

2022年度
乐山市机关事务服务中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附表	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责机关公务用车、国有资产、文电会务等服务保障工作。
2. 承担市本级机关事务管理的事务性工作
3. 协助机关做好会议服务、接待车辆管理、区县接待人员培训等工作
4. 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的指定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

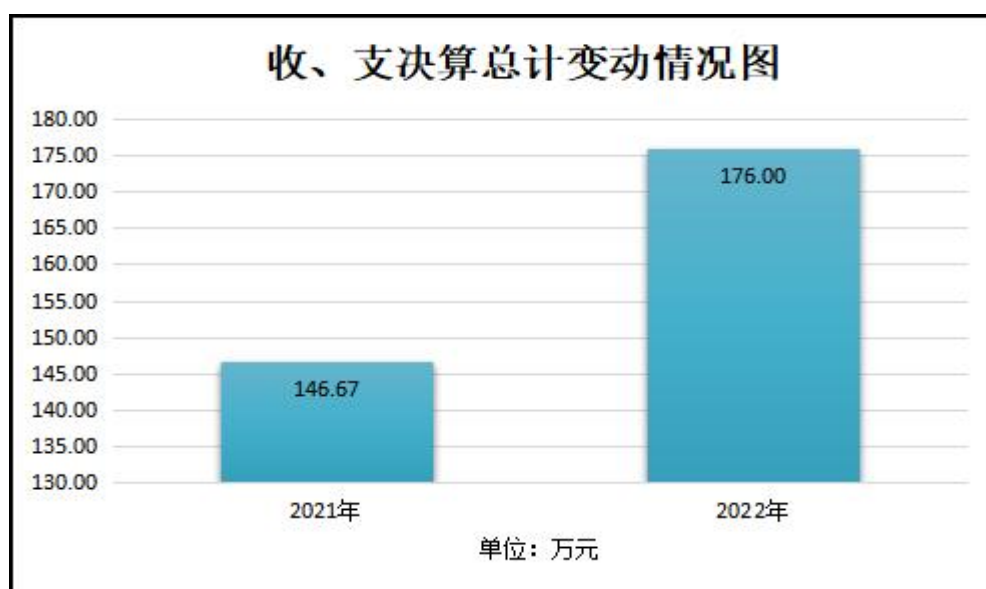
二、机构设置

乐山市机关事务服务中心是乐山市机关事务管理局下属二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

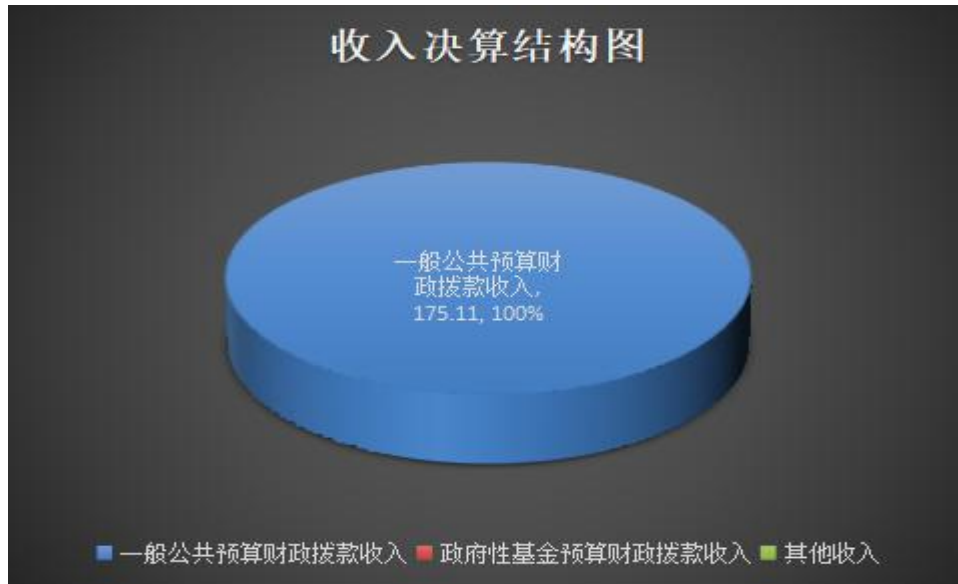
2022年度收、支总计176万元。与2021年相比，收、支总计各增加29.33万元，增长20%。主要变动原因是单位当年调入2名新职工，因此经费收支预算较上一年有所增长。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

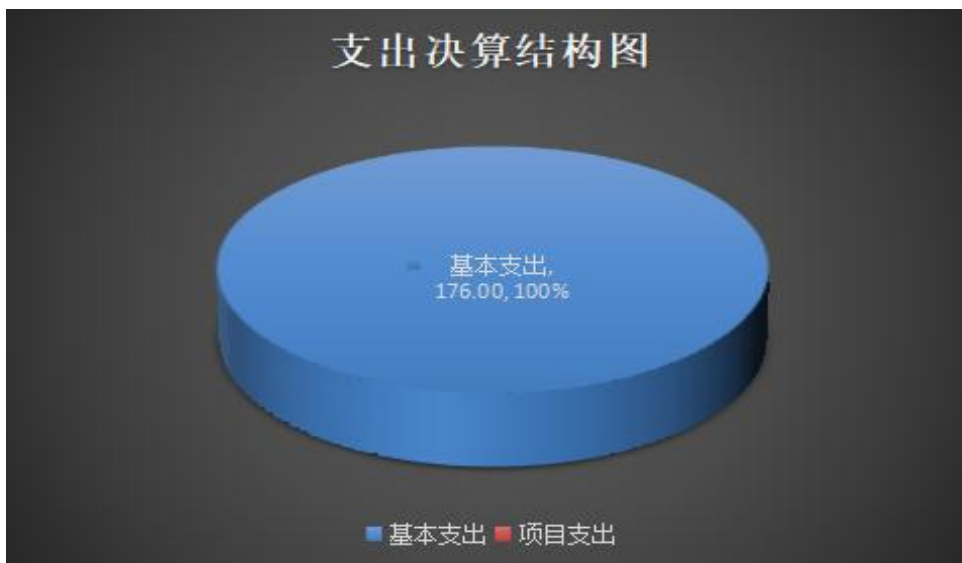
2022年本年收入合计175.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计176万元，其中：基本支出176万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计176万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.33万元，增长20%。主要变动原因是单位当年调入2名新职工，因此经费收支预算较上一年有所增长。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

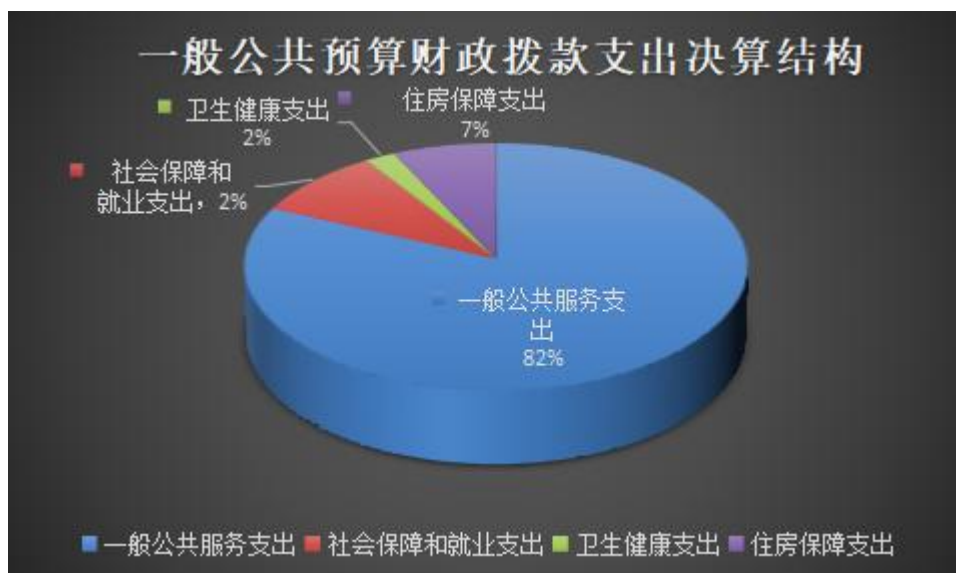
2022年一般公共预算财政拨款支出176万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.23万元，增长20.7%。主要变动原因是单位当年调入2名新职工，因此经费收支预算较上一年有所增长。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出176万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.11万元，占81.9%；社会保障和就业支出15.93万元，占9.1%；卫生健康支出3.67万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出12.29万元，占7%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,255.01万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为144.11万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为9.61万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.80万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.67万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出176万元，其中：

人员经费154.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费21.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

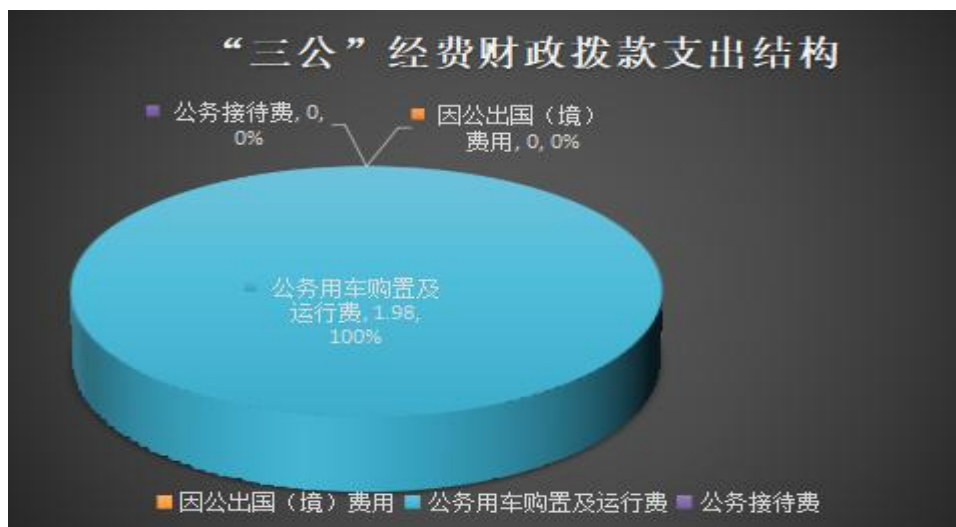
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%；较上年减少2.03万元，下降50.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.03万元,下降-50.6%。主要原因是单位厉行节约。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于保障全市中心工作和未配备公务用车的单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，市机关事务服务中心为事业单位，与局机关合署办公，按规定未使用机关运行的相关科目，运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，市机关事务服务中心政府采购支出总额1.59万元，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1.59万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市机关事务服务中心共有车辆2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2辆。其中：其他用车主要是用于开展调研工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

单位当年无项目支出，不涉及此项内容。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（款）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表