

2022年度

方城县人民政府机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县人民政府机关事务管理局概况**

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明细表

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

## **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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 方城县人民政府机关事务管理局概况

## 一、部门职责

(一) 根据党和国家的有关方针、政策、法律、研究制定关于政府机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

(二) 负责县政府机关办公区的综合治理、治安安保工作。

(三) 负责县政府及县政府办公室召开会议住宿安排、公务来客接待。

(四) 负责县政府领导和政府办公室的车辆保障、车辆管理工作。

(五) 负责县政府机关办公区的绿化工作，配合有关部门搞好计划生育、精神文明建设工作。

(六) 负责县政府机关基建、房产、水电管理工作。

(七) 会同有关部门搞好机关干部、工人的培训、考核、职称评定工作。

(八) 负责县政府机关国有资产的管理和监督、控购商品的审核申报工作。

(九) 负责推进、指导、协调、监督全县公共节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(十) 承办县政府及政府办交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县人民政府机关事务管理局部门内设13个机构：分别是综合室、县长办公室、信息调研室、政策法规室、督查室、行政

复议办公室、文档机要室、政务公开办公室、县政府总值班室、信访办公室、金融工作办公室、无线电管理办公室、人事教育办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、方城县机关服务中心决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是方城县人民政府办公室本级、方城县机关服务中心。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,184.00	一、一般公共服务支出	32	3,161.13
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.00	<b>本年支出合计</b>	58	3,161.13
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	977.13	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,161.13	<b>支出总计</b>	62	3,161.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1,230.00	1,230.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,161.13	3,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,161.13	3,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,161.13	3,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,931.13	1,931.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,184.00	一、一般公共服务支出	33	3,161.13	3,161.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,161.13	3,161.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	977.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	977.13		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				
<b>合计</b>	32	3,161.13	<b>合计</b>	64	3,161.13	3,161.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,161.13	3,161.13	0.00
201	一般公共服务支出	3,161.13	3,161.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,161.13	3,161.13	0.00
2010301	行政运行	1,931.13	1,931.13	0.00
2010304	专项服务	1,230.00	1,230.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.17	302	商品和服务支出	2,414.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.52	30201	办公费	150.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.24	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	40.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.54	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费	125.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	72.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	58.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	175.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	80.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	150.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	723.50			
	人员经费合计	706.17					公用经费合计	2,454.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.00	0.00	100.00	0.00	100.00	84.00	180.00	0.00	100.00	0.00	100.00	80.00

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计3,161.13万元，与2021年度相比，增加880.08万元，增长38.58%，主要原因是：事务增多，人员增加，支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,184.00万元，其中：财政拨款收入2,184.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,161.13万元，其中：基本支出3,161.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,161.13万元。与2021年度相比，增加880.08万元，增长38.58%，主要原因是：事务增多，人员增加，支出增多。

## 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3,161.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,857.22万元，增长142.43%，主要原因是：事务增多，人员增加，支出增多。

### （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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）3,161.13万元，占100.00%。

### （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3,161.13万元，支出决算为3,161.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2319.54万元，支出决算为1,931.13万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减行政运行支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,230.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

## 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3,161.13万元，其中：

（一）人员经费706.17万元，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。

(二) 公用经费2,454.96万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## 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184.00万元, 支出决算为180.00万元, 完成预算的97.83%; 较上年减少18.98万元, 下降9.54%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是: 认真贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 压减“三公”经费支出。

### (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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.98万元，下降13.78%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出100.00万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. **公务接待费** 预算84.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的95.24%；较上年减少3.00万元，下降3.61%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费支出。具体是：

**国内接待费** 支出80.00万元，主要是：招商引资、经济发展及上级部门调研等。2022年国内公务接待1,350批次、5,200人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、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2,454.96万元，与2021年度相比，增加1,996.23万元，增长435.16%，主要原因是：事务增多，人员增加，支出增多。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆28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28辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有

预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，7月份预算执行数0.00万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门无项目支出，因此无项目支出绩效自评结果。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（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。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。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维护费反映单位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、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。

五、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年									
部门(单位)名称		方城县人民政府机关事务管理局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	2484.07	3246.71	2099.88	10	64.68%	7.19		
	全年预算数	2484.07	3246.71	2099.88	-	64.68%	-		
	资金来源：(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据党和国家的有关方针、政策、法律、研究制定关于政府机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。负责县政府机关办公区的综合治理、治安安保工作。负责县政府及县政府办公室召开会议的住宿安排、公务来客接待。负责县政府领导和政府办公室的车辆保障、车辆管理工作。负责县政府机关办公区的绿化工作，配合有关部门搞好计划生育、精神文明建设等工作。负责县政府机关基建、房产、水电管理工作。会同有关部门搞好机关干部、工人的培训、考核、职称评定工作。负责县政府机关国有资产的管理和监督、采购商品的审核申报工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。			保障政府机关工作正常运转					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
负责保障县政府行政运行、后勤保障及各位领导同志的各项工作		负责保障县政府行政运行、后勤保障及各位领导同志的各项工作		完成政府机关正常行政运行、后勤保障及各位领导同志的各项工作					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	0.00			
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	政府办公室负责全县政府全会、常务会议及综合性会议的会务工作	稳步推进中	100%	12	12	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标达成	稳步推进中	100%	13	13	0.00		
效益指标	履职效益	相关效益	稳步推进中	100%	15	15	0.00		
	满意度	提高公共服务效率	≥95%	100%	20	20	0.00		
总分					100	97.19			