

2022 年度
山东省平邑县机关事务
服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。承担机关事务管理、后勤服务体制改革规范性文件和政策、标准拟订的辅助工作。

2、承担县级机关后勤服务有关经费预算编制、相关预算资金管理服务保障工作。

3、承担全县行政事业单位房地产管理服务工作。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并负责具体实施。承担全县行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。

4、承担全县机关公务用车服务工作。配合做好全县行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好全县机关和事业单位公务用车配备更新和使用情况的统计汇总工作。

5、承担县政务服务中心主楼办公大楼、县市民文化中心、金融服务中心办公大楼、县政府办公大楼、纪委办公大楼、交通局办公大楼、档案馆、全民健身中心和体育场的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务。

6、承担县级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进县级机关集中办公区物业集中管理工作。

7、承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与县级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

8、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

10、完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省平邑县机关事务服务中心部门决算包括：平邑县机关事务服务中心本级决算。

纳入山东省平邑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. 山东省平邑县机关事务服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 01 表
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	512.52	一、一般公共服务支出	32	454.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	605.43	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		八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	605.43
	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	17.47
	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	1,117.95	本年支出合计	58	1,117.95
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	
总计	31	1,117.95	总计	62	1,117.95

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

部门：山东省平邑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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,117.95	1,117.95					
201	一般公共服务支出	454.82	454.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.62	397.62					
2010302	一般行政管理事务	219.72	219.72					
2010350	事业运行	177.90	177.90					
20199	其他一般公共服务支出	57.20	57.20					
2019999	其他一般公共服务支出	57.20	57.20					
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91					
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65					
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21007	计划生育事务	3.80	3.80					
2100717	计划生育服务	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					

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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	605.43	605.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.43	605.43					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	590.43	590.43					
221	住房保障支出	17.47	17.47					
22102	住房改革支出	17.47	17.47					
2210201	住房公积金	17.47	17.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,117.95	229.37	888.58			
201	一般公共服务支出	454.82	175.47	279.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	397.62	175.47	222.16			
2010302	一般行政管理事务	219.72		219.72			
2010350	事业运行	177.90	175.47	2.44			
20199	其他一般公共服务支出	57.20		57.20			
2019999	其他一般公共服务支出	57.20		57.20			
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91				
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.16	18.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.38	6.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	11.33	7.53	3.80			

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
科目编码	科目名称						
21007	计划生育事务	3.80		3.80			
2100717	计划生育服务	3.80		3.80			
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	605.43		605.43			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	605.43		605.43			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	590.43		590.43			
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 04 表
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	512.52	一、一般公共服务支出	33	454.82	454.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.43	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	28.91	28.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	605.43		605.43	
	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				

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
	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	17.47	17.47		
	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	1,117.95	本年支出合计	59	1,117.95	512.52	605.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.95	总计	64	1,117.95	512.52	605.43	

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：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		512.52	229.37	283.16
201	一般公共服务支出	454.82	175.47	279.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.62	175.47	222.16
2010302	一般行政管理事务	219.72		219.72
2010350	事业运行	177.90	175.47	2.44
20199	其他一般公共服务支出	57.20		57.20
2019999	其他一般公共服务支出	57.20		57.20
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	11.33	7.53	3.80
21007	计划生育事务	3.80		3.80
2100717	计划生育服务	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
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	220.59	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.54	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.59	公用经费合计					4.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 07 表
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
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			605.43	605.43		605.43	
212	城乡社区支出		605.43	605.43		605.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		605.43	605.43		605.43	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		590.43	590.43		590.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		0.92		0.92	0.25	1.17		0.92		0.92	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

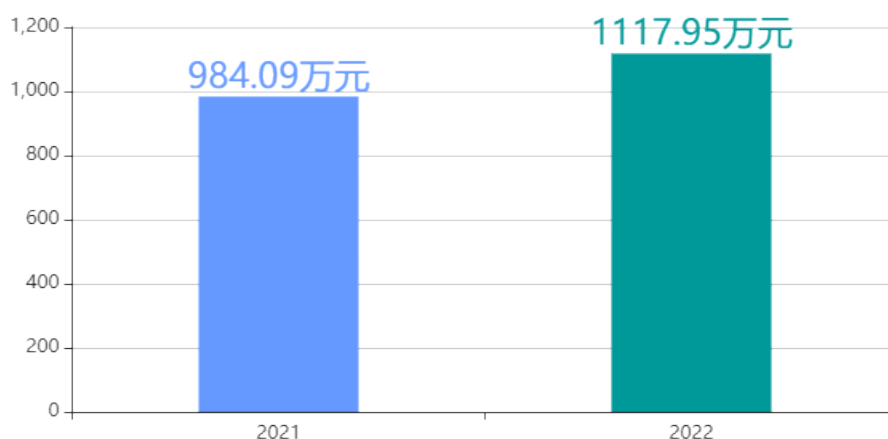
第三部分

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、支总计均为 1,117.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 133.86 万元，增长 13.6%。主要是一般公共服务支出增加，业务经费类项目支出增加，人员支出增加。

收、支决算总计变动情况图



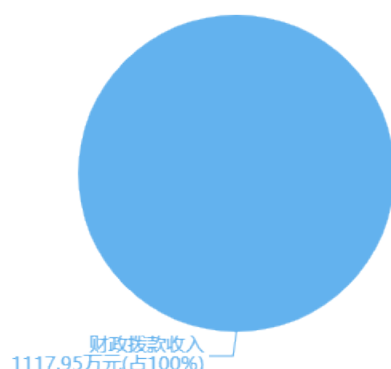
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,117.95 万元，其中：财政拨款收入 1,117.95 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,117.95 万元。与 2021 年度相比，增加 133.86 万元，增长 13.6%。主要是一般公共服务支出增加，业务经费类项目支出增加，人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

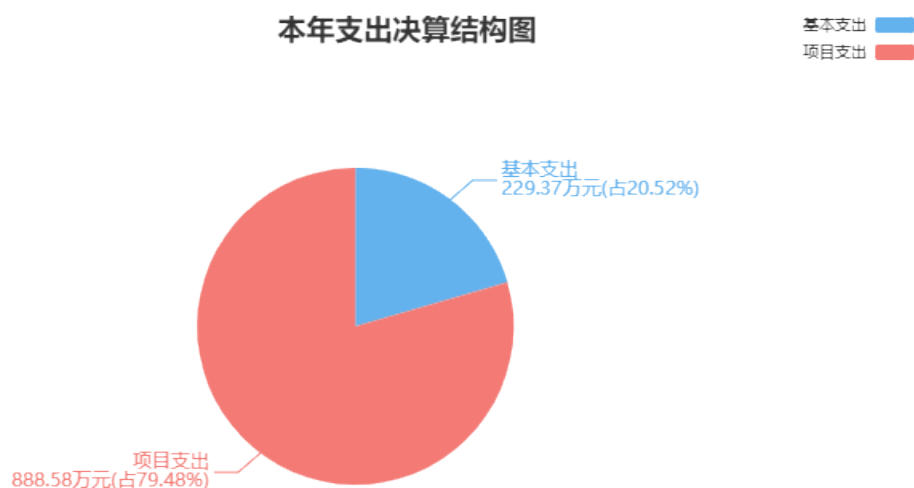
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,117.95 万元，其中：基本支出 229.37 万元，占 20.52%；项目支出 888.58 万元，占 79.48%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 229.37 万元。与 2021 年度相比，增加 9.32 万元，增长 4.24%。主要是人员薪级调整，调整社保、职业年金、公积金等基数，人员支出增加。

2、项目支出 888.58 万元。与 2021 年度相比，增加 124.54 万元，增长 16.3%。主要是一般公共服务支出增加，业务经费类项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

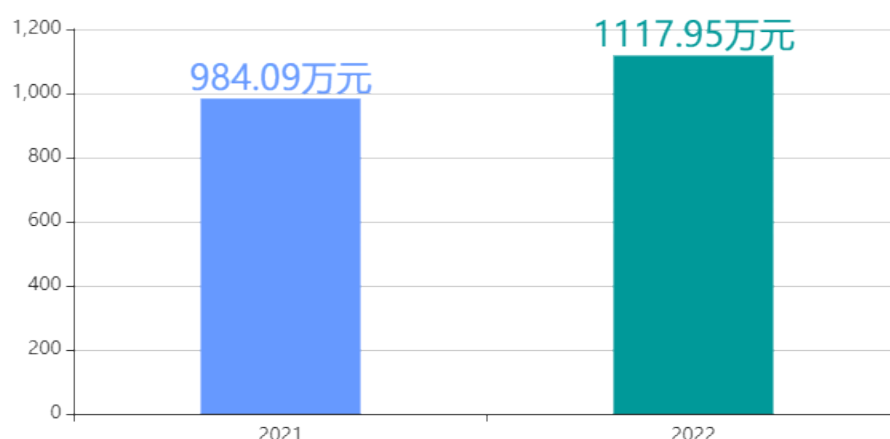
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 1,117.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.86 万元，增长 13.6%。主要是一般公共服务支出增加，业务经费类项目支出增加，人员支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

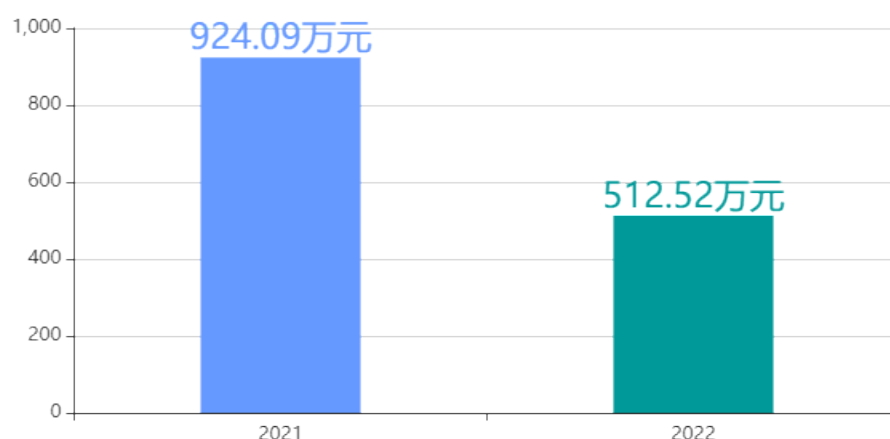


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

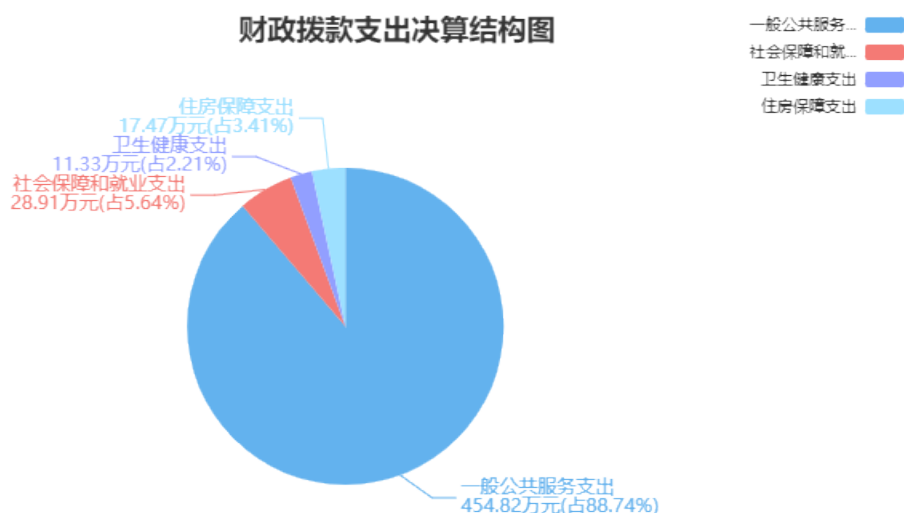
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.52 万元，占本年支出合计的 45.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 411.57 万元，下降 44.54%。主要是调整功能科目，部分支出根据业务性质列入政府性基金预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 512.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.82 万元，占 88.74%；社会保障和就业（类）支出 28.91 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 3.41%。



（三）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 235.68 万元，支出决算为 512.52 万元，完成年初预算的 217.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加，集中管理办公区域业务量增加，业务经费类项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整功能科目，集中管理办公区域业务量增加，业务经费类项目支出增加。

2、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 179.17 万元，支出决算为 177.9 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约使用资金，减少不必要开支。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整功能科目，集中管理办公区域业务量增加，业务经费类项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整功能科目，节约不必要开支。

5、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 19.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

6、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 6.73 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，人员支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，发放独生子女费。

9、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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 229.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 224.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 605.43 万元，本年支出 605.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增业务类型，项目经费支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 465.53 万元，支出决算为 590.43 万元，完成年初预算的 126.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是集中管理办公区域业务量增加，业务经费类项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省平邑县机关事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、加油、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省平邑县机关事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 2 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省平邑县机关事务服务中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 487.53 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对机关事务服务中心业务经费、车、房业务面拓展增加工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 487.53 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省平邑县机关事务服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，整体情况较好，基本完成了各项目预期目标，保证了各项资金的及时完成费用支付工作，保证资金的合理支出和有

效利用，提高了工作效率。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及机关事务服务中心业务经费、车、房业务面拓展增加工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 机关事务服务中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 465.53 万元，执行数为 888.58 万元，完成预算的 190.87%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年度总体目标，做好我中心职责范围内的后勤服务、公务用车管理服务、办公用房管理服务、公共机构节能宣传等工作；二是充分、合理利用资金，保证各项工作正常开展。

2. 车、房业务面拓展增加工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 13.64%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成各项工作任务；二是及时支付项目资金；三是节约利用资金。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

十七、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)：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。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省平邑县机关事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	机关事务服务中心业务经费	平邑县机关事务服务中心本级	98	优
2	车、房业务面拓展增加工作经费	平邑县机关事务服务中心本级	91.4	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		车、房地产业面拓展增加工作经费			主管部门	平邑县机关事务服务中心		
项目实施单位		平邑县机关事务服务中心			联系电话	17865125975		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	3	10	14%	1.4
		其中：当年财政拨款	22	22	3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护好各集中管理办公区域，管理好全县公务用车，做好公共机构节能与办公用房管理工作。			基本达到预期目标，较好地完成了各项业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车运行维护数量	≥19 辆	≥19 辆	10	10	
		质量指标	公务用车保险覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公区域测量准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	是否做到合理控制成本	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证各集中办公区域人员正常工作	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	保障办公大楼正常使用	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.4					