

2022 年度
泰宁县机关事务保障中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能：

1. 负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。

2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。

4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；

4. 负责县“四办”和本单位的财务工作。

5. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。

6. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事务保障中心部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县机关事务保障中心	参公	14

三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县机关事务保障中心部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神有机结合，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，务实推动机关事务展现新气象、实现新作为、开创新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、学思践悟，全面贯彻落实党的二十大精神

深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是强化政治引领。充分发挥基层党组织的示范带动作用，坚持先学一步、学深一层，先学先懂、真学真懂，

全面系统学习领会党的二十大精神丰富内涵与核心要义。坚持同学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，同用好《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等著作相结合，将加强政治建设贯穿于机关事务工作各方面，真正做到学深悟透，融会贯通，落地见效。二是**丰富学习方式**。宣传贯彻党的十九届历次全会精神 and 党的二十大精神是一个不断深化的过程，我中心认真制定了党的二十大精神学习计划，引导全体党员干部坚持个人自学、集中领学、讨论促学“三学”并重。2022年以来，组织集中学习13次、开展主题党日活动12次、讨论发言38人次，确保每一位党员干部都能做到学有所思、学有所悟、学有所得。三是**重视信息宣传**。始终把信息宣传工作作为提升单位形象和展示机关事务风采的主要渠道。我中心连续5年被省机关事务管理局、省机关事务工作协会授予全省机关事务信息宣传工作优秀单位，同时，被评为全省机关事务信息宣传工作先进典型。2022年度，福建省机关事务信息宣传工作暨办刊评刊座谈会在我县召开，我中心在全省办刊评刊座谈会上分享了以“把牢方向、夯实基础、力求拓展”为主题的经验交流。

二、守正创新，提升机关事务保障规范化能力

恪尽职守、无私奉献，坚持发扬艰苦奋斗的优良作风，切实把学习成果转化为践行初心使命的政治自觉、思想自觉和行动自觉，不断引领机关事务保障水平再上新台阶。一是**共享职工之家**

平稳运行。为解决干部职工就餐难问题，积极推进县直机关食堂筹建运营具体事宜，前往三明各县市机关食堂参观学习食堂筹建和运营经验，历经食堂选址、设计、筹建和设备采购，2022年4月正式启动食堂试运营。试运营至今，平均每天约有600人次前往就餐，营业额稳定在6000元左右。为进一步激发干部职工活力，联合县总工会打造泰宁县第一家共享职工之家，内设有健身区和职工书吧，2022年10月已开放使用。

二是办公用房管理能力提升。进一步深化全县党政机关办公用房使用情况，优化全县办公用房资源配置，我中心经实地调研，初步制定了《党政机关事业单位部分办公用房整合方案》，并在实际工作中积极推进和完善办公用房整合方案。严格落实国管局工作要求，确保及时、高效、真实、准确完成一年一次的党政机关办公用房信息统计报告和党政机关事业单位公务用车信息统计报告工作。

三是公车平台运营更加高效。完善公车平台工作机制，强化公车平台监管，扎实推进公务用车规范运行。1年来，公车平台公车安全出行8488趟，累计运行78万公里，较上年度出行趟数增加47%，运行里数增加59%，为疫情防控期间全县党政机关高效出行提供强有力的服务保障。推进全面从严治党不断向纵深发展，重要节假日期间，主动配合县纪委对我县党政机关公务用车使用情况开展专项督查，对督查中发现的问题进行现场纠正。

四是稳步推进公共机构节能。严格落实党的二十大报告对生态文明建设作出新的重大战略部署，充分发挥我中心“国家级节约型公共机构示范单

位”在节能减排领域的示范作用，积极开展绿色生活创建活动，全年共开展“节能减排、绿色低碳”主题活动7场。积极引导17家公共机构基本通过节能型机关创建审核，成功创建了一批有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关。**五是严格落实财务集约管理。**严格按照“先有预算，后有支出”的原则制定年初经费预算并规范预算执行，认真做好“四办”财务工作，严格落实单位2022年度预决算公开自查、固定资产清查登记条形码管理制度，从严从紧控制机关运行成本。严格落实经营性资产集中运营管理，通过城投公开招标，持续加强资产招租、日常巡查监管。

三、服务为先，提高机关后勤管理精细化水平

坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，以严谨细致的工作态度，无私无悔的奉献精神，精细化做好县委、县政府后勤各项工作。**一是提升会务服务保障水平。**2022年，会议服务保障队伍严格落实勤检查、重细节、严标准工作要求，确保新冠疫情期间履行会务保障常态化，较好做完成了县委县政府的重要会议、重大活动和各单位的会议保障工作。全年顺利保障县“两会”、县委全会、纪委全会等全县各类大小会议220余场。严守电梯操作安全规范，要求电梯维保单位每月对电梯进行2次的日常维保常态化，实现2022年度电梯零安全事故的责任目标。**二是提升安保队伍保障能力。**重视保安和保洁人员队伍建设，推进落实每月之星考核制度和每周安全工作例会制度。严抓

日常安全管理，认真做好防火、防盗、防暴、防破坏应急演练工作，定点、定职责、定时段巡查政务大楼安全保卫工作。积极配合县公安局、县信访局做好上访人员接访工作，全年共接待并妥善处置各类上访 220 余起。三是**落实机关后勤修缮工作**。对政务大楼整体外观、水电设备、办公设备以及县周转房等存在的问题和隐患，能做到发现及时、维修维护及时，全年共修复墙面渗漏的办公室 5 间，维修更换故障空调 7 台，完成对县周转房 105、106 室的重新装修，进一步优化了政务大楼整体办公环境和周转房居住环境。四是**提升大楼绿化美化品质**。充分运用大楼庭院的地形地貌，对政务大楼中庭和顶楼花园土壤进行改良，补植部分红叶石兰苗木。政务大楼南北楼及周边花圃绿植种植已经 15 年，今年以来，长势愈发不佳，积极协调园林所对花圃进行改造升级，移植罗汉松、茶花等景观植物，使环境更加清新、布局更加合理、层次更加分明。

四、踔厉奋发，扎实推动经济社会高质量发展

结合单位职能，充分发挥部门优势，牢牢把握发展第一要务和经济建设中心，积极强化党员干部争先创优意识，大力发扬“冲冲冲”的工作作风和“久久为功”的工作理念。一是**助力经济发展再上新台阶**。持续加快实施福建省机关事务工作“十四五”规划和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”，全力以赴抓好“三争”工作和“十大攻坚战役”等重点工作。2022 年以来，通过积极响应，

及早谋划，主动对接，单位已签约规模 500 万元以上企业 2 家，向上争取到专项资金 8 万元，招徕省厅级会议 1 场，招徕疗休养团队 485 人，超额完成全民旅游营销任务。二是履行综治平安主体责任。扎实推进平安建设各项工作，将平安建设工作列入我中心年度工作计划与年度工作绩效考核重要内容。今年以来，为提升机关食堂及职工之家安全管理水平，为共享职工之家安装了 1 套智能监控预警设备；为缓解政务大楼周边交通压力，确保大楼周边人流、车流流转顺畅，在政务大楼北侧出口安装车辆智能道闸系统；为落实疫情防控常态化，我中心严格督促安保严把关口，对进出人员仔细查验三码一证。三是深入开展创城攻坚行动。以创建全国文明城市为主线，以创建“无疫小区”为抓手，以打造我县创城老旧小区改造样本小区为目标，积极推动群众性精神文明创建深入开展。今年以来，组织志愿者开展爱国卫生运动进社区、疫情防控、弘扬优秀传统文化等志愿活动共计 17 场，推动“近邻”党建工作落地落实。全面落实“五长责任制”，压实创城责任分工，做到文明劝导常态化、制度化。四是巩固拓展乡村振兴成果。建立健全单位扶贫机制，强化落实扶贫责任，主动参与挂钩村大洋村村两委村助力村财增收研讨会。为进一步完善挂钩村村基础设施建设，建强村基层党组织，推动落实乡村振兴战略，我中心补助大洋村村部修缮项目专项资金 5 万元。积极前往挂钩村开展乡村人居环境整治活动 2 次，综治平安、疫情防控和森林防火入户宣传 9 次。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	921.30	一、一般公共服务支出	788.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.49	八、社会保障和就业支出	52.44
		九、卫生健康支出	4.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	66.41
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	921.79	本年支出合计	911.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	182.83	年末结转和结余	192.71
总计	1104.62	总计	1104.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	921.79	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
201			一般公共 服务支出	798.02	797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	796.58	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010303			机关服务	796.58	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20136			其他共产 党事务支 出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支 出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	15.46	15.46	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位:万

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			788.14	408.14	380.00	0.00	0.00	0.00
			786.70	406.70	380.00	0.00	0.00	0.00
			786.70	406.70	380.00	0.00	0.00	0.00
			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	921.30	一、一般公共服务支出	787.43	787.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.44	52.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	921.30	本年支出合计	911.20	911.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.49	年末财政拨款结转和结余	154.59	154.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	144.49		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1065.80	总计	1065.80	1065.80	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

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
合计		911.20	531.20	380.00
201	一般公共 服务支出	787.43	407.43	380.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	785.99	405.99	380.00
2010303	机关服务	785.99	405.99	380.00
20136	其他共产 党事务支 出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产 党事务支 出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障 和就业支 出	52.44	52.44	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.31	10.31	0.00
2080506	机关事业 单位职业	5.15	5.15	0.00

	年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
216	商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.41	66.41	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.73	302	商品和服务支出	225.01	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	43.56	30201	办公费	4.09	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	56.96
30103	奖金	53.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	29.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	26.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国	0.00	3101	安置补助	0.00

				(境)费用		0		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	27.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	37.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.23	公用经费合计					281.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.31
其中：（1）公务用车购置费	4	27.31
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. “本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。

2. “本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1104.62 万元，支出总计 1104.62 万元，与上年决算数相比，各增加 274.02 万元，上升 32.99%。主要是：1. 增加县直机关食堂改造款、厨具等设施设备购置 250 万元；增加县直机关食堂运营经费 130 万元；2. 调入人员一人，新录用人员 2 人。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入921.79万元，比上年决算数增加432.06万元，增长88.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入921.3万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.49万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出911.91万元，比上年决算数增加263.22万元，增长40.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 531.91 万元。其中，人员支出 249.94 万元，公用支出 281.97 万元。
2. 项目支出 380 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1065.8 万元，支出总计 1065.8 万元，与上年决算数相比，各增加 364.4 万元，上升 51.95%，主要是：1. 增加县直机关食堂改造款、厨具等设施设备购置 250 万元；增加县直机关食堂运营经费 130 万元；2. 调入人员一人，新录用人员 2 人。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 911.2 万元，比上年决算数增加 353.37 万元，增长 63.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010303 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）785.99 万元，较上年决算数增加 252.2 万元，增长 47.25%。

主要原因是：1. 增加县直机关食堂改造款、厨具等设施设备购置 250 万元；增加县直机关食堂运营经费 130 万元；2. 调入人员一人，新录用人员 2 人。

（二）2013699 其他共产党事务支出 1.44 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 12.2%。主要原因是减少驻村安家费 0.2 万元。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.31 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 9%。主要原因是缴费基数调整。

（四）（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.15 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 9.01%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 36.98 万元，较上年决算增加 36.98 万元，增长 100%，主要原因是：22 年新增科目。

（六）2101101 行政单位医疗 4.92 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 9.06%。主要原因主要原因是缴费基数调整。

（七）2169999 其他商业服务业等支出 66.41 万元较上年决算增加 66.41 万元，增长 100%，主要原因是：22 年新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 531.2 万元，其中：

(一) 人员经费 249.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 281.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.47万元，完成全年预算的50.05%；较上年增加27万元，增长5744.68%。主要原因是2022年，公车平台新购车辆一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年没有一般公共预算拨款因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出27.16万元，完成全年预算的51.25%；较上年增加27.16万元，增长100%。其中：

公务用车购置费支出27.16万元，完成全年预算的51.25%；较上年增加27.16万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是：2022年公车平台购置新车一辆，由一般公共预算拨款支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上

年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车改革后，本单位没有保留车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 7.98%；较上年减少 0.32 万元，下降 68.09%。主要是按照中央八项规定，“过紧日子”等要求，缩减开支。累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是公务用车服务中心平台经费、机关食堂运行费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 358.5 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 2 个项目实施部门评价，分别是公务用车服务中心平台经费、机关食堂运行费等项目，涉及财政拨款资金共计 314 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 281.98 万元，比上年决算数增长 23.15%，主要原因是：一是公车平台新购公车一辆；二是调入人员一人。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 88.7 万元，其中：政府

采购货物支出 88.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（公车平台）共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 27 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		公务用车服务中心平台经费						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心			实施单位	泰宁县机关事务保障中心		
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	150	150	114	10	76	7.6
		其中：当年财政拨款	150	150	114	—	76	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车服务平台经费主要用于平台司勤人员工资、管理费用、车辆保险费用，保障公务用车平台正常有序运行。				全部完成			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：公务用车保有辆	≥30.00 辆	39	15	15	按实际统计
		质量指标	指标 1：公务出行安全率	≥95.00 %	98	15	15	按实际统计
		时效指标	指标 1：公务用车服务中心平台经费	12月31 日前	12月31 日前	15	12	按实际统计
		成本指标	指标 1：公务用车服务中心平台经费	≤150.0 0万元	114	15	15	按实际统计
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：					
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：车辆参保率	=100.00 %	100	15	15	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意率	≥95.00 %	96	15	15	无偏离

总分	100	94.6	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		机关食堂运行费						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心			实施单位	泰宁县机关事务保障中心		
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	270	270	200	10	74.07	7.41	
	其中：当年财政拨款	270	270	200	—	76	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决县直机关干部工作日用餐难问题，为干部职工提供满意的用餐环境，筑牢食材安全防线，提升食堂服务质量。				目标已完成。县直机关食堂已于22年4月上旬投入试运营，为干部职工提供用餐服务。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：就餐单位数	≥90.00 家	101.00	15	15	按实际统计
		质量指标	指标 1：用餐座位数	≥210.0 0个	224.00	15	15	按实际统计
		时效指标	指标 1：县直机关食堂经费拨入时间	12月31 日前	12月31 日前	10	8	按实际统计
		成本指标	指标 1：机关食堂运行费	≤270.0 0万元	200	20	20	按实际统计
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：食堂就业人数	≥20.00 人	20	20	20	无偏离
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意率	≥90.00 %	93	10	10	按实际统计
总分					100	95.41		

部门业务费绩效自评表

部门名称： 泰宁县机关事务保障中心 专项名称： 部门业务费 年度： 2022 单位： 万元

预算金额	44.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		44.5	100%	44.5	100%	0	0%
目标完成情况	有效解决了外地来泰领导干部住宿问题，政务大楼、周转房、电梯维修维护及时，保障大楼正常运行。						
资金使用管理情况	业务费主要用于政务大楼及周转房维修维护，电梯保养、绿植维护等，合理合规。						
存在主要问题	1. 大楼及周边绿地土层薄，使用时间入，中庭缺少阳光，苗木长势减弱，树木老化；2. 需维修维护点日益增加；3. 维护成本提高。						
相关意见建议	一、大楼周边绿化已重新更新；2、中庭绿植专人管理；3、设有专人负责维护维修工作，以保证大楼办公正常运行。						

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

(公务用车服务中心平台)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能：

1. 负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。

2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。

4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；

4. 负责县“四办”和本单位的财务工作。

5. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。

6. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体目标完成情况

2022年，公务用车服务中心平台司勤队伍稳定，公务车辆车况良好，调度合理，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2022年度公务用车服务平台项目支出预算安排 150 万元，总投入 150 万元，其中：一般公共预算投入 150 万元，资金到位 114 万元，实际使用 106.04 万元，项目资金到位率 76 %，支出实现率 93.02%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022年公务用车服务平台项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 94.6 分，自评等级为 优 。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022年公务用车服务平台项目的年度绩效目标年初预算 150 万元，全年预算 150 万元，预算执行实际执

行完成： 114 万元,目标执行率： 76 % ,本指标 10 分, 得分： 7.6 ,指标偏离原因： 按实际支出结算。

(三) 项目绩效分析

1. 产出评价指标满分, 自评得分 87 分。其中:

(1) 产出数量 15 分, 得分 15 分。其中: 公务用车保有辆 15 分, 得分 15 分, 得扣分的原因是: 达到年度指标值。

(2) 产出质量 15 分, 得分 15 分。其中: 公务出行安全率 15 分, 得分 15 分 , 得扣分的原因是: 达到年度指标值。

(3) 产出成本 15 分, 得分 15 分。其中: 公务用车服务中心平台经费 15 分, 得分 15, 得扣分的原因是: 按实际支出结算, 达到年度指标值。

(4) 产出时效15分, 得分12分, 得扣分的原因是: 按经费拨入时间统计。

2. 效益评价指标满分 15 分, 自评得分 15 分。其中:

(1) 经济效益 0 分, 得分 0 分。得扣分的原因是: 无。

(2) 社会效益 0 分, 得分 0 分, 得扣分的原因是: 无。

(3) 环境效益 0 分, 得分 0 分, 得扣分的原因是: 无。

(4) 可持续影响 15 分, 得分 15 分, 得扣分的原因是: 达到年度指标值。

3. 服务对象及满意度评价指标 15 分，得分 15 分。其中：服务对象满意率 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：服务对象满意率达到年度指标值。

四、存在问题

1. 公车平台现有车辆老旧，车辆较差，部分车辆已超使用年限；2. 维修成本逐年增加；3. 公车驾驶员人员不足。

五、有关建议

1. 加快旧车换新率；2. 及时补充公车驾驶员队伍；3. 对存在安全隐患的车辆及时进行处理。

财政项目支出绩效自评报告

(机关食堂运行费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能：

1. 负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。

2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。
3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。
4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；
4. 负责县“四办”和本单位的财务工作。
5. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。
6. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

2022年，县直机关食堂有效解决了县直机关干部职工工作日用餐难问题，筑牢食材安全防线，提升食堂服务质量，为干部职工提供满意的用餐环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022年度公机关食堂运行费预算安排 270 万元，总投入 270 万元，其中：一般公共预算投入 270 万元，资金到位 200 万

元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 74.07 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年机关食堂运行费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95.41 分，自评等级为 优。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年公务用车服务平台项目的年度绩效目标年初预算 270 万元，全年预算 270 万元，预算执行实际执行完成：200 万元，目标执行率：74.07 %，本指标 10 分，得分：7.41，指标偏离原因：按实际支出结算。

(三) 项目绩效分析

1. 产出评价指标满分，自评得分 88 分。其中：

(1) 产出数量 15 分，得分 15 分。其中：就餐单位数 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：达到年度指标值。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。其中：用餐座位数 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：达到年度指标值。

(3) 产出成本 20 分，得分 20 分。其中：机关食堂运行费 20 分，得分 20，得扣分的原因是：按实际支出结算，达到年度指标值。

(4) 产出时效10分，得分8分，得扣分的原因是：按经费拨入时间统计。

2. 效益评价指标满分 15 分，自评得分 15 分。其中：

(1) 经济效益 0 分，得分 0 分。得扣分的原因是：无。

(2) 社会效益 20 分，得分 20 分，得扣分的原因是：达到年度指标值。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：无。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：无。

3. 服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：服务对象满意率 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：服务对象满意率达到年度指标值。

四、存在问题

1、机关食堂制度不够完善。2、机关食堂职工流动性大。3、机关食堂菜品不够丰富。

五、有关建议

1、实施制度上墙，按照制度进行操作，岗位现任落实到人。
2、完善职工薪酬体系，提高职工工资待遇水平，建立公平的用人制度。
3、增强培训、交流等方式提高厨师专业技术水平，严格把控售票源头关卡，不断创新丰富菜品。