

# **双鸭山市宝山区机关事务服 务中心**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

双鸭山市宝山区机关事务服务中心的主要职责是：

（一）拟订机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责机关事务的管理、保障和服务工作，负责机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织机关后勤员工培训工作。

（二）提出加强行政运行、办公用房改革支出管理方面的建议。负责机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。

（三）负责全区党政机关及所属事业单位办公用房使用标准管理。负责党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理办公用房管理平台。负责公务用车管理平台建设、管理和使用。

（四）负责公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理单位公共机构节能工作。

（五）制定机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督

实施。负责政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办有关重大活动和政府召开的重要会议的事务工作。

（六）承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委领导同志交办的机关事务工作。

（七）负责管理党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房以及办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作。

（八）牢记使命，全心全意为双鸭山市宝山区政府内部各部门提供服务保障、机关办公和后勤服务工作。

## 二、机构设置

双鸭山市宝山区机关事务服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：办公室、财务室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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  | 991.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 971.08 |
| 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.66   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.61  |
|                  | 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   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 991.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 991.35 |
| 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 | 0.13   | 年末结转和结余         | 60 | 0.01   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 991.36 | <b>总计</b>       | 62 | 991.36 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 991.23 | 991.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 971.03 | 971.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 971.03 | 971.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2010303 | 机关服务             | 971.03 | 971.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.66   | 4.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.66   | 4.66   | 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 | 4.66   | 4.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44   | 1.44   | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 991.35 | 991.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 971.08 | 971.08 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 971.08 | 971.08 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务             | 971.08 | 971.08 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.66   | 4.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.66   | 4.66   | 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 | 4.66   | 4.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.61  | 15.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 14.17  | 14.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.17  | 14.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.44   | 1.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44   | 1.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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04表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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  | 991.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 971.08 | 971.08     | 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 | 4.66   | 4.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.61  | 15.61      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 991.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 991.35 | 991.35     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.13   | 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 | 0.13   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 991.35 | <b>总计</b>       | 64 | 991.35 | 991.35     | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 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               | 991.35 | 991.35 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 971.08 | 971.08 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 971.08 | 971.08 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 971.08 | 971.08 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.66   | 4.66   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.66   | 4.66   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66   | 4.66   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.61  | 15.61  | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 14.17  | 14.17  | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.17  | 14.17  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.44   | 1.44   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44   | 1.44   | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 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         | 70.34 | 302   | 商品和服务支出   | 892.88 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 34.16 | 30201 | 办公费       | 181.60 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.49  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 1.70  | 30203 | 咨询费       | 0.35   | 310   | 资本性支出       | 28.10 |
| 30106 | 伙食补助费          | 18.28 | 30204 | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 5.86  | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 28.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.66  | 30206 | 电费        | 1.80   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.44  | 30208 | 取暖费       | 314.86 | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 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       | 0.09  | 30211 | 差旅费       | 1.24   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 3.66  | 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    | 28.07  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 22.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.03  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.02   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 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           | 0.00  | 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  |

| 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    |
| 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      | 0.00   | 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         | 0.03  | 30229 | 福利费       | 0.00   | 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 | 97.00  | 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    | 2.19   | 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 | 243.26 |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 70.37 |       |           |        |       | 公用经费合计             | 920.98 |

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。

## 七、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07表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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    |
| 97.00 | 0.00     | 97.00        | 0.00    | 97.00     | 0.00  | 97.00 | 0.00     | 97.00        | 0.00    | 97.00     | 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。

## 八、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08表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

部门：双鸭山市宝山区机关事务服务中心

金额单位：万元

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年度总收入991.36万元，其中本年收入991.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入991.23万元，比上年决算数增加539.83万元，增长119.59%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利、绩效等支出有所增加，二是区食堂上年通勤餐费和本年通勤餐费等相关支出均在本单位核算，三是全区办公用房的供热费在本单位核算，四是办公楼楼体维修，五是上年公务用车维修结账，六是疫情防控等后勤保障支出在本单位核算。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0%。主要变动情况：基本户利息收入增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年度总支出991.36万元，其中本年支出991.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出991.35万元，比上年决算数增加488.65万元，增长97.21%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利、绩效等支出有所增加，二是区食堂上年通勤餐费和本年通勤餐费等相关支出均在本单位核算，三是全区办公用房的供热费在本单位核算，四是办公楼楼体维修，五是缴纳上年

公务用车维修费用，六是疫情防控等后勤保障支出均在本单位核算。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市宝山区机关事务服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为97.00万元，与2021年度决算相比增加15.53万元，增长19.06%，变化的主要原因是缴纳上年公务用车维修费用；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费97.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费97.00万元，与2021年度决算相比增加18.47万元，增长23.52%，变化的主要原因是缴纳上年公务用车维修费用；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量20辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.94万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待次数有

所减少；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次11次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数56人。

### 三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额81.33万元，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81.33万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市宝山区机关事务服务中心2022年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市宝山区机关事务服务中心共有车辆20辆，其中，岗位保障用车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、其他用车20辆，其他用车主要是职工通勤用车和区内正常的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区机关事务服务中心对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2个，共涉及资金516.10万元，占一般公共预算项目支出总额的56.67%。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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山市宝山区机关事务服务中心组织对公务用车运行经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出153.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，要严格按照公务用车管理制度执行，把控预算支出，合理优化绩效评价工作。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区机关事务服务中心部门预算整体支出自评涉及资金991.35万元，执行数为991.35万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算控制数完成100%，在限定时间内完成预算预期目标，资金

使用合规，工作开展顺利。发现的主要问题及原因：预算整体把控不足。下一步改进措施：把控预算支出，合理优化绩效评价工作。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区机关事务服务中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区机关事务服务中心组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。