



上饶市机关事务管理局部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 上饶市机关事务管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 上饶市机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），部门主要职责如下：

1.指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2.指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4.统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5.指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6.负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项;负责管理区域管辖内相关公用经费管理;负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作,负责市行政中心集中办公区餐饮管理。

7.负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9、负责下属单位的监管。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:上饶市机关事务管理局(本级)、上饶市机关事务服务中心、上饶市保育院、上饶市第四幼儿园。

本部门2022年年末实有人数235人,其中在职人员119人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员33人;年末学生人数864人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 7,595.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,993.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 5,858.00 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1,572.04 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 5,858.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 13,453.35 | 本年支出合计 | 58 | 13,453.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,453.35 | 总计 | 62 | 13,453.35 |

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市机关事务管理局

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 |
|----------------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 13,453.35 | 13,453.35 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,993.31 | 5,993.31 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,812.31 | 5,812.31 | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 548.50 | 548.50 | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 5,128.97 | 5,128.97 | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 87.33 | 87.33 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.51 | 47.51 | | | | | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 181.00 | 181.00 | | | | | |
| 2013801 | | 行政运行 | 181.00 | 181.00 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21110 | | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 5,858.00 | 5,858.00 | | | | | |
| 22399 | | 其他国有资本经营预算支出 | 5,858.00 | 5,858.00 | | | | | |
| 2239999 | | 其他国有资本经营预算支出 | 5,858.00 | 5,858.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

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 |
|------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 5,993.31 | 864.34 | 5,128.97 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5,812.31 | 683.34 | 5,128.97 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 548.50 | 548.50 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 5,128.97 | | 5,128.97 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | 87.33 | 87.33 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 47.51 | 47.51 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 181.00 | 181.00 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | | 181.00 | 181.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 1,572.04 | 1,572.04 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | | 5,858.00 | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | | 5,858.00 | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | | 5,858.00 | | | |

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 7,595.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,993.31 | 5,993.31 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 5,858.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,572.04 | 1,572.04 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 5,858.00 | | | 5,858.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|--|----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 13,453.35 | 本年支出合计 | 59 | 13,453.35 | 7,595.35 | | 5,858.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,453.35 | 总计 | 64 | 13,453.35 | 7,595.35 | | 5,858.00 |

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

公开 05 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

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 | |
|-----------------------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 栏次 | | | | |
| | | | 合计 | 7,595.35 | 2,436.38 | 5,158.97 |
| 201 | | | 5,993.31 | 864.34 | 5,128.97 | |
| 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 5,812.31 | 683.34 | 5,128.97 | |
| 2010301 行政运行 | | | 548.50 | 548.50 | | |
| 2010302 一般行政管理事务 | | | 5,128.97 | | 5,128.97 | |
| 2010350 事业运行 | | | 87.33 | 87.33 | | |
| 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 47.51 | 47.51 | | |
| 20138 市场监督管理事务 | | | 181.00 | 181.00 | | |
| 2013801 行政运行 | | | 181.00 | 181.00 | | |
| 205 | | | 1,572.04 | 1,572.04 | | |
| 教育支出 | | | | | | |
| 20502 普通教育 | | | 1,572.04 | 1,572.04 | | |
| 2050201 学前教育 | | | 1,572.04 | 1,572.04 | | |
| 211 | | | 30.00 | | 30.00 | |
| 节能环保支出 | | | | | | |
| 21110 能源节约利用 | | | 30.00 | | 30.00 | |
| 2111001 能源节约利用 | | | 30.00 | | 30.00 | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,101.89 | 302 | 商品和服务支出 | 251.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 484.56 | 30201 | 办公费 | 44.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.03 | 30202 | 印刷费 | 9.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 634.41 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 194.65 | 30205 | 水费 | 4.80 | 310 | 资本性支出 | 51.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.63 | 30206 | 电费 | 16.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.86 | 30207 | 邮电费 | 2.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.73 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 51.34 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.10 | 30211 | 差旅费 | 3.33 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 269.06 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.51 | 30215 | 会议费 | 1.95 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 12.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 3.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.88 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 55.96 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 31.02 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,133.40 | 公用经费合计 | | | | | 302.98 |

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

编制单位：上饶市机关事务管理局

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 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|-------------------|----|-----------------|-------------|-----------------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,858.00 | 0.00 | 5,858.00 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | 0.00 | 5,858.00 |
| 22399 | | 其他国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | 0.00 | 5,858.00 |
| 2239999 | | 其他国有资本经营预算支出 | | 5,858.00 | 0.00 | 5,858.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 4.60 | 0.55 | 0.55 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.60 | 0.55 | 0.55 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.55 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 7 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 60 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市机关事务管理局

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 13453.35 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 241.42 万元，下降 100%；本年收入合计 13453.35 万元，较 2021 年增加 543.16 万元，增长 4.2%，主要原因是：由于一体化系统改革，以支定收，故 2022 年度无结转结余资金。而且部门人员经费、项目支出有所增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13453.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13453.35 万元，其中本年支出合计 13453.35 万元，较 2021 年增加 301.73 万元，增长 2.3%，主要原因是：局机关新调入人员、下属幼儿园新进老师，导致人员经费增多；局机关 2022 年度增加人大表决器及公车信息化平台 2021-2022 年服务费等项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2436.38 万元，占 18.1%；项目支出 11016.97 万元，占 81.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12212.12 万元，决算数为 13453.35 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5634.85 万元，决算数为 5993.31 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是：局机关新调入人员，导致人员经费增多；局机关 2022 年度增加人大表决器及公车信息化平台 2021-2022 年服务费等项目。

（二）教育支出年初预算数为 699.27 万元，决算数为 1572.04 万元，完成年初预算的 224.8%，主要原因是：下属幼儿园调整了人员经费，以及财政追加奖金、代收伙食费等经费，支出增多。

（三）节能环保支出年初预算数为 20 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：年中节能专项经费追加十万元。

（四）国有资本经营预算支出年初预算数为 5858 万元，决算数为 5858 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2436.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 2101.89 万元，较 2021 年增加 299.47

万元，增长 16.6%，主要原因是：由于 2022 年度一体化系统改革，将部分公用经费调整为人员经费，导致公用经费有所降低；局机关新调入人员、下属幼儿园新招聘老师，导致人员经费有所增长。

（二）商品和服务支出 251.64 万元，较 2021 年减少 49.59 万元，下降 16.5%，主要原因是：由于 2022 年度一体化系统改革，将部分公用经费调整为人员经费，导致公用经费有所降低。

（三）对个人和家庭补助支出 31.51 万元，较 2021 年减少 17.56 万元，下降 35.8%，主要原因是：2022 年度局机关去世一人，抚恤费较去年降低。

（四）资本性支出 51.34 万元，较 2021 年减少 47.6 万元，下降 48.1%，主要原因是：下属幼儿园 2022 年度减缓了添置幼儿用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.55 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 76.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）

经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.55 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 76.4%，主要原因是：由于疫情影响，人员流动减弱，接待费降低。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 7 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各地市领导到我局调研、学习，用于公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 302.98 万元，较上年决算数减少 97.2 万元，下降 24.3%，主要原因是：由于 2022 年度一体化系统改革，将部分公用经费调整为人员经费，导

致公用经费有所降低，而且下属幼儿园 2022 年度减缓了添置幼儿用品。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 768.21 万元，其中：政府采购货物支出 38.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 729.65 万元。授予中小企业合同金额 38.56 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 38.56 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11016.97 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对广信大厦办公用房租赁费、新老办公区行政大楼基本运行经费、节能专项经费、老干部交通费、节能奖励经费、人大表决系统、公车信息化平台服务、大院派出所经费等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

11016.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，着眼围绕中心服务大局，进一步提升行政中心管理、服务水平，申请新老办公区行政大楼基本运行经费，主要用于物业管理费及花卉、集中办公区水电费、市行政中心食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支，保障集中办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电运行、后勤维修、食堂就餐等工作，该项经费为集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区正常办公生活提供了坚强保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13453.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，全局认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以“打造让党放心、人民满意的模范机关”活动为抓手，开拓创新，强化工作落实，努力推进了机关事务高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|-------------------------------------|
| 项目名称 | 广信大厦年度租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上饶市机关事务管理局 | | | 实施单位 | 上饶市机关事务管理局 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6840 | 6840 | 6840 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 6840 | 6840 | 6840 | - | 100 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据合同, 由市机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同, 租赁资产面积为 113731 平方米, 地址位于: 信州区锦绣路 2 号, 统一分配给市直有关单位有偿使用, 租赁费用由市财政负担, 预算为 6840 万元一年, 租赁期限自 2016 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。</p> | | | <p>根据合同, 由市机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同, 租赁资产面积为 113731 平方米, 地址位于: 信州区锦绣路 2 号, 统一分配给市直有关单位有偿使用, 租赁费用由市财政负担, 预算为 6840 万元一年, 租赁期限自 2016 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日, 2022 年度租金已支付完毕。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 每月租金为 570 万元 | =6840 万元 | 6840 万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 为市直机关干部职工提供了安全的工作场 | =满意度达到 90% | 93% | 10 | 10 | 为入驻的市直机关干部职工提供了良好的办公环境, 满意度为 90%以上, |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-------------------|---------|-----|-----|----|------------------------------------|
| | | | 所,为办事群众提供了良好的办事环境 | | | | | 无偏差。 |
| | 时效 | 按半年支付,不超过一个会计年度 | =一年支付 6840 万元 | 6840 万元 | 10 | 10 | 10 | 一年支付金额为 6840 万元,无偏差。 |
| | 成本 | 不超过合同既定成本 | =6840 万元 | 6840 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | 社会效益 | 党政机关集中办公入驻率 | =83% | 85% | 20 | 20 | 20 | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| | 可持续影响 | 管理区域运维保障可持续性 | 维护运营可持续 | 100 | 10 | 10 | 10 | 维护区域运营可持续,持续性无偏差。 |
| 满意度 | 满意度 | 机关干部对办公环境满意 | =满意度达到 91% | 93% | 20 | 20 | 20 | 入驻的干部职工对办公环境的满意度为 93%,与实际结果相比,无偏差。 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|----------------|
| 项目名称 | 新老办公区行政大楼基本运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上饶市机关事务管理局 | 实施单位 | | 上饶市机关事务管理局 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 100 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障 2022 年度行政中心、广信大厦, 锦绣小区, 家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行, 保证了集中办公区的正常的办公秩序。干部职工对后勤保障满意度为 90%以上。 | | | 着眼围绕中心服务大局, 进一步提升行政中心管理、服务水平, 申请新老办公区行政大楼基本运行经费, 主要用于物业管理费及花卉、集中办公区水电费、市行政中心食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支, 保障集中办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电运行、后勤维修、食堂就餐等工作, 该项经费将为集中办公区 (行政中心、广信大厦) 和锦绣小区正常办公生活提供坚强保障。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 管理区域运维保障经费 | =4000 万元 | 4000 万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 管理区域运维保障问题处理及时性 | <=48 小时 | 48 小时 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 应急响应及时 | >=99% | 99% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-----------|--------|-----|-----|--------------------------|--|
| | | | 率 (%) | | | | | |
| | 成本 | 总体成本控制情况 | >=4000万元 | 4000万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动就业人数(人) | >=100人 | 103人 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 | 党政机关集中办公入驻率 | >=83% | 83% | 10 | 10 | | |
| | 生态效益 | 区域绿化覆盖率 (%) | >=30% | 30% | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响 | 管理区域运维保障可持续性 | 收支平衡 | 100 | 10 | 10 | 管理区域内,运维保障工作可持续,此项工作无偏差。 | |
| | 满意度 | 满意度 | 管理区域服务满意率 | >=93% | 94% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开广信大厦办公用房租赁费、新老办公区行政大楼基本运行经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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）：反映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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（八）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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