

2022 年度  
沁阳市机关事务管理局部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市机关事务管理局概况

## 一、部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务工作。2、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、配备、处置及其监督管理工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排等工作。3、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。4、负责市直机关及部分事业单位办公用房资产整合调整及门面房公开竞价工作；5、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。6、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市机关事务管理局内设机构 8 个，包括：办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、车辆管理科、行政科、保卫科、公共机构节能办公室、机关服务科。另设有一个非独立核算的二级机构文化艺术中心管理处。

从决算单位构成看，沁阳市机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

|                  |    |          |                 |    |          |                  |  |  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|--|--|
| 部门：沁阳市机关事务管理局    |    |          | 2022年度          |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |  |  |
| 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  | 1,709.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,581.46 |                  |  |  |
| 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  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |                  |  |  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |                  |  |  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 |          |                  |  |  |
| 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 |          |                  |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 49.28    |                  |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.80    |                  |  |  |
|                  | 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 | 59.73    |                  |  |  |
|                  | 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 | 1,709.27 | 本年支出合计          | 58 | 1,709.27 |                  |  |  |
| 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 | 1,709.27 | 总 计             | 62 | 1,709.27 |                  |  |  |

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

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开02表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 1,709.27 | 1,709.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,581.46 | 1,581.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,581.46 | 1,581.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 1,581.46 | 1,581.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.28    | 49.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.28    | 49.28    | 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 | 39.94    | 39.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 9.35     | 9.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80    | 18.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80    | 18.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.80    | 18.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 59.73    | 59.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.73    | 59.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.73    | 59.73    | 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

部门：沁阳市机关事务管理局      2022年度      公开03表  
 金额单位：万元

| 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                | 1,709.27 | 1,504.18 | 205.09 | 0.00   |      | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务             | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.28    | 49.28    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.28    | 49.28    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.94    | 39.94    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 9.35     | 9.35     |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80    | 18.80    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80    | 18.80    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.80    | 18.80    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 59.73    | 59.73    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.73    | 59.73    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.73    | 59.73    |        | 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

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

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  | 1,709.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,581.46 | 1,581.46   |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 |          |            |             |              |  |
|                | 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 | 49.28    | 49.28      |             |              |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.80    | 18.80      |             |              |  |
|                | 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 | 59.73    | 59.73      |             |              |  |
|                | 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 | 1,709.27 | 本年支出合计          | 59 | 1,709.27 | 1,709.27   |             |              |  |
| 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       |             |              |  |
| 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 |          |                 | 62 |          |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 1,709.27 | 总计              | 64 | 1,709.27 | 1,709.27   |             |              |  |

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支出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：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

| 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     |                  | 1,709.27 | 1,504.18 | 205.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 |
| 2010303 | 机关服务             | 1,581.46 | 1,376.37 | 205.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.28    | 49.28    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.28    | 49.28    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.94    | 39.94    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 9.35     | 9.35     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80    | 18.80    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80    | 18.80    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.80    | 18.80    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 59.73    | 59.73    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.73    | 59.73    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.73    | 59.73    |        |

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明细表

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 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         | 392.48 | 302    | 商品和服务支出   | 601.20 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 176.00 | 30201  | 办公费       | 78.85  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.00  | 30202  | 印刷费       | 27.01  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 35.75  | 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           | 45.47  | 30205  | 水费        | 9.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.94  | 30206  | 电费        | 55.40  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.42   | 30207  | 邮电费       | 25.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.03  | 30208  | 取暖费       | 14.00  | 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     | 69.94  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 1.58   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 61.87  | 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    | 104.53 | 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      | 510.50 | 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            | 9.35   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 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            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 501.16 | 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       | 105.76 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 27.38  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 8.03   | 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       | 0.17   | 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 | 74.54  | 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    | 0.00   | 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 | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 902.98 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 601.20 |

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

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开07表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

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支出决算表

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开08表  
金额单位：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。

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

部门：沁阳市机关事务管理局

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 220.00 | 0.00         | 220.00       | 0.00        | 220.00        | 0.00  | 74.54 | 0.00         | 74.54        | 0.00        | 74.54         | 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。

### 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 1709.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.04 万元，下降 2.73%。主要原因是本年度退休 2 人，在职人员 12 月份社保费和人事代理 12 月工资及社保费未付，及我单位厉行节约压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1709.27 万元，其中：财政拨款收入 1709.27 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1709.27 万元，其中：基本支出 1504.18 万元，占 88.00%；项目支出 205.09 万元，占 12.00%。

## 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 1709.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.04 万元，下降 2.73%。主要原因是本年度退休 2 人，在职人员 12 月份社保费和人事代理 12 月工资及社保费未付，及我单位厉行节约压缩开支。

## 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 1709.27 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 48.04 万元，下降 2.73%。主要原因是本年度退休 2 人，在职人员 12 月份社保费和人事代理 12 月工资及社保费未付，及我单位厉行节约压缩开支。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1581.46 万元，占 92.52%；社会保障和就业（类）支出 49.28 万元，占 2.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.80 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 59.73 万元，占 3.50%。

## **（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 1544.35 万元，支出决算为 1709.27 万元，完成年初预算的 110.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1439.54 万元，支出决算为 1581.46 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关后勤服务业务量增加，导致增加经费支出。

2. 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）。年初预算为 40.55 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份社保费用未付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.84 万元，支出决算数为 9.35 万元，完成年初预算的 63.01%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休人员的部分退休补助未在本年度内发放完成。

4. 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 19.01 万元，支出决算数为 18.80 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位本年 12 月份社保费用未付。

5. 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 30.41 万元，支出决算数 59.73 万元，完成年初预算的 196.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项列支含其他人员支出人事代理人员的住房公积金经费。

## 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 1504.18 万元。其中：人员经费 902.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 601.20 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 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”经费财政拨款支出预算为220.00万元，支出决算为74.54万元，完成预算的33.88%。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我单位厉行节约压缩开支。

### （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 74.54 万元，完成预算的 33.88%，占 100.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 220.00 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 33.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩开支。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 74.54 万元。主要用于公务用车平台公务用车产生的维修费、燃油费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 55 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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，故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 45.16 万元，其中：政府采购货物支出 45.16 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，我部门共有车辆 55 辆，为保障全市公务出行用车。其中：其他用车 55 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1709.27 万元，其中基本支出 1504.18 万元；项目支出 205.09 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 205.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1709.27 万元，其中财政拨款 1709.27 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.79 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 2 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度四大家机关后勤保障（含人武部办公楼改造费）项目开展部门评价。评价结果是决算依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理规范，效益效果明显。绩效评价得分为 99.37 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、死亡抚恤金：指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                       |                       | 沁阳市机关事务管理局 |         |             |    |       |          |             |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|-------------|----|-------|----------|-------------|
| 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）            |                       | 1544.32    | 7284.97 | 7178.37     | 10 | 98.54 | 10       |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金        |                       | 1544.32    | 7282.67 | 7176.07     | —  | 98.54 | —        |             |
|          | （2）财政专户管理资金           |                       | 0          | 0       | 0           | —  | 0     | —        |             |
|          | （3）单位资金               |                       | 0          | 2.3     | 2.3         | —  | 100   | —        |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                  |                       |            |         | 实际完成情况      |    |       |          |             |
|          | 确保2022年度四大家机关后勤保障服务需求 |                       |            |         | 已完成预算额度的91% |    |       |          |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                  | 主要内容                  |            |         | 实际完成情况      |    |       |          |             |
|          | 四大家机关后勤保障             | 确保2022年度四大家机关后勤保障服务需求 |            |         | 已完成91%的预算额度 |    |       |          |             |
|          | 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      | 91%         | 2  | 1.82  | -9.00%   | 财政已拨付，未支付完。 |
|          |                       |                       | 工作任务科学性    | 科学      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 绩效指标合理性    | 合理      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       | 预算和财务管理               | 预算编制完整性    | 完整      | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 专项资金细化率    | ≥90%    | 90%         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 预算执行率      | ≥100%   | 98.51%      | 2  | 1.97  | -1.49%   | 财政已拨付，未支付完。 |
|          |                       |                       | 预算调整率      | ≤10%    | 371.73%     | 1  | 0     | 3617.30% | 年中增加预算比较大   |
|          |                       |                       | 结转结余率      | ≤10%    | 1.49%       | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | “三公经费”控制率  | ≤10%    | 10%         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 政府采购执行率    | ≥80%    | 80%         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 决算真实性      | 真实      | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 资金使用合规性    | 合规      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 管理制度健全性    | 健全      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 预决算信息公开性   | 公开      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 资产管理规范性    | 规范      | 100%        | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                       | 绩效管理                  | 部门绩效评价完成率  | 100%    | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 评价结果应用率    | 100%    | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 绩效目标编制完成率  | 100%    | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 绩效监控完成率    | 100%    | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 绩效自评完成率    | 100%    | 100%        | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          | 产出指标                  | 重点工作任务完成              | 重点工作计划完成率  | ≥98%    | 98%         | 12 | 12    | 0.00%    |             |
|          |                       | 履职目标实现                | 年度工作目标实现率  | ≥98%    | 98%         | 13 | 13    | 0.00%    |             |
|          | 效益指标                  | 履职效益                  | 社会效益       | ≥90%    | 90%         | 10 | 10    | 0.00%    |             |
|          |                       |                       | 经济效益       | ≥90%    | 90%         | 10 | 10    | 0.00%    |             |
|          |                       | 满意度                   | 社会公众满意度    | ≥90%    | 90%         | 15 | 15    | 0.00%    |             |
|          | 总分                    |                       |            |         |             |    | 100   | 98.79    |             |

项目单位自评表

|          |                       |                       |                                                   |        |          |    |            |           |             |       |      |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                       | 四大家机关后勤保障（含人武部办公楼改造费） |                                                   |        |          |    |            |           |             |       |      |
| 主管部门     |                       | 沁阳市机关事务管理局            |                                                   |        | 实施单位     |    | 沁阳市机关事务管理局 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                       |                       | 年初预算数                                             |        | 全年预算数    |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                       | 年度资金总额（万元）：           | 560                                               |        | 560      |    | 524.82     |           | 10          | 93.72 | 9.37 |
|          |                       | 政府性预算资金               | 560                                               |        | 560      |    | 524.82     |           | -           | 93.72 | -    |
|          |                       | 财政专户管理资金              | 0                                                 |        | 0        |    | 0          |           | -           | 0     | -    |
|          |                       | 单位资金                  | 0                                                 |        | 0        |    | 0          |           | -           | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                       |                       | 情况说明                                              |        |          | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                       | 安排科学性                 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，对项目进行科学性安排。                    |        |          | 5  | 5          | 无         |             |       |      |
|          |                       | 拨付合规性                 | 严格按照财务支付制度支付资金，未出现违规资金支出。                         |        |          | 5  | 5          | 元         |             |       |      |
|          |                       | 使用规范性                 | 严控按照预算下达的科目和项目执行，规范性支出。                           |        |          | 5  | 5          | 无         |             |       |      |
|          |                       | 预算绩效管理情况              | 已纳入预算绩效管理，开展绩效监控和评价。                              |        |          | 5  | 5          | 无         |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |                       |                                                   |        | 实际完成情况   |    |            |           |             |       |      |
|          | 确保2022年度四大家机关后勤保障服务需求 |                       |                                                   |        | 已全额完成    |    |            |           |             |       |      |
| 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         | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标                | 认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费等各项经费支出             | ≤560万元 | 524.82万元 | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                       | 社会成本指标                |                                                   |        |          |    |            |           |             |       |      |
|          |                       | 生态环境成本指标              |                                                   |        |          |    |            |           |             |       |      |
|          | 产出指标                  | 数量指标                  | 全市公共机构能源使用率下降3%，参加公务用车改革的市直单位公务用车维护费下降5%          | ≥98%   | 98%      | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                       | 质量指标                  | 后勤保障服务率                                           | ≥100%  | 100%     | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                       | 时效指标                  | 按时交纳                                              | 全年     | 100%     | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                | 厉行节约                                              | ≥80%   | 80%      | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                       | 社会效益指标                | 在能源节约工作方面起模范带头作用，机关大院工作人员对办公环境满意，公众对全市公务用车使用和管理满意 | ≥90%   | 90%      | 15 | 15         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                       | 生态效益指标                |                                                   |        |          |    |            |           |             |       |      |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 机关人员满意度                                           | ≥90%   | 90%      | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |
|          | 总分                    |                       |                                                   |        |          |    | 100        | 99.37     |             |       |      |

项目单位自评表

|          |                       |                    |                                                   |        |                |    |            |           |       |             |      |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|----|------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |                       | 四大家机关后勤保障（含人武部改造费） |                                                   |        |                |    |            |           |       |             |      |
| 主管部门     |                       | 沁阳市机关事务管理局         |                                                   |        | 实施单位           |    | 沁阳市机关事务管理局 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |                       |                    | 年初预算数                                             |        | 全年预算数          |    | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          |                       | 年度资金总额（万元）：        | 0                                                 |        | 300            |    | 271.24     |           | 10    | 90.41       | 9.04 |
|          |                       | 政府性预算资金            | 0                                                 |        | 300            |    | 271.24     |           | -     | 90.41       | -    |
|          |                       | 财政专户管理资金           | 0                                                 |        | 0              |    | 0          |           | -     | 0           | -    |
|          |                       | 单位资金               | 0                                                 |        | 0              |    | 0          |           | -     | 0           | -    |
| 资金管理情况   |                       |                    | 情况说明                                              |        |                | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          |                       | 安排科学性              | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，对项目进行科学性安排。                    |        |                | 5  | 5          | 无         |       |             |      |
|          |                       | 拨付合规性              | 严格按照财务支付制度支付资金，未出现违规资金支出。                         |        |                | 5  | 5          | 无         |       |             |      |
|          |                       | 使用规范性              | 严控按照预算下达的科目和项目执行，规范性支出。                           |        |                | 5  | 5          | 无         |       |             |      |
|          |                       | 预算绩效管理情况           | 已纳入预算绩效管理，开展绩效监控和评价。                              |        |                | 5  | 5          | 无         |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |                    |                                                   |        | 实际完成情况         |    |            |           |       |             |      |
|          | 确保2022年度四大家机关后勤保障服务需求 |                    |                                                   |        | 已完成预算额度的90.41% |    |            |           |       |             |      |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标             | 认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制三公经费等各项经费                 | ≤300万元 | 271.24万元       |    | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                       | 社会成本指标             |                                                   |        |                |    |            |           |       |             |      |
|          |                       | 生态环境成本指标           |                                                   |        |                |    |            |           |       |             |      |
|          | 产出指标                  | 数量指标               | 能源使用率下降3%,公务用车运行维护费下降5%，基础设施维护率100%，食堂供应满意率90%以上。 | ≥98%   | 98%            |    | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                       | 质量指标               | 后勤保障服务率                                           | ≥100%  | 100%           |    | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                       | 时效指标               | 按时交纳                                              | 1年     | 100%           |    | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标             | 厉行节约                                              | ≥80%   | 90%            |    | 15         | 15        | 0.00% |             |      |
|          |                       | 社会效益指标             | 在能源节约工作方面起模范作用                                    | ≥90%   | 90%            |    | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                       | 生态效益指标             |                                                   |        |                |    |            |           |       |             |      |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标          | 机关人员满意度                                           | ≥90%   | 90%            |    | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          | 总分                    |                    |                                                   |        |                |    |            | 100       | 99.04 |             |      |