

附件 1

2022 年度区级部门决算公开格式：

## 机管局 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 机管局概况

- 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 机管局概况

## 一、部门主要职能

（一）研究制定区机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施，对机关行政后勤管理工作的机关后勤服务部门进行业务指导，会同有关部门协调解决后勤工作中的有关问题。

（二）负责区委、市人大常委会、区政府、区政协重大活动、重要会议的会务保障工作，负责区委、市人大常委会、区政府、区政协的重大接待服务工作。负责全区机关大院工作人员的就餐服务工作。

（三）负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作。

（四）负责全区党政机关办公用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等管理工作。

（五）负责区机关行政大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

（六）负责全区公共机构节能监督管理工作，指导开展全区系统内公共机构节能工作，会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训，普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责区机关食堂的运行管理。

（八）完成区委、区政府交办的其他人任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 18 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区机  
关事务管理局

2022  
年度

公开01表  
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	2,251.64	一、一般公共服务支出	32	2,233.33
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	8.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	5.91
	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	2,251.64	本年支出合计	58	2,251.64
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	
<b>总计</b>	31	2,251.64	<b>总计</b>	62	2,251.64

注：1.本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

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
			2,251.64	2,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次							
		合计	2,251.64	2,251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,233.33	2,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.03	1,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4.67	4.67	0.00	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	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.81	8.81	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	0
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区机关事务管理局

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
			2,251.64	529.03	1,722.60	0.00	0.00	0.00
201			2,233.33	510.73	1,722.60	0.00	0.00	0.00
20103			1,081.03	510.73	570.30	0.00	0.00	0.00
2010301			399.06	392.49	6.57	0.00	0.00	0.00
2010350			4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2010399			677.30	118.24	559.06	0.00	0.00	0.00
20199			1,152.31	0.00	1,152.31	0.00	0.00	0.00
2019999			1,152.31	0.00	1,152.31	0.00	0.00	0.00
208			8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：景德镇市珠山区机关事

务管理局

2022年度

金额单位：万元

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	2,251.64	一、一般公共服务支出	33	2,233.33	2,233.33	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	8.81	8.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58	0.00	0.00

	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00

	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	5.91	5.91	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
<b>本年收入合计</b>	2 7	2,251 .64	<b>本年支出合计</b>	5 9	2,251 .64	2,251 .64	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转 和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和 结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财 政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算 财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	2,251 .64	<b>总计</b>	6 4	2,251 .64	2,251 .64	0. 00	0. 00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

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	科目名称			

分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,251.64	529.03	1,722.60
201			一般公共服务支出	2,233.33	510.73	1,722.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.03	510.73	570.30
2010301			行政运行	399.06	392.49	6.57
2010350			事业运行	4.67	0.00	4.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.30	118.24	559.06
20199			其他一般公共服务支出	1,152.31	0.00	1,152.31
2019999			其他一般公共服务支出	1,152.31	0.00	1,152.31
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
210			卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58	0.00
221			住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102			住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210201			住房公积金	5.91	5.91	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局 2022年度

金额单位：万元

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	276.37	302	商品和服务支出	210.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.47	30201	办公费	61.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	3.10	30203	咨询 费	0.00	30703	国内 债务发 行费用	0.00
30106	伙食补 助费	177.3 5	30204	手续 费	0.00	30704	国外 债务发 行费用	0.00

30107	绩效工资	3.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	15.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	4.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.00	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	37.04	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托 业务费	1.10	31099	其他 资本性 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	11.13	<b>312</b>	<b>对企业 补助</b>	0.00

30309	奖励金	2.56	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	58.05	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	1.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		302.36	公用支出合计						226.68

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市珠山区  
机关事务管理局

2022  
年度

公开07表  
金额单  
位：万元

项 目	年	本年支出
-----	---	------

支出功能分类科目编码	科目名称		本年 收入	小计	基本 支出	项目 支出	年末结转 和结余
------------	------	--	----------	----	----------	----------	-------------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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：景德镇市珠山区机关事务管理局

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	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

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	122.05	69.88	69.88

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	93.24	58.05	58.05

(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	93.24	58.05	58.05
3. 公务接待费	6	28.81	11.83	11.83
(1) 国内接待费	7	_____	_____	11.83
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	_____	_____	39
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	22
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	386
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(单位)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：景德镇市珠山区机关事务管理局

2022年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	39
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	39
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）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 2251.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1051.92 万元，增长 87.68%；本年收入合计 2251.64 万元，较 2021 年增加 1051.92 万元，增长 87.86%，主要原因是：2022 年我区新冠疫情爆发，因抗疫需要，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2251.64 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 2251.64 万元，其中本年支出合计 2251.64 万元，较 2021 年增加 1051.92 万元，增长 87.68%，主要原因是：2022 年我区新冠疫情爆发，因抗疫需要支出大幅增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新的会计制度下财政拨款数已不做结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 529.03 万元，占 23.49%；项目支出 1722.61 万元，占 76.51%；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

1000.34 万元，决算数为 2251.64 万元，完成年初预算的 225.08 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为975.83 万元，决算数为 2233.33 万元，完成年初预算的 228.86%，主要原因是：2022 年我区新冠疫情爆发，因抗疫需要支出大幅增加，增加的支出主要由本科目开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.22 万元，决算数为 8.81 万元，完成年初预算的 66.64%，主要原因是：社保支出按照实际数字支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.58 万元，决算数为 3.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保支出按照年初预算数完成。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.71 万元，决算数为 5.91 万元，完成年初预算的 76.65%，主要原因是：住房保障支出按照实际人员缴纳。

#### **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 529.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 276.37 万元，较 2021 年减少 15.13 万元，下降 5.19%，主要原因是：我局主要人员为事业人员，未发放绩效工资，导致该项支出下降。

（二）商品和服务支出 210.97 万元，较 2021 年减少 690.73 万元，下降 76.6%，主要原因是：本年度将部分支出归入到项目支出当中，造成基本支出中的该科目下降较大。

（三）对个人和家庭补助支出 25.99 万元，较 2021 年增

加 25.99 万元，增长 100%，主要原因是：去年没有使用本科目。

（四）资本性支出 15.71 万元，较 2021 年增加 9.2 万元，增长 141.32%，主要原因是：本年购置较多固定资产。

## 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 69.88 万元，决算数为 69.88 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 15.28 万元，下降 17.95%，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，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年无该项预算及支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本单位 2022 年无该项预算及支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要为：本单位 2022 年出国境支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 11.83 万元，决算数为 11.83 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 1.26 万元，下降 9.63%，主要原因是 2022 年我区疫情较严重，因此后期公务接待减少，该项支出下降。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：2022 年我情疫情较严重，因此后期公务接待减少，该项支出下降，因此决算数较全年预算数下降。全年国内公务接待 22 批，累计接待 386 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：2022 年本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 58.05 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，完

成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本单位无公务用车购置计划，因此未做该项预算，也无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：2022 年本单位无公务用车购置计划，因此未做该项预算，也无该项支出，全年购置公务用车 0 辆，因此预算数与决算数相同无变化；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 58.05 万元，决算数为 58.05 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 14.03 万元，下降 19.46%，主要原因是压缩公用经费的支出，年末公务用车保有 39 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

## 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 226.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 69.59 万元，降低 23.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员工资减少/落实过紧日子要求压减各项支出. 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 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 17.66 万元，其中：政府采购货物支出 17.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 17.66 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 17.66 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%。

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是其他公务用车。

## 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4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1722.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“直达资金”、“中心食堂及物业管理费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1722.6 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，一是加强食堂管理监督，定期对食堂内的安全重点部位进行安全隐患排查，对食堂的饭菜定期督促更新花样、保障质量，全面落实食品管理各项制度规定，有效保障食堂食品安全。二是做好了小超市和理发店的日常监督管理，使机关干部职工工作更加便利；三是开放了食堂二楼特色民档窗口。菜品种类丰富多样，还提供了各种小吃、新鲜水果和甜品面点，为全区干部职工提供了更多的就餐选择。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2251.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景发[2019]18号）以及《珠山区财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》等文件要求，我局全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，二名副职，二名工作人员具体抓；二是规范过程管理，编制预算时对所有支出加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行过程中存在的偏差进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用；三是加强基础支撑，出台《珠山区机关事务管理局预算绩效管理办（试行）》，对全局所有财务支出进行规范，从严执行预算。全年开展财务人员培训2次，全年预算管理工作到位。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022 年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“机管局工作经费”、“中心食堂及物业管理费”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）**

## 绩效自评总报告

### 1、本部门项目绩效目标情况

#### 1、加强监督管理，做好公共机构节能考核

一是做好了1-11月份全区公共机构节能能耗数据统计报送工作；二是向市管局上报评估“十三五”和“十四五”规划前期基础工作材料并与区发改委、区财政局联合开展节约型机关创建工作；三是汇总上报垃圾分类处置台账并向区城管报送垃圾分类工作推进情况。

#### 2、狠抓落实措施，夯实公节管理

一是推进能源审计相关工作，与上海启真公司对接能源审计相关工作；二是督促国资公司加快在区发展中心的能耗监测系统的建设；

#### 3、强化宣传教育，提高节能意识

一是推进公共节能宣传教育，与市水利局、区农业农村和水利局在人民广场联合举办第二十九届“世界水日”暨第三十四届“中国水周”大型宣传活动，发放宣传资料1000余份；二是与区农业农村和水利局联合开展的“珍惜水 爱护水”节水知识专项答题活动，倡导大家节约用水，养成良好的节水习惯；三是开展全国节能宣传周，圆满完成了“绿色回收”活动；四是开展“世界粮食日”宣传活动，呼吁大家珍惜粮食，拒绝浪费。

#### 4、加大培训力度，强化节能队伍

一是参加市管局召开的公共机构能源审计验收评审及2022年度节能环保工作布置会；二是参加了省、市公共机

构能耗数据统计培训会，并召开全区公共机构节能领导小组会议和节能统计暨节约型机关创建培训会； 三是与昌江区机管局一起前往浮梁县机管局参观学习能耗监测平台； 四是参加了景德镇市公共机构能源资源消费统计数据会审暨节能专题学习会，还召开了2022年度珠山区公共机构能源资源消费统计数据会审暨节能专题学习会。

（二）认真做好机关大院管理工作，有力保障机关正常运转

### 1、积极做好区发展中心后勤服务保障

督促物业公司做好区发展中心各项工作。 一是保安维稳工作，如：区发展中心公共区域内的设备设施运行与维护管理、停车场及车库管理、消防运行管理和监控维保与管理等。维护公共秩序，包括安防监控、门口执勤、来访登记与验证、报刊及信件邮件、物业区域定时巡查、应急突发事件的处理等秩序维护工作； 二是会务保障工作，要求加大座位间隔，保证会场通风，确保了区第十二次党代会、四套班子联席会等会务正常召开。 1-11月共保障会议913余场； 三是卫生保洁工作，定期对公共区域进行四害消杀、二次供水水箱清洗、垃圾收集、清运至定点区域等； 四是工程维修工作，管理好与物业相关的工程图纸、设备合同、验收证明竣工验收资料、设备维修及改造等图纸、资料。

### 2、加强区发展中心食堂管理工作

一是加强食堂管理监督，定期对食堂内的安全重点部位进行安全隐患排查，对食堂的饭菜定期督促更新花样、保障质量，全面落实食品管理各项制度规定，有效保障食

堂食品安全。二是做好了小超市和理发店的日常监督管理，使机关干部职工工作更加便利；三是开放了食堂二楼特色民档窗口。菜品种类丰富多样，还提供了各种小吃、新鲜水果和甜品面点，为全区干部职工提供了更多的就餐选择。

### （三）严控标准，有序规范公务接待管理

2022年，我局积极配合四套班子和各部门做好重要公务接待工作，认真执行公务接待的各项规定，始终坚持以“微笑服务”为宗旨，本周热情周到、勤俭节约的原则，切实规范公务接待管理工作。一是圆满完成了春节期间委厅领导赴珠山区走访慰问的公务接待工作；二是配合相关部门完成了省委宣传部三宝瓷谷文化产业项目考察、副省长吴浩一行和海南省政协一行等在我市调研的公务接待工作；三是全面落实全省旅发大会工作，完成了各区旅发会活动的环保袋手袋的装配工作；四是完成了古巴大使馆访问团、凤凰卫视和北京能量来景考察的相关接待工作；五是完成了庐山市委常委、庐山市文旅集团董事长一行等在我市调研等公务接待工作；

### （4）完善党政机关办公用房管理工作

一是全面完成了搬迁工作，实行集中办公，将全区45家单位进行搬迁入驻至区发展中心，有助于提升工作效率，更好实现为民服务；二是全面推进省委第一巡视组巡视“回头看”反馈意见整改落实工作，对全区重点抽查对象进行了党政机关办公用房专项巡检督导，全面提升办公用房管理水平；三是完成了市专项巡检组对我区党政机关办公用房巡检工作；四是全面完成与市机管局交接和完善了

原市外办腾退办公用房对我区调研工作； 五是对接完成了与狮山路街道风景路社区关于办公用房相关工作； 六是

向市机管局上报了全区办公用房信息统计报告。

#### （五）加强公车中心管理，严格公车使用

##### 1、加强日常调度

一是做好公车调派，保障了信访维稳、双创双修等各项用车保障任务，截止11月底，全年共调派公车1200余次；二是签订了驾驶员年度合同；三是完成了珠山区公务用车2020年度数据上报工作。

##### 2、加强日常管理

一是加强车辆管理，对全区公务用车单位进行巡检，正规查找出的管理漏洞和问题督促相关单位进行整改；二是对平台公车实行专人负责、相互监督，车辆一律实行入库停放制度。同时，严查公车违章记录。三是加强平台驾驶员管理。严格执行驾驶员绩效管理考核制度，并加强驾驶员业务学习。

#### （六）加强党支部建设，积极开展党史学习教育

一是推进党组织建设，召开了党支部组织生活会，并评选出2名优秀党员；二是认真抓好党史教育工作，4月9日召开了全局党史教育动员大会，学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神及区委书记讲话要求；三是已完成了党史教育的四个专题学习，并组织开展学习习近平总书记庆祝建党100周年大会的重要讲话精神，落实上报“我为群众办实事”的各项工作，推动我局全体干部职工自觉深入总结历史经验，不断提高思想自觉、政治自觉和行动自觉；四是组织全局干部职工参观了最初马列主义思想传播地“平民夜校”和景德镇市美术馆

“千秋伟业·百年辉煌”庆祝中国共产党成立100周年红色经典美术作品展；五是组织集体去电影院观看了由江西省联合解放军艺术中心拍摄的重大历史题材电影《三湾改编》。

#### （七）积极完成区委、区政府各项中心工作

一是认真开展常态长效创建全国文明城市工作，到挂点村、道路开展志愿活动；二是每月不定期走访贫困户，帮助他们解决实际困难并在传统节日里上户送上慰问品，让他们感受到党和政府的关怀；三是组织全局干部职工前往陶溪川参观了美术馆举办的国家试验区建设成果展。

#### （八）推进全局各项重点工作

一是完成全市重点项目巡查区发展中心的迎检工作，制定了迎检方案，督促国资公司加快配套设施的建设，落实迎检路线、展板等相关工作；二是统筹院外单位入驻发展中心，全面完成了搬迁工作实行集体办公；三是全面筹备了2022年全省旅发大会、第十二次代表大会等会议的相关工作，并与相关单位做好提前报告、及时沟通、协调衔接工作，确保各项工作有条不紊、忙而有序进行；四是积极跟进单位改革相关工作，上报了外聘人员信息等相关内容；五是全面落实《珠山区党政机关公务用车管理实施细则》，坚持以制度管车，做好了2022年度公务用车数量、油、公里数、维修等数据统计上报工作；

七是完成了平安建设、党支部建设等迎检工作。

### 2、单位自评工作开展情况

已按照要求开展本单位绩效自评工作

### 3、综合评价结论

达到年初绩效目标

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

已完成年初绩效目标

#### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

在年初填报预算时公开了绩效目标，在部门决算公开中公开了绩效自评情况

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	中心食堂及物业管理						
主管部门	珠山区机关事务管理局	实施单位	珠山区机关事务管理局				
资金执行情况							
		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	600	600	600	10	100	10
	其中： 财政拨款	600	600	600	-	100	10
	其他 资金	0	0	0	-	0	-0

偏差原因及 整改措施	
---------------	--

年度总体目标	预期目标					完成实际情况		
	完成年度总体目标。					一是加强食堂管理监督，定期对食堂内的安全重点部位进行安全隐患排查，对食堂的饭菜定期督促更新花样、保障质量，全面落实食品管理各项制度规定，有效保障食堂食品安全。二是做好了小超市和理发店的日常监督管理，使机关干部职工工作更加便利；三是开放了食堂二楼特色民档窗口。菜品种类丰富多样，还提供了各种小吃、新鲜水果和甜品面点，为全区干部职工提供了更多的就餐选择。		
绩效目标								
	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

<h2>项目支出绩效自评表</h2>							
(2022年度)							
项目名称		机关事务管理局工作经费					
主管部门		珠山区机关事务管理局		实施单位	珠山区机关事务管理局		
资金执行情况							
		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	年度资金总额	750	750	750	10	100	10

金(万元)	其中：财政拨款		750	750	750	-	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				完成实际情况		
		750万元				已 100%完成年初预算数		
绩效目标								
	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	公共机构节能培训	≥2次	2	10	10	
		质量	后勤保障有力	有力	100	10	10	
		时效	后勤服务及时性	≥95%	95	10	10	
		成本	后勤保障成本(元)	≤7500000元	7500000	10	10	
	效益指标	经济效益	暂无	=0元	0	10	10	



## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

## 第五部分 附 件