

2022 年度
周口市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市机关事务中心概况

- 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、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

第一部分 周口市机关事务中心概况

一、部门职责

根据《中共河南省机构编制委员会办公室关于调整周口市部分处级事业单位的批复》（豫编办[2019]135号），经研究，将周口市机关事务管理局更名为周口市机关事务中心，由市委、市政府管理，为市政府直属事业单位，机构规格为正处级。

主要职责是：

1. 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定规范全市直机关事务工作的相关制度并组织实施。

2. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直单位的后勤服务、统筹规划、政策协调等事务性工作。

3. 参与制定市直单位国有资产管理的具体办法并组织实施，承担市直单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。

4. 落实市直单位住房保障和管理的规章制度；承担市直单位住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责市直单位干部职工住宅小区（院落）的分配、使用管理、维修工作。

5. 统筹推进全市公共机构节约能源资源管理工作；参与研究拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

6. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟定全市公务用车管理制度，协调推进全市公务用车日常管理工作。

7. 组织拟订市行政中心办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关方案并组织实施。

8. 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和大型活动的服务保障等工作。

9. 承担市行政中心配套办公区后勤保障服务管理工作。

10. 负责拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责市级以上领导干部公有住房、周转房及公寓房的管理保障工作。

11. 完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

周口市机关事务中心内设机构8个，包括：办公室、人事教育科、财务科、房产和基建科、节能评估科、车辆管理科、安全保卫科、综合服务科。下属市直机关服务保障中心和市直机关文印中心。

从决算单位构成看，周口市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：周口市机关事务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,869.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,598.72 |
| 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 | 132.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 14.62 |
| | 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 | 62.41 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,869.22 | 本年支出合计 | 58 | 4,869.22 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,869.22 | 总计 | 62 | 4,869.22 |

注：1. 本表反映部门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

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开02表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,869.22 | 4,869.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,598.72 | 4,598.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,598.72 | 4,598.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 782.64 | 782.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,702.60 | 3,702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 113.48 | 113.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.03 | 132.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 | 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 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.41 | 62.41 | 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。

支出决算表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开03表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,869.22 | 2,327.12 | 2,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,598.72 | 2,056.62 | 2,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,598.72 | 2,056.62 | 2,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 782.64 | 782.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,702.60 | 1,160.50 | 2,542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 113.48 | 113.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.03 | 132.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 | 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 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.41 | 62.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开04表
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 | 4,869.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,598.72 | 4,598.72 | 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 | | 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 | 132.03 | 132.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 14.62 | 14.62 | 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 | 62.41 | 62.41 | 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 | 4,869.22 | 本年支出合计 | 59 | 4,869.22 | 4,869.22 | 0.00 | 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 | 4,869.22 | 总计 | 64 | 4,869.22 | 4,869.22 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,869.22 | 2,327.12 | 2,542.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,598.72 | 2,056.62 | 2,542.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,598.72 | 2,056.62 | 2,542.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 782.64 | 782.64 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,702.60 | 1,160.50 | 2,542.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 113.48 | 113.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.03 | 132.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.22 | 83.22 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.44 | 61.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.10 | 31.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.13 | 24.13 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.41 | 62.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.41 | 62.41 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,151.73 | 302 | 商品和服务支出 | 989.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 538.73 | 30201 | 办公费 | 32.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.19 | 30202 | 印刷费 | 38.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 286.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 139.98 | |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.82 | 31002 | 办公设备购置 | 139.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.22 | 30206 | 电费 | 37.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.31 | 30208 | 取暖费 | 11.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.13 | 30209 | 物业管理费 | 75.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.41 | 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 | 114.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 19.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.47 | 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 | 478.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.79 | 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 | 5.19 | 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 | 120.18 | 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 | 41.34 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,197.97 | 公用经费合计 | | | | | | 1,129.15 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
 说明：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
金额单位：万元

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：周口市机关事务管理中心

2022年度

公开09表
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 |
| 25.60 | 0.00 | 25.60 | 15.60 | 10.00 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 20.79 | 15.60 | 5.19 | 0.00 |

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。

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、支总计均为4,869.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加746.43万元，增长18.11%。主要原因是：提高经费保障力度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,869.22万元，其中：财政拨款收入4,869.22万元，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年度支出合计4,869.22万元，其中：基本支出2,327.12万元，占47.79%；项目支出2,542.10万元，占52.21%；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、支总计均为4,869.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加797.64万元，增长19.59%。主要原因是：提高经费保障管理力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,869.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加797.64万元，增长19.59%。主要原因：提高经费保障管理力度。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,869.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4598.72万元，占94.45%；社会保障和就业（类）支出132.03万元，占2.71%；卫生健康（类）支出61.44万元，占1.26%；节能环保（类）支出14.62万元，占0.30%；住房保障（类）支出62.41万元，占1.28%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4952.57万元，支出决算为4,869.22万元，完成年初预算的98.32%。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1007.59万元，支出决算为782.64万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于新冠疫情管控，机关部分工作受限无法开展，行政运行费用支出减少。

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3702.60万元，支出决算为3702.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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0.00万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据工作实际情况，年中追加相关经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为10.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会经费在工会经费专户核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.03万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因退休人员活动经费支出减少。

6. 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）。年初预算为82.18万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工养老保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工病故增加死亡抚恤。

8. 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）。年初预算为5.04万元，支出

决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据工作实际，年中追加相应经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.63万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工住房公积金缴费基数增加。

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2,327.12万元。

其中：人员经费1,197.97万元，主要包括：基本工资538.73万元、津贴补贴94.19万元、奖金286.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.22万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、公务员医疗补助缴费24.13万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金62.41万元、其他工资福利支出22.36万元、退休费19.18万元、抚恤金24.59万元、生活补助2.47万元；公用经费1,129.15万元，主要包括：办公费32.43万元、印刷费38.25万元、水费2.82万元、电费37.70万元、邮电费20.85万元、取暖费11.00万元、物业管理费75.18万元、差旅费0.50万元、维修（护）费114.37万元、劳务费478.55万元、福利费10.79万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他交通费用120.18万元、其他商品和服务支出41.34万元、办公设备购置139.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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25.60万元，支出决算为20.79万元，完成预算的81.23%。2022年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实八项规定，压减公车支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.79万元，完成预算的81.23%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为25.60万元，支出决算为20.79万元，完成预算的81.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实八项规定，压减公车支出。其中：

公务用车购置支出为15.60万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出为5.19万元。主要用于公务车辆的加油、维修及过路等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,129.15万元，比2021年度增加357.85万元，增长46.40%。主要原因是：提高经费保障力度。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额593.68万元，其中：政府采购货物支出187.00万元、政府采购工程支出139.98万元、政府采购服务支出266.70万元。授予中小企业合同金额593.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额593.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车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21辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2022年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、

高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体

系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

(二) 项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

根据《周口市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有10个，评价等级为良的项目有0个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。