商品和服务支出	3.77
30201	办公费	1.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.18
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县机关事务服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计562.82万元，比上年收入、支出总计各增加562.82万元。主要原因是：2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无收入、支出。其中：

（一）收入总计562.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加542.30万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无一般公共预算财政拨款收入。

2. 其他收入20.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县机关事务服务中心取得的后勤维护维修费、公务接待费、9辆统筹车辆维护费及车辆保险费、供养站年检费等收入。比上年增加20.52万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无其他收入。

（二）支出总计562.82万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）493.35万元，占87.66%，主要用于兴海县机关事务服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加493.35万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）27.36万元，占4.86%，主要用于兴海县机关事务服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民

政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加27.36万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）18.67万元，占3.32%，主要用于兴海县机关事务服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.67万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）19.84万元，占3.53%，主要用于兴海县机关事务服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.84万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无住房保障支出。

5. 年末结转和结余3.60万元，占0.64%，为兴海县机关事务服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计562.82万元，其中：财政拨款收入542.30万元，占96.35%；其他收入20.52万元，占3.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计559.22万元，其中：基本支出336.45万元，占60.16%；项目支出222.77万元，占39.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计542.30万元。比上年财政拨款收入、支出各增加542.30万元，增长--%。主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出542.30万元，占本年支出合计的96.97%。比上年增加542.30万元，增长--%。主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）476.43万元，占87.85%；社会保障和就业支出（类）27.36万元，占5.04%；卫生健康支出（类）18.67万元，占3.44%；住房保障支出（类）19.84万元，占3.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为634.46万元，支出决算为542.30万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因是资金支出在一体化中进行实报实销。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为160万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的35.84%。决算数小于预算数的主要原因是资金支出在一体

化中进行实报实销。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为294.01万元，支出决算为270.58万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是资金支出在一体化中进行实报实销。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为114万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是资金支出在一体化中进行实报实销及基本户中有支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出基数上涨。

（2）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9万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算刚好。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算刚好。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出（类）基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出336.45万元，其中：人员经费331.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.95万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为32.46万元，支出决算为32.08万元，完成预算的98.83%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算13.53万元，支出决算为13.15万元，完成预算的97.20%；公务接待费预算18.93万元，支出决算为18.93万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.15万元，占40.99%；公务接待费支出决算18.93万元，占59.01%。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兴海县机关事务服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.15万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出18.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待1,262人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加32.08万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是兴海县机关事务服务中心无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加13.15万元，增长--%，主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加18.93万元，增长--%。主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年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情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出542.30万元，占本年支出合计的96.97%。比上年增加542.30万元，增长--%。主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无财政拨款支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）476.43万元，占87.85%；社会保障和就业支出（类）27.36万元，占5.04%；卫生健康支出（类）18.67万元，占3.44%；住房保障支出（类）19.84万元，占3.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出4.95万元，比上年增加4.95万元，增长--%。主要原因是2022年本单位与政府办财务分开，属于新成立单位，故2021年本单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金274万元。根据预算绩效管理要求，兴海县机关事务服务中心组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53万元，占部门项目支出预算总额的19.34%。绩效目标完成情况：如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县机关事务服务中心在2022年度部门决算中反映“供养站年检费”、“9辆统筹车辆维护费及车辆保险费”等2个项目绩效自评结果。

1. 供养站年检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出27.64万元，结转0万元，完成年度预算的78.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对供氧站存在的水、电、暖、下水、防水等问题进行检修，确保安全运行，保证安全。所有供氧设备出现故障时更换或维修。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的

认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

29辆统筹车辆维护费及车辆保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出12.65万元，结转0万元，完成年度预算的70.27%。项目绩效目标完成情况：按照规定用车标准及时派车。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

机关事务服务中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
9 辆统筹车 辆维护费、 车辆保险	18	9 辆统筹车辆维护费、车辆保险。尼桑-青 EF6702、昂克雷-青 E60399、福特-青 E65835、起亚-青 E55582、本田-青 EG8072、尼桑-青 E83525、本田-青 E26787、现代-青 E52132、本田-青 EC9565 均为行政编制车辆。	效益指标	可持续影响 指标	按照规定用 车标准及时 派车	≥	100	%
供氧站年检 费	35	对供氧站存在的水、电、暖、下水、防水等问题进行检修，确保安全运行，保证安全。供养站维保服务维修范围：制氧站制氧设备维修、保养（包括空压机、冷干机、制氧机、流量计、氧气分析仪、空压机系统、氧气压缩机、室内氧气浓度监控仪等）。包含：所以供氧设备出现故障时更换或维修。服务内容：制氧站内制氧设备维修、保养、制氧机更换分子筛（包括空压机 4 台、冷干机 2 台、储气罐 4 台、50m3/h 制氧机 4 台，氧气增压机 4 台、室内氧气浓度监控仪等供养设施所以设备）。服务周期：本项目服务期为一年。	产出指标	质量指标	对供氧站存 在的问题进 行检修	≥	95	%
办公用房 权属变更 相关费用	25	办公用房权属变更相关费用。建立完整的房屋资产管理信息；房屋所有权、土地使用权等不动产权利，并办理相关证件。	产出指标	质量指标	建立完整的 房屋资产管 理	≥	98	%

公务接待费	80	公务接待经费。上级党政机关或其他省、州、地、市、县和部门工作人员因公来我县出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作。接待审批严格按照《兴海县党政机关国内公务接待管理办法》执行。用于接待到本县指导检查工作的县、市机关部门领导同志。用于接待中央省州上级领导对我单位督查、检查工作，观摩考察交流，江苏、大唐集团援青干部考察交流学习，省外年终考核工作组年终考核等，加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。通过整合各方优质接待来源，积极推广和挖掘地方特色餐饮，更好地做好重要接待保障工作，努力为我县的经济社会发展提供优质高效服务。	产出指标	质量指标	每次接待任务都以高度的政治责任感和精益求精的工作态度认真对待，超前谋划，主动协调，保证按时保质完成。	≥	100	%
供氧站电费	30	提供供养站电费，确保氧气正常输送，保障高原氧吧暖气充足。	产出指标	质量指标	确保高原氧吧氧气充足	≥	98	%
职工食堂补助	80	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工的餐饮生活，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境，让大家吃得安心，吃得放心，经研究决定，我单位实行伙食补助办法，解决干部职工（大众及清真灶）及县级干部的温饱问题，便于干部职工及县级干部节约时间，提高工作效率。	产出指标	数量指标	干部职工廉政食堂（大众及清真灶）预计 60 人	≥	60	人/次
周转房收视费	6	人才公寓有限电视维护费，,广播影视服务，数字基本收视维护费。丰富了人们的生活，让人们足不出户，却能够了解外界世界的多姿多彩，工作之余，丰富了人们的娱乐生活，给人们带来了欢乐，天下大事尽在掌握，多方面多视角的了解来自社会信息与知识，拓宽了人们的视野，充实了人们的知识。	产出指标	数量指标	人才公寓有限电视维护费，,广播影视服务，数字基本收视维护费	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县机关事务服务中心共有车辆9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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。