

2022 年度
濮阳市华龙区机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

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 濮阳市华龙区机关事务管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，研究制定全区机关事务工作的规划、制度和标准，指导全区机关事务工作。

2、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区直机关后勤服务的统筹规划和实施协调。

3、负责制定本级机关运行保障年度计划；开展机关运行保障绩效评价，督促机关运行保障效能提升。

4、负责区直机关办公用房建设维修、设施设备运行维护、公共机构节能、物业服务、生活管理等专项经费的管理。

5、负责区直机关部分国有资产管理，制定规章制度并组织实施。指导全区党政机关办公用房管理工作，负责区直机关办公用房、部分经营性用房等不动产管理，实行统一权属、统一规划、统一配置。

6、负责全区党政机关一般公务用车管理，对一般公务用车实行购置审批、统一编制、统一标准、统一配置、统一处置；对全区党政机关公务用车管理进行业务指导。

7、负责全区公共机构能源资源节约和生态环境保护推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理区直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。

8、负责制定区委区政府机关办公区餐饮服务相关标准、

制度并提供餐饮服务。

9、负责统管办公区的安全保卫工作。

10、负责统管办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

11、负责统管办公区的水、电、暖的保障维修管理工作。

12、负责统管办公区的会务服务管理工作。

13、负责区供热站的运行维护、监管等工作。

14、完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区机关事务管理局内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、机关维修队、供电股、环卫绿化队、会务服务管理股、生活管理股、保卫股、车辆管理股、办公用房管理股、物业服务站。

从决算部门构成看，濮阳市华龙区机关事务管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	1284.49	一、一般公共服务支出	25	1178.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	66.82
	9		九、卫生健康支出	33	13.97
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	

	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	19		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	25.14
本年收入合计	20	1284.49	本年支出合计	44	1284.49
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	1284.49	总计	48	1284.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

部门：濮阳市华龙区机关事务管理局

公开 02 表

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		1,284.49	1,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区机关事务管理局

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		1,284.49	1,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	1,284.49	一、一般公共服务支出	33	1,178.56	1,178.56	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	66.82	66.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97	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	25.14	25.14	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
本年收入合计	27	1,284.49	本年支出合计	59	1,284.49	1,284.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,284.49	总计	64	1,284.49	1,284.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市华龙区机关事务管理局

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, 284. 49	1, 284. 49	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 178. 56	1, 178. 56	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 178. 56	1, 178. 56	0. 00
2010350	事业运行	1, 178. 56	1, 178. 56	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 82	66. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 06	65. 06	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 84	32. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 23	32. 23	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 76	1. 76	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 76	1. 76	0. 00
210	卫生健康支出	13. 97	13. 97	0. 00

21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	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。

2022 年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：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	521.65	302	商品和服务支出	683.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.40	30201	办公费	7.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	46.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.34	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	44.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.23	30206	电费	190.81	31007	信息网络及软件购置更新	2.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	193.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	147.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	32.84	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	683.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	46.61
			30702	国外债务付息	1.41	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		554.49	公用经费合计					730.01

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。

2022 年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：濮阳市华龙区机关事务管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

2022 年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

部门：机关事务管理局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市华龙区机关事务管理局

公开 09 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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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。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 1284.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 231.89 万元，增长 22.03%。主要原因是维修工作有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1284.49 万元，其中：财政拨款收入 1284.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1284.49 万元，其中：基本支出 1284.49 万元，占 100%。

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 1284.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.89 万元，增长 22.03%。主要原因是维修工作有所增加。

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 1284.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.89 万元，增长 22.03%。主要原因是维修工作有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1178.56 万元，

占 91.75%；社会保障和就业（类）支出 66.82 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 13.97 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 1.96%。

（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 1284.49 万元，支出决算为 1284.49 万元，完成年初预算的 100%。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）事业运行（项）。年初预算为 1178.56 万元，支出决算为 1178.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 32.23 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1284.49 万元。其中：人员经费 554.49 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 730.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年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

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 1.76%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.76 万元。主要用于公务用车保险、维修及燃油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，占授予中小企业合同金额的 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 1 辆，其中：公务用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 1284.49 万元，其中人员经费支出 554.49 万元，公用经费支出 730.01 万元；支出项目共 7 个，支出金额 503.8 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 503.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年预算项目基本实现年初预定绩效目标。我局在预算资金管理使用过程中，项目资金使用高效、节约、透明，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，既能履行机关事务局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。

1、供电供暖及维修费项目年初预算数 295 万，全年执行数 295 万元，用于办公区域的供电、供暖及维修等支出，该项目完成预期绩效目标，确保机关工作正常运行，营造良好的工作环境。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	供电供暖及维修费			
主管部门	濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位	濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	295	执行数:	295
	其中:政府预算资金	295	其中:财政拨款	295
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	

年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济成本 指标	供电、供暖及维修费	≥295 万	≥295 万
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	供电量	≥267 万千瓦时	≥267 万千瓦时
			供暖面积	≥42000 平方米	≥42000 平方米
		质量指标	确保 24 小时不停电	≥24 小时	≥24 小时
			供热稳定，温度符合标准	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度
		时效指标	定期检查供电线路并及时维修	≥24 小时	≥24 小时
			供暖管线及时检查维修	≥24 小时	≥24 小时
	效益 指标	经济效益 指标	用电高峰期合理调节负荷，节约资源	持续保障	持续保障
			营造良好工作环境，更好服务社会	明显提升	明显提升
		社会效益 指标	供暖覆盖率	≥98%	≥98%
		生态效益 指标	用电节能	有效促进	有效促进
			集中供暖，减少污染，保护环境	有效促进	有效促进
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%

2、保安等临时人员工资项目年初预算数 102 万，全年执行数 102 万元，用于办公区域的安全保卫、保洁等支出，该项目完成预期绩效目标，确保确保政府大院大院秩序良好、治安稳定，做好日常保洁及垃圾清运，营造良好工作环境。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保安等临时人员工资			
主管部门		濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位		濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	102	执行数:	102	
	其中:政府预算资金	102	其中:财政拨款	102	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		通过聘用保安人员,做好安保工作,确保政府大院大院秩序良好,治安稳定。通过聘用保洁人员,做好日常保洁及垃圾清运,营造良好工作环境。会管中心等人员履行岗位职责,做好政府机关服务工作。		通过聘用保安人员,做好安保工作,确保政府大院大院秩序良好,治安稳定。通过聘用保洁人员,做好日常保洁及垃圾清运,营造良好工作环境。会管中心等人员履行岗位职责,做好政府机关服务工作。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	保安服务费、临时人员工作及保险	≥102 万	102 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府大院保安	≥20 人	≥20 人
			保洁及会管中心采暖	≥14 人	≥14 人
		质量指标	提升办公环境	有效提升	有效提升

			治安稳定	有效提升	有效提升
		时效指标	24 小时轮流值班巡逻	24 小时	24 小时
			每天清洁在 7:30 完成, 全天候保洁	12 小时	12 小时
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境, 提高办事效率	有效促进	有效促进
		社会效益指标	给机关工作人员营造良好的工作环境	有效促进	有效促进
			确保大院秩序良好, 治安稳定	持续保障	持续保障
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%
			社会公众满意度	≥98%	≥98%

3、电视电话会议室网络通信及日常维护费项目年初预算数 9.6 万, 全年执行数 9.6 万元, 用于会议室相关支出, 该项目完成预期绩效目标, 确保区常委会议室、电视电话会议室的电视电话会议信号及时传输, 定期检查维护线路设备, 保证网络畅通、传输及时清晰。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电视电话会议室网络通信及日常维护费			
主管部门	濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位	濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.6	执行数:	9.6
	其中: 政府预算资金	9.6	其中: 财政拨款	9.6
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	负责区常委会议室、电视电话会议室的电视电话会议信号及时传输, 定期检查维护线路		负责区常委会议室、电视电话会议室的电视电话会议信号及时传输, 定期检查维护线路设备,	

		设备，保证网络畅通、传输及时清晰。		保证网络畅通、传输及时清晰。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	按照合同控制支出	≥9.6 万	≥9.6 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	业务回复时限	<12 小时	<12 小时
			主干环路切换时间	≤50ms	≤50ms
		质量指标	网络可用率	≥99.9%	≥99.9%
			全网中断次数	<20 次/年	<20 次/年
		时效指标	故障相应	<30 分钟	<30 分钟
			故障响应率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	节约会议成本，降低支出	达标	达标
		社会效益指标	提高会议效率，减少会议时间	持续改进	持续改进
		生态效益指标	高效整合资源，降低消耗，提高效率	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%

4、公车平台运行维护费项目年初预算数 7.2 万，全年执行数 7.2 万元，用于公车平台运行支出，该项目完成预期

绩效目标，确保公务用车管理工作深入推进，严格规范公务用车管理，严格落实车辆购置、更新审核管理工作，保障公务活动用车。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公车平台运行维护费			
主管部门		濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位		濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.2	执行数:	7.2	
	其中: 政府预算资金	7.2	其中: 财政拨款	7.2	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	承担全区执法部门以外公务用车车辆购置的审批及公务用车车辆运行平台管理。			承担全区执法部门以外公务用车车辆购置的审批及公务用车车辆运行平台管理。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	公务用车平台运行维护费	≥7.2 万	≥7.2 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理行政事业单位车辆	140 辆	140 辆
			管理行政事业单位	40 个	40 个
		质量指标	保障公务用车平台系统平稳运行	有效提升	有效提升
			严格按照政策执行公务用车申购程序	有效促进	有效促进
		时效指标	时刻监控车辆在线情况	24 小时	24 小时
			在工作日提醒不在线车辆	12 小时	12 小时

	效益 指标	经济效益 指标	节约行政事业单位办公经费	持续保障	持续保障
		社会效益 指标	推动行政事业单位廉政建设	持续保障	持续保障
		生态效益 指标	提倡新能源汽车，保护环境	持续保障	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公务用车的行政事业单位满意度	≥98%	≥98%
社会公众满意度			≥98%	≥98%	

5、京开道办公区域服务保障经费项目年初预算数 30 万，全年执行数 30 万元，用于京开道办公区域水、电、暖、保洁等支出，该项目完成预期绩效目标，为京开道办公区域职工创造整洁、文明、安全、舒适的办公工作环境，从而提高行政运行效率。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		京开道办公区域服务保障经费			
主管部门		濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位		濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	30	执行数：	30	
	其中：政府预算资金	30	其中：财政拨款	30	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度 总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	通过聘用保洁人员，做好日常保洁及垃圾清运，营造良好的工作环境。		通过聘用保洁人员，做好日常保洁及垃圾清运，营造良好的工作环境。		
	通过聘用保安人员，做好保安工作，确保办公区域秩序良好，治安稳定。		通过聘用保安人员，做好保安工作，确保办公区域秩序良好，治安稳定。		
	及时缴纳水、电、暖费用，保障工作人员的正常工作。		及时缴纳水、电、暖费用，保障工作人员的正常工作。		
指标	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

	指标				
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	保洁，保安服务费	≥12.3 万	≥12.3 万
			水、电、暖及维修	≥17.7 万	≥17.7 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥3450 平方米	≥3450 平方米
			保洁、保安人员	≥5 人	≥5 人
		质量指标	供热稳定，温度符合标准	≥24 小时	≥24 小时
			24 小时不停电	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度
		时效指标	每天清洁在 7：30 完成，全天候保	12 小时	12 小时
			定期检查，及时发现及时维修	24 小时	24 小时
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境，提高办事效率	持续保障	持续保障
			提升就业机会，稳定社会发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	确保办公区域正常运行	持续保障	持续保障
			维护办公区域环境卫生及安全	持续保障	持续保障
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类，维护社会环境	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥98%	≥98%

6、消防设施维修维护费项目年初预算数 10 万，全年执行数 10 万元，用于办公区域消防设施的日常巡查及运行维

护等支出，该项目完成预期绩效目标，以宣传培训、隐患排查整改为重点，扎实推动集中办公区消防安全管理工作，多举措筑牢消防安全防线。

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	消防设施维修维护费				
主管部门	濮阳市华龙区机关事务管理局				
实施单位	濮阳市华龙区机关事务管理局				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 政府预算资金	10	其中: 财政拨款	10	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			目标实际完成情况	
总体目标完成情况	区委区政府办公区域消防设施维护更新, 定期防火检查, 消除火灾隐患。			区委区政府办公区域消防设施维护更新, 定期防火检查, 消除火灾隐患。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	消防设施维修维护	≥10 万	≥10 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	根据消防几河南消防条例有关规定	达标	达标
			消防设施符合要求	达标	达标
		质量指标	供热稳定, 温度符合标准	≥24 小时	≥24 小时
			24 小时不停电	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度
		时效指标	定期更换消防设施	持续保障	持续保障
			消防器材符合国家标准	合格	合格

	效益 指标	经济效益 指标	消除火灾隐患，减少不必要的损失	有效促进	有效促进
		社会效益 指标	提高全民消防安全意识	有效提升	有效提升
		生态效益 指标	消除火灾隐患，保护生态环境	有效提升	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公区域人员	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥98%	≥98%

7、政府机关餐厅运行维护费项目年初预算数 50 万，全年执行数 50 万元，用于政府公务接待活动及机关餐厅运行等支出，该项目完成预期绩效目标，完成全年公务接待保障工作，确保干部职工就餐，提供良好的用餐环境。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		政府机关餐厅运行维护费			
主管部门		濮阳市华龙区机关事务管理局			
实施单位		濮阳市华龙区机关事务管理局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		50	执行数：	50
	其中：政府预算资金		50	其中：财政拨款	50
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	承担政府公务接待活动，勤俭节约，确保干部职工就餐，提供良好的用餐环境。			承担政府公务接待活动，勤俭节约，确保干部职工就餐，提供良好的用餐环境。	
指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年	成本	经济成本	逐年降低招待费用	≥10%	≥10%

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标	指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	全体餐厅职工	健康	健康
			餐具消毒	100%	100%
		质量指标	食材符合食品卫生标准	达标	达标
			餐厅卫生	达标	达标
		时效指标	严格控制招待标准	不超标	不超标
			保障职工准时用餐	24 小时	24 小时
	效益 指标	经济效益 指标	提升服务水平倡导文明新风	逐步提升	逐步提升
			提供就业机会，稳定社会发展	有效促进	有效促进
		社会效益 指标	提供良好的后勤服务，提高政府的工作效率	有效促进	有效促进
		生态效益 指标	提高餐饮服务质量维护社会环境	有效促进	有效促进
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。