

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车
服务中心部门决算

2023 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心内设 3 个机构，分别为办公室、财务处、车队。

纳入延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心						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	940.70	一、一般公共服务支出	14	869.17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	62.50	
八、其他收入	8	35.83	八、卫生健康支出	21	14.88	
			九、住房保障支出	22	20.10	
	9			22		
本年收入合计	10	976.53	本年支出合计	23	966.65	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	23.26	年末结转和结余	25	33.15	
总计	13	999.80	总计	26	999.80	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	976.53	940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.83
201	一般公共服务支出	879.05	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.05	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010305	专项业务及机关事务管理	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.87	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
2080704	社会保险补贴	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
2080705	公益性岗位补贴	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心							公开03表
							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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		966.65	365.65	601.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.17	303.87	565.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.17	303.87	565.30	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	222.41	0.00	222.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.89	0.00	342.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.50	26.80	35.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心							公开04表 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	940.70	一、一般公共服务支出	15	869.03	869.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	26.80	26.80	0.00	0.00
			八、卫生健康支出	22	14.88	14.88	0.00	0.00
	8		九、住房保障支出	23	20.10	20.10	0.00	0.00
本年收入合计	9	940.70	本年支出合计	23	930.81	930.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	23.26	年末财政拨款结转和结余	24	33.15	33.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	23.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	963.96	总计	28	963.96	963.96	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		930.81	365.52	353.87	11.65	565.30
201	一般公共服务支出	869.03	303.74	292.09	11.65	565.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.03	303.74	292.09	11.65	565.30
2010305	专项业务及机关事务管理	222.41	0.00	0.00	0.00	222.41
2010350	事业运行	303.74	303.74	292.09	11.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.89	0.00	0.00	0.00	342.89
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	20.10	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心								
公开06表								
单位：万元								
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	353.67	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.72	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.12	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.67	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计					公用经费合计		365.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心							
公开07表							
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心				公开08表 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			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心										公开09表 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费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302.74	0	302.37	63.37	239	0.37	271.22	0	271.22	54.39	216.83	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。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务用车购置费					
实施单位	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	210.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。			因财政资金紧张，没有购买车辆。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数	10台	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			车辆验收合格率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
		质量指标	购置车辆投入使用率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			车辆采购和资金使用合规率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			成本指标	购置车辆单价	21万元	0万元
		时效指标	车辆采购完成时间	2022年12月30日	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
			车辆采购及时率	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
	采购车辆金额支付及时率		100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用率	完成	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。
满意度指标		派驻单位满意度	100%	0	因财政资金紧张，没有购买车辆。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	合同工人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	288.50	288.50	288.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	288.50	288.50	288.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用公益性、合同工人员等司勤人员，需要按月支付人员工资，缴纳基本养老保险费等，确保州直机关各单位正常用车。			已完成预期目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司勤人员发放工资人数	>=64人	67人	
			司勤人员发放工资标准	>=3160元	3160元	
		质量指标	司勤人员出勤率	99%	99%	
		成本指标	聘用大车人员工资额	>=3600元	3600元	
			缴纳司勤人员社保费用	>=41万元	41万元	
			缴纳司勤人员医保费用	>=17万元	17万元	
			聘用小车人员工资额	>=3160元	3160元	
		时效指标	按时缴纳职工保险费	100%	100%	
	支付工资及时率		>=28日	28日		
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入	100%	100%	
		社会效益指标	保证公车正常运行率	完成	完成	
		满意度指标	收益工资人员满意率	100%	100%	

项目支出绩效自评表									
项目名称	公车运行维护费								
实施单位	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款		239.00		239.00		222.41		93.06%
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%
	年度资金总和		239.00		239.00		222.41		93.06%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 采取集中统一管理方式, 实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施, 为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2: 坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3: 建立公务用车“一车一档”信息, 实行“台账化管理”。			已完成预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年派车次数	>=1500次	3678次	年度指标值设置偏低			
			公务用车车辆数	>=100辆	100辆				
			充值油卡张数	>=35张	39张				
			办理车辆保险数	>=100辆	100辆				
			车辆派驻单位数	>=46家	46家				
		质量指标	保证公车正常运行率	100%	100%				
			车辆报销制度合规率	100%	100%				
		成本指标	车辆保险金额	>=60万元	36.17万元	保险费标准下调。			
			车辆维修、保养费	>=74万元	46.87万元	淘汰老旧车辆, 维修成本降低。			
			车辆年检费	>=12万元	7.15万元	疫情导致接待任务减少, 车辆临检减少。			
			车辆通行费	>=20万元	18.84万元	疫情原因减少通行。			
			车辆其他费用	>=13万元	10.37万元	节约开支			
		时效指标	车辆汽油费	>=60万元	103.37万元	年度指标值设置偏低			
			车辆维修、保养时间和次数	>=2次	2次				
			车辆保养、维修及时率	100%	100%				
	按时报销相关费用及时率		100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	按要求派车及时率	100%	100%				
			保证公车正常使用率	完成	完成				
	满意度指标	使用公车单位满意率	100%	100%					

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、支总计各 999.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 79.80 万元，降低 7.4 %。主要原因：公务用车购置费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 976.53 万元，其中：财政拨款收入 940.7 万元，占 96.3 %；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 35.83 万元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 966.65 万元，其中：基本支出 365.65 万元，占 37.8 %；项目支出 600.99 万元，占 62.2 %；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%。基本支出中，人员经费 353.87 万元，占 96.8%；公用经费 11.78 万元，占 3.2 %。

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、支总计各 963.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.45 万元，降低 7.6%。主要原因：公务用车购置费减少。

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 930.81 万元，占本年支出合计的 96.3 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.67 万元，降低 6.9 %。主要原因：公务用车购置费减少。。

（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 930.81 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 869.03 万元，占 93.4 %；社会保障和就业（类）支出 26.8 万元，占 2.9 %；卫生健康（类）支出 14.88 万元，占 1.6 %；住房保障（类）支出 20.10 万元，占 2.1%。

（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 1062.61 万元，支出决算为 963.96 万元，完成年初预算的 90.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 222.41 万元，完成年初预算的 93.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因公务用车减少使用。

2. 事业运行年初预算为 263.33 万元，支出决算为

303.74 万元，完成年初预算的 115.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革从主管单位划入 7 人。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算 351.87 万元，支出决算为 342.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约开支。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.80 万元，支出决算为 26.8 万元。完成年初预算的 100 %。

5. 事业单位医疗支出年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 公务员医疗补助支出年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元。完成年初预算的 100 %。

7. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元。完成年初预算的 100 %。

8. 住房公积金支出年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 365.52 万元，其中：人员经费 353.87 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项。

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 302.74 万元，支出决算为 271.22 万元，完成预算的 89.6%；较上年减少 125.42 万元，下降 31.6%，主要原因是公务用车购置费减少。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少公务出行，公务运行维护费下降。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算为 271.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 302.37 万元，支出决算为 271.22 万元，完成预算的 89.7%；较上年减少 125.42 万元，下降 31.6%，主要原因是公务用车购置费减少。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少公务出行，公务运行维护费下降。

公务用车购置支出 54.39 万元。主要是购置两台商务车等费用；

公务用车运行支出 216.83 万元，主要是保证州直各单位的日常公务用车及车辆维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 100 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有发生接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算公务用车运行费项目、合同工工资项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 737.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目按照年初预算安排按时有序开展，单位内部通过开展项目自评结果，督促项目负责人按照年初预算计划有序开展相关工作，对有偏差的经费支出，财务通过认真核对，实时提出疑问，坚守财务职责。确保财政资金使用安全。定时定期财务处将经费支出情况同年初预算经费进行对比，根据对比情况，提出合理化资金使用建议。为领导决策提供最新有效财务数据。

公车运行维护费执行率 93.06%，成本指标出现偏差原因是：1.保险费下调 2.淘汰老旧车辆，维修成本降低 3.疫情原因出行减少，任务减少 4.节约开支；公务用车购置费因财政资金紧张，节约开支，全年没有发生。

十一、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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额294.50万元，其中：政府采购货物支出51.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心共有车辆100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100辆，其他用车主要是州直机关各单位领导班子成员日常工作用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。