

2022 年度
洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区机关事务服务中心概况

- 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

第一部分

洛阳市西工区机关事务服务中心概况

一、部门职责

1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。

2.负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

3.负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

4.负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

5.负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。

6.负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

7.负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

8.负责区机关场所节能保障工作。

9.负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

10.负责本部门、本系统信访稳定、安全、计划生育工作。

11.负责本部门登记、网上名称管理工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区机关事务服务中心内设机构 6 个,包括：办公室、财务室、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

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	1,658.30	一、一般公共服务支出	32	1,513.11
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	60.33
	9		九、卫生健康支出	40	45.12
	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	39.74
	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	1,658.30	本年支出合计	58	1,658.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,658.30	总计	62	1,658.30

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 658. 30	1, 658. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 513. 10	1, 513. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 513. 10	1, 513. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	473. 98	473. 98	0. 00	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	1, 039. 12	1, 039. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 33	60. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 33	60. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 52	12. 52	0. 00	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	47. 81	47. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 658. 30	619. 18	1, 039. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 513. 10	473. 98	1, 039. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 513. 10	473. 98	1, 039. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	473. 98	473. 98	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	1, 039. 12	0. 00	1, 039. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 33	60. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 33	60. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 52	12. 52	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	47. 81	47. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

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	1,658.30	一、一般公共服务支出	33	1,513.11	1,513.11	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	60.33	60.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.12	45.12	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	39.74	39.74	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
本年收入合计	27	1,658.30	本年支出合计	59	1,658.30	1,658.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,658.30	总计	64	1,658.30	1,658.30	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,658.30	619.18	1,039.12
201	一般公共服务支出	1,513.10	473.98	1,039.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.10	473.98	1,039.12
2010350	事业运行	473.99	473.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,039.12	0.00	1,039.12
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578. 80	302	商品和服务支出	28. 13	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	183. 79	30201	办公费	10. 17	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	173. 63	30202	印刷费	0. 46	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	2. 57	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	82. 13	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 83	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 79	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 87	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	20. 65	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 96	30211	差旅费	1. 11	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	39. 74	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 62	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	12. 25	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	12. 01	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.01	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		591.05	公用经费合计					28.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

2022 年度

公开 09 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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1658.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.98 万元，下降 4.33%。主要原因是：一是 2021 年购置公务用车 4 辆，开支合计 84.92 万元，2022 年无此项费用开支；二是 2021 年召开第十次党代表大会开支 7.75 万元，2022 年无此项费用开支；三是因开源节流，压缩资金，2022 年车辆服务平台运行经费减少 3.15 万元；水电暖费用减少 9.89 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1658.30 万元，其中：财政拨款收入 1658.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1658.30 万元，其中：基本支出 619.18 万元，占 37.34%；项目支出 1039.12 万元，占 62.66%；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、支总计均为 1658.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.98 万元，下降 4.33%。主要原因是：一是 2021 年购置公务用车 4 辆，开支合计 84.92 万元，2022 年无此项费用开支；二是 2021 年召开第十次党代表大会开支 7.75 万元，2022 年无此项费用开支；三是因开源节流，压缩资金，2022 年车辆服务平台运行经费减少 3.15 万元；水电暖费用减少 9.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.98 万元，下降 4.33%。主要原因是：一是 2021 年购置公务用车 4 辆，开支合计 84.92 万元，2022 年无此项费用开支；二是 2021 年召开第十次党代表大会开支 7.75 万元，2022 年无此项费用开支；三是因开源节流，压缩资金，2022 年车辆服务平台运行经费减少 3.15 万元；水电暖费用减少 9.89 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1513.11 万元，占 91.24%；社会保障和就业支出（类）60.33 万元，占 3.64%；卫生健康支

出（类）45.12 万元，占 2.72%；住房保障支出（类）39.74 万元，占 2.40%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2113.75 万元，支出决算为 1658.30 万元，完成年初预算的 78.45%。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）事业运行（项）。年初预算数为 512.66 万元，决算数 473.99 万元,完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩事业运行资金。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算数为 1451.02 万元，决算数 1039.12 万元,完成年初预算的 71.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩机构事务支出资金。

3.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）。年初预算数为 15.76 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 79.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩养老支出资金。

4.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）。年初预算数为 46.08

万元，决算数 47.81 万元,完成年初预算的 103.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进退伍安置人员及人员调动财政供应人员增加导致开支增大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 47.13 万元，决算数 45.12 万元,完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩事业单位医疗资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.10 万元，决算数 39.74 万元,完成年初预算的 96.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩住房公积金资金。

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 619.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 49.32 万元，增长 8.66%。主要原因是：新进退伍安置人员及人员调动财政供应人员增加，导致开支增大。

其中：人员经费 591.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 44.22 万元，增长 8.09%。主要原因是新进退伍安置人员及人员调动财政供应人员增加，导致经费开支增大。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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 28.13 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 5.10 万元,增长 22.15%。主要原因是新进退伍安置人员及人员调动财政供应人员增加导致开支增大。主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.20 万元,支出决算为 24.75 万元,完成全年预算的 98.21%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因开源节流,压缩财政拨款支出资金。

(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.75 万元，完成全年预算的 98.21%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 25.20 万元，支出决算为 24.75 万元，完成全年预算的 98.21%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：因开源节流，压缩公务用车购置及运行资金。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 24.75 万元。主要用于支付一般公务用车的燃油、保险、年审、维修、装饰等费用支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 180.22 万元，其中：政府采购货物支出 12.01 万元、政府采购工程支出 168.21 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.通过收集项目管理信息和运行信息，对预算执行过程中政府采购制度、合同签订以及合同履约、基建工程等各项管理制度措施的建设、执行情况。分项工程施工完成情况进行总结归纳，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。2.全面反映该项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的管理及事后环节，及时发现问题并及时进行整改，促进绩效目标实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.督促各部门对照年初批复的绩效目标，对 2022 年度项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控范围为 2022 年上半年度西工区机关事务服务中心全部 13 个预算项目。2.预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。行政部门主导监控支出进度,资金拨付及时，绩效目标运行清晰。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：在年度预算安排时，对上年项目绩效评价结果为“优”的项目在安排资金时优先保障，对项目绩效评价结果为“良”的部门根据实际情况安排资金，对项目绩效评价结果为“中”的在安排资金时从严从紧，切实做到“花钱必问效”。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1039.12 万元（含上年结转资金），支出合计 1039.12 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：1.从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：1.项目支出运行实践经验还有欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理分配使用项目费用。要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导主动了解、支持预算绩效管理，了解支持预算绩效管理工作。

下步措施：1.通过此次绩效评价工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，根据今后的工作任务和要求，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，机关运行物业费项目评价得分 98 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区机关事务服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		2113.75	2244.28	1658.3	10	73.89		8.21
	资金来源：（1）政府预算资金		2113.75	2244.28	1658.3	—	73.89		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，完成区机关事务工作。负责区机关事务的管理、保障、服务工作，负责区机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 2. 负责区周转住房工作；负责领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。 3. 负责区行政事业单位有关国有资产管理工作的。负责区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。 4. 负责全区公务用车管理工作。负责有关管理服务工作；负责区集中办公区安全保卫工作。				完成 2022 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理工作的、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障各项工作有序进行。	保障各项工作有序进行。			完成 2022 年度机关事务的管理、保障、服务工作、完成机关后勤服务的统筹规划、政策协调、完成周转住房工作、后勤保障用房等工作、完成区行政事业单位有关国有资产管理工作的、完成区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作、完成全区公务用车管理工作、完成有关管理服务工作；完成区集中办公区安全保卫工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	

		预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	机关事业单位及其员工满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.21		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	车辆购置	可执行项目	综合科	61.25	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	房改房办证及测绘费（签批）	可执行项目	综合科	2.9	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	机关运行维修维护费	可执行项目	综合科	81	50.54	50.54	62.4%	100%	62.4%	100%	100%	100%	92.48	是
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	车辆服务平台运行经费	可执行项目	综合科	25.2	24.67	24.67	97.9%	100%	99.4%	100%	100%	100%	99.73	是

510001	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	510	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	水电暖 费用	可执行 项目	综合科	234.6	202.59	202.59	86.36%	100%	86.4%	100%	100%	100%	97.28	是
510001	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	510	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	机关运 行物业 费	可执行 项目	综合科	316.4	303.09	303.09	95.79%	100%	95.8%	100%	100%	100%	99.16	是
510001	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	510	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	卫生间 洗护用 品	可执行 项目	综合科	8	8	8	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
510001	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	510	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	公务灶 补贴	可执行 项目	综合科	32.8	30.2	30.2	92.07%	100%	92.1%	100%	100%	100%	98.42	是
510001	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	510	洛阳市 西工区 机关事 务服务 中心	设备购 置经费	可执行 项目	综合科	66.55	12.94	12.94	19.44%	100%	19.4%	100%	100%	100%	83.88	是

510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	房改房维修基金单位缴纳部分（签批）	可执行项目	综合科	140	1.4	1.4	1%	100%	1%	100%	100%	100%	80.2	是
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	政府购买服务2人及返聘人员工资	可执行项目	综合科	15.6	14.7	14.7	94.23%	100%	87.1%	100%	100%	100%	98.13	是
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	机关食堂伙食补助	可执行项目	综合科	458.92	370.55	370.55	80.74%	100%	100%	100%	100%	100%	98.07	否
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	510	洛阳市西工区机关事务服务中心	市管干部周转房费用	可执行项目	综合科	15	1.13	1.13	7.53%	100%	7.5%	100%	100%	100%	81.5	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。