

**2022年度
株洲市荷塘区机关事务服务
中心部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区机关事务服务中心单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区机关事务服务中心 中心单位概况

一、部门职责

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区机关事务服务中心内设机构包括：综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

单位：万元

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	1,268.17	一、一般公共服务支出	14	1,148.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、科学技术支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	10.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	84.74
八、其他收入	8	0.00	八、节能环保支出	21	13.33
	9		九、住房保障支出	22	11.88
本年收入合计	10	1,268.17	本年支出合计	23	1,268.66
使用非财政拨款结余	11	0.49	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,268.66	总计	26	1,268.66

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：株洲市荷塘区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 268. 17	1, 268. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 147. 58	1, 147. 58	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, 136. 87	1, 136. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 071. 94	1, 071. 94	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	64. 93	64. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 64	10. 64	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,268.66	1,203.43	65.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.06	1,082.83	65.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.35	1,072.12	65.23	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,072.42	1,007.19	65.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	1,268.17	一、一般公共服务支出	14	1,147.58	1,147.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	17	10.64	10.64	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	18	84.74	84.74	0.00	0.00
	6		六、节能环保支出	19	13.33	13.33	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	11.88	11.88	0.00	0.00
本年收入合计	8	1,268.17	本年支出合计	21	1,268.17	1,268.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	1,268.17	总计	26	1,268.17	1,268.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 05 表
单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1, 268. 17	1, 202. 94	65. 23
201	一般公共服务支出	1, 147. 58	1, 082. 34	65. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 136. 87	1, 071. 63	65. 23
2010303	机关服务	1, 071. 94	1, 006. 70	65. 23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 93	64. 93	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 11	0. 11	0. 00
2013602	一般行政管理事务	0. 11	0. 11	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 60	10. 60	0. 00

208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	84.74	84.74	0.00
21004	公共卫生	78.81	78.81	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.81	78.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
211	节能环保支出	13.33	13.33	0.00
21110	能源节约利用	13.33	13.33	0.00
2111001	能源节约利用	13.33	13.33	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.13	302	商品和服务支出	1066.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.13	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.10	30203	咨询费	1.24	310	资本性支出	15.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	15.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	82.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	197.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	263.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	319.66			
人员经费合计		121.01	公用经费合计					1081.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 07 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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.58	0.00	72.58	0.00	72.58	0.00	72.58	0.00	72.58	0.00	72.58	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 08 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
功能分 类科目 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		无					

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
本单位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：株洲市荷塘区机关事务服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1268.66万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.49万元）。与上年相比，减少528.64万元，减少29.4%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1268.17万元，其中：财政拨款收入1268.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1268.66万元，其中：基本支出1203.43万元，占94.9%；项目支出65.23万元，占5.1%。

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1268.17万元，与上年相比，减少528.04万元，减少29.4%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

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1268.17万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.04万元，减少29.4%，主要是因为厉行节约财政拨款减少。

（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1268.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1147.58万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出10.64万元，占0.8%；卫生健康（类）

支出84.74万元，占6.7%；节能环保（类）支出13.33万元，占1.1%
住房保障（类）支出11.88万元，占0.9%。

（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数为1551.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1268.17万元，完成年初预算的81.7%，其中：

1、一般公共服务（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1509.32万元，支出决算为1071.94万元，完成年初预算的71.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约财政拨款减少。

2、一般公共服务（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0万元，支出决算为64.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

4、一般公共服务（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10.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

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10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的43.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约财政拨款减少。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

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11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

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1202.94万元，其中：人员经费121.01万元，占基本支出的10.1%，主要包括基本工资、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、住房公积金、退休费；公用经费1081.93万元，占基本支出的89.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为72.58万元，支出决算为72.58万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，与上年相一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为72.58万元，支出决算为72.58万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.09万元，增长9.2%，增长的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算72.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为72.58万元，其中：公务用车购置费0万元，荷塘区机关事务服务中心未购置公务用车。公务用车运行维护费72.58万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额90.35万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.67万元。授予中小企业合同金额90.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆39辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车22辆、其他用车15辆，其他用车主要是实物保障、接待调研、行政执法、离退休干部、专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1268.66万元，其中：基本支出1203.43万元，项目支出65.23万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金65.23万元，占一般公共预算项目支出总额的65.23%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

根据株荷编发[2020]14号文件规定，本部门的主要职责是：

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构情况

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 9 名。

3、人员情况

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 9 名。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 1268.17 万元，其中年初预算 1551.48 万元，调整追减 283.31 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1268.66 万元，其中基本支出 1203.43 万元，项目支出 65.23 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、机关事务服务日常管理更加精细化。一是全力以赴守住了区政府机关大院的平安。热情细致地引导来访企业和群众，特别在 11 月份 24 小时轮流值班测体温、验“两码”，登记外来人员，为保供企业办理“白名单”积极奔走，为疫情防控开通绿色通道，公共区全面彻底消毒。二是积极化解区政府机关院内停车难题，围绕区委区政府中心工作提供停车便利。有效调节使用二楼地下停车库，积极排解智能停车楼故障，大力解决机关干部停车难的问题。三是开展关爱机关干部暖心活动，将服务做到机

关干部的心坎里。契合弘扬端午节的传统习俗，联合机关食堂开展包粽子比赛活动；三八妇女节慰问女同胞；正月初七上班伊始赠送福虎；联合机关物业暑期熬制凉茶，防暑降温；低温天气提供姜茶，驱寒暖心。四是提供会议服务 400 余场次，完成零星维修报修 600 余次，劝返或处置各类上访事件 60 余次，定期清洗 3 个二次供水水箱。

2、疫情防控工作更加有力。作为区政府机关的后勤保障部门，在疫情防控工作中，不仅要做好区政府机关院内疫情防控；还要协助社区做好核酸检测工作，支持驻守重要的交通路口——株洲东高速出口。首先把好区政府机关院子疫情防控第一关，严格门岗查验，确保机关绝对安全。其次做好机关物业人员、机关食堂工作人员、司勤人员等后勤保障人员自身健康排查工作，坚决落实晨检和巡查。再次为区直机关部门单位采购配送口罩、连花清瘟胶囊等防疫物资。还认真组织区政府机关院内核酸一日一检工作。最重要的还管理调度机关食堂实施“分餐制”，平均每日烹制配送 2000 多份盒饭，为抗疫前线提供坚实的保障。此外还组建应急抢修小分队支援隔离点的应急抢修任务。

3、食堂监管更加用心。我中心指导机关食堂不断创新，经过多轮尝试，夏季推出了“轻食”、油泼面、冰凉粉、新鲜果汁等，满足机关干部多样化需求。其次，我中心不定期调度机关食堂工作，到市直部门学习食堂监管经验，还组织机关干部开展

座谈，达到供需双方充分了解，彼此尊重和包容，不断提高食堂膳食质量。此外还我中心联合区市场监管局对机关食堂食品安全和食堂小超市物品价格进行随机抽查。最后，我中心还不定期对机关食堂的主要食材（油、米、面、肉类）等进行抽查，确保食堂食品安全，供货渠道正规。

4、公务用车管理更加有序。公车平台现有运行车辆 43 台，委托管理车辆 16 台，聘用司勤人员 19 名。区公务用车信息化管理平台电子派单、调度、出行正常有序，平台累计派车 3402 次（截止 2022 年 12 月 31 日）。车辆运行维护实行“定点停放、定点加油、定点维修、定点洗车”。修订了《荷塘区司勤人员和车辆管理制度》和《荷塘区司勤人员安全绩效考核及优秀班组评比办法》，并印发学习，组织了司勤人员技能大赛，班组长竞选，进一步增强了司勤人员的团队意识和安全意识。抗疫期间，保障了应急用车、领导出行、16 家隔离点的盒饭配送。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保；公务用车运行维护费等；机关办公楼零星维修、水电维修；机关大院监控维修维护费；机关大院水电费；机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类；生活区值班、卫生人员工资、智能停车楼运行人员经费等；机关事业单位餐费；直饮水运营费经费 1392.8 万元，金额 1392.8 万元，年中执行调减 1327.57 万元，实际支出 65.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）机关事业单位餐费项目

项目支出 0.7 万元，主要用于支持机关事业单位工作人员提供工作餐。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（2）公务用车运行维护项目

项目支出 8.98 万元，主要用于支持公务用车运行维护。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（3）机关办公维修、水电维修项目

项目支出 0.6 万元，主要用于支持机关院内办公楼维修、水电维修。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（4）机关大院水电费项目

项目支出 53.09 万元，主要用于支持机关院内水费、电费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（5）生活区值班、工资；智能停车运行人员经费等项目

项目支出 0.69 万元，主要用于支持生活区值班、工资；智能停车运行人员经费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（6）机关大院物业管理、维修运行、垃圾分类项目

项目支出 1.17 万元，主要用于支持机关大院物业管理、维修运行、垃圾分类。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

四、存在的问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区机关事务服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		1551.48	1268.66	1268.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1551.48	1268.17				
	上年结转资金			0.49				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.强力推进节约型机关创建；2.打造示范性公务用车管理平台；3.继续做好党支部五化建设；4.进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平；5.进一步做好会议服务、维修维护等后勤保障工作。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供会议服务	400 余次	400 余次			
			区政府机关就餐人	100 余人	1000 余人			
		质量指标	充分利用平台功能，派车及时	100%	99%			
			加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生	零事故	零事故			
		时效指标	资金到位	100%	100%			
			项目进度	100%	100%			
		成本指标	专项经费	65.23 万元	65.23 万			
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过平台管理，对有效保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	较大	较大			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。