

# 麟游县机关事务所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责全县公务用车制度改革及相关工作、负责全县党政机关办公用房管理工作、负责全县公共机构节能工作、负责政府大院后勤管理及服务保障工作。

### （二）内设机构

无。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算：

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制53个，其中行政编制0个、事业编制53个；实有人员19人，其中行政编制0人、事业编制19人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 213.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.28 万元，增加 51.26%。主要是保障平台、市场化平台车辆收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 213.28 万元，其中：财政拨款收入 213.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 213.28 万元，其中：基本支出 121.28 万元，占 56.86%；项目支出 92 万元，占 43.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 72.28 万元，增加 51.26%。主要原因是保障平台、市场化平台车辆收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 54 万元，支出决算 213.28 万元，完成年初预算的 394.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.28 万元，增加 51.26%，主要是保障平台、市场化平台车辆收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

## 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 54 万元，支出决算 213.28 万元，完成年初预算的 394.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.28 万元，增加 51.26%，主要是保障平台、市场化平台车辆收支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.28 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 87.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 34.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油费用，车辆维修保养费用，车辆保险费等车辆日常运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 37 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 37 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 213.28 万元，执行数 213.28 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过预算编制的科学性、预算执行进度等方式，完成日常经费投入绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称			麟游县机关事务所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费支出	100%	87.09	87.09	0	87.09	87.09	0	—	100%	—
	任务 2	公共经费支出	100%	34.19	34.19	0	34.19	34.19	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费支出	100%	92	92	0	92	92	0	—	100%	—
	金额合计		100%	213.28	213.28	0	213.28	213.28	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过编制的科学性、执行进度等方式，完成日常经费投入绩效管理。						根据实际情况，贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，合理合规使用经费。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全年指标数			213.28	213.28	15	15			
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范	规范	15	15			
		时效指标	资金拨付实效			按时下达	按时下达	10	10			
		成本指标	成本降低			改善	改善	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	各部门参与率			显著提高	显著提高	10	10			
		生态效益指标	无垃圾、无噪音			效果明显	效果明显	10	10			
		可持续影响指标	部门公务出行得到改善			满意度≥90%	满意度≥90%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用车单位满意度达标			100%	100%	10	10			
总分	100											

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之

和存在小数点后尾差。

2. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）  
7962192。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决 算总表

单位：麟游县机关事务所

公开 01 表  
金额单位：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	213.28	一、一般公共服务支出	32	213.28
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		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	
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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	213.28	<b>本年支出合计</b>	58	213.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	213.28	<b>总计</b>	62	213.28

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

单位：麟游县机关事务所

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		<b>213.28</b>	<b>213.28</b>					
201	一般公共服务支出	213.28	213.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.28	213.28					
2010303	机关服务	171.28	171.28					
2010304	专项服务	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：麟游县机关事务所

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		<b>213.28</b>	<b>121.28</b>	<b>92.00</b>			
201	一般公共服务支出	213.28	121.28	92.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.28	121.28	92.00			
2010303	机关服务	171.28	121.28	50.00			
2010304	专项服务	42.00		42.00			

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

单位：麟游县机关事务所

公开 04 表  
金额单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	213.28	一、一般公共服务支出	33	213.28	213.28		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	213.28	<b>本年支出合计</b>	59	213.28	213.28
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	213.28	<b>总计</b>	64	213.28	213.28	

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

单位：麟游县机关事务所

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		<b>213.28</b>	<b>121.28</b>	<b>92.00</b>
201	一般公共服务支出	213.28	121.28	92.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.28	121.28	92.00
2010303	机关服务	171.28	121.28	50.00
2010304	专项服务	42.00		

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

单位：麟游县机关事务所

公开 06 表  
金额单位：  
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	87.09	302	商品和服务支出	34.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	2.00	310	地上附着物和青苗补偿	

		9	11		0	11	
30113	住房公积金		302 12	因公出国 (境)费用		310 12	拆迁补偿
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	9.5 4	310 13	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 19	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 21	文物和陈列品购置
30301	离休费		302 16	培训费		310 22	无形资产购置
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资
30306	救济费		302 26	劳务费		312 04	费用补贴
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费		312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运	12.	399 07	国家赔偿费用支出

			31	行维护费	00			
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费		399	对民间非营利组织和群众	34.19
			39	用		08	性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加		399	经常性赠与	
			40	费用		09		
			302	其他商品和		399	资本性赠与	
			99	服务支出		10		
			307	债务利息及费		399	其他支出	
				用支出		99		
			307	国内债务付				
			01	息				
			307	国外债务付				
			02	息				
			307	国内债务发				
			03	行费用				
			307	国外债务发				
			04	行费用				
人员经费合计		87.	公用经费合计					
		09						

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

单位：麟游县机关事务所

公开 07 表  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：麟游县机关事务所

公开 08 表

金额单位：万元

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：麟游县机关事务所

公开 09 表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		12.00		12.00			
决算数	12.00		12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果：无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果：无