

2022年度
醴陵市机关事务服务中心部
门决算

目录

第一部分 醴陵市机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

醴陵市机关事务服务中心概
况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。
- (二) 拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。
- (三) 负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。
- (四) 负责全市公共机构节能的事务性工作。
- (五) 负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理处置的事务性工作。
- (六) 承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。醴陵市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房服务股、资产管理服务股、公车平台。我单位无二级机构。核定事业编制11名。设主任1名，副主任2名。目前，在编在岗人员11人。
- (二) 决算单位构成。醴陵市机关事务服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市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
金额单位：万元

部门：醴陵市机关事务服务中心

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	2,023.16	一、一般公共服务支出	32	1,196.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	21.98
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	34.80	八、社会保障和就业支出	39	42.58
	9		九、卫生健康支出	40	789.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.24
	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	2,057.96	本年支出合计	58	2,057.96
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	2,057.96	总计	62	2,057.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：醴陵市机关事务服务中心

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		2,057.96	2,023.16					34.80
201	一般公共服务支出	1,196.17	1,161.37					34.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	906.09					
2010301	行政运行	163.31	163.31					
2010302	一般行政管理事务	4.99	4.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.79	737.79					
20199	其他一般公共服务支出	290.08	255.28					34.80
2019999	其他一般公共服务支出	290.08	255.28					34.80
206	科学技术支出	21.98	21.98					
20699	其他科学技术支出	21.98	21.98					
2069999	其他科学技术支出	21.98	21.98					
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
20830	财政代缴社会保险费支出	32.92	32.92					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32.92	32.92					
210	卫生健康支出	789.98	789.98					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	786.71	786.71					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	786.71	786.71					
221	住房保障支出	7.24	7.24					
22102	住房改革支出	7.24	7.24					
2210201	住房公积金	7.24	7.24					

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
金额单位：万元

部门：醴陵市机关事务服务中心

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	2,057.96	203.02	1,854.93				
201 一般公共服务支出	1,196.17	182.86	1,013.31				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	164.37	741.72				
2010301 行政运行	163.31	163.31					
2010302 一般行政管理事务	4.99		4.99				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.79	1.06	736.73				
20199 其他一般公共服务支出	290.08	18.49	271.59				
2019999 其他一般公共服务支出	290.08	18.49	271.59				
206 科学技术支出	21.98		21.98				
20699 其他科学技术支出	21.98		21.98				
2069999 其他科学技术支出	21.98		21.98				
208 社会保障和就业支出	42.58	9.66	32.92				
20805 行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
20830 财政代缴社会保险费支出	32.92		32.92				
2083099 财政代缴其他社会保险费支出	32.92		32.92				
210 卫生健康支出	789.98	3.27	786.71				
21011 行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102 事业单位医疗	3.27	3.27					
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	786.71		786.71				
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助	786.71		786.71				
221 住房保障支出	7.24	7.24					
22102 住房改革支出	7.24	7.24					
2210201 住房公积金	7.24	7.24					

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

部门：醴陵市机关事务服务中心

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	2,023.16	一、一般公共服务支出	33	1,161.37	1,161.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.98	21.98		
	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	42.58	42.58		
	9		九、卫生健康支出	41	789.98	789.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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				
	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	7.24	7.24		
	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	2,023.16	本年支出合计	59	2,023.16	2,023.16	
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	2,023.16	总计	64	2,023.16	2,023.16	

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

公开05表

金额单位：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		2,023.16	203.02	1,820.13
201	一般公共服务支出	1,161.37	182.86	978.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	164.37	741.72
2010301	行政运行	163.31	163.31	
2010302	一般行政管理事务	4.99		4.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.79	1.06	736.73
20199	其他一般公共服务支出	255.28	18.49	236.79
2019999	其他一般公共服务支出	255.28	18.49	236.79
206	科学技术支出	21.98		21.98
20699	其他科学技术支出	21.98		21.98
2069999	其他科学技术支出	21.98		21.98
208	社会保障和就业支出	42.58	9.66	32.92
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
20830	财政代缴社会保险费支出	32.92		32.92
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32.92		32.92
210	卫生健康支出	789.98	3.27	786.71
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	786.71		786.71
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	786.71		786.71
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：陵市机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
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	126.36	302	商品和服务支出	72.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	18.71			
人员经费合计			126.36	公用经费合计				76.66

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

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市机关事务服务中心

公开08表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：醴陵市机关事务服务中心

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			
84.90		84.73	25.70	59.03	0.17	84.90		84.73	25.70	59.03	0.17			

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2057.96万元。与上年相比，增加358.81万元，增长21.12%，主要是因为武装部账套并入机关账套。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2057.96万元，其中：财政拨款收入2023.16万元，占98.31%；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34.8万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2057.96万元，其中：基本支出203.02万元，占9.87%；项目支出1854.93万元，占90.13%；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、支总计2023.16万元，与上年相比，增加324.01万元，增长19.07%，主要是因为武装部账套并入机关账套。

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年度财政拨款支出2023.16万元，占本年支出合计的98.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324万元，增长19.07%，主要是因为武装部账套并入机关账套。

(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 2023.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1161.37 万元，占 57.4%；科学技术（类）支出 21.98 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 42.58 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 789.98 万元，占 39.05%；住房保障（类）支出 7.24 万元，占 0.36%。

(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932.94万元，支出决算数为2023.16万元，完成年初预算的216.86%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为78.28万元，支出决算为163.31万元，完成年初预算的208.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三名工作人员，追加经费弥补人员经费不足。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出2021年度结转的湘赣边区域合作建设推进会租车专项经费。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为638.6万元，支出决算为737.79万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业发展中心集中办公搬迁经费。

4、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为255.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加留守人 员工作经费和武装部账套费用支出。

5、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三个高地指挥部办公用品购置经费。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为7.55万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的127.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员，预算增加机关事业单位基本养老保险费用。

7、社会保障和就业支出（208）财政代缴社会保险费支出（30）财政代缴其他社会保险费支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为32.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加改制企业涉军人员养老保险缴费。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为2.85万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于年初预算数的主要原因：调入3名工作人员追加医疗保险费用。

9、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）。

年初预算为0万元，支出决算为786.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加改制企业人员医疗保险资金缴费费用。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为5.66万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的127.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员，追加住房公积金缴费费用。

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203.02万元，其中：

人员经费126.36万元，占基本支出的62.24%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.66万元，占基本支出的37.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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”经费财政拨款支出预算为84.9万元，支出决算为84.9万元，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，完成预算的比例由于预算数为0无法计算，与上年相比持平，无增减变化。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比增加0.06万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2021年度公务接待费

较少，2022年度较上年基础略有增加。

公务用车购置费支出预算为25.7万元，支出决算为25.7万元,与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少35万元，下降57.89%，减少主要原因是公务用车全部移交渌江集团。

公务用车运行维护费支出预算为59.03万元，支出决算为59.03万元,与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少179万元，下降75.2%，减少主要原因是公务用车全部移交渌江集团。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.2%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 84.73 万元，占 99.8%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 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 0.17 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.17 万元,全年共接待来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 84.73 万元，其中：公务用车购置费 25.7 万元。醴陵市机关事务服务中心更新公务用车 2 辆，购置车辆2辆。公务用车运行费支出 59.03 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 32 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，用于参加事业单位人员培训费（2021年度、2022年度），人数10人，内容为事业单位人员管理；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额624.59万元，其中：政府采购货物支出433.31万元；政府采购工程支出115.18万元；政府采购服务支出76.1万元；授予中小企业合同金额624.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市机关事务服务中心共有车辆32辆。其中：其中，主要领导干部用车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32辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 736.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.72%。

组织对“市政府大院物业费”“市政府大院维修费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 196.13 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。从评价情况来看，专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

组织对“市政府大院物业费”“市政府大院维修费”等 2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 196.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项资金支出规范，支出进度和范围等与申报计划完全相符，支出合理、合法和合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市政府大院物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 126.6 万元，执行数为 94.69 万元，完成预算的 74.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目严格按照预算指标进行控制；二是工作稳步推进，市政府大院物业高效运转，工作经费按季度支付。发现的主要问题及原因：一是决算数小于预算数，第四季度经费第二年支付。下一步改进措施：一是严格控制总量；二是细化预算编制工作。

市政府大院维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 65 万元，执行数为 101.44 万元，完成预算的 156.06%。项目绩效目标完成情况：一是项目严格按照预算指标进行控制；二是工作稳步推进，市政府大院物业工作高效运转。发现的主要问题及原因：一是预算数严重不足。下一步改进措施：一是严格控制总量；二是细化预算编制工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。

