**双台子区政务服务中心**

**2022年度部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

1. 主要职责

1.负责区行政中心综合楼治安、防火工作；负责水、电、气设备维修工作；负责通讯、网络等后勤服务管理工作；

2.负责机关公共节能减排和先进节能技术推广、信息报送、节能宣传改造和能耗数据统计等工作；

3.统筹协调公务用车平台车辆管理及使用等工作；

4.负责会议服务、卫生保洁及接待工作；

5.承办区政府办交办的其他事项。

二、机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

1、综合办公室

2、后勤保障服务办公室

3、车辆管理服务办公室

4、机关会务服务办公室

5、公共机构节能办公室

三、部门决算单位构成

纳入双台子区政务服务中心2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

1. **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）收入总计4155.89万元，包括：**

1.财政拨款收入4155.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4155.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入增加710万元，增长21%，主要原因：是购买车辆及日常经费增加。

**（二）支出总计4155.89万元，包括：**

1.基本支出1425.92万元，占支出总计的34.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出834.95元，对个人和家庭的补助支出6.96万元，商品和服务支出584.01万元。

2.项目支出2730万元，占支出总计的66%。主要包括等食堂补助、安保费、后勤保障费、劳务派遣费、租水机费、房租费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加710万元，增长21%，主要原因：一是是购买车辆；二是日常经费增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是；二是。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出4155.89万元，其中：基本支出1425.92万元，项目支出2730万元。与上年相比，财政拨款支出增加710万元，增长21%，主要原因：一是是购买车辆；二是日常经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的124%，其中：基本支出完成年初预算的96 %，项目完成年初预算的146%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4155.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4006.24万元，占96%；。

1.一般公共服务支出4006.23万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4006.24万元，主要是社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因一是购买车辆；二是日常经费增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出155.06万元，完成全年预算的258%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是购买车辆、付租车费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费155.06万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费155.06万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的258%，决算数大于全年预算数的主要原因是购置车辆、付租车费及疫情期间加油费等。比上年增加90.51万元，增长140%，主要是购置车辆、付租车费、疫情期间加油费等原因。

其中：公务用车购置费21.6万元，主要用于购买车辆,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费155.06万元，主要用于各部门公务用车及疫情期间加油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、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4155.89万元，其中：人员经费8371.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3290.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出4155.89万元（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），比上年增加710万元，增长21%，主要原因是日常公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额188.95万元，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188.95万元。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，占中小企业采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车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12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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个（其中：一般公共预算项目18个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金2730万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到94.46%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.46分。

组织对18个单位开展整体绩效自评，涉及资金2730万元，自评平均分94.46分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对安保费、劳务派遣费、租水机等18个项目开展了部门评价，涉及资金2730万元（其中：一般公共预算资金2730万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度省直部门决算中反映安保费、劳务派遣费、租水机等18个项目绩效自评结果。

（1）安保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。

（2）电梯维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。

 （3）公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。

（4）租水机设备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。

 （5）食堂、保洁人员意外伤害险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。

 （6）三个食堂补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。

（7）消防系统改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分无。项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（8）装修质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。

（9）后勤服务保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。

（10）其他9项目自评综述：年初无预算设定的绩效目标，项目自评得分 无。执行数为1042.1万元，完成目标的100%。

**3.部门评价结果**。

安保服务费、后勤保障费、电梯空调维修维护费、食堂补助费用、办公楼装修尾款费用、食堂和物业人员意外险、租用水机设备费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.46分。项目全年预算数为1750.80万元，执行数为2730万元，完成预算的155%。项目绩效目标完成情况：项目立项到资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、质量达标率、成本节约率、完成及时率100%。发现的主要问题及原因：项目财务管理制度不健全。下一步改进措施：完善健全项目财务管理制度，保证资金合理使用。

**4.财政评价结果。**资金使用绩效良好，按规定完成项目支出，取得预期成效。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

双台子区机关事务服务中心

 2023年8月8日

**第四部分 2022年度部门决算表**

1. **附件**