

2022年度义马市机关事务管理中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市机关事务管理中心概况

- 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收入支出决算表
- 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

义马市机关事务管理中心概况

一、部门职责

(一)负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障、服务工作;制定机关事务工作的规章制度并组织实施,参与全市机关事务管理体制改革的的事务性工作,提高机关事务工作发展质量,推进信息化、标准化建设,进一步提升服务保障和管理水平

(二)负责一般公务用车管理有关工作,对一般公务用车编制、标准、购置、配置、处置实行统一管理;推进公务用车信息化、标准化建设;承担全市公务用车管理、使用情况监督检查事务性工作。

(三)落实周转住房管理办法;负责县级领导干部周转住房、机关政策性职工住房和后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作;承担市直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理事务性工作。

(四)负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置;承担办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置事务性工作;负责办公用房和办公区大中修和专项维修等工作,会同有关部门依法履行机关资产管理职责,参与制定机关资产管理制度并组织实施。

(五)承担全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的推进、指导、协调和监督事务性工作;会同有关部门拟订规

划、规章制度并组织实施;开展公共机构节能宣传教育和培训工作;承担全市公共机构能源统计、监测和考核评价事务性工作。

(六)负责市直机关集中办公区和统管办公区公用设施设备管理和维修、物业、安保工作;负责集中办公区食堂的管理工作;指导其他办公区的物业和食堂工作。

(七)负责组织制定市直机关运行保障年度计划,对机关运行所需经费、资产、服务、能源、资源等事项进行合理安排和统筹规划,对市直机关提交的机关运行保障需求进行审核。

(八)负责市直机关国内公务接待工作,健全公务接待制度,落实公务接待标准;承担对市直党政机关各部门国内公务接待工作监督检查的事务性工作;负责接待来我市的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、

区现职副厅级以上领导干部以及我市市委、市人大、市政府市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部;负责做好我市重大外事、商务活动接待工作;指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作;为市委、市政府提供有关接待工作信息,与外省、市、县(市、区)接待部门开展交流活动,搭建公务接待交流合作平台;完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

(九)指导、管理义马市宾馆

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市机关事务管理中心内设机构 9 个,包括:综合科、人事教育科、财务科、公共机构节能管理服务科、房地产管理服务科、车辆管理服务科、后勤保障科、基建管理服务科、接待科。

从决算单位构成看,义马市机关事务管理中心部门决算包括:本级决算。

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：义马市机关事务管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,313.63	一、一般公共服务支出	32	1,238.05
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	52.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	14.74
	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	1,313.63	本年支出合计	58	1,313.63
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	1,313.63	总计	62	1,313.63
----	----	----------	----	----	----------

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：义马市机关事务管理中心

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		1,313.63	1,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.05	1,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.05	1,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,090.42	1,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	132.86	132.86	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.38	34.38	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市机关事务管理中心

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		1,313.63	404.74	908.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.05	329.15	908.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.05	329.15	908.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,090.42	196.29	894.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.38	34.38	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	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：义马市机关事务管理中心

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	1,313.63	一、一般公共服务支出	33	1,238.05	1,238.05	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	52.10	52.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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	14.74	14.74	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
	27	1,313.63	本年支出合计	59	1,313.63	1,313.63	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,313.63	总计	64	1,313.63	1,313.63	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

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：义马市机关事务管理中心

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		1,313.63	404.74	908.89
201	一般公共服务支出	1,238.05	329.15	908.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.05	329.15	908.89
2010303	机关服务	1,090.42	196.29	894.12
2010350	事业运行	132.86	132.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14.77	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00

2080502	事业单位离退休	34.38	34.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	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：义乌市机关事务管理中心

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	209.44	302	商品和服务支出	135.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.60	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.98	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.83	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	1.84	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	17.77	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	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	0.83	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.85	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	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	59.39	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	57.78	30217	公务接待费	119.14	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	0.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	0.72	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	1.20	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	0.03	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	2.99	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	3.96	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	0.31			
人员经费合计		268.84	公用经费合计					135.90

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

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市机关事务管理中心

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市机关事务管理中心

2022 年度

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

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

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市机关事务管理中心

2022 年度

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
122.12	0.00	2.99	0.00	2.99	119.14	122.12	0.00	2.99	0.00	2.99	119.14

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 1313.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 405.35 万元，下降 23.58%。主要原因是疫情期间导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1313.63 万元，其中：财政拨款收入 1313.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1313.63 万元，其中：基本支出 404.74 万元，占 30.81%；项目支出 908.89 万元，占 69.19%。

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 1313.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.35 万元，下降 23.58%。主要原因是疫情导致单位各项目活动量减少。

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 1313.63 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 405.35 万元，下降 23.58%。主要原因是因为疫情，一些工程暂未开工。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1313.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1238.05 万元，占 94.24%；社会保障和就业支出 52.10 万元，占 3.97%；卫生健康支出 8.75 万元，占 0.67%；住房保障支出 14.74 万元，占 1.12%。

(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 1752.57 万元，支出决算为 1313.63 万元，完成年初预算的 74.95%。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）机关服务（项）。年初预算数为 1207.36 万元，决算数 1090.42 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间导致项目支出减少。

2. 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 420.00 万元，决算数 132.86 万元，完成年初预算的 31.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致活动没有开展，支出减少。

3. 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 62.00 万元，决算数 14.77 万元，完成年初预算的 23.8

2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致接待次数减少，支出减少。

4. 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 17.46 万元，决算数 34.38 万元，完成年初预算的 196.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，导致决算支出增加。

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）。年初预算数为 26.84 万元，决算数 17.71 万元，完成年初预算的 66.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，导致该项存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 1.15 万元，决算数 1.41 万元，完成年初预算的 122.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，故支出增多。

7. 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 5.94 万元，决算数 7.34 万元，完成年初预算的 123.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整变动，故支出增多。

8. 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 11.82 万元，决算数 14.74 万元，完成年初预算的 12

4.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，所以该项支出增多。

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 404.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1314.24 万元，下降 76.45%。主要原因是因为疫情，导致支出减少。

其中：人员经费 268.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 60.62 万元，增长 29.11%。主要原因是单位人员增加，该项支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.90 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1374.85 万元，下降 91.00%。主要原因是因为疫情，各项开支减少，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、其他资本性支出。

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 122.12 万元，支出决算为 122.12 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.45%；公务接待费支出决算 119.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.55%。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存在差异的主要原因是无。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 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.99 万元。主要用于支付公务车辆的运行及维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 119.14 万元，支出决算为 119.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组无个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 119.14 万元。主要用于市直机关国内公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 500 多人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 0.00 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 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，我单位共有车辆 2 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 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1313.63 万元，其中人员经费支出 268.84 万元，公用经费支出 135.9 万元；支出项目共 11 个，支出金额 908.89 万元。其中，进行项

目绩效自评11个，自评金额 908.89万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额 170.16 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共11个，决算资金共 908.89万元，占 2022 年所有项目支出总额的100%。

我单位 2022 年度自评项目共计11个，其中评价等级为“优”的 11个，等级为“良”的0个，等级为“差”的0个。（其中优：90-100 分，良 80-90 分，中 60-80 分，60 分以下差）

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的义马市政府单身宿舍楼建设改造工程进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 6 个，完成率均为 100%；效益指标设定及完成情况：效益数量指标设定 5 个，效益合格率均在 95%以上。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

一、主要问题。1、管理制度有待健全。义马市机关事务管理中心在义马市市政府单身宿舍楼改造项目实施过程中，未及时制定相应的专项资金管理办法，无法保障项目资金的规范使用。2、日常监管不到位，维修不及时。例如：施工企业在义马市市政府单身宿舍楼改造项目完工后，为做好日常监管工作，应按照合同约定履行初期维护管理和工程质保的义务，但在实

际调研过程中，发现存在墙皮脱落情况，未能及时进行维护管理。

二、改进建议。1、完善相关管理制度，建立健全相应的专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，合理使用，安全使用，确保工程的顺利进行。2、强化日常监管力度，发现问题及时处理，建立相关的日常监督管理机制，督促施工单位履行相应义务，并做实日常监督，对宿舍楼改造工程内容及时检查，排查，发现问题及时通知施工单位进行维护，确保住宿人员有良好的住宿环境。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		机关事务管理中心					
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）	1752.57	4455.85	4455.85	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1752.57	4455.85	4455.85	-	100	-
	（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			
	负责全市机关事务保障工作；承担市直部门（单位）办公用房日常管理服务及信息化集中管理平台有关工作；承担集中管理的办公用房维修和改造等项目的组织实施和负责有关的维护、维修、改造等管理服务工作；承担市直单位公务用车服务保障工作；负责贯彻执行市委、市政府接待工作的相关规定，研究并制定接待方案、措施和办法，组织落实具体接待事宜；承担机关后勤服务保障工作；承担公共机构能源资源节约和生态环境保护方面的能耗统计、监测等事务性工作；指导、管理义马市宾馆；承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。			基本完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	承担市直部门（单位）办公用房日常管理等工作	负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理		基本完成			
	承担市直单位公务用车服务保障工作	负责公务用车的编制、计划、配别、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制定车辆管理办法并监督执行		基本完成			
	承担机关后勤服务保障工作	负责集中管理的机关办公公共区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序。		基本完成			
	承担公共机构能源资源节约和生态环境保护方面的能耗统计、	配合市发改委做好市直公共机构节能降耗评价考核工作		基本完成			

	监测等事务性工作								
	指导、管理义市宾馆	指导、管理义市宾馆						基本完成	
	承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项	承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项						基本完成	
	负责全市机关事务保障工作	负责全市机关事务保障工作，对全市机关后勤体制改革政策和办法提出建议，并贯彻实施						基本完成	
	负责贯彻执行市委、市政府接待工作的相关规定，组织落实具体接待事	负责上级领导同志和相关部门及兄弟县（市）领导的接待服务工作；参与上级在我市召开的大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作						基本完成	
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	负责全市机关事务保障工作	全市机关事务保障工作顺利进行	100%	3	3	0.00%	
			承担机关后勤服务保障工作	保障后勤工作	100%	3	3	0.00%	
			承担公共机构能源资源节约和生态环境保护方面的能耗统计、监测等事务性工作	保障工作开展统计	100%	3	3	0.00%	
			承担市直单位公务用车服务保障工作	保障公车系统顺利运转	100%	3	3	0.00%	
			负责贯彻执行市委、市政府接待工作的相关规定，组织落实具体接待事	保障接待工作顺利运行	100%	3	3	0.00%	
			承担市直部门（单位）办公用房日常管理等工作	保障办公用房管理	100%	3	3	0.00%	
			指导、管理义乌市宾馆	保障市宾馆顺利运行	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项	保证完成上级交办任务	100%	3	3	0.00%	
			全市公共机构能源资源节约和生态环境保护效果提升	管理效果提升	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	履职效益	全市后勤、公车、办公用房管理效果提升	管理效果提升	100%	10	10	0.00%
	关于物业、保安等后勤工作的满意度			≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度		党政机关关于公车、公房管理满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	100			

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。