

阳城县直属机关事务服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按国家有关政策，结合机关实际，研究和制定机关事务服务的具体办法和措施；
负责机关预算内（外）经费的管理及监督使用；
负责机关国有资产的合理配置和管理使用；
负责机关基建、房屋修缮、保障。水、暖、电、讯的正常运行；
负责机关的安全保卫、生活管理、环境治理；
负责对平台公务用车集中管理，统一调度，保证车辆正常运行；
负责机关办公用房的统一调配和管理，严格执行机关办公用房的标准；
负责县级以上大型会议及活动的后勤保障；
负责对一招、二招的行业管理与指导；
承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

我单位为正科级全额事业单位，下设十一个科室，分别为：财务股、办公室、接待股、房产基建股、保卫科、维修股、膳食股、车管股、五中办公区管理股、西城办公区管理股、南城办公区服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	32137036.76	一、一般公共服务支出	32.00	31486455.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	260741.73
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	108145.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	100000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	181693.44
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32137036.76	本年支出合计	58.00	32137036.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32137036.76	总计	62.00	32137036.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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		32137036.76	32137036.76					
201	一般公共服务支出	31486455.69	31486455.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30300654.69	30300654.69					
2010350	事业运行	16606183.69	16606183.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13694471.00	13694471.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1185801.00	1185801.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1185801.00	1185801.00					
208	社会保障和就业支出	260741.73	260741.73					
20805	行政事业单位养老支出	254685.28	254685.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254685.28	254685.28					
20899	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45					
210	卫生健康支出	108145.90	108145.90					
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00					
21011	行政事业单位医疗	106945.90	106945.90					
2101102	事业单位医疗	106945.90	106945.90					
213	农林水支出	100000.00	100000.00					
21301	农业农村	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	100000.00	100000.00					
221	住房保障支出	181693.44	181693.44					
22102	住房改革支出	181693.44	181693.44					
2210201	住房公积金	181693.44	181693.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32137036.76	20295884.76	11841152.00			
201	一般公共服务支出	31486455.69	19745303.69	11741152.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30300654.69	19745303.69	10555351.00			
2010350	事业运行	16606183.69	16606183.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13694471.00	3139120.00	10555351.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1185801.00		1185801.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1185801.00		1185801.00			
208	社会保障和就业支出	260741.73	260741.73				
20805	行政事业单位养老支出	254685.28	254685.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254685.28	254685.28				
20899	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45				
210	卫生健康支出	108145.90	108145.90				
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00				
21011	行政事业单位医疗	106945.90	106945.90				
2101102	事业单位医疗	106945.90	106945.90				
213	农林水支出	100000.00		100000.00			
21301	农业农村	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	181693.44	181693.44				
22102	住房改革支出	181693.44	181693.44				
2210201	住房公积金	181693.44	181693.44				

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

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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	32137036.76	一、一般公共服务支出	33	31486455.69	31486455.69		
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	260741.73	260741.73		
	9		九、卫生健康支出	41	108145.90	108145.90		
	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	100000.00	100000.00		
	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	181693.44	181693.44		
	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	32137036.76	本年支出合计	59	32137036.76	32137036.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	32137036.76	总计	64	32137036.76	32137036.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		32137036.76	20295884.76	11841152.00
201	一般公共服务支出	31486455.69	19745303.69	11741152.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30300654.69	19745303.69	10555351.00
2010350	事业运行	16606183.69	16606183.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13694471.00	3139120.00	10555351.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1185801.00		1185801.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1185801.00		1185801.00
208	社会保障和就业支出	260741.73	260741.73	
20805	行政事业单位养老支出	254685.28	254685.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254685.28	254685.28	
20899	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	6056.45	6056.45	
210	卫生健康支出	108145.90	108145.90	
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00	
21011	行政事业单位医疗	106945.90	106945.90	
2101102	事业单位医疗	106945.90	106945.90	
213	农林水支出	100000.00		100000.00
21301	农业农村	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	181693.44	181693.44	
22102	住房改革支出	181693.44	181693.44	
2210201	住房公积金	181693.44	181693.44	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5325072.76	4325072.76	302	商品和服务支出	21097881.38	13270797.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1064892.53	1064892.53	30201	办公费	47609.50	41669.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	170150.00	170150.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1088754.00	88754.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1135251.00	1135251.00	30205	水费	149442.65	128751.45	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254685.28	254685.28	30206	电费	1580728.46	1407200.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	201688.54	201688.54	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	106945.90	106945.90	30208	取暖费	1799023.32	1473463.32	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	286746.11	65594.74	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	308958.31	308958.31	30211	差旅费	319866.43	319866.43	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	260725.44	260725.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6856859.10	809206.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	934710.30	934710.30	30214	租赁费	1500000.00	1500000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2587088.00	2587088.00	30215	会议费	185801.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	12694.00	12694.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	381776.00	381776.00	30217	公务接待费	759212.00	759212.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3126994.62	112927.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2203512.00	2203512.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5032399.97	4444320.32	31002	办公设备购置	3126994.62	112927.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	73921.44	73921.44	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	52993.00	52993.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1980216.26	1980216.26	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	258679.60		31010	安置补助						
人员经费合计		7912160.76	6912160.76	公用经费合计										24224876.00	13383724.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：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
2739428.26		1980216.26		1980216.26	759212.00	2739428.26		1980216.26		1980216.26	759212.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

单位：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
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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县直属机关事务服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3126994.62
货物	2	3126994.62
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	46
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	46
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,137,036.76元、支出总计32,137,036.76元。与2021年相比，收入总计减少102,045,304.88元，下降76.05%，支出总计减少102,045,304.88元，下降76.05%。主要原因是我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报。2022年度决算，各单位独立填报，故收入支出决算数减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,137,036.76元，其中：

财政拨款收入32,137,036.76元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,137,036.76元，其中：

基本支出20,295,884.76元，占比63.15%；

项目支出11,841,152.00元，占比36.85%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计32,137,036.76元，支出总计32,137,036.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少102,045,304.88元，下降76.05%，财政拨款支出总计减少102,045,304.88元，下降76.05%。主要原因是我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报。2022年度决算，各单位独立填报，故收入支出决算数减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县直属机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出32,137,036.76元，占本年支出合计的23.95%。与2021年相比，财政拨款支出减少102,045,304.88元，下降76.05%。主要原因是我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报。2022年度决算，各单位独立填报，故收入支出决算数减少。。其中，人员经费

6,912,160.76元，占比21.51%；日常公用经费13,383,724.00元，占比41.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出32,137,036.76元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)31,486,455.69元，占比97.98%；

社会保障和就业支出(类)260,741.73元，占比0.81%；

卫生健康支出(类)108,145.90元，占比0.34%；

农林水支出(类)100,000.00元，占比0.31%；

住房保障支出(类)181,693.44元，占比0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算32,137,036.76元，支出决算32,137,036.76元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算3148.65万元，支出决算3148.65万元，完成年初预算的100%，其中，基本支出1974.53万元，项目支出1174.12万元。社会保障和就业支出年初预算26.07万元，支出决算26.07万元，完成年初预算的100%，其中，基本支出26.07万元。卫生健康支出年初预算10.81万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的100%，其中，基本支出10.81万元。农林水支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，其中，项目支出10万元。住房保障支出年初预算18.17万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的100%，其中，基本支出18.17万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出20,295,884.76元，其中：

人员经费6,912,160.76元，主要包括人员经费6,912,160.76元，主要包括工资福利支出432.51万元，对个人和家庭的补助258.71万元。；

公用经费13,383,724.00元，主要包括商品和服务支出1327.08万元，资本性支出（办公设备购置）11.29万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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2,739,428.26元，支出决算2,739,428.26元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,092,646.04元，下降

43.31%。主要原因是：我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报，2022年决算各单位独立填报，故经费数额减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少783,906.00元，下降100%，主要原因是：本单位2022年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1,980,216.26元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少324,708.04元，下降14.09%，主要原因是：我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报，2022年决算各单位独立填报，故经费数额减少。；

公务接待费支出759,212.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少984,032.00元，下降56.45%，主要原因是：我单位财务代管20家单位，2021年决算由我单位统一填报，2022年决算各单位独立填报，故经费数额减少。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位2022年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1,980,216.26元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共46辆车，主要用于：车辆保养、维修、购置汽油等支出。

4、公务接待费支出759,212.00元，共接待165批次，2539人次。国内接待费759,212.00元，共接待165批次，2539人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022森林旅游节；接待省、市人大政协调研组；接待省团委、商务厅、林草厅等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年度未发生国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城县直属机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额3,126,994.62元，其中：政府采购货物支出3,126,994.62元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县直属机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆46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46辆，其他用车主要是各单位办公所用的车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目28个，二级项目28个，共涉及资金11841152元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出11841152元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32137036.76元，其中一般公共预算支出32137036.76元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公车信息平台短信服务费、水电费、广电局办公楼维修、异地干部私车往返等28个二级项目开展了部门评价，涉及资金11841152元，其中一般公共预算支出11841152元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位开展的项目资金，使用规范，符合政府资金使用绩效指标要求，实现了项目设定的绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数28个，涉及资金11841152元：28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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设定项目绩效目标，提高项目管理水平。。涉密项目除外。

阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数28个，涉及资金11841152元：28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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设定项目绩效目标，提高项目管理水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政务大厅、五中、纪委监委水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为92分。项目全年预算资金为1580000元，实际到位1580000元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为1580000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据与阳城县星海自来水厂、国网电力公司签订的水电费合同，该项目为政务大厅、五中、纪检监委的用水、用电等费用的支出，保障机关干部职工工作正常运行。

公车信息平台短信服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算资金为97200元，实际到位97200元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为97200元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据与易迅通科技有限公司签订的《晋城市阳城县公务用车信息化管理平台技术服务合同》，进行公车信息平台短信服务费的支付。

关于原广电局办公楼维修改造所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算资金为1440000元，实际到位1440000元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为1440000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度我中心对广电局办公楼进行了维修改造，更新了楼内老化的基础设施，消除安全隐患，确保工作区域的安全。

平台车辆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算资金为1954000元，实际到位1954000元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为1954000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《公车改革管理办法》规定，预算此项资金用于保障车辆正常使用，保障机关领导、干部工作正常进行，下乡、调研、出差、开会、培训等工作有序开展。

机关食堂生活补助及运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算资金为2100000元，实际到位2100000元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为2100000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为机关干部职工支付全年上灶补助并支付阳城县美韵花园大酒店有限公司机关食堂运行费用，改善了职工就餐条件。

异地干部私车往返补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算资金为185280元，实际到位185280元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为185280元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为异地干部支付往返交通费用补助。可以有效的解决异地干部因工作原因回

家路程远、不方便、费用高的问题。

保洁保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算资金为2191460元，实际到位2191460元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为2191460元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据与晋城市祥达保安服务有限公司，阳城县环美专业清洁有限公司签订的安保、保洁人员的劳务派遣合同，为政府、人大、纪检委及南城办公区提供保安保洁服务。

处级购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算资金为100000元，实际到位100000元，资金到位率为100%。全年实际执行预算金额为100000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进行办公设备更新购买，为四大班子领导采购家具、电器，为四大班子领导做好后勤保障工作。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县直属机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为32137036.76元，执行数为32137036.76元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是公房管理更规范，集中办公见成效。2022年，我中心按照《党政机关办公用房管理办法》和《山西省机关事务保障条例》的要求，认真履行岗位职责，加快推进我县党政机关办公用房“六统一”管理工作：完成了阳城县行政办公区建设项目前期房产测绘、制图、资产评估、编制办公用房配置方案和我县办公用房系统基础数据录入、全县党政机关办公用房的专项巡检、全县党政机关办公用房国管局报表统计、汇总、上报等相关工作。同时，我中心配合县文体公园项目，完成了巨能电网公司置换项目的协议起草、资产评估、搬迁安置等工作。五中办公区搬迁工作已经开始，行政办公区（原职技校附属楼）的维修维护也正在进行，预计年底完成五中办公区的整体的搬迁工作。行政办公区建成后，全县80%的单位将纳入集中管理，为节约型机关建设打下坚实的基础。；二是公车管理更规范，平台建设更科学。2022年，我中心坚持“整合资源、集中管理、分散驻点、就近服务、务实节俭、整体推进”的原则，致力于推进管理平台化、平台信息化和车辆标识化，进一步健全系统管理机制，助力实现公务车辆管理模式化。车辆的维修保养、调度审批、费用支出等都严格遵照程序执行，确保按章办事、堵塞管理漏洞，发挥财政资金最大效益，切实形成一整套完备、有效、严格的公车管理制度；科学合理调配车辆，车辆管理每月建档，及时总结经验并完善管理方法；加强与业务单位的联系，以促进协商合作；不断提升服务能力，做好车辆

的日常维护和保障。同时，中心狠抓交通安全教育工作，致力于增强党员干部的安全意识，为车辆管理工作的顺利进行筑牢了思想之基。。发现的主要问题及原因：一是部分项目在管理制度方面还不够完善；二是项目预算能力有待提升。下一步改进措施：一是严格管理项目资金，实施全流程监管，确保项目绩效目标的实现。；二是完善项目管理制度，设定专岗，责任到人，保障项目落地实施。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

所有项目绩效评价报告及自评表见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件