

2022 年度

龙井市机关事务管理局部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟定全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟定全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市直行政事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）拟定本市公务接待的范围和标准，负责本市公务接待工作。

（四）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（五）负责市各大班子及政府院内各委办局的安全保卫和消防工作；协调相关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市机关事务管理局内设 5 个机构，分别为办公室、保卫（服务）科、节能管理科、固定资产管理科、车辆管理科。

纳入龙井市机关事务管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市机关事务管理局本级。2022 年实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人。

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		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3.00	一、一般公共服务支出	31	2082.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2118.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.88
	9		九、卫生健康支出	39	17.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	12.58
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2268.40	本年支出合计	57	2268.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2268.40	总计	60	2268.40

二、收入决算表

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		2268.40	2118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	149.94
201	一般公共服务支出	2082.04	2082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2082.04	2082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1364.74	1364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.88	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
2080705	公益性岗位补贴	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
210	卫生健康支出	17.89	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
21004	公共卫生	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2100409	重大公共卫生服务	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	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

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		2268.40	439.13	1829.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2082.04	402.71	1679.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2082.04	402.71	1679.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.78	0.00	297.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1364.74	1.23	1363.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.88	16.93	138.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	6.91	10.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	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

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
柱 次	1		柱 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2118.46	一、一般公共预算支出	33	2,082.04	2,082.04	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.93	16.93	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.58	12.58	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	2118.46	本年支出合计	59	2,118.46	2,118.46	0	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	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2118.46	总计	64	2,118.46	2,118.46	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支出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

功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5		
	合计		2,118.46	439.13	156.32	282.81	1,679.33
201	一般公共服务支出		2,082.04	402.71	119.91	282.81	1,679.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,082.04	402.71	119.91	282.81	1,679.33
2010301	行政运行		401.48	401.48	118.68	282.81	0.00
2010302	一般行政管理事务		297.78	0.00	0.00	0.00	297.78
2010303	机关服务		1,364.74	1.23	1.23	0.00	1,363.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		18.04	0.00	0.00	0.00	18.04
208	社会保障和就业支出		16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.58	12.58	12.58	0.00	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。

八、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08表
单位：万元

部门： 龙井市机关事务管理局

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：本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市机关事务管理局

预算数						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
202.22	0	202.22	122.22	80	0	202.22	0	202.22	122.22	80	0

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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市机关事务管理局维修及后勤保障项目					
实施单位	龙井市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	1754.52	1754.52	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按时缴纳市委、市政府、纪检监察、人大办公楼电采暖电费, 保证供暖效率, 提高办公效率; 目标2: 购置公务用车, 更新公务用车平台车辆, 保证公务用车运行安全。 目标3: 按实际需要做好公务用车维修保养、汽油费、保险、过户、年检等公务用车运行维护工作。 目标4: 按实际需要为机关干部提供早中晚三餐。 目标5: 按时发放食堂工作人员劳务费, 提高工作效率。 目标6: 按时缴纳全市党政机关和学校的热力费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标7: 及时完成机关食堂冷库维修, 保证食品安全。 目标8: 做好新冠肺炎疫情期间的后请保证工作。			目标1: 按时缴纳市委、市政府、纪检监察、人大办公楼电采暖电费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标2: 购置公务用车, 更新公务用车平台车辆, 保证公务用车运行安全。 目标3: 按实际需要做好公务用车维修保养、汽油费、保险、过户、年检等公务用车运行维护工作。 目标4: 按实际需要为机关干部提供早中晚三餐。 目标5: 按时发放食堂工作人员劳务费, 提高工作效率。 目标6: 按时缴纳全市党政机关和学校的热力费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标7: 及时完成机关食堂冷库维修, 保证食品安全。 目标8: 做好新冠肺炎疫情期间的后请保证工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1: 用电量	350000度	350000度	
			指标2: 购买商务车	2台	2台	
			指标3: 购买新能源轿车	4台	4台	
			指标4: 公务用车维修	40台	40台	
			指标5: 发放数量(1-7月份)	7个月	7个月	
			指标6: 发放数量(8-12月份)	5个月	5个月	
			指标7: 工资发放数量(1-5月份)	5个月	5个月	
			指标8: 工资发放数量(6-12月份)	7个月	7个月	
			指标9: 供暖年限	1年	1年	
			指标10: 冷库数量	1个	1个	
			指标11: 疫情保障年限	1年	1年	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 供暖质量	100%	100%	
			指标2: 车辆安全系数	100%	100%	
			指标3: 维修完成率	100%	100%	
			指标4: 发放质量	100%	100%	
			指标5: 工资发放完成率	100%	100%	
			指标6: 供暖质量	100%	100%	
			指标7: 维修质量	100%	100%	
			指标8: 保障质量	100%	100%	
		成本指标	指标1: 供暖成本	1元/度	1元/度	
			指标2: 商务车成本	263911.41元	263911.41元	
			指标3: 新能源轿车成本	98550元	98550元	
			指标4: 标准每台车	2万元	2万元	
			指标5: 发放成本(1-7月份)	163900元/月	163900元/月	
			指标6: 发放成本(8-12月份)	183901元/月	183901元/月	
			指标7: 工资发放成本(1-5月份)	44400元	44400元	
			指标8: 工资发放成本(6-12月份)	47400元	47400元	
			指标9: 供暖成本	10761599.27元/年	10761599.27元/年	
			指标10: 食堂冷库维修成本	5万元/个	5万元/个	
			指标11: 保障成本	204万元/年	204万元/年	
		时效指标	指标1: 供暖时效性	100%	100%	
			指标2: 车辆购买时效性	100%	100%	
			指标3: 完成及时率	100%	100%	
			指标4: 完成及时率	100%	100%	
			指标5: 发放及时率	100%	100%	
指标6: 供暖时效性	100%		100%			
指标7: 维修时效性	100%		100%			
指标8: 保障时效性	100%		100%			

效益指标	经济效益指标	指标1: 节约维修成本	100%	100%	
	社会效益指标	指标1: 提高办公效率	100%	100%	
	生态效益指标	指标1: 节能减排	100%	100%	
	可持续影响指标	指标1: 持续使用年限	1年	1年	
	满意度指标	指标1: 受益人员满意度	100%	100%	

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、支总计各 4536.8 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1376.86 万元，增长 43.6%。主要原因：2022 年有新冠肺炎疫情经费支出，导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2268.4 万元，其中：财政拨款收入 2118.46 万元，占 93.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 149.94 万元，占 6.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2268.4 万元，其中：基本支出 439.13 万元，占 19.4%；项目支出 1829.27 万元，占 80.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 156.32 万元，占 6.9%；公用经费 282.81 万元，占 12.5%。

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、支总计各 4236.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1351.1 万元，增长 46.8%。主要原因：2022 年有新冠肺炎疫情经费支出，导致增加。

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 2118.46 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 675.09 万元，增长 31.9%。主要原因：2022 年参公人员每月有绩效奖金，导致增加。

（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 2118.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2082.04 万元，占 98.3%；社会保障和就业（类）支出 16.93 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 6.91 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 12.58 万元，占 0.6%。

（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 214.72 万元，支出决算为 2118.46 万元，完成年初预算的 986.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 401.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，机关事务管理局负责缴纳全市党政机关和学校的取暖费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支

出决算为 297.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付红旗新能源汽车车款和疫情后勤保障费用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1364.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理局负责缴纳全市党政机关和学校的取暖费用，负责市委、市政府、纪检委办公楼的电采暖供暖。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是对老档案局办公楼进行了室内维修。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 19.56 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是参公人员社会保障资金基数降低。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.89 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 141.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算为 9.78 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

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 439.13 万元，其中：人员经费 156.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 282.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项内容。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项内容。

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为 202.22 万元，支出决算为 202.22 万元，完成预算的 100%；较上年增加 161.53 万元，增长 79.9%，主要原因是支付红旗新能源轿车购车款。决算数大（小）于预算数的主要原因支付红旗新能源轿车购车款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 202.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 202.22 万元，支出决算为 202.22 万元，完成预算的 100%；较上年增加 161.53 万元，增长 79.9%，主要原因是支付红旗新能源轿车购车款。其中：

公务用车购置支出 122.2 万元。主要是支付红旗新能源轿车购车款；

公务用车运行支出 80 万元，主要是支付公务用车的维修费用、保险费用等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆，公务用车购置数为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 8 项目等 8 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1754.52 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1754.52 万元，执行数 1754.52 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成市委、市政府、纪检委办公楼的电采暖供应；新能源车辆购置；公务用车维修保养、运行加油、保险、过户、年检等公务用车运行维护工作；完成机关干部早、中、晚三餐就餐工作，按需采购食堂物资；及时发放机关食堂工作人员劳务费用；全市党政机关和学校的取暖费缴纳；食堂冷库维修；新冠肺炎疫情后勤保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出282.81万元，比年初预算数增加273.78万元，增长（降低）96.8%，主要是支付红旗新能源轿车购车款和2022年新冠肺炎疫情后勤保障资金。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额122.22万元，其中：政府采购货物支出122.22万元、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%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙井市机关事务管理局共有车辆43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43辆，其他用车主要是车改之前收回的各党政机关的公务用车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）。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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目,在“其他”项级科目中反映。

十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。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费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。