

2022 年度
威海市机关事务服务
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

(一)承担市级机关事务的服务保障工作;承担全市公共机构能源资源节约管理、市级行政事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

(二)承担全市公共机构能源资源节约的相关工作。

(三)承担市级行政事业单位办公用房的登记、配置、维护改造工作并提出处置意见。

(四)承担市级行政事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度工作。

(五)承担市级行政事业单位通用办公资产的保障服务工作。

(六)承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

(七)承担市级行政事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

(八)完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室,分别是:综合科、政工科、财务科、公共机构节能科、房产调配科、公务用车科、基建科、资产科、物业科、餐饮科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10787.98	一、一般公共服务支出	31	10648.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.41	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	25.06
	9		九、卫生健康支出	39	39.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	458.41
	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	74.45
	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	0.01
	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	11246.47	本年支出合计 ky	57	11246.41
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	0.23	年末结转和结余	59	0.3
总计	30	11246.7	总计	60	11246.7

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市机关事务服务中心

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		11246.47	11246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	10648.81	10648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10648.81	10648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.85	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9646.07	9646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市机关事务服务中心

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		11246.41	1140.95	10105.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10648.81	1001.76	9647.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10648.81	1001.76	9647.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.85	725.88	0.97	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9,646.07	0.00	9,646.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.41	0.00	458.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.41	0.00	458.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	458.41	0.00	458.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市机关事务服务中心

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	1	10,787.98	一、一般公共服务支出	33	10648.81	10648.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.41	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		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	25.06	25.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.67	39.67	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	458.41	0.00	458.41	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

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
	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	74.45	74.45	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
	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
本年收入合计	27	11246.39	本年支出合计	59	11246.39	10787.98	458.41	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	0.00	0.00	0.00	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	11246.39	总计	64	11246.39	10787.98	458.41	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市机关事务服务中心

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		10,787.98	1,140.94	9,647.04
201	一般公共服务支出	10,648.81	1,001.76	9,647.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,648.81	1,001.76	9,647.04
2010301	行政运行	726.85	725.88	0.97
2010303	机关服务	9,646.07	0.00	9,646.07
2010350	事业运行	275.89	275.89	0.00
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	0.00
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

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	1,021.36	302	商品和服务支出	91.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.75	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511.10	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	9.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	3.33	31205	利息补贴	0.00

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
			30299	其他商品和服务支出	12.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1046.46	公用经费合计					94.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市机关事务服务中心

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	458.41	458.41	0.00	458.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让安排的 支出	0.00	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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

单位：

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
3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

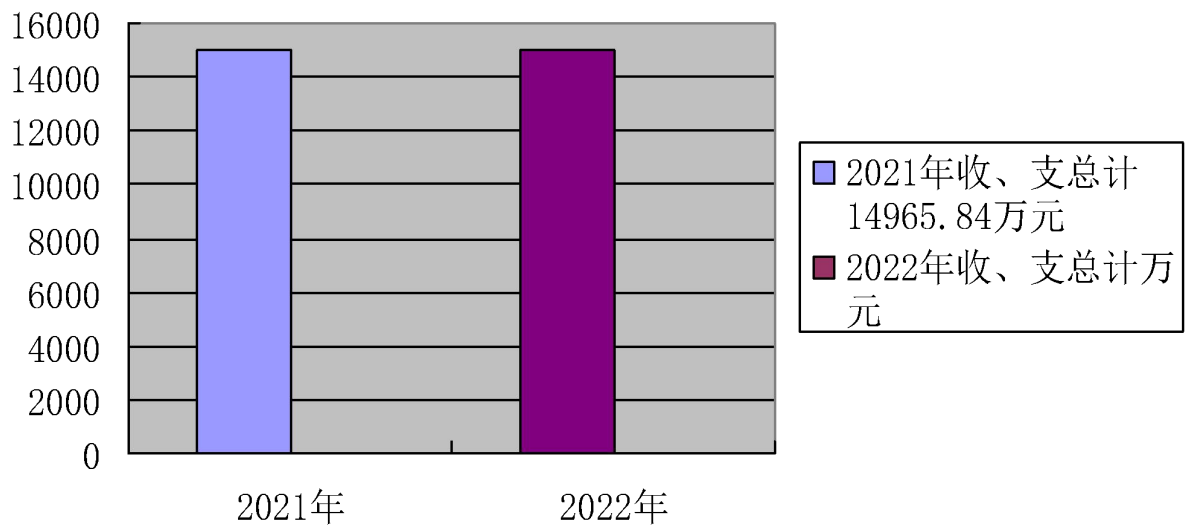
第三部分

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、支总计均为 11246.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3719.14 万元，下降 24.85%。主要一是 2021 年度 1-10 月市机关事务中心人员经费包含市级机关综合服务中心的人员，二是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付。

收入支出决算总体情况 单位：万元



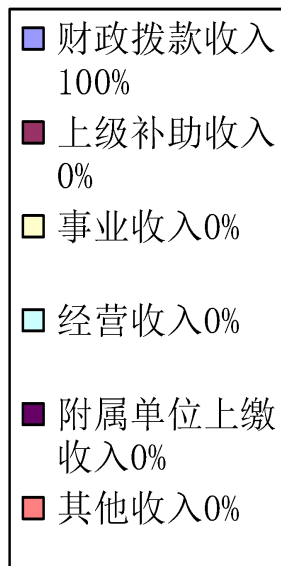
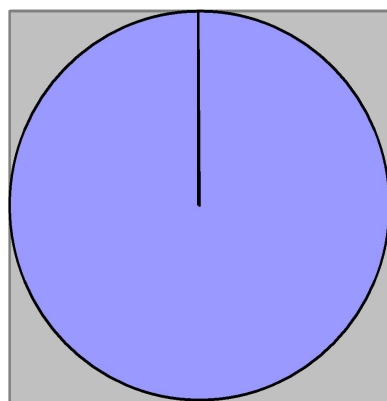
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11246.47 万元，其中：财政拨款收入 11246.39 万元，占 100%；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 0.08 万元，占 0%。

本年收入决算结构



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11246.47 万元。与 2021 年度相比，减少 3719.2 万元，下降 24.85%。主要一是 2021 年度 1-10 月市机关事务中心人员经费包含市级机关综合服务中心的人员，二是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 0.08 万元。与 2021 年度相比，增加 0.08

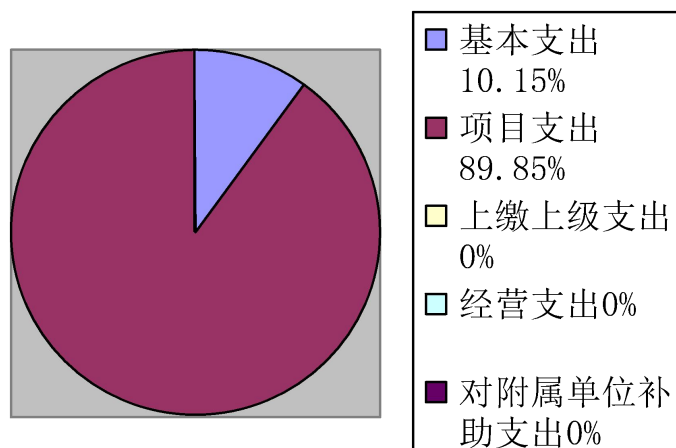
万元，增长 100%。主要是实有资金银行存款利息与手续费差额增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11246.41 万元，其中：基本支出 1140.95 万元，占 10.15%；项目支出 10105.45 万元，占 89.85%；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%。

本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1140.95 万元。与 2021 年度相比，减少 1568.1 万元，下降 57.88%。主要是 2021 年度 1-10 月市机关事务中

心人员经费包含市级机关综合服务中心的人员。

2、项目支出 10105.45 万元。与 2021 年度相比，减少 2151.13 万元，下降 17.55%。主要是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

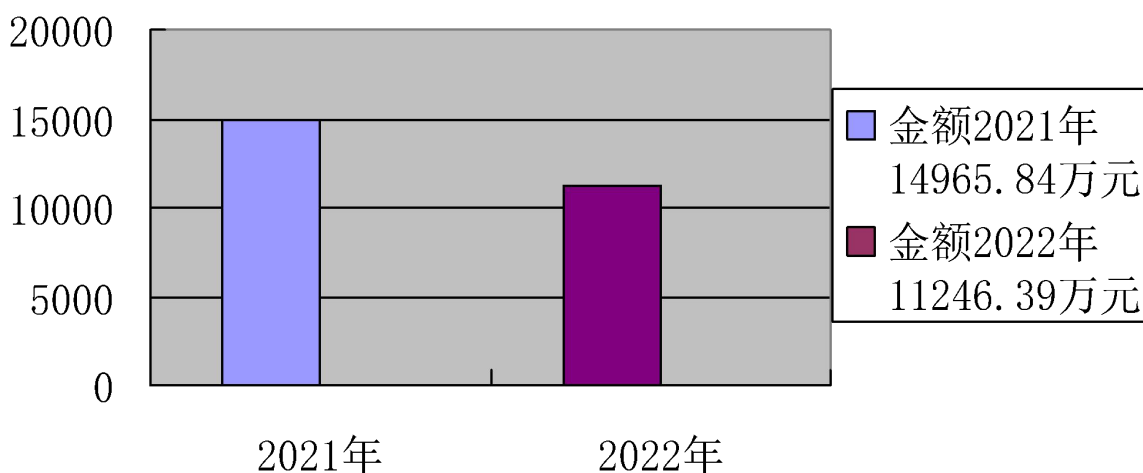
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

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、支总计均为 11246.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3719.45 万元，下降 24.85%。主要一是 2021 年度 1-10 月市机关事务中心人员经费包含市级机关综合服务中心的人员，二是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付。

财政拨款收入支出总计变动情况
单位：万元



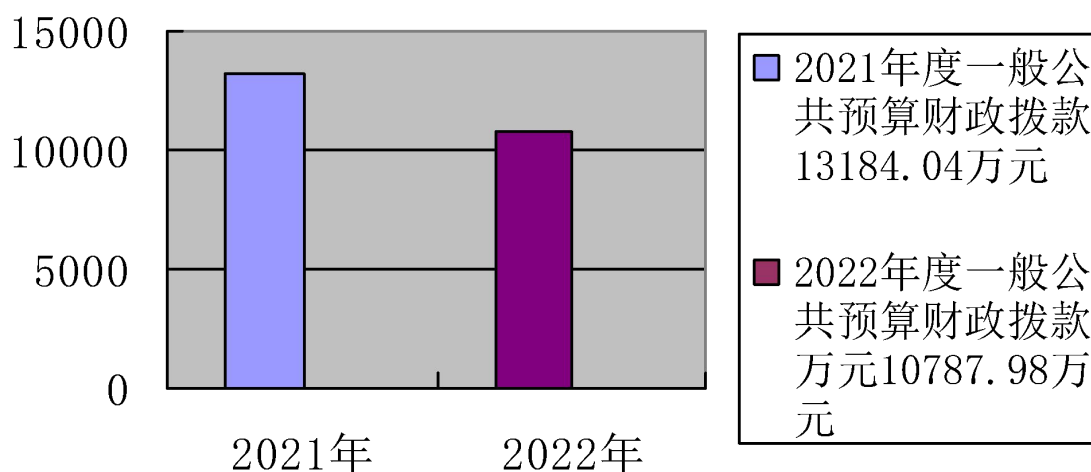
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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10787.98万元，占本年支出合计的95.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2396.06万元，下降18.17%。主要是机关办公用房后勤保障经费中2232.92万元物业费结转下年支付。

一般公共预算财政拨款支出变动情况

单位：万元

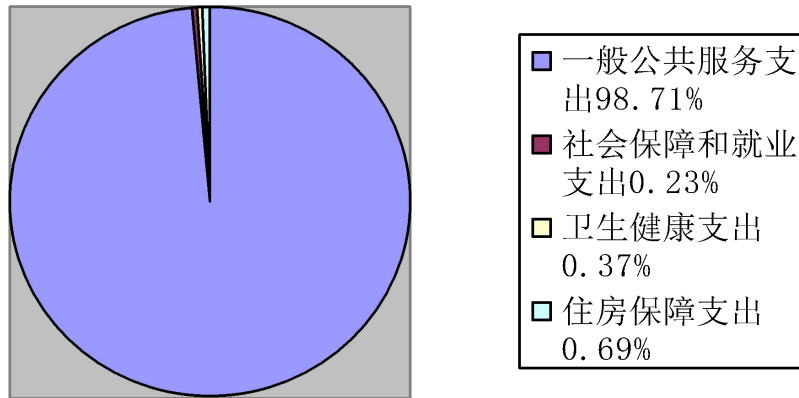


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10787.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10648.81万元，占98.71%；社会保障和就业支出25.06万元，占0.23%；卫生健康支出39.67万元，占0.37%；住房保障支出74.45万元，

占 0.69%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15154.35 万元，支出决算为 10787.98 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于年初预算数的主要原因一是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付，二是市直部门办公楼维修改造费减少 2065.57 万元。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（款）行政运行（项）。年初预算为 394.25 万元，支出决算为 726.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是主要原因是年初时本中心为公益一类事业单位，年中时单位性质

变为参公事业单位。调整后部分支出功能分类由事业运行调整为行政运行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 14403 万元，支出决算为 9646.07 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数小于年初预算数主要原因是机关办公用房后勤保障经费中 2232.92 万元物业费结转下年支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 281.01 万元，支出决算为 275.89 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 416.97%。决算数小于年初预算数主要原因是 2022 年实行人员工资调整，应发工资增加，单位代扣代缴失业、工伤保险随之上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 124.47%。2022 年实行人员工资调整，应发工资增加，单位代扣代缴医疗保险随之上涨。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)支出。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 1467.93%。2022 年实行人员工资调整，应发工资增加，单位代扣代缴医疗保险随之上涨。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算为 49.93 万元，支出决算为 74.45 万元，完成年初预算的 149.11%。2022 年实行人员工资调整，应发工资增加，且年初公积金基数调整，单位代扣代缴公积金随之上涨。

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决算 1140.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1046.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 458.41 万元，本年支出 458.41 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 458.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能分类归集口径不同。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度威海市机关事务服务中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.1 万元，支出决算为 0.43 万元，比全年预算减少 2.67 万元，完成全年预算的 13.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子节约开支，公务接待费缩减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.1 万元，支出决算为 0.43 万元，比全年预算增加减少 2.67 万元，完成全年预算的 13.87%， 决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子节约开支，公务接待费缩减。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待外地来我中心学习考察接待费，共计接待 4 批次、24 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 94.48 万元，比年初预算数增加 94.48 万元，增长 100%，主要原因是年初时本中心为公益一类事业单位，年中时单位性质变为参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 294.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.24 万元。授予中小企业合同金额 294.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 294.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 14403 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市机关事务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如部分物业项目档案填写不够规范等。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“机关用房自动消防系统值守及维修维护”

项目的绩效自评表。

机关用房自动消防系统值守及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 194 万元，执行数为 193.35 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度市直机关大院、8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房以及农业农村局办公楼共 6 处建筑自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理，消防值守服务人员数量 36 人，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 95%以上，消防值守人员值班时 24 小时，火灾处理及时率 100%，消防值守人员年均费用 5.37 万元/人，大中型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率跟年初目标有略微偏差。下一步改进措施：合理设定绩效目标，加强巡检和维护保养，保证火灾报警系统和灭火系统正常运转。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	食堂购买社会化服务资金	99	优
2	智慧食堂租金及运营费	99	优
3	机关食堂、党史院设备更新及维修费	99	优
4	机关用房自动消防系统值守及维修维护	99.5	优
5	机关办公用房后勤保障费	99	优
6	市直部门办公楼维修改造	99.7	优
7	机关生活区后勤保障服务费	93.33	优
8	天然气供暖	98	优
9	机关办公用房资产统一管理经费	93	优
10	机关食堂聘用工人工资	99	优
11	全市公共机构节能工作经费	97	优
12	机关办公用房水电费	98.98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 其中有一项涉密不予公开

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万
元

项目名称		机关用房自动消防系统值守及维修维护			主管单位	威海市机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	194	193.35	193.35	10	100%	10	
	其中：当年财政	194	193.35	193.35	-		-	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2022 年度市直机关大院、8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房共 6 处建筑以及农业农村局办公楼的机关用房自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理，消防值守服务人员数量 36 人以上，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 100%，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 95% 以上，消防值守人员年均费用不超过 5.7 万元/人，大中型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 95% 以上。			完成 2022 年度市直机关大院、8 号办公楼、10 号办公楼、菊花顶社区服务中心、市直机关第二生活小区、市级干部周转房以及农业农村局办公楼共 6 处建筑自动消防系统值守任务，以便及时发现火灾隐患，对突发情况进行及时处理，消防值守服务人员数量 36 人，消防值守人员持证上岗比例 100%，火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率 95% 以上，消防值守人员值班时长 24 小时，火灾处理及时率 100%，消防值守人员年均费用 5.37 万元/人，大中型火灾发生次数 0 次，消防制度健全，火灾应急管理制度健全，机关用房办公人员满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消防值守地点数量	≥6 处	=6 处	5	5	
		数量指标	消防值守服务人员数量	≥36 人	=36 人	5	5	
		质量指标	消防值守人员持证上岗比例	=100%	=100.00%	10	10	

	质量指标	火灾自动报警系统和灭火系统正常运转率	=100%	≥95%	10	9.5	偏差原因：火灾自动报警系统和灭火系统更换易损零件和定期维护保养。改进措施：加强巡检和维护保养，保证火灾报警系统和灭火系统正常运转。
	时效指标	火灾安全隐患处理及时率	≥95%	=100.00%	10	10	
	时效指标	消防值守人员值班时长	=24 小时	=24 小时	5	5	
	成本指标	消防值守人员年均费用	≤5.7 万元/人	=5.37 万元/人/年	5	5	
效益指标	社会效益指标	中大型火灾次数	=0 次	=0 次	10	10	
	可持续影响指标	消防制度健全性	健全	健全	10	9	
		火灾应急管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用房办公人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		99.5					