

2022 年度

石嘴山市机关事务
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定市本级机关事务管理工作规划、政策和制度并组织实施；负责对下级政府有关机关事务工作的指导。

2.负责市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

3.负责市政府确定的机关集中办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

4.负责市政府授权管理的国有资产、房地产日常管理等工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，协同推进市本级党政机关办公用房统一管理，指导下级政府做好机关办公用房管理工作。

5.负责全市公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

6.负责制定接待工作的具体规定和办法，负责市本级公务接待工作，指导下级政府公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待，协调各接待单位改善接待条件，提高服务水平。

7.负责管理公车运行服务中心的公务车，保障规定范围

内的公务出行活动。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市机关事务服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为石嘴山市机关事务服务中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

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	41,831,888.76	一、一般公共服务支出	31	39,051,784.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	297,170.65	八、社会保障和就业支出	38	907,217.58
	9		九、卫生健康支出	39	198,956.57
	10		十、节能环保支出	40	257,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	42,761.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	521,097.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	42,129,059.41	本年支出合计	59	40,979,318.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20,524.28	年末结转和结余	61	1,170,265.34
总计	30	42,149,583.69	总计	62	42,149,583.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			42,129,059.41	41,831,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,170.65	
201			一般公共服务支出	40,201,525.44	39,904,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297,170.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,201,525.44	39,904,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297,170.65	
2010303			机关服务	10,572,960.41	10,275,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	297,170.65	
2010304			专项服务	29,597,862.03	29,597,862.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305			专项业务及机关事务管理	30,703.00	30,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	907,217.58	907,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	907,217.58	907,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	42,989.80	42,989.80	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	425,632.04	425,632.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	438,595.74	438,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	198,956.57	198,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	198,956.57	198,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	137,825.51	137,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	36,131.06	36,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110			能源节约利用	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001			能源节约利用	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	42,761.83	42,761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307			农村综合改革	42,761.83	42,761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	42,761.83	42,761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	521,097.99	521,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	521,097.99	521,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	398,915.99	398,915.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	122,182.00	122,182.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			39,051,784.38	9,423,219.35	29,628,565.03	0.00	0.00	0.00
20103			39,051,784.38	9,423,219.35	29,628,565.03	0.00	0.00	0.00
2010303			9,423,219.35	9,423,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304			29,597,862.03	0.00	29,597,862.03	0.00	0.00	0.00
2010305			30,703.00	0.00	30,703.00	0.00	0.00	0.00
208			907,217.58	907,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			907,217.58	907,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			42,989.80	42,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			425,632.04	425,632.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			438,595.74	438,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			198,956.57	198,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			198,956.57	198,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			137,825.51	137,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			36,131.06	36,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00
21110			257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001			257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00
213			42,761.83	29,398.83	13,363.00	0.00	0.00	0.00
21307			42,761.83	29,398.83	13,363.00	0.00	0.00	0.00
2130705			42,761.83	29,398.83	13,363.00	0.00	0.00	0.00
221			521,097.99	521,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			521,097.99	521,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			398,915.99	398,915.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			122,182.00	122,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	41,831,888.76	一、一般公共服务支出	33	39,038,403.25	39,038,403.25	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	907,217.58	907,217.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	198,956.57	198,956.57	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	42,761.83	42,761.83	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	521,097.99	521,097.99	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	41,831,888.76	本年支出合计	59	40,965,937.22	40,965,937.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,043.06	年末财政拨款结转和结余	60	866,994.60	866,994.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,043.06		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	41,832,931.82	合计	64	41,832,931.82	41,832,931.82	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			40,965,937.22	11,066,509.19	29,899,428.03
201		一般公共服务支出	39,038,403.25	9,409,838.22	29,628,565.03
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,038,403.25	9,409,838.22	29,628,565.03
2010303		机关服务	9,409,838.22	9,409,838.22	0.00
2010304		专项服务	29,597,862.03	0.00	29,597,862.03
2010305		专项业务及机关事务管理	30,703.00	0.00	30,703.00
208		社会保障和就业支出	907,217.58	907,217.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	907,217.58	907,217.58	0.00
2080501		行政单位离退休	42,989.80	42,989.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,632.04	425,632.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	438,595.74	438,595.74	0.00
210		卫生健康支出	198,956.57	198,956.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	198,956.57	198,956.57	0.00
2101101		行政单位医疗	137,825.51	137,825.51	0.00
2101103		公务员医疗补助	36,131.06	36,131.06	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	0.00
211		节能环保支出	257,500.00	0.00	257,500.00
21110		能源节约利用	257,500.00	0.00	257,500.00
2111001		能源节约利用	257,500.00	0.00	257,500.00
213		农林水支出	42,761.83	29,398.83	13,363.00
21307		农村综合改革	42,761.83	29,398.83	13,363.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	42,761.83	29,398.83	13,363.00
221		住房保障支出	521,097.99	521,097.99	0.00
22102		住房改革支出	521,097.99	521,097.99	0.00
2210201		住房公积金	398,915.99	398,915.99	0.00
2210203		购房补贴	122,182.00	122,182.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市机关事务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,232,510.15	302	商品和服务支出	4,791,609.24	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,021,118.00	30201	办公费	18,389.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,425,514.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	674,587.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	35,104.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425,632.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	438,595.74	30207	邮电费	10,570.79	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,825.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	36,131.06	30209	物业管理费	878,359.74	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37,893.60	30211	差旅费	25,462.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	398,915.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	37,200.00	30213	维修(护)费	26,606.13	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,563,992.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42,389.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	42,389.80	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,114.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,115.92	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,347,862.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00	30299	其他商品服务支出	2,291,607.66	39910	资本性赠与	0.00	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00		0.00	0.00	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00		0.00	0.00	
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		0.00	0.00	
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		0.00	0.00	
人员经费合计		6,274,899.95	公用经费合计						4,791,609.24
合 计									11,066,509.19

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，数据取自财决 08-1 表

“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,608,000.00	0.00	1,558,000.00	0.00	1,558,000.00	50,000.00	1,378,565.79	0.00	1,347,862.79	0.00	1,347,862.79	30,703.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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

2022 年度收、支总计 42,149,583.69 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,977,002.88 元，增长 5%，主要原因是：服务保障运行经费增加、置换编人员经费增加、公共机构节能改造费用增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42,129,059.41 元，其中：财政拨款收入 41,831,888.76 元，占 99.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 297,170.65 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40,979,318.35 元，其中：基本支出 11,079,890.32 元，占 27.04%；项目支出 29,899,428.03 元，占 72.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 41,832,931.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,727,631.06 元，增长 4.31%，主要原因是：服务保障运行经费增加、置换编人员经费增加、公共机构节能改造费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,965,937.22 元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,759,761.88 元，增长 4.39%，主要原因是：服务保障运行经费增加、置换编人员经费增加、公共机构节能改造费用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,965,937.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39,038,403.25 元，占 95.29%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 907,217.58 元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 198,956.57 元，占 0.48%；节能环保（类）支出 257,500.00 元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 42,761.83 元，占 0.1%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 521,097.99 元，占 1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,340,232.5 元，支出决算为 40,965,937.22 元，完成年初预算的 101.55%。其中：1. 一般公共服务支出减少 398,706.08 元，主要是办公用房取暖费指标未实际下达。2. 社会保障和就业支出增加 527,579.82 元，主要是工资、社保、医保、公积金等增加。3. 节能环保支出增加 257,500.00 元，主要是公共机构节能改造项目增加。4. 农林水支出增加 42,761.83 元，主要是驻村工作队费用增加。5. 住房保障支出增加 196,341.15 元，

主要是住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,066,509.19元，其中：人员经费6,274,899.95元，公用经费4,791,609.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,232,510.15元，较2022年度年初预算数增加1945729.06元，增长45.39%，主要原因是奖励性补贴清算、发放未休年休假报酬、职务职级晋升增资等；较2021年度决算数增加221,956.67元，增长3.69%。

2. 商品和服务支出4,791,609.24元，较2022年度年初预算数减少-2,866,762.17元，降低37.43%，主要原因是办公用房取暖费预算指标未下达；较2021年度决算数增加3,182,434.3元，增长197.77%，主要原因是：财政拨付机关餐厅运行费劳务费2,254,805.83元到基本支出科目，财政拨付物业管理费878,359.74在基本支出科目。

3. 对个人和家庭的补助42,389.80元，较2022年度年初预算数增加38,789.8元，增长1077.49%，主要原因是：增加一名退休人员，发放退休人员奖励性补贴等；较2021年度决算数增加26789.8元，增长223.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是一般公共预算拨款基本支出无资

本性支出；较2021年度决算数减少50,965.52元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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为1,608,000.00元，支出决算为1,378,565.79元，完成预算的85.73%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 公务用车运行维护费决算数比预算数少210,137.21元，公务接待费决算数比预算数少19,297.00元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加292,311.17元，增长26.91%，主要原因是：汽油价格增加，公务车出车量增加，造成公务用车运行维护费大幅增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。决算数较上年不变的主要原因是本年、上年均无因

公出国（境）费支出。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1,558,000.00元，支出决算为1,347,862.79元，完成预算的86.51%；比2021年度增加300,287.17元，增长28.66%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务车派遣，做好公务用车运行保养。决算数较上年增加的主要原因是：汽油价格增加，公务车出车量较上年增加，造成公务用车运行维护费大幅增加。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出1,347,862.79元，主要用于公务车加油、维修、保险等费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费预算为50,000.00元，支出决算为30,703.00元，完成预算的61.4%；比2021年度减少7,976元，下降20.62%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神及公务接待有关规定。决算数较上年减少的主要原因是公务接待人均餐费支出下降。其中：国内接待费支出30,703.00元，主要用于规定范围内的公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次290人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 4,791,609.24 元，比 2021 年度增加 3131468.78 元，增长 188.62%。主要原因是：财政拨付机关餐厅运行费劳务费 2,254,805.83 元到基本支出科目，财政拨付物业管理费 878,359.74 元在基本支出科目，造成机关运行费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总 5,600.00 元。其中：政府采购货物支出 5,600.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 88,519.73 平方米，共有车辆 41 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。石嘴山市机关事务服务中心

严格执行财政部门下达的预算指标，按要求控制支出进度，控制“三公经费”支出，严格执行政府采购相关规定。严格按照相关要求建立内部控制制度，建立了财务管理、资产管理、项目管理等制度；修订完善了各项工作制度，对各科室业务的操作规程和权责关系进行了明确，严格实施授权管理，按照规定分配权限，落实岗位责任制度，责任到人。“三重一大”等重要事项，由内部控制领导小组会议中形成决议后执行。在内控制度执行过程中，组织干部职工学习内部控制制度，加强干部职工对单位内部控制的了解，参与单位内控制度的制定与修改，让单位内控制度的各个环节公开透明。各部门各岗位积极协调配合，不断加强单位的内部控制，从源头上防范风险。

根据预算绩效管理要求，市机关事务服务中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2643.1万元，占一般公共预算项目支出总额的88.4%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。一是根据年初设定的绩效目标，餐厅劳务费项目自评得分为94分，发现的主要问题：1. 经费不足，未能足额支付餐厅劳务费。下一步改进措施：积极向市财政争取资金支持，争取足额支付。2. 因预算未设置政府采购指标，未完成招标。下一步改进措施：在今后的招标采购中提早谋划，预设政府采购指标。二是根据年初设定的

绩效目标，机关餐厅运行费项目得分 99.4 分，发现的主要问题：1. 天然气使用量未达到目标。主要原因是节约用气，控制燃气使用。下一步改进措施：合理预估天然气使用量，节约使用天然气。2. 天然气使用费用超目标。主要原因是：天然气价格调整造成用气费用增加。下一步改进措施：节约使用天然气。三是服务保障运行经费项目得分 98 分，发现的主要问题：1. 经费不足，未能足额支付餐厅劳务费。下一步改进措施：积极向市财政争取资金支持，争取足额支付。

第四部分 名词解释

一、财政相关名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、部门相关专业名词解释

无

第五部分 附件

无