

磐安县机关事务服务中心

2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(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	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2022 年度部门决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（18）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（19）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（21）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（22）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（23）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（23）
（十）机关运行经费支出说明.....	（25）
（十一）政府采购支出说明	（25）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（26）
（十三）预算绩效情况说明	（26）
四、名词解释	（30）
五、附件	（33）

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的法规政策，拟订全县机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全县机关事务工作。

2. 会同有关部门拟订县级机关后勤体制改革的政策和办法，推动机关后勤体制改革。指导监督下属单位的管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

3. 负责核算单位的经费管理；对所属单位和下属单位实行财务管理和监督；制定有关财务管理制度并组织实施。

4. 负责管理县委、县政府委托的国有资产，制定相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

5. 负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协重要接待工作，负责县级领导重要外出考察的后勤服务工作。负责县机关干部用膳服务的监督管理工作。

6. 贯彻执行中央、省、市有关机关办公用房管理规定，监督检查办公用房使用管理情况。会同财政部门做好全县机关办公用房的保障工作，配合相关部门做好办公用房的规划建设、产权登记、调剂使用、维修改造、处置等工作。

7. 会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责县级机关公务用车管理和监督，按照分工实行统一编制、统一

标准、统一购置经费、统一采购配备管理。保障县级领导公务用车、县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

8. 拟订县级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责县级领导的生活服务保障工作。

9. 负责县政府机关大院等办公区域的安全保卫、消防、物业管理等有关后勤服务保障工作。

10. 会同有关部门做好县公共机构节能监督管理工作，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

11. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进下属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

12. 完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县机关事务服务中心 2022 年度部门决算包括：磐安县机关事务服务中心（本级）。本单位内设 6 个科室：办公室、财务科、接待科、基建房管科、节能物管科、公务用车服务中心。

纳入磐安县机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 磐安县机关事务服务中心（本级）

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

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	3,649.12	一、一般公共服务支出	32	3,590.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,649.12	本年支出合计	58	3,669.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.89	年末结转和结余	60	100.78
	30			61	
总 计	31	3,770.01	总 计	62	3,770.01

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 磐安县机关事务服务中心 (汇总)

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	3,649.12	3,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县机关事务服务中心 (本级)	3,649.12	3,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,649.12	3,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	3,570.83	3,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,570.83	3,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	615.03	615.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,736.50	1,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	1,143.18	1,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县机关事务服务中心 (汇总)

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	3,669.23	666.65	3,002.58	0.00	0.00	0.00
磐安县机关事务服务中心 (本级)	3,669.23	666.65	3,002.58	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县机关事务服务中心 (汇总)

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	3,669.23	666.65	3,002.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,590.67	605.29	2,985.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	3,590.67	605.29	2,985.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,709.55	0.00	1,709.55	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	1,158.43	0.00	1,158.43	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.56	61.36	17.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

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	3,649.12	一、一般公共服务支出	33	3,590.67	3,590.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.56	78.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,649.12	本年支出合计	59	3,669.23	3,669.23	0.00	0.00
	28	120.89	年初财政拨款结转和结余	60	100.78	100.78	0.00	0.00
	29	120.89	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,770.01	总计	64	3,770.01	3,770.01	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

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	3,669.23	666.65	3,002.58
201			一般公共服务支出	3,590.67	605.29	2,985.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,590.67	605.29	2,985.38
2010301			行政运行	605.29	605.29	0.00
2010303			机关服务	1,709.55	0.00	1,709.55
2010305			专项业务及机关事务管理	1,158.43	0.00	1,158.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40	0.00	117.40
208			社会保障和就业支出	78.56	61.36	17.20
20805			行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00
20808			抚恤	17.20	0.00	17.20
2080801			死亡抚恤	17.20	0.00	17.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.37	302	商品和服务支出	59.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	7.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	158.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.60	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	88.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		607.30	公用经费合计				59.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

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码		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：本表反映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。

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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县机关事务服务中心（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	693.08	617.35
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	690.58	614.87
(1) 公务用车购置费	230.18	230.18
(2) 公务用车运行维护费	460.40	384.69
3. 公务接待费	2.50	2.48

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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 3,770.01 万元，支出总计 3,770.01 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,333.77 万元，增长 54.7%。主要原因是：预算调整增加办公用房租金，抚恤金，车辆购置经费、改制人员经费，物业外包等项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,649.12 万元；包括财政拨款收入 3,649.12 万元（其中，一般公共预算 3,649.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,669.23 万元，其中基本支出 666.65 万元，占 18.2%；项目支出 3,002.58 万元，占 81.8%；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 年度财政拨款收入总计 3,770.01 万元，支出总计 3,770.01 万元，与 2021 年相比，各增加 1,333.77 万元，增长 54.7%。主要原因是：预算调整增加办公用房租金，抚恤金，车辆购置经费、改制人员经费，物业外包等项目经费；财政拨款支

出年初预算数 2,309.35 万元，完成年初预算的 163.2%，主要原因是：预算调整增加办公用房租金，抚恤金，车辆购置经费、改制人员经费等项目经费。

（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 3,669.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,360.14 万元，增长 58.9%。主要原因是：预算调整增加办公用房租金，抚恤金，车辆购置经费、改制人员经费，物业外包等项目经费。

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 3,669.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,590.67 万元，占 97.9%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 78.56 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2,309.35 万元，支出决算为 3,669.23 万元，完成年初预算的 158.9%，主要原因是预算调整增加办公用房租金，抚恤金，车辆购置经费、改制人员经费经费。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）行政运行（项）。年初预算为 686.09 万元，支出决算为 605.29 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（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 593.50 万元，支出决算为 1,709.55 万元，完成年初预算的 288.0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加办公用房租金项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 913.00 万元，支出决算为 1,158.43 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加车辆购置经费。

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 61.10 万元，支出决算为 117.40 万元，完成年初预算的 192.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加抚恤金等项目经费及动用以前年度结余资金。。

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 37.11 万元，支出决算为 40.90 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务员和工勤人员缴费基数增加，年中进行指标调剂。

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 18.55 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务员和工勤人员缴费基数增加，年中进行指标调剂。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加抚恤金项目经费。

（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 666.65 万元，其中：

人员经费 607.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 59.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

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 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

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 万元，占本年支出合计的 0%。

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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 693.08 万元，支出决算为 617.35 万元，完成全年预算的 89.1%，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厉行节约，严格控制支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 614.87 万元，占 99.6%，与 2021 年度相比，增加 58.14 万元，增长 10.4%，主要原因是车辆购置比上年增加 3 辆；公务接待费支出决算为 2.48 万元，占 0.4%，与 2021 年度相比，减少 0.28 万元，下降 10.2%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国（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本单位没有因公出国（境）经费。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：机关及下属预算单位人员公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 690.58 万元，支出决算为 614.87 万元，完成全年预算的 89.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置全年预算数为 230.18 万元，支出决算为 230.18 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按购置计划执行。主要用于经批准购置的 11 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 460.40 万元，支出决算为 384.69 万元，完成全年预算的 83.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于单位开展公务活动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 124 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 99.3%。国内公务接待 24 批次，累计 220 人次。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.48 万元，主要用于上级、兄弟县市单位来磐公务活动接待 24 批次，累计 220 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是单位为事业单位；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是单位为事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 467.39 万元，其中：政府采购货物支出 264.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.00 万元。授予中小企业合同金额 467.39 万元，占政

府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 467.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县机关事务服务中心本级及所属各单位共有车辆 124 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 1 辆、应急保障用车 105 辆、执法执勤用车 18 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 0；单价 100 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，磐安县机关事务服务中心组织对 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3,002.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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

磐安县机关事务服务中心在 2022 年度部门决算中反映“会务服务经费”、“物业管理费外包”项目绩效自评结果。

会务服务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 32.00 万元，执行数为 32.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年共承接会务服务 639 场，服务人员 30276 人次，圆满完成县两会、药博会等多项重大活动和其他各类会议的后勤保障工作。发现的问题及原因：员工服务技能、服务理念、业务学习接受能力与时代发展步伐、会议服务标准还有差距；培训少条件，待遇同比没优势，稳定不了业务熟练员工。下一步改进措施：加强礼仪培训，邀请专门的礼仪老师进行培训，提升员工职业技能；强化学习《磐安县县级机关会务服务管理办法（试行）》本，转变服务态度和提高员工的理论能力。学习其他单位会议条件，增添会议场所写字板、笔、纸等提升服务标准。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会务服务经费							
主管部门		338-磐安县机关事务服务中心			预算单位	338001-磐安县机关事务服务中心			
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	32		32	32	0	100.00%		
	一般公共预算资金	32		32	32	0	100.00%		
年度总体目标				实际完成情况					
完成各类会议的后勤服务工作。				全年共承接会务服务639场，服务人员30276人次，圆满完成县两会、药博会等多项重大活动和其他各类会议的后勤保障工作。					
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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	★会议(培训)场次	≥500次/场	≥639次/场	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					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)	提升了**能力(提高了**水平)	提高会务服务水平		优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0		
满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度指标(50.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	50.00	50.00		
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			

物业管理费外包项目绩效自评综述：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123.60万元，执行数为123.60万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：细化物业服务内容和细节要求，确定工作清单和工作标准，加强对物业服务的监督检查，严格对照考核标准打分，促进提升物业大院保洁、绿化养护、三贝安保服务、

维修维护等工作成效，优化办公环境，提升干部满意度，配合做好各项迎检工作。发现的问题及原因：保洁、绿植养护人员老龄化严重，主动性不够；物业服务考核制度不够完善。下一步改进措施：进一步完善物业服务考核制度，出台物业服务提升方案，增强服务人员工作的主动性和积极性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费外包							
主管部门		338-磐安县机关事务服务中心		预算单位	338001-磐安县机关事务服务中心				
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	123.6		123.6	123.6	0	100.00%		
	一般公共预算资金	123.6		123.6	123.6	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		优化办公区域环境，提升干部满意度。		细化物业服务内容和细节要求，确定工作清单和工作标准，加强对物业服务的监督检查，严格对照考核标准打分，促进提升物业大厦保洁、绿化养护、三贝安保服务、维修维护等工作成效，优化办公环境，提升干部满意度，配合做好各项迎检工作					
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 (30.00分)	数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	30.00	30.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	受益人群数量		≥1000人	≥1000人	20.00	20.00	
生态效益指标(0分)							0		
满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度指标(50.00分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	50.00	50.00		
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				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

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额。

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，是指部门用一般公共预算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，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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 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）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县机关事务服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县机关事务服务中心	水电经费	优
磐安县机关事务服务中心	车辆购置经费	优
磐安县机关事务服务中心	大院物业管理费	优
磐安县机关事务服务中心	停车场外包服务费	优
磐安县机关事务服务中心	治安保卫经费	优
磐安县机关事务服务中心	资产管理费用	优
磐安县机关事务服务中心	改制人员慰问经费	优
磐安县机关事务服务中心	物业管理费外包	优
磐安县机关事务服务中心	办公楼租金	优
磐安县机关事务服务中心	车管中心经费	优
磐安县机关事务服务中心	综合业务费	优
磐安县机关事务服务中心	会务服务经费	优
磐安县机关事务服务中心	节能管理工作经费	优
磐安县机关事务服务中心	机关食堂费用	优
磐安县机关事务服务中心	抚恤金	优