

2022年度
湘潭县机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。

（三）负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务工作。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。

（四）负责县委县政府机关大院和有关县直机关部门物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业服务技术标准并指导实施。

（五）负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。

（六）配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县机关事务服务中心是县人民政府直属公益一类事业单位。内设办公室、资产管理股、物业管理股、公务用车管理股（公务用车车队）、接待服务管理股、机关后勤保障股6个股室，编制人数39人，现有在职人员37人，公务车辆26辆。

（二）决算单位构成。湘潭县机关事务服务中心纳入2022年部门决算编制范围的为单位本级及六个内设机构：办公室、资产管理股、物业管理股、公务用车管理股（公务用车车队）、接待服务管理股、机关后勤保障股。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 1575.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1235.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 107.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 253.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 13 | | 十三、交通运输支 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1683.67 | 本年支出合计 | 58 | 1646.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 37.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1683.67 | 总计 | 62 | 1683.67 |

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

公开 02 表

单位:万元

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1683.67 | 1575.69 | | | | | 107.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1272.90 | 1167.20 | | | | | 105.70 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1272.90 | 1167.20 | | | | | 105.70 |
| 2010303 | 机关服务 | 809.48 | 731.08 | | | | | 78.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 458.09 | 430.79 | | | | | 27.30 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.37 | 69.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.44 | 64.44 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 253.62 | 251.34 | | | | | 2.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 216.00 | 213.72 | | | | | 2.28 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 216.00 | 213.72 | | | | | 2.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.62 | 37.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1646.21 | 652.86 | 993.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1235.43 | 458.09 | 777.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1235.43 | 458.09 | 777.34 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 777.02 | | 772.01 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 458.09 | 458.09 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.33 | | 5.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.37 | 69.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.44 | 64.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.93 | 4.93 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 253.63 | 37.62 | 216.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 216.01 | | 216.01 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 216.01 | | 216.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.62 | 37.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

| 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 | 1575.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1167.20 | 1167.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.37 | 69.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 251.34 | 251.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.78 | 87.78 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1575.69 | 本年支出合计 | 85 | 1575.69 | 1575.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 87 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 88 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 1575.69 | 总计 | 90 | 1575.69 | 1575.69 | | |

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：

公开 05 表
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 | | 1575.69 | 625.56 | 950.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1167.20 | 430.79 | 736.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1167.20 | 430.79 | 736.41 |
| 2010303 | 机关服务 | 731.08 | | 731.08 |
| 2010350 | 事业运行 | 430.79 | 430.79 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.33 | | 5.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.37 | 69.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.44 | 64.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.93 | 4.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.34 | 37.62 | 213.72 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 213.72 | | 213.72 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 213.72 | | 213.72 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.62 | 37.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.74 | 30.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.88 | 6.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 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 | 485.15 | 302 | 商品和服务支出 | 137.377 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 131 | 30201 | 办公费 | 21.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.57 | 30202 | 印刷费 | 1.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 94.67 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.84 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 30.25 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 64.44 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.93 | 30207 | 邮电费 | 2.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.88 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 4.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.41 | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.22 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 2.41 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 78.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | 5.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 487.56 | 公用经费合计 | | | | | 138 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 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 |
| 230.05 | 0 | 124.80 | 0 | 124.80 | 105.25 | 105.20 | 0 | 78.07 | 0 | 78.07 | 27.13 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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、支总计1683.67万元。与上年相比，减少1202.56万元，减少41.67%，主要是因为项目减少和预算压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1683.67万元，其中：财政拨款收入1575.69万元，占93.59%；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107.98万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1646.21万元，其中：基本支出652.86万元，39.66%；项目支出993.35万元，占60.34%；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%。

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、支总计1575.69万元，与上年相比，减少547.93万元,减少25.80%，主要是因为项目减少和预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1575.69万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出减少547.93万元，减

少25.80%，主要是因为项目减少和预算压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1575.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1167.20万元，占74.08%；社会保障和就业（类）支出69.37万元，占4.4%；卫生健康（类）支出251.34万元，占15.95%；住房保障（类）支出87.78万元，占5.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1658.34万元，支出决算数为1575.69万元，完成年初预算的95.02%，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）。

年初预算为863.88万元，支出决算为731.08万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原是：2022年部分开支在2023年上半年支付。

2、一般公共服务（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430.12万元，支出决算为430.79万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金中支付。

3、一般公共服务（类）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0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付。

4、社会保险和就业(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29.70万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的217%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个人代扣部分列入了养老保险缴费支出。

5、社会保险和就业(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0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为284.71万元，支出决算为213.72万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部分开支在2023年上半年支付。

7、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21.35万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的143.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

个人代扣部分列入了医疗支出。

8、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0万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付。

9、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.58万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的307.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年实际支出为43.89万元，个人代扣部分列入了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出625.56万元，其中：人员经费487.56万元，占基本支出的77.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金；公用经费138万元，占基本支出的22.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、工会经费、维修费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为230.05万元，支出决算为105.20万元，完成预算的45.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为105.25万元，支出决算为27.13万元，完成预算的25.78%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少195.83万元，减少87.83%，减少的主要原因是2021年一部分中心工作开支列入了接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为124.80万元，支出决算为78.07万元，完成预算的62.56%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少14.62万元，减少15.77%，减少的主要原因是节约开支。

（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，公务接待费支出决算27.13万元，占25.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算78.07万元，占74.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.13万元，全年共接待来访团组50个、来宾670人次，主要是厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动、县重大招商引资活动的接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为78.07万

元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 78.07 万元，主要是全县公务出行服务相关支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出138万元，比年初预算数减少51.78万元，降低27.28%。主要原因是：加强内控管理，节约开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.22万元，用于开展干部职工培训，人数35人，内容为青年干部培训、事业单位干部职工岗位技能培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额477万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出387万元。授予中小企业合同金额477万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85万元，占政府采购支出总额的17.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车25辆、接待调研用车1辆；无价值50万元以上通用设备（套），无单价100 万元以上专用设备（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年本部门无重点项目绩效。本部门预算绩效管理为部门整体支出。年初制定了绩效管理工作方案，并做好了绩效目标申报；按季度申报了项目绩效运行跟踪监控管理表，项目完工后，按要求做好了绩效自评报告，并在部门网站进行公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：是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。

4、项目支出：是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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

| | | |
|------|--------|---|
| 部门概况 | 单位名称 | 湘潭县机关事务服务中心 |
| | 年度预算金额 | 1955.92 万元 |
| | 主管部门 | |
| | 单位基本职能 | <p>1.负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。</p> <p>2.负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务等工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。</p> <p>3.负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务等工作。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。</p> <p>4.负责县委县政府机关大院和有关县直机关部门物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业服务标准并指导实施。</p> <p>5.负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。</p> <p>6.配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。</p> |

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| | | 7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 |
| 绩效完成情况 | 部门整体支出管理和使用基本情况 | 2022 年初预算 1658.34 万元，其中：基本支出 509.75 万元，项目支出 1148.59 万元。收入预算调整数为 1955.92 万元,增加 297.58 万元，均为财政拨款追加，年度执行中因落实国家政策，县委、政府临时安排的工作任务而产生的调整。上年结转资金 745.59 万元；调剂指标 0.43 万元，2022 年度全年支出决算总额为 1575.69 万元，年末结转资金 1125.39 万元。 |
| | 绩效目标完成情况 | 2022 年，县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，坚持党建引领，切实履行管理、保障、服务职能，为机关单位高效运转、县委县政府中心工作开展、县域经济发展提供了坚强后勤保障。集中统一，细化管理，深化国有资产体制改革；压实责任，强化监督，发挥机关事务职能作用；立足本职，敢于担当，做好疫情防控后勤保障；统筹协调，细致周到，提升管理服务保障水平，一是加强公车管理，二是提升公务接待，三是优化物业服务，四是加强食堂管理；节能增效，低碳降耗，推动公共机构能耗管理；压实责任，凝聚合力，全面促进单位党建发展。一年来，办公用房、公共机构能源资源节约等工作有声有色，所参与的清查处置盘活国有资产工作获得省财政厅通报表彰；公务用车、公务接待等工作协调有序；机关食堂、物业管理、周转房等工作保障有力；安全生产、综治信访工作稳步推进。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算调整率偏高 |
| | 改进措施 | <p>1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。</p> <p>2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。</p> |
| | 其他需要说明问题 | 无 |

