

**2022 年度**

**峨边彝族自治县心连心服  
务中心部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>附件</b> .....	<b>错误！未定义书签。</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总表 .....	17
二、 收入决算表 .....	17
三、 支出决算表 .....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 拟订并组织实施全县心连心服务、群众满意度提升、机关事务和政务接待的具体管理措施，制定工作规划和工作规范；拟订实施县级机关后勤体制改革办法。

(2) 负责受理、交办、督办广大群众通过心连心服务热线电话、群众来信来访等渠道反映的各种矛盾纠纷、生产生活困难、法律求助、干部作风、社会治安、群众身边腐败等诉求和建议，做到“件件有落实、事事有回音”。按照“集中受理、分类办理、分级负责、条块结合”的原则，建立横向到边、纵向到底的联动办理机制，协调跨部门、跨乡镇的热线受理事项的办理。

(3) 负责统筹协调推动全县群众满意度提升工作，负责“三收一送”问题收集、转办和督办工作，指导各单位建立并运行党建工作例会解决社情民意闭环制度。

(4) 负责对心连心服务热线承办单位办理情况、提升群众满意度工作开展情况进行督查，负责受理反映全县干部作风建设等方面的电话投诉、来信来访投诉，对各单位工作状态、工作效率、工作态度等情况进行明查暗访，定期对心连心服务热线运行情况以及反映的热点难点问题进行分析，为县委、县政府领导科学决策提供参考。

(5) 负责贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及实施细则精神，规范全县党政机关国内公务接待管理。具体实施全县党委、政府重要公务接待服务，办理县委县政府主要领导带队外出考察、学习等活动的前期对外联络、安排及随行服务，统一管理和使用接待经费；指导乡镇和县级部门按规定做好对口公务接待；协调和指导相关部门做好全县性大型活动、重要会议后勤保障；指导全县机关后勤服务和政务接待工作。

(6) 负责拟订全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车车辆管理制度和办法并组织实施；负责全县行政事业单位办公用房使用管理、一般公务用车的编制计划和核定；负责全县除特种车辆外的行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置、维护工作。

(7) 会同有关部门拟订全县公共机构节能规划编制及相关制度并组织实施；负责公共机构节能管理和宣传培训；组织开展能耗统计监测和考核工作。

(8) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

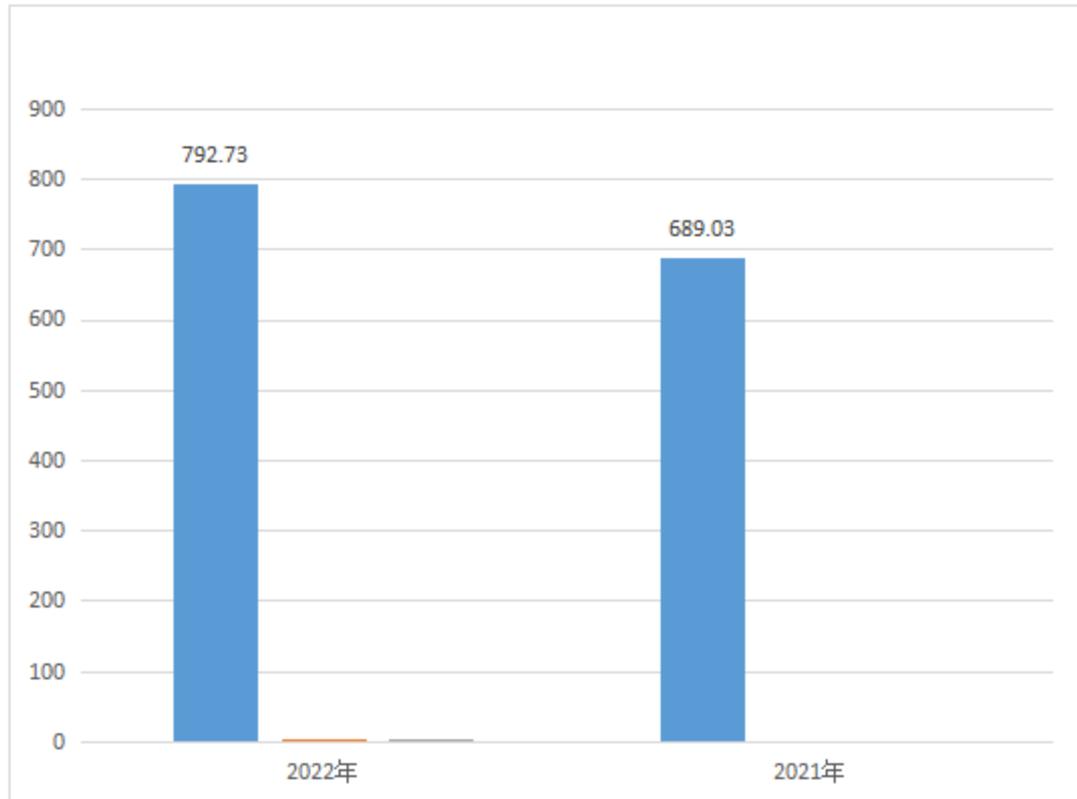
我中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 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 792.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 103.7 万元，增长 15.05%。主要变动原因是 2022 年预算项目增加，经费支出增加。

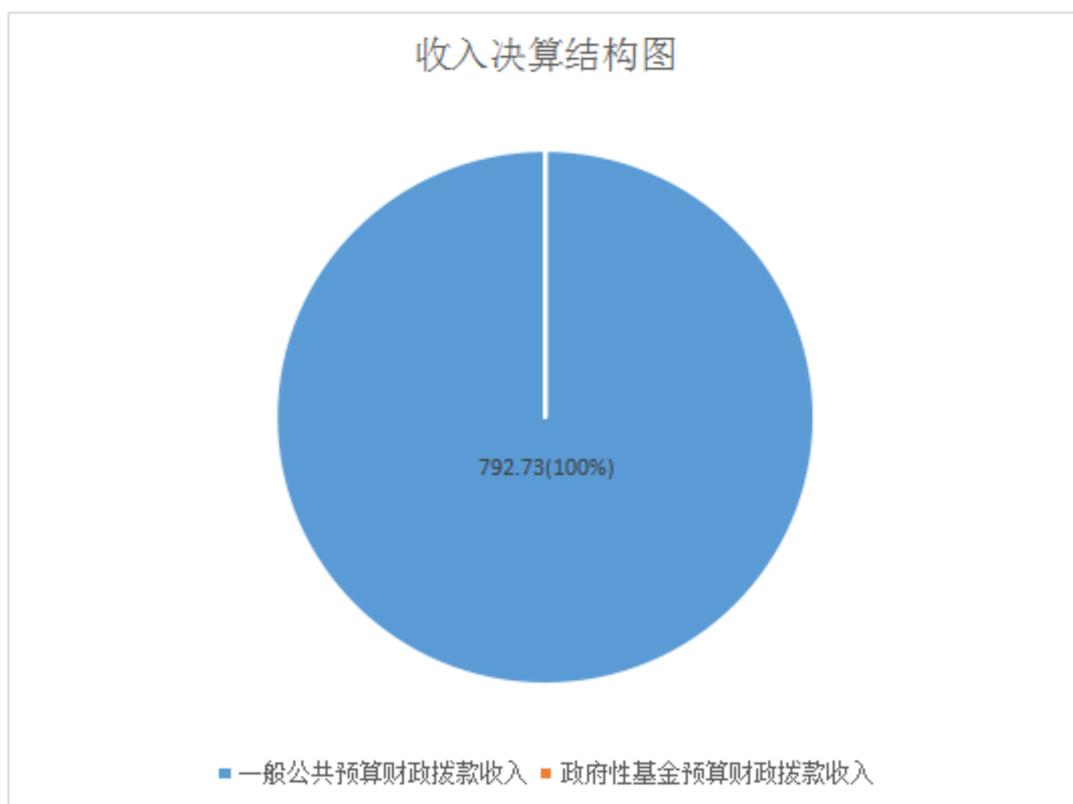
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计792.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.73万元，占100%。

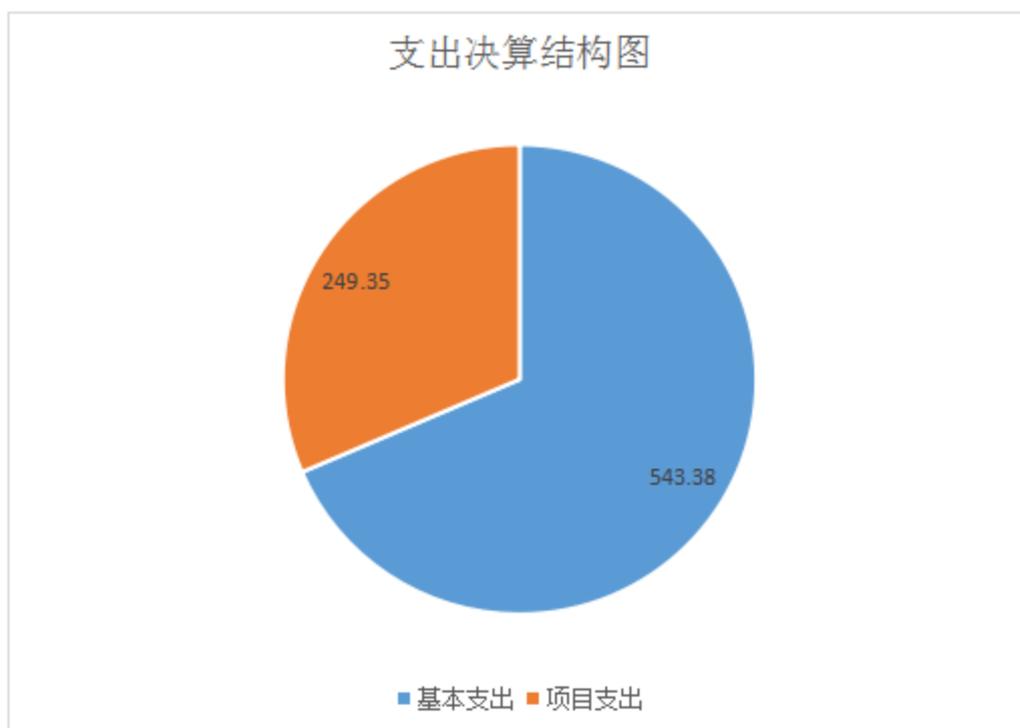
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计792.73万元，其中：基本支出543.38万元，占68.54%；项目支出249.35万元，占31.46%。

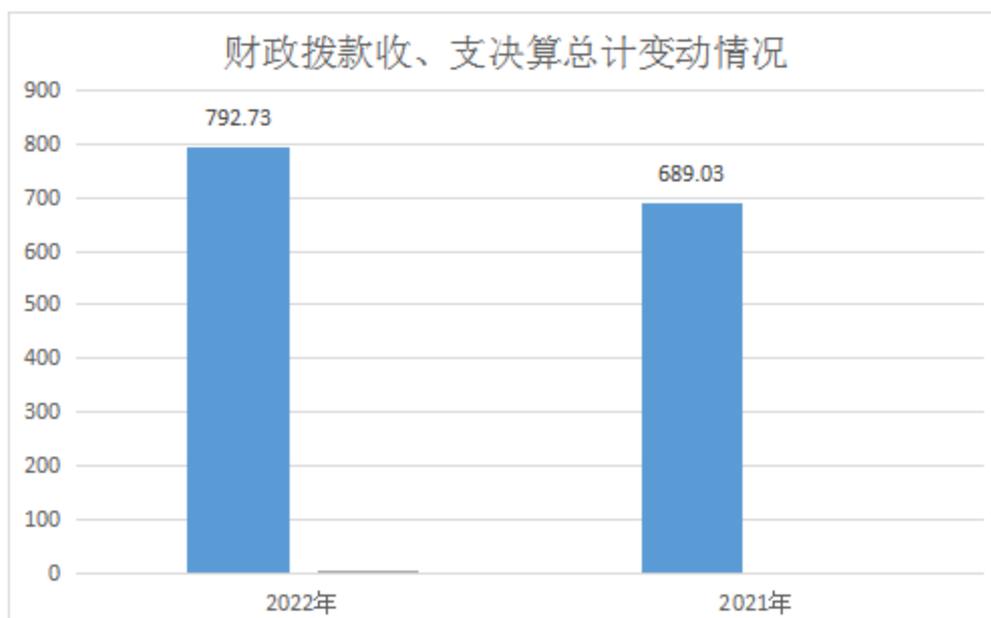
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计792.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加103.7万元，增长15.05%。主要变动原因是2022年预算项目增加，经费支出增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

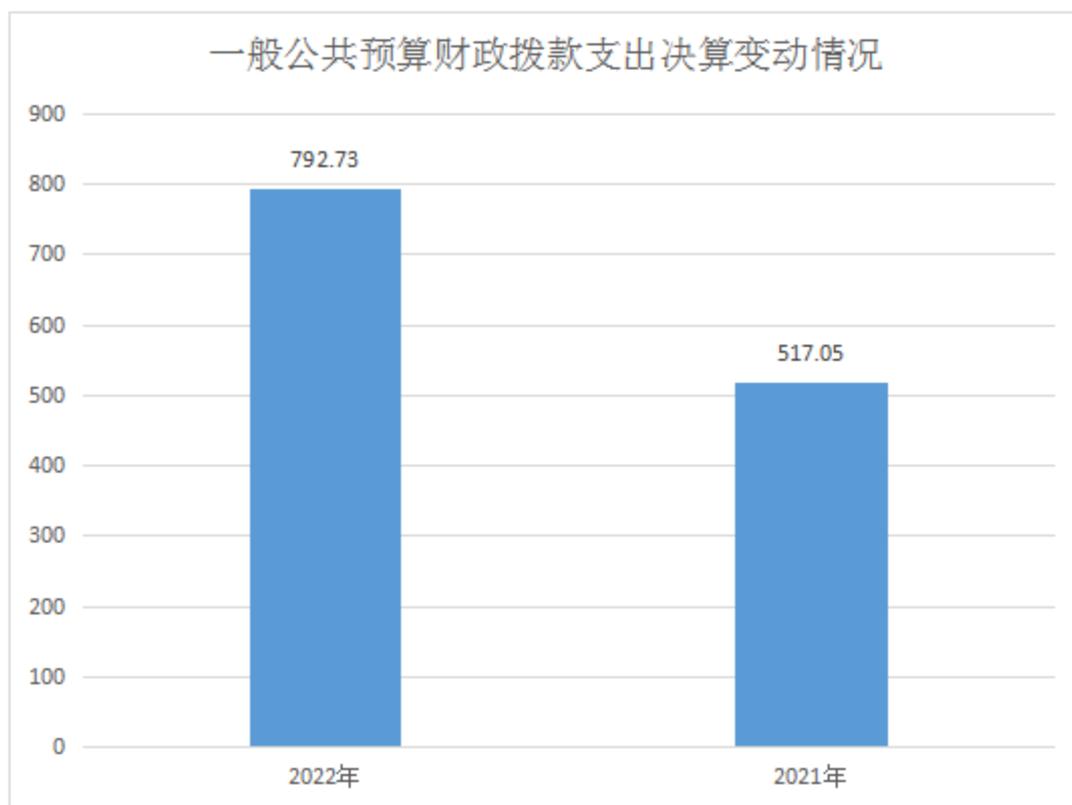


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出792.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.68万元，增长53.31%。主要变动原因是2022年预算项目增加，经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

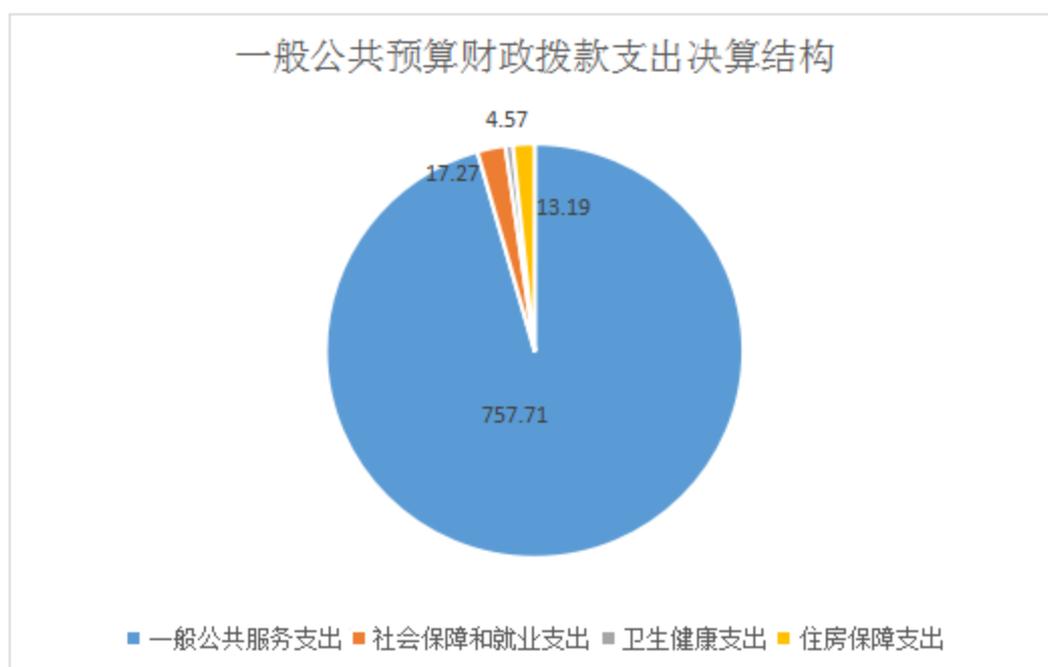


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出792.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出757.71万元，占95.58%；社会保障和就业支出17.27万元，占2.17%；卫生健康支出

4.57 万元，占 0.58%；住房保障支出 13.19 万元，占 1.67%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 792.73，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 757.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.26

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4. 社会保障和就业(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)：**支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：**支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：**支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**支出决算为 13.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 508.35 万元，其中：

人员经费 141.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 401.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为368.88万元，完成预算100%，较上年减少46.97万元，下降11.29%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算359.97万元，占97.58%；公务接待费支出决算8.91万元，占2.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 359.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少39.03万元,下降9.78%。主要原因是厉行节约。

其中:**公务用车购置支出** 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆(车辆资产在政府办)。

**公务用车运行维护费支出** 359.97万元。主要用于全县一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 8.91万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7.94万元,下降47.12%。主要原因是厉行节约。其中:

**国内公务接待支出** 8.91万元,主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待102批次,2131人次(不包括陪同人员),共计支出8.91万元,具体内容包括:国家级来峨调研和检查指导3批次、省级来峨调研和检查指导38批次、市级来峨调研和检查指导61批次。

**外事接待支出** 0万元,外事接待0批次,0人次共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“心连心服务热线运行经费”“公务出行保障经费”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对劳务派遣驾驶员、热线平台维护运行、公务出行保障经费、公务用车平

台维护费等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指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。

10. 社会保障和就业（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）：指养老保险缴费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费。

12. 社会保障和就业（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）：指工伤失业保险。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）：指事业单位医疗。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医  
疗补助（项）：指公务员医疗补助。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作  
任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 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。

## 第四部分 附件

2022 年因机构调整，县心连心服务中心调整为股级单位，“心连心服务”热线工作划转至县信访局，未开展部门整体绩效评价。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表