

# 瑞安市新居民服务中心 2022 年度部门决算

## 目录

<b>一、概括</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
<b>二、2022 年度部门决算公开表</b> .....	<b>(5)</b>
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
<b>三、2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>(16)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（20）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（20）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（21）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（22）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明.....	（24）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（24）
（十三）预算绩效情况说明.....	（24）
<b>四、名词解释.....</b>	<b>（28）</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>（32）</b>

## 一、概括

### （一）部门职责

1. 贯彻执行有关新居民服务法律、法规、规章和方针政策，拟订本市新居民服务有关办法。

2. 负责拟订并组织实施新居民服务发展中长期计划、年度计划和阶段性工作意见。

3. 协调、督促乡镇（街道）和有关部门做好新居民服务、教育、培训及维权等工作。

4. 组织开展新居民服务有关政策法规宣传、课题研究及理论研究。

5. 负责具体实施新居民全员积分管理，组织指导、协调乡镇（街道）和有关部门开展新居民全员积分管理工作。

6. 负责开发和维护新居民服务和全员积分等信息平台，整合有关部门新居民相关信息，掌握本市新居民基本信息并进行统计、分析。

7. 协调、指导、督促乡镇（街道）开展新居民登记和居住出租房隐患排查工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市新居民服务中心部门决算包括：中心本级决算。具体如下：（列表）

序号	单位名称
1	瑞安市新居民服务中心本级

纳入瑞安市新居民服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级  
预算单位：无。

## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
瑞安市新居民服务中心（本级）						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	673.29	一、一般公共服务支出	32	544.15	
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	6.02	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.87	
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		八、社会保障和就业支出	39	48.89	
	9		九、卫生健康支出	40	19.16	
	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、交通运输支出	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	45.20	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	673.29	<b>本年支出合计</b>	58	673.29	
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		
	30			61		
<b>总 计</b>	31	673.29	<b>总 计</b>	62	673.29	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
							金额单位：万元
瑞安市新居民服务中心（本级）							
单位名称	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	673.29	673.29					
瑞安市新居民服务中心（本级）	673.29	673.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

瑞安市新居民服务中心（本级）

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	673.29	673.29					
201		一般公共服务支出	544.15	544.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.15	539.15					
2010350		事业运行	494.41	494.41					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.75	44.75					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102		一般行政管理事务	5.00	5.00					
205		教育支出	6.02	6.02					
20508		进修及培训	6.02	6.02					
2050803		培训支出	6.02	6.02					
206		科学技术支出	9.87	9.87					
20699		其他科学技术支出	9.87	9.87					
2069999		其他科学技术支出	9.87	9.87					
208		社会保障和就业支出	48.89	48.89					
20805		行政事业单位养老支出	48.89	48.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30					
210		卫生健康支出	19.16	19.16					
21011		行政事业单位医疗	19.16	19.16					
2101102		事业单位医疗	9.02	9.02					
2101103		公务员医疗补助	10.14	10.14					
221		住房保障支出	45.20	45.20					
22102		住房改革支出	45.20	45.20					
2210201		住房公积金	45.20	45.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

2022年度支出决算表（分单位）						公开04表
						金额单位：万元
瑞安市新居民服务中心（本级）						
单位名称	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	673.29	607.65	65.64			
瑞安市新居民服务中心（本级）	673.29	607.65	65.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

瑞安市新居民服务中心（本级）							公开05表	
							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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			673.29	607.65	65.64			
201		一般公共服务支出	544.15	494.41	49.75			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.15	494.41	44.75			
2010350		事业运行	494.41	494.41				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.75		44.75			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102		一般行政管理事务	5.00		5.00			
205		教育支出	6.02		6.02			
20508		进修及培训	6.02		6.02			
2050803		培训支出	6.02		6.02			
206		科学技术支出	9.87		9.87			
20699		其他科学技术支出	9.87		9.87			
2069999		其他科学技术支出	9.87		9.87			
208		社会保障和就业支出	48.89	48.89				
20805		行政事业单位养老支出	48.89	48.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210		卫生健康支出	19.16	19.16				
21011		行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102		事业单位医疗	9.02	9.02				
2101103		公务员医疗补助	10.14	10.14				
221		住房保障支出	45.20	45.20				
22102		住房改革支出	45.20	45.20				
2210201		住房公积金	45.20	45.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

瑞安市新居民服务中心（本级）

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
细 次		1	细 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.29	一、一般公共服务支出	33	544.15	544.15		
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	6.02	6.02		
	6		六、科学技术支出	38	9.87	9.87		
	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	48.89	48.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	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	45.20	45.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	673.29	<b>本年支出合计</b>	59	673.29	673.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	673.29	<b>总 计</b>	64	673.29	673.29		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
瑞安市新居民服务中心（本级）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				673.29	607.65	65.64
201	一般公共服务支出			544.15	494.41	49.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			539.15	494.41	44.75
2010350	事业运行			494.41	494.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			44.75		44.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务			5.00		5.00
205	教育支出			6.02		6.02
20508	进修及培训			6.02		6.02
2050803	培训支出			6.02		6.02
206	科学技术支出			9.87		9.87
20699	其他科学技术支出			9.87		9.87
2069999	其他科学技术支出			9.87		9.87
208	社会保障和就业支出			48.89	48.89	
20805	行政事业单位养老支出			48.89	48.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.59	32.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.30	16.30	
210	卫生健康支出			19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗			19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗			9.02	9.02	
2101103	公务员医疗补助			10.14	10.14	
221	住房保障支出			45.20	45.20	
22102	住房改革支出			45.20	45.20	
2210201	住房公积金			45.20	45.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
瑞安市新居民服务中心（本级）							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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政收支安排，故无相关数据。						

公开10表

金额单位：万元

瑞安市新居民服务中心（本级）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市新居民服务中心（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出决算安排，故无相关数据。





### 三、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 673.29 万元，支出总计 673.29 万元，与 2021 年度相比，各减少 134.87 万元，下降 16.68%。主要原因是：部分项目当年资金未支付完毕。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 673.29 万元；包括财政拨款收入 673.29 万元（其中，一般公共预算 673.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 673.29 万元，其中基本支出 607.65 万元，占 90.25%；项目支出 65.64 万元，占 9.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 673.29 万元，支出总计 673.29 万元，与 2021 年相比，各减少 134.87 万元，下降 16.70%。主要原因是部分项目当年资金未支付完毕；财政拨款支出年初预算数 572.91 万元，完成年初预算的 117.5%，主要原因是社保基数调整，基本支出中人员经费增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 673.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.87 万元，下降 16.70%。主要原因是：主要原因是部分项目当年资金未支付完毕。

### **2. 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 673.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.15 万元，占 80.82%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6.02 万元，占 0.89%；科学技术（类）支出 9.87 万元，占 1.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 48.89 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 45.20 万元，占 6.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 572.91 万元,支出决算为 673.29 万元,完成年初预算的 117.50%,主要原因是社保基数调整,基本支出中人员经费增加。其中:

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 392.00 万元,支出决算为 494.41 万元,完成年初预算的 126.13%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

一般公共服务支出(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 43.50 万元,支出决算为 44.75 万元,完成年初预算的 102.87%,决算数大于预算数的主要原因是办公费支出增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 0.00%(由于年初预算数为 0.00,无法比较)。决算数大于预算数的主要原因是此项目为其他单位转拨项目,无年初预算。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出事务(项)。2022 年年初预算为 10.00 万元,2022 年支出决算为 6.02 万元,完成年初预算的 60.02%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间,培训减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 23.77 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 0.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.80 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算 99.40%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是在职职工调动时职业年金略有差异。

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 16.40 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是主要是在职职工调动时职业年金略有差异。

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 6.03 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 149.58%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整较大。

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 10.31 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工调动每人所需经额略有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）事业

运行（项）。年初预算38.11万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整较大。

#### **（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607.65万元，其中：

人员经费532.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费75.10万元，主要包括：办公费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、其他商品服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门没有政府性基金/国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为

0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出决算安排,故无相关数据。

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

#### **2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因公出国(境)费用产生;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费用;公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比,减少 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务接待费用。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全

年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于公务出行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; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中: 外事接待支出 0.00 万元, 主要用于外宾接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。其他国内公务接待支出 0.00 万元, 主要用于国内公务接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因我单位无安排机关运行经费支出; 主要原因我单位无安排机关运行经费支出。



### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 38.40 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 38.40 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 3.45%。其中，授予小微企业合同金额 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，（由于数据为 0，无法比较），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%，（由于数据为 0，无法比较）。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市新居民服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，瑞安市财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个（我市无一级项目自评），二级项目 7 个，共涉及资金 77.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022

年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

瑞安市新居民服务中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，困难群众年终慰问项目和宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

困难群众年终慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问了瑞安各个乡镇街道 500 名新居民困难群众；二是在一定程度上向瑞安新居民展示了瑞安的包容性和对新居民朋友的欢迎。发现的问题及原因：一是困难新居民数量庞大慰问覆盖难度大；二是慰问费发放进展缓慢。下一步改进措施：一是争取资金增加慰问名额；二是组织实施慰问的部门和单位要制订好对象、人数、标准、依据等要素齐全的慰问方案，明确职责，落实专人。

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		困难群众年终慰问										
主管部门		331-瑞安市新居民服务中心		预算单位		331001-瑞安市新居民服务中心						
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率				
					(A)	(B)		(B/A)				
	年度资金总额		10		10	10	0	100.00%				
一般公共预算资金		10		10	10	0	100.00%					
年度总体目标				预期目标					实际完成情况			
完成200人慰问				指标被回收								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50.00分)	数量指标	参与活动人数	≥200人	≥200人	30.00	30.00					
		质量指标 (20.00分)	社会志愿服务体系	有所优化有所优化	优有所优化	20.00	20.00					
		时效指标					0					
		成本指标					0					
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0				
		社会效益指标 (20.00分)	新居民群体服务社会观念	有所提升有所提升	优有所提升	20.00	20.00					
		生态效益指标 (0分)						0				
		可持续影响指标 (0分)						0				
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	新居民群体服务满意度	≥80%	≥85%	30.00	30.00					
总分						100	100					
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。						

宣传经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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.00万元，实际预算下达3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创新方式，开展新居民服务相关方面的宣传，营造了浓厚的宣传氛围，切实提高了58.00万多新居民、企业业主、中介结构、房屋出租人等的法律意识和责任意识；二是进一步激

发了新居民的荣誉感，加强新居民的归属感；三是树立新居民健康向上的精神追求，丰富了新居民业务文化生活，提高了新居民业务文化生活；四是提升了新居民综合素质，增进了新老居民的融合；五是进一步促进新居民服务工作的开展。发现的问题及原因：一是达不到最理想的宣传效果；二是宣传形式不够多样化；主要原因是宣传经费不足，慰问活动一般集中在固定的时间节点，无法支撑多样化的宣传方式。下一步改进措施：一是加大宣传力度，扩大宣传范围；二是创新宣传方式，使宣传方式更加贴近新居民的生活日常。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	宣传经费								
主管部门	331-瑞安市新居民服务中心			预算单位	331001-瑞安市新居民服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15		3	3	0	100.00%		
	一般公共预算资金	15		3	3	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年底完成			此项目被回收较多					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	公益演出次数	=6期	=6期	30.00	30.00		
		质量指标 (20.00分)	社会影响	有所提升有所提升	优有所提升	20.00	20.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	社会影响水平	逐步提升逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00		
生态效益指标 (0分)							0		
	可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务满意度	≥90%	≥95%	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年财政业务培训费绩效复评年初预算数为 6.00 万元，全年预算数为 6.00 万元，实际支出数为 4.07 万元，执行率为 67.83%，财政支出项目绩效复评分数为 75.55 分，评价结果为“中”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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額。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过

路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（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。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

20. 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）：指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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

#### 瑞安市新居民服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市新居民服务中心	志愿者活动专项经费	优
瑞安市新居民服务中心	培训费	良
瑞安市新居民服务中心	宣传经费	优
瑞安市新居民服务中心	困难群众年终慰问	优
瑞安市新居民服务中心	出租房专项经费	良
瑞安市新居民服务中心	信息平台建设费	优