

吉 县 机 关 事 务 服 务 中 心

2 0 2 2 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	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

1. 根据党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，组织开展全县机关事务工作。
2. 负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。
3. 负责县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。组织执行全县公务接待制度。
4. 按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政群机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责县级公务接待和县直党政群机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的合理使用。
5. 负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。
6. 负责县级公务用车平台运营与日常服务工作。
7. 具体承担公共机构节能工作。
8. 负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。
9. 完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。
10. 有关职责分工。
 - (1) 与县财政局等有关部门在党政机关事业单位公务用车管理方面的职责分工。

县财政局负责执行县级公务用车相关政策规定并组织实施，承担全县公务用车编制、调配、更新和处置工作。县直属机关事务服务中心负责承担县级公务用车平台运营与日常服务。
 - (2) 与县财政局在党政机关事业单位国有资产管理方面的职责分工。

县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。承担全县行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。县直属机关事务服务中心负责全县行政事业单位国有资产的日常管理和
 - (3) 与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）

节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：办公室、计划财务股、办公用房事务股、公务用车股、接待股。人员情况：在职17人。

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: 吉县机关事务服务中心

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	20786932.26	一、一般公共服务支出	32.00	25041719.62
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	157777.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	68820.36
	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	
	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	152675.00
	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	20786932.26	本年支出合计	58.00	25420992.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4634060.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25420992.26	总计	62.00	25420992.26

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：吉县机关事务服务中心

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		20786932.26	20786932.26					
201	一般公共服务支出	20407659.62	20407659.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20407659.62	20407659.62					
2010303	机关服务	5768511.05	5768511.05					
2010350	事业运行	14639148.57	14639148.57					
208	社会保障和就业支出	157777.28	157777.28					
20805	行政事业单位养老支出	157777.28	157777.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157777.28	157777.28					
210	卫生健康支出	68820.36	68820.36					
21011	行政事业单位医疗	68820.36	68820.36					
2101101	行政单位医疗	9825.48	9825.48					
2101102	事业单位医疗	58994.88	58994.88					
221	住房保障支出	152675.00	152675.00					
22102	住房改革支出	152675.00	152675.00					
2210201	住房公积金	152675.00	152675.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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		25420992.26	7963467.47	17457524.79			
201	一般公共服务支出	25041719.62	7584194.83	17457524.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25041719.62	7584194.83	17457524.79			
2010303	机关服务	5768511.05		5768511.05			
2010350	事业运行	19273208.57	7584194.83	11689013.74			
208	社会保障和就业支出	157777.28	157777.28				
20805	行政事业单位养老支出	157777.28	157777.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157777.28	157777.28				
210	卫生健康支出	68820.36	68820.36				
21011	行政事业单位医疗	68820.36	68820.36				
2101101	行政单位医疗	9825.48	9825.48				
2101102	事业单位医疗	58994.88	58994.88				
221	住房保障支出	152675.00	152675.00				
22102	住房改革支出	152675.00	152675.00				
2210201	住房公积金	152675.00	152675.00				

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

部门名称：吉县机关事务服务中心 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	20786932.26	一、一般公共服务支出	33	20407659.62	20407659.62		
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	157777.28	157777.28		
	9		九、卫生健康支出	41	68820.36	68820.36		
	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	152675.00	152675.00		
	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	20786932.26	本年支出合计	59	20786932.26	20786932.26		
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	20786932.26	总计	64	20786932.26	20786932.26		

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：吉县机关事务服务中心 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		20786932.26	7963467.47	12823464.79
201	一般公共服务支出	20407659.62	7584194.83	12823464.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20407659.62	7584194.83	12823464.79
2010303	机关服务	5768511.05		5768511.05
2010350	事业运行	14639148.57	7584194.83	7054953.74
208	社会保障和就业支出	157777.28	157777.28	
20805	行政事业单位养老支出	157777.28	157777.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157777.28	157777.28	
210	卫生健康支出	68820.36	68820.36	
21011	行政事业单位医疗	68820.36	68820.36	
2101101	行政单位医疗	9825.48	9825.48	
2101102	事业单位医疗	58994.88	58994.88	
221	住房保障支出	152675.00	152675.00	
22102	住房改革支出	152675.00	152675.00	
2210201	住房公积金	152675.00	152675.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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	3438014.68	3438014.68	302	商品和服务支出	10352368.53	4297414.79	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	631739.00	631739.00	30201	办公费	166355.00	166355.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	176516.00	176516.00	30202	印刷费	79095.00	79095.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8164.00	8164.00	30203	咨询费	45000.00		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	364420.00	364420.00	30205	水费	205838.10	205838.10	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	157834.92	157834.92	30206	电费	1059406.15	1059406.15	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	12941.00	12941.00	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	65870.28	65870.28	30208	取暖费	1399493.74		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	3226859.00	99999.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3317.16	3317.16	30211	差旅费	199997.00	199997.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	153696.00	153696.00	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	824595.00	824595.00	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	1876457.32	1876457.32	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费	900000.00		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	6996449.05	227938.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助			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	49100.00	49100.00	31002	办公设备 购置	227938.00	227938.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	669572.00	85972.00	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	9480.15	9480.15	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	100.00	100.00	30229	福利费	33180.00	33180.00	31006	大型修缮	6768511.05		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	829956.79	829956.79	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	135305.00	135305.00	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	506194.60	506194.60	31010	安置补助						
人员经费合计		3438114.68	3438114.68	公用经费合计										17348817.58	4525352.79

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（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：吉县机关事务服务中心

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
3100000.00		1600000.00	600000.00	1000000.00	1500000.00	1729956.79		829956.79		829956.79	900000.00

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：吉县机关事务服务中心

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：吉县机关事务服务中心

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：吉县机关事务服务中心

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	7870864.00
货物	2	69950.00
工程	3	6811500.00
服务	4	989414.00
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	14
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	14
（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25,420,992.26元、支出总计25,420,992.26元。与2021年相比，收入总计增加11,868,897.78元，增长87.58%，支出总计增加11,868,897.78元，增长87.58%。主要原因是2022年新增加吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目的相关费用，人员工资调增及其社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,786,932.26元，其中：

财政拨款收入20,786,932.26元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,420,992.26元，其中：

基本支出7,963,467.47元，占比31.33%；

项目支出17,457,524.79元，占比68.67%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计20,786,932.26元，支出总计20,786,932.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,234,837.78元，增长53.39%，财政拨款支出总计增加7,234,837.78元，增长53.39%。主要原因是2022年新增加吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目的相关费用，人员工资调增及其社保缴费增加。

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

吉县机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出20,786,932.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,234,837.78元，增长53.39%。主要原因是2022年新增加吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉

州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目的相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出20,786,932.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20,407,659.62元，占比98.18%；

社会保障和就业支出(类)157,777.28元，占比0.76%；

卫生健康支出(类)68,820.36元，占比0.33%；

住房保障支出(类)152,675.00元，占比0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算11,269,800元，支出决算20,786,932.26元，完成年初预算的184.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算10890500元，支出决算20407659.62元完成年初预算的187.39%，用于机关服务5768511.05元，事业运行14639148.57元。较2021年决算增加7211499.24元，增加54.65%，主要原因是新增加吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改造工程、吉县政务大厅装修工程等项目。社会保障和就业支出年初预算157800元，支出决算157777.28元完成年初预算的99.98%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年持平。卫生健康支出年初预算68800元，支出决算68820.36元完成年初预算的100.03%，用于事业单位医疗。较2021年决算增加20.36元，增加0.03%，主要原因是人员工资调资，医疗保险增加。住房保障支出年初预算152700元，支出决算152675元完成年初预算的99.98%，用于住房公积金，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出7,963,467.47元，其中：

人员经费3,438,114.68元，主要包括人员经费3,438,114.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4,525,352.79元，主要包括办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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3,100,000.00元，支出决算1,729,956.79元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少352,999.99元，下降16.95%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少587,134.50元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出829,956.79元，完成年初预算的83.00%，比上年度减少22,873.49元，下降2.68%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务接待费支出900,000.00元，完成年初预算的60.00%，比上年度增加257,008.00元，增长39.97%，主要原因是：上级来吉公务活动增加，接待量增加。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无因公出国出境活动。

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

3、公务用车运行维护费支出829,956.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：县内因公出行、到各乡镇、村检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出900,000.00元，共接待249批次，3702人次。国内接待费900000元，共接待249批次，3702人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待上级部门督查，调研，检查，疫情防控，商务考察工作等；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无国（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

吉县机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额7,870,864.00元，其中：政府采购货物支出69,950.00元、政府采购工程支出6,811,500.00元、政府采购服务支出989,414.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,800,914元，占政府采购支出总

额的99.11%。其中：授予小微企业合同金额69,950元，占政府采购支出总额的0.89%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆14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14辆，其他用车主要是县内因公出行、到各乡镇、村检查等业务；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，吉县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0个，二级项目4个，共涉及资金5486060元，占本部门（单位）项目支出总额的31.43%，其中一般公共预算项目支出5486060元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20786932.26元，其中一般公共预算支出20786932.26元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对投入管理指标、产出指标等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金22516889.05元，其中一般公共预算支出22516889.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位部门整体绩效评价为优。

（2）项目绩效自评结果

吉县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0个，涉及资金0.00元：0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无。涉密项目除外。

吉县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4个，涉及资金5486060元：4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无。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：

1. 吉县政务大厅装修工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全部预算数2725833元，分2年完成，2022年执行数为1500000元，整体项目执行率为55.03%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，已完成全年质量。检测目标，提升了办公条件，做到了窗明几净，提高了营商环境。发现的主要问题及原因：由于边办公边施工，影响了工程进度。下一步改进措施：克服施工中遇到的困难，协调施工单位与办公单位的矛盾，加快施工进度。

2. 吉县综合服务中心室外附属工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全部预算数1248000元，2022年执行数为1248000元，整体项目执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，已完成全年质量。检测目标，安全生产零事故完成了排水管道、路面硬化、防固墙等附属工程建设，办公环境得到了有效提升。发现的主要问题及原因：项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时。下一步改进措施：收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计。

3. 吉县吉州宾馆基础设施改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全部预算数9056000元，分3年完成，2022年执行数为2000000元，整体项目执行率为22.85%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，已完成全年质量。检测目标，吉州宾馆基础设施进行了升级改造，为达到旅游强县提供服务。发现的主要问题及原因：项目为三年期项目，竣工验收及项目审计不及时。下一步改进措施：收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计。

4. 综合服务中心办公楼加固工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全部预算数5782000元，2022年执行数为5782000元，整体项目执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，已完成全年质量。检测目标，综合楼进行了地基加固，保障10个单位的安全办公。发现的主要问题及原因：项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时。下一步改进措施：收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县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，吉县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11269780.46元，执行数为20786932.26元，执行率为184.45%。年度绩效目标完成情况：一是1. 办公用房管理面积80034m²，办公用房使用率100%；2. 公车运行750000KM，公务用车行驶安全率100%；3. 公务接待279批次；4. 项目完成及时率100%；二是1. 资金利用率达到100%；2. 公务出行节约率显著提高；3. 办公环境显著提高；4. 公共机构能耗显著下降。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

吉县政务大厅装修工程项目绩效评价报告，详见附件1；吉县综合服务中心室外附属工程项目绩效评价报告，详见附件2；综合服务中心办公楼加固工程项目绩效评价报告，详见附件3。

(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

主管部门		吉县机关事务服务中心				实施单位	吉县机关事务服务中心		
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：	272.58	150.00	150.00	10		5	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10		5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：装修面积	1600m²	1600m²	10	10		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：项目运行故障率	0	0	5	5		
			时效指标	指标1：是否按时完工	按时	按时	5	5	
		成本指标	指标1：装修成本	272.58	150.00	20	15	本项目为2年期项目，2022年预算150万元	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	定性	有效提高	20	20		
		社会效益指标	指标1：安全事故率	定性	下降	10	10		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县政务大厅装修工程，年初预算2725833元，实际执行1500000元					
		产出情况及分析		县政务大厅互联网、办公台桌、办公隔断、办公照明、地板、采暖制冷等设备改					
		效益情况及分析		提升了办公条件，做到了窗明几净，提高了营商环境					
		满意度情况及分析		提高了办事效率，群众满意度达到95%					
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于边办公边施工，影响了工程进度						
	下一步改进措施及		克服施工中遇到的困难，协调施工单位与办公单位的矛盾，加快施工进度						

主管部门		吉县机关事务服务中心				实施单位	吉县机关事务服务中心		
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：	124.80	124.80	124.80	10		10	
		其中：当年财政拨款	124.80	124.80	124.80	10		10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：附属工程面积	800m²	800m²	10	10		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：运行故障率	0	0	10	10		
		时效指标	指标1：是否按时完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	指标1：工程成本	124.80	124.80	10	10		
		社会效益指标	指标1：项目安全事故率	下降	下降	30	30		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总 分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	吉县综合服务中心室外附属工程，年初预算124.8万元，实际执行124.8万元						
		产出情况及分析	本项目为吉县综合服务中心排水管道、路面硬化、防固墙等						
		效益情况及分析	安全生产零事故完成了排水管道、路面硬化、防固墙等附属工程建设						
		满意度情况及分析	办公环境得到了有效提升，群众满意度达到95%						
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时						
	下一步改进措施及管理建议		收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计						

主管部门		吉县机关事务服务中心				实施单位	吉县机关事务服务中心		
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：	578.20	578.20	578.20	10		10	
		其中：当年财政拨款	578.20	578.20	578.20	10		10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位	10个	657m²	10	10		
		质量指标	指标1：办公楼加固标准	行业标准	行业标准	10	10		
			指标2：竣工验收	合格率98%	合格率98%	10	10		
		时效指标	指标1：工程时间	3个月	3个月	5	5		
		成本指标	指标1：是否符合标准	符合	符合	5	5		
	指标2：工程成本		654	578.20	10	5	本项目为中长期项目，2022年预算88%项目款		
	社会效益指标	指标1：办公环境	显著提高	显著提高	30	30			
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总 分					100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合服务中心办公楼加固工程，年初预算578.2万元，实际执行578.2万元					
		产出情况及分析		综合楼进行了地基加固，保障10个单位的安全办公					
		效益情况及分析		保障10个单位的安全办公					
		满意度情况及分析		保障办公单位的安全办公，群众满意度达到95%					
	主要经验做法		严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为中长期项目，竣工验收及项目审计不及时						
	下一步改进措施及管理建议		收集项目资料，尽快进行竣工验收，完成项目审计						