

附件 1:

**2023 年度**

**安图县机关事务服务中心部门决算**

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

为机关事务工作提供服务保障。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县机关事务服务中心内设 6 个科室，分别为：

### （一）综合科

协调处理日常政务、事务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责对外宣传、政务信息；负责起草综合性材料，草拟、收发各类文件；负责机要、保密、档案等事务。

### （二）人事财务科

拟订人事、机构编制、劳动工资、社会保障等规章制度并组织实施，负责岗位设置、人员聘用、公开招聘、人事档案管理工作；负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务，编制并审核会计年度决算和会计报表工作；负责经济类合同经费的审核、预算、控制、结算等工作；负责固定资产的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报；负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

### （三）公务用车管理科

统筹、指导、监督全县党政机关、事业单位公务用车编

制、标准、配备、使用、处置等管理工作；负责健全完善全县公务用车管理制度和办法，指导监督各党政机关、事业单位公务用车管理工作；负责公务用车管理平台司勤人员管理工作。

#### （四）公务用车服务科

负责公务用车后勤服务工作指导、监督管理；负责审核车辆燃油费、维修费、保养费等费用；负责 GPS 设备的运行情况监控。

#### （五）办公用房管理科

负责拟订行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施，会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对行政事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督；负责有关机关集中办公区域的后勤物业服务管理工作。

#### （六）机关服务科

负责做好机关各食堂、宿舍楼的管理、保障、服务工作，做好重要会议、重大活动、重大接待任务的会餐服务工作；不断完善食品卫生安全、采购验收储存加工等各项制度。纳入安图县机关事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县机关事务服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安图县机关事务服务中心					
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	1583.86	一、一般公共服务支出	14	1495.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	41.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	18.08
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	28.63
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1583.87	<b>本年支出合计</b>	23	1583.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.75	年末结转和结余	25	8.75
<b>总计</b>	13	1592.62	<b>总计</b>	26	1592.62

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安图县机关事务服务中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1583.87	1583.86					0.01
201	一般公共服务支出	1495.87	1495.86					0.01
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1495.87	1495.86					0.01
2010301	行政运行							
2010302	一般行政管理事务							
2010350	事业运行	1017.41	1017.39					0.01
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	478.47	478.47					
208	社会保障和就业支 出	41.3	41.3					
20805	行政事业单位离退 休	41.3	41.3					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.3	41.3					
210	卫生健康支出	18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08					
221	住房保障支出	28.63	28.63					
22102	住房改革支出	28.63	28.63					
2210201	住房公积金	28.63	28.63					
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  
单位：万元

部门：安图县机关事务服务中心							
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1583.87	1105.4	478.47			
201	一般公共服务支出	1495.86	1017.39	478.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1017.39	1017.39				
2010350	事业运行	1017.39	1017.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.47		478.47			
208	社会保障和就业支出	41.3	41.3				
20805	行政事业单位离退休	41.3	41.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3				
210	卫生健康支出	18.08	18.08				
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08				
221	住房保障支出	28.63	28.63				
22102	住房改革支出	28.63	28.63				
2210201	住房公积金	28.63	28.63				

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  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1583.86	一、一般公共服务支出	15	1495.86	1495.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	41.3	41.3		
	5		五、卫生健康支出	19	18.08	18.08		
	6		六、住房保障支出	20	28.63	28.63		
	7		七、粮油物资储备支出	21				
	7		八、灾害防治及应急管理支出	22				
	8		.....	23				
<b>本年收入合计</b>	9	1583.86	<b>本年支出合计</b>	24	1583.86	1583.86		
年初财政拨款结转和结余	10	8.75	年末财政拨款结转和结余	25	8.75	8.75		
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	1592.61	<b>总计</b>	29	1592.61	1592.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

### 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：安图县机关事务服务中心						
项 目		小计	基本支出			项目支出
功能分类 项目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1583.86	1105.4	360.78	744.62	478.47
201	一般公共服务支出	1495.86	1017.39	272.77	744.62	478.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1495.86	1017.39	272.77	744.62	478.47
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	1017.39	1017.39	272.77	744.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.47				478.47
208	社会保障和就业支出	41.3	41.3	41.3		
20805	行政事业单位离退休	41.3	41.3	41.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3		
210	卫生健康支出	18.08	18.08	18.08		
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
221	住房保障支出	28.63	28.63	28.63		
22102	住房改革支出	28.63	28.63	28.63		
2210201	住房公积金	28.63	28.63	28.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：安图县机关事务服务中心								
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	353.5	302	商品和服务支出	78.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.27	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7	30203	咨询费	180.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.42	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.3	30206	电费	72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	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	8.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	29.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.27	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		30217	公务接待费	0.5	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	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	350.3	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.53	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	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	83.8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		360.78	公用经费合计				744.62		
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、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 07 表  
单位：万元

部门：安图县机关事务服务中心							
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。  
本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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 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。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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 09 表

部门：机关事务服务中心

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
184.18	0	180.18	77.38	102.8	4	113.04		112.54	28.74	83.8	0.5

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 部门预算项目支出绩效自评表

1、项目支出绩效自评表						
项目名称		办公楼保险费用				
实施单位		安图县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.73	17.73	17.73	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.73	17.73	17.73	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目办公楼保险 23 年完成投保并支付 17.73 元。			此项目办公楼保险 23 年完成投保并支付 17.73 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼保险费	17.73	17.73	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参保办公楼数量	41 个	41 个	
		数量指标	参保人才公寓数量	62 个	62 个	
		数量指标	参保办公楼面积	130515 平方米	130515 平方米	
		数量指标	3 个街道及人才公寓面积	29900 平方米	29900 平方米	
		质量指标	工作完成预期目标	≥95%	≥95%	

	时效指标	保险时效	1年	1年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少各综合办公楼风险	减少	减少	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险办公使用人员满意度	≥90%	≥90%	

## 2、项目支出绩效自评表

项目名称	原防控中心等办公楼维修					
施工单位	安图县机关事务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1150	1150	200	17%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年完工验收，2022 年已支付 100 万元，2023 年需支付 1050 万元。			此项目 2023 年完工验收，2022 年已支付 100 万元，2023 年支付 100 万（24 年支付 625 万元）。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程资金	1065 万元	200 万元	资金未全部下达
		经济成本指标	工程监理设计费	85 万元	85 万元	资金未全部下达
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维修改造面积	5600 平方米	5600 平方米		

标	数量指标	委托方出具设计报告	2个	2个	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	质量指标	出具的数据报告的合格率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少安全隐患	减少	减少	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%	95%	

### 3、项目支出绩效自评表

项目名称	经贸大厦办公楼维修					
实施单位	安图县机关事务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	410.00	410.00	410.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	410.00	410.00	410.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年验收，并支付 410 万元。			此项目 2023 年验收，并支付 410 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程资金	386 万元	386 万元	
		经济成本指标	监理设计费	24 万元	24 万元	

	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维修面积	8500 平方米	8500 平方米	
	数量指标	委托方出具设计报告	2 个	2 个	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	质量指标	出具的数据报告的合格率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少办公区域安全隐患	减少	减少	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%	95%	

#### 4、项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置				
实施单位	安图县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	28.74	28.74	28.74	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	28.74	28.74	28.74	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	此项目车辆 2022 年采购验收入库，2023 年支付。			此项目车辆 2022 年已采购并入库，2023 年支付车辆费用 28.74 万元。	

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车车辆价格	28.74 万元	28.74 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	3 台	3 台	
		质量指标	公务用车质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购买公务车辆及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障党政机关公务用车	长期保障	长期保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

### 5、项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼维修项目				
实施单位	安图县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20	20	20	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	20	20	20	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	此项目 2023 年完成维修验收，并支付。			此项目 2023 年已完成维修，并支付 20 万元。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修资金	14.2 万元	14.2 万元	
		经济成本指标	经贸大厦网络服务费	2.8 万元	2.8 万元	
		经济成本指标	购买监控设备费	3 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	架空设备数量	26 套	26 套	
		数量指标	电梯维修（护）数量	5 部	5 部	
		数量指标	办公楼内维修面积	110 平方米	110 平方米	
		数量指标	委托网络公司数量	1 个	1 个	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	
		质量指标	监控设备验收合格率	100%	100%	
		质量指标	网络服务验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成设备采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率程度	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 1583.87 万元,与 2022 年度相比增加 426 万元,增加比率 36.8%;2023 年度支出 1583.87 万元,与 2022 年度相比增加 624.05 万元,增加比率 36.8%。主要原因:项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1583.87 万元,其中:财政拨款收入 1583.86 万元,占 99.9%;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 0.01 万元。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1583.87 万元,其中:基本支出 1105.4 万元,比上年增长 154.66 万元,增长 16.3%,主要是物业管理费用,各综合楼办公用电费用,司勤人员差旅费用以及租赁费用都有所增加;项目支出 478.47 万元,比上年增长 271.39 万元,增长 131%,主要原因:经贸大厦办公楼维修项目资金本年支出 312 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1583.86 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入增加 426.03 万元,增长 36.8%,主要原因:经

贸大厦办公楼维修项目资金增加。

2023 年度财政拨款支出 1583.86 万元，与 2022 年度相比增加 426.04 万元，增长 36.8%，主要原因：经贸大厦办公楼维修项目资金增加。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.04 万元，增长 36.8%，主要原因：经贸大厦办公楼维修项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1583.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1495.86 万元，占 94.4%；医疗卫生与计划生育支出 18.08 万元，占 1.1%；住房保障支出 28.63 万元，占 1.8%，社会保障和就业支出 41.3 万元，占 2.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 419.68 万元，支出决算为 1583.86 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出年初预算为 309.63 万元，支出决算为 1495.86 万元；完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

2. 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 18.66 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 96.9%，主要原因是基数调整金额差异不多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 60.92 万元，决算数 41.3 万元。完成预算的 67.79%，主要原因是基数有调整。

4. 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 30.46 万元，支出决算为 28.63 万元，完成预算的 94%，主要原因是基数有调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.4 万元，其中：

人员经费 360.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 744.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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，办公设备购置费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 184.18 万元，支出决算为 113.04 万元。较 2022 年度增加 5.72 万元，增长 5.3%，主要原因是以前年度采购公务用车购置费用支付尾款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.54 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 180.18 万元，支出决算为 112.54 万元；较 2022 年度运行费用增加 6.08 万元，增长 5.7%，主要原因是支付以前年度采购公务用车购置尾款。

公务用车运行支出 83.8 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.5 万元；较 2022 年度减少 0.36 万元，下降 41.9%，主要原因是公务接待数量减少，2023 年度公务接待 6 次，接待人数为 148 人次。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 676.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本部门开展整体支出绩效评价，涉及

一般公共预算支出 676.47 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%，减少全县综合办公楼出险成本。

2、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1150 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 17%，依据工程进度情况，按完工进度支付资金，保障工程顺利进行。

3、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%，本年度此项工程已完成验收，验收合格并投入使用，同时依据工程评审支付工程资金 386 万元，委托业务费 24 万元，工程资金全部结清。

4、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.74 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算的 100%，此项目为以前年度采购节能车辆尾款，本年度资金全部结清。

5、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，此项目为各综合办公用房维修业务，资金全部支付，以保障各综合办公楼正常运转，服务对象满意度达到 90%，

本年度资金全部结清。

## （二）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出744.62万元，比2022年度决算数增加139.46万元，增涨23%，主要原因是电费、差旅费、物业管理费、租赁费、劳务等费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额440.74万元，其中：政府采购货物支出28.74万元、政府采购工程支出412万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，安图县机关事务服务中心共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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）。

## 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、**其他收入**：银行存款利息收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行

费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政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、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。

**十一、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：**

**1. 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。

**2. 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。

**3. 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。