

# 德安县机关事务中心单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 德安县机关事务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 德安县机关事务中心单位概况

## 一、单位主要职责

（一）建立和完善机关事务管理工作的各项规章制度，负责县委、人大、政府、政协等国家机关办公区域的公共事务；

（二）负责市民服务中心大楼物业服务、后勤服务、安全保卫等工作；

（三）承办县公共机构节能领导小组办公室的能源统计上报、节能宣传、教育培训、考核等工作；

（四）负责全县公务用车管理，承办全县公务用车更新、购置及日常使用管理工作；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是德安县机关事务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |                  |          |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 编制单位：德安县机关事务管理局  |    | 2022年度   |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
| 收 入              |    |          | 支 出             |                  |          |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 705.57   | 一、一般公共服务支出      | 32               | 1,074.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33               | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34               | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 13.76    | 五、教育支出          | 36               | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37               | 0.00     |
| 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               | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 479.93   | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 28.16    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 7.54     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42               | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43               | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47               | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48               | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50               | 9.97     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51               | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54               | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55               | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56               | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,199.26 | 本年支出合计          | 58               | 1,119.67 |
| 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               | 79.59    |
|                  | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计               | 31 | 1,199.26 | 总计              | 62               | 1,199.26 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

| 收入决算表           |      |   |                     |          |        |                  |       |          |      |        |
|-----------------|------|---|---------------------|----------|--------|------------------|-------|----------|------|--------|
| 编制单位：德安县机关事务管理局 |      |   | 2022年度              |          |        | 公开02表<br>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 |        |
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称 |   |                     |          |        |                  |       |          |      |        |
| 类               | 款    | 项 | 栏次                  | 1        | 2      | 3                | 4     | 5        | 6    | 7      |
|                 |      |   | 合计                  | 1,199.26 | 705.57 | 0.00             | 13.76 | 0.00     | 0.00 | 479.93 |
| 201             |      |   | 一般公共服务支出            | 1,153.59 | 659.90 | 0.00             | 13.76 | 0.00     | 0.00 | 479.93 |
| 20131           |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,153.59 | 659.90 | 0.00             | 13.76 | 0.00     | 0.00 | 479.93 |
| 2013101         |      |   | 行政运行                | 709.88   | 216.19 | 0.00             | 13.76 | 0.00     | 0.00 | 479.93 |
| 2013105         |      |   | 专项业务                | 70.00    | 70.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013199         |      |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 373.71   | 373.71 | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208             |      |   | 社会保障和就业支出           | 28.16    | 28.16  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20805           |      |   | 行政事业单位养老支出          | 14.96    | 14.96  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080599         |      |   | 其他行政事业单位养老支出        | 14.96    | 14.96  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20807           |      |   | 就业补助                | 13.20    | 13.20  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080705         |      |   | 公益性岗位补贴             | 13.20    | 13.20  | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210             |      |   | 卫生健康支出              | 7.54     | 7.54   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011           |      |   | 行政事业单位医疗            | 7.54     | 7.54   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101199         |      |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 7.54     | 7.54   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 221             |      |   | 住房保障支出              | 9.97     | 9.97   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 22102           |      |   | 住房改革支出              | 9.97     | 9.97   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2210201         |      |   | 住房公积金               | 9.97     | 9.97   | 0.00             | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表                  |   |      |                     |          |        |        |                  |      |           |
|------------------------|---|------|---------------------|----------|--------|--------|------------------|------|-----------|
| 编制单位：德安县机关事务管理局        |   |      |                     | 2022年度   |        |        | 公开03表<br>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 |
| 支出功能分类科目编码             |   | 科目名称 |                     |          |        |        |                  |      |           |
| 类                      | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2      | 3      | 4                | 5    | 6         |
|                        |   |      | 合计                  |          |        |        |                  |      |           |
| 201                    |   |      | 一般公共服务支出            | 1,119.67 | 570.42 | 549.26 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20131                  |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,074.00 | 537.95 | 536.06 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2013101                |   |      | 行政运行                | 630.29   | 537.95 | 92.34  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2013105                |   |      | 专项业务                | 70.00    | 0.00   | 70.00  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2013199                |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 373.71   | 0.00   | 373.71 | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 208                    |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.16    | 14.96  | 13.20  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20805                  |   |      | 行政事业单位养老支出          | 14.96    | 14.96  | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2080599                |   |      | 其他行政事业单位养老支出        | 14.96    | 14.96  | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 20807                  |   |      | 就业补助                | 13.20    | 0.00   | 13.20  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2080705                |   |      | 公益性岗位补贴             | 13.20    | 0.00   | 13.20  | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 210                    |   |      | 卫生健康支出              | 7.54     | 7.54   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 21011                  |   |      | 行政事业单位医疗            | 7.54     | 7.54   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2101199                |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 7.54     | 7.54   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 221                    |   |      | 住房保障支出              | 9.97     | 9.97   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 22102                  |   |      | 住房改革支出              | 9.97     | 9.97   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 2210201                |   |      | 住房公积金               | 9.97     | 9.97   | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00      |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |   |      |                     |          |        |        |                  |      |           |

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：德安机关事务管理局 |    |        | 2022年度          |    |        |            |             | 公开04表        |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 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  | 705.57 | 二、一般公共服务支出      | 33 | 659.90 | 659.90     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.16  | 28.16      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.54   | 7.54       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.97   | 9.97       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 三十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 705.57 | 本年支出合计          | 59 | 705.57 | 705.57     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 705.57 | 总计              | 64 | 705.57 | 705.57     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门(单位)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   |
| 编制单位：德安县机关事务管理局                |   |      |                     | 2022年度 |        | 金额单位：万元 |
| 项 目                            |   |      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出    |
| 支出功能分类<br>科目编码                 |   | 科目名称 |                     |        |        |         |
| 类                              | 款 | 项    | 栏次                  |        |        |         |
|                                |   |      | 合计                  | 705.57 | 219.27 | 486.30  |
| 201                            |   |      | 一般公共服务支出            | 659.90 | 186.80 | 473.10  |
| 20131                          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 659.90 | 186.80 | 473.10  |
| 2013101                        |   |      | 行政运行                | 216.19 | 186.80 | 29.39   |
| 2013105                        |   |      | 专项业务                | 70.00  | 0.00   | 70.00   |
| 2013199                        |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 373.71 | 0.00   | 373.71  |
| 208                            |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.16  | 14.96  | 13.20   |
| 20805                          |   |      | 行政事业单位养老支出          | 14.96  | 14.96  | 0.00    |
| 2080599                        |   |      | 其他行政事业单位养老支出        | 14.96  | 14.96  | 0.00    |
| 20807                          |   |      | 就业补助                | 13.20  | 0.00   | 13.20   |
| 2080705                        |   |      | 公益性岗位补贴             | 13.20  | 0.00   | 13.20   |
| 210                            |   |      | 卫生健康支出              | 7.54   | 7.54   | 0.00    |
| 21011                          |   |      | 行政事业单位医疗            | 7.54   | 7.54   | 0.00    |
| 2101199                        |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 7.54   | 7.54   | 0.00    |
| 221                            |   |      | 住房保障支出              | 9.97   | 9.97   | 0.00    |
| 22102                          |   |      | 住房改革支出              | 9.97   | 9.97   | 0.00    |
| 2210201                        |   |      | 住房公积金               | 9.97   | 9.97   | 0.00    |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |      |                     |        |        |         |

注：本表反映部门(单位)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表                  |                |        |          |           |       |                  |                    |       |
|------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 编制单位：德安县机关事务管理局                    |                |        | 2022年度   |           |       | 公开06表<br>金额单位：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         | 165.10 | 302      | 商品和服务支出   | 46.73 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101                              | 基本工资           | 49.59  | 30201    | 办公费       | 4.56  | 30701            | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                              | 津贴补贴           | 34.71  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702            | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                              | 奖金             | 3.75   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703            | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106                              | 伙食补助费          | 4.50   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704            | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107                              | 绩效工资           | 17.26  | 30205    | 水费        | 0.00  | 310              | 资本性支出              | 7.24  |
| 30108                              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.46  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109                              | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.10  | 31002            | 办公设备购置             | 7.24  |
| 30110                              | 职工基本医疗保险缴费     | 8.24   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003            | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111                              | 公务员医疗补助缴款      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005            | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112                              | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113                              | 住房公积金          | 15.43  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114                              | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008            | 物资储备               | 0.00  |
| 30199                              | 其他工资福利支出       | 16.16  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿               | 0.00  |
| 303                                | 对个人和家庭的补助      | 0.20   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010            | 安置补助               | 0.00  |
| 30301                              | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.50  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302                              | 退休费            | 0.20   | 30217    | 公务接待费     | 0.65  | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303                              | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013            | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304                              | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305                              | 生活补贴           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306                              | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022            | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307                              | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099            | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308                              | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 6.00  | 312              | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309                              | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201            | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310                              | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 34.92 | 31203            | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311                              | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 31204            | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399                              | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205            | 利息补贴               | 0.00  |
|                                    |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299            | 其他对企业补助            | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 399              | 其他支出               | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 39909            | 经常性赠与              | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 39910            | 资本性赠与              | 0.00  |
|                                    |                |        |          |           |       | 39999            | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计                             |                | 165.30 | 公用支出合计   |           |       |                  |                    | 53.97 |
| 注：本表反映部门(单位)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

[illegible]

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                 |   |   |      |   |            | 公开08表   |      |
|-----------------|---|---|------|---|------------|---------|------|
| 编制单位：德安县机关事务管理局 |   |   |      |   | 2022年度     | 金额单位：万元 |      |
| 项    目          |   |   |      |   | 合        计 | 基本支出    | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码  |   |   | 科目名称 |   |            |         |      |
| 类               | 款 | 项 | 栏次   | 1 | 2          | 3       |      |
|                 |   |   | 合计   |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |
|                 |   |   |      |   |            |         |      |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：德安县机关事务管理局  |    | 2022年度 |        | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|--------|--------|------------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数  | 决算数              |
| 行次               |    | 1      | 2      | 3                |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 101.75 | 117.57 | 117.57           |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 99.95  | 116.92 | 116.92           |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 60.00  | 82.00  | 82.00            |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 39.95  | 34.92  | 34.92            |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.80   | 0.65   | 0.65             |
| （1）国内接待费         | 7  | ——     | ——     | 0.65             |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——     | ——     | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——     | ——     | 0.00             |
| 二、相关统计数          | 10 | ——     | ——     | ——               |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——     | ——     | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——     | ——     | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——     | ——     | 2                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——     | ——     | 50               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——     | ——     | 6                |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——     | ——     | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——     | ——     | 67               |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——     | ——     | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——     | ——     | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——     | ——     | 0                |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：德安县机关事务管理局

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                                        | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                               | 1  | 50  |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                           | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车                                | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                                  | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                                  | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                                  | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                                | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车                                 | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                                    | 9  | 50  |
| 二、单价 100 万万元（含）以上设备（不含车辆）                  | 10 | 0   |
| 注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |    |     |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。                 |    |     |

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1199.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 93.92 万元，降低 100.0 %；本年收入合计 1199.26 万元，较 2021 年增加 157.86 万元，增长 15.2 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 705.57 万元，占 58.9 %；事业收入 13.76 万元，占 1.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 479.93 万元，占 40 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1199.26 万元，其中本年支出合计 1119.67 万元，较 2021 年减少 15.66 万元，降低 1.4%，主要原因是：公车费用、工资福利减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：零基预算执行，结余上缴。

本年支出的具体构成为：基本支出 570.42 万元，占 50.9 %；项目支出 549.26 万元，占 49.1 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 574.62 万元，决算数为 705.57 万元，完成年初预算的 122.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 547.41 万元，决算数为 659.90 万元，完成年初预算的 120.5 %，主要原因是：人员调入，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.16 万元，决算数为 28.16 万元，完成年初预算的 231.6%，主要原因是：发放食堂人员及安保、保洁公益性岗位补贴、见习生工资等支出增加。

（三）卫生和健康支出年初预算数为 6.66 万元，决算数为 7.54 万元，完成年初预算的 113.2%，主要原因是：人员调入，支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.39 万元，决算数为 9.97 万元，完成年初预算的 118.8 %，主要原因是：人员调入，支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 165.10 万元，较 2021 年减少 5.51 万元，下降 3.2 %，主要原因是：奖金支出减少。

(二)商品和服务支出 46.73 万元,较 2021 年减少 411.16 万元,下降 89.8 %,主要原因是:新市民服务中心物业管理费年初预算未列支在本项内。

(三)对个人和家庭补助支出 0.2 万元,较 2021 年减少 1.07 万元,下降 84.3%,主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出 7.24 万元,较 2021 年减少 101.13 万元,下降 93.3%,主要原因是:2022 年公车购置费用未列支在本项目内。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 117.57 万元,决算数为 117.57 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年增加 116.84 万元,增长 16005.5 %,其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,与 2021 年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)事宜。决算数较全年预算数持平的主要原因是:我单位无因公出国(境)事宜。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:我单位无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 0.65 万元,决算数为 0.65 万元,完成**全年预算**的 100 %,决算数较 2021 年减少 0.08

万元，下降 10.9%，主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接待费用。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 6 批，累计接待 67 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 116.92 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 116.92 万元，决算数为 116.92 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 116.92 万元，增长 100 %，主要原因是：2021 年把公车购置费列支入资本性支出内，2022 年全年购置公务用车 2 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：车辆购置数量较 2021 年减少 2 台，其中新购入一台接待用车（考斯特），单价较高；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 34.92 万元，决算数为 34.9 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 34.9 万元，增长 100 %，主要原因是：2021 年预算编制未将全县公车平台车辆运行维护费列支本单位公车运行维护费，年末公务用车保有 50 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：2021 年预算编制未将全县公车平台车辆运行维护费列支本单位公车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 53.97 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 512.29 万元，降低 90.5%，主要原因是：2022 年未将机关运行经费列支进本项目。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是：公务出行用车。

## 九、预算绩效**评价**情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 386.3



万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

| 项目绩效自评导出表    |         |                      |                             |              |               |        |     |           |  |
|--------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------|-----|-----------|--|
| (2022年度)     |         |                      |                             |              |               |        |     |           |  |
| 项目名称         |         | 2022年新市民服务中心水电费及食堂补贴 |                             |              |               |        |     |           |  |
| 主管部门         |         | 中国共产党德安县委员会办公室       |                             |              |               | 实施单位   |     | 德安县机关事务中心 |  |
| 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  | 100                  | 100                         | 100          | 10            | 100    | 10  |           |  |
|              | 其中：财政拨款 | 100                  | 100                         | 100          | -             | 100    | -   |           |  |
|              | 其他资金    | 0                    | 0                           | 0            | -             | 0      | -   |           |  |
| 执行率偏差原因及整改措施 |         |                      |                             |              |               |        |     |           |  |
| 年度总体目标       |         | 预期目标                 |                             |              | 实际完成情况        |        |     |           |  |
|              |         | 确保新市民服务中心正常运转        |                             |              | 确保新市民服务中心正常运转 |        |     |           |  |
|              | 一级指标    | 二级指标                 | 三级指标                        | 年度指标         | 实际完成值         | 分值     | 得分  | 偏差原因及整改措施 |  |
| 绩效目标         | 产出指标    | 数量                   | 市民服务中心全年用水总量                | <=1200吨      | 1200吨         | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 市民服务中心全年用电总量                | <=1485000kwh | 1485000kwh    | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 水电供应保障面积                    | =5.4万平方米     | 5.4平方米        | 10     | 10  |           |  |
|              |         | 质量                   | 专项资金管理使用、会计核算合规性            | 合规           | 100           | 10     | 10  |           |  |
|              |         |                      | 市民服务中心全年人均用水量               | <=1.6吨/人     | 1.6吨/人        | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 市民服务中心全年人均用电量               | <=1980kwh/人  | 1980kwh/人     | 5      | 5   |           |  |
|              |         | 时效                   | 水电费按时据实支付率                  | =100%        | 100           | 5      | 5   |           |  |
|              |         | 成本                   | 全年水费支出成本                    | <=1.3万       | 1.3万          | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 全年电费支出成本                    | <=85万        | 85万           | 5      | 5   |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                 |                             |              |               |        |     |           |  |
|              |         | 社会效益                 | 保障服务中心水电正常，进而为公共服务提供基本办 公保障 | 完全保障         | 100           | 5      | 5   |           |  |
|              |         | 生态效益                 | 市民服务中心同比节约用水                | >=3%         | 3             | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 市民服务中心同比节约用电                | >=3%         | 3             | 5      | 5   |           |  |
|              |         | 可持续影响                | 近三年来节能节水的水平持续提高             | 持续提高         | 100           | 5      | 5   |           |  |
|              | 满意度     | 满意度                  | 到服务中心办事人员满意度                | >=95%        | 95            | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 服务中心工作人员满意度                 | >=95%        | 95            | 5      | 5   |           |  |
|              |         |                      | 确保新市民服务中心正常运转               | 满意           | 100           | 5      | 5   |           |  |
| 总分           |         |                      |                             |              |               | 100    | 100 |           |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。