

牡丹江市西安区人民政府办 公室

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区人民政府办公室的主要职责是：牡丹江市西安区人民政府办公室是西安区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（一）协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

（二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

（四）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（五）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类

信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（八）做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

（九）归口管理区法制办、区外侨办、区地方志办、区政府接待办、区行政机关信息站及区政府驻外办事处。

（十）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

（十一）负责区域内人防工程的开发利用、维护管理和工程设备、设施的维修保养。

（十二）负责配合主管部门做好人防工程生产安全管理、定期检查和巡查等行政辅助工作。

（十三）负责制定人防工程维护管理责任制和防火防汛值班制度。

（十四）负责组织建立完善人防工程维护管理档案和信息平台数据库。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民政府办公室决算是包括牡丹江市西安区人民政府办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入牡丹江市西安区人民政府办公室决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	牡丹江市西安区人民政府办公室	一级	行政单位	1	秘书室、政研室、督办室、总务室、财务室
2	牡丹江市西安区人防工程管护站	二级	事业单位	1	无

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.85	一、一般公共服务支出	32	751.61
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	201.82
	9		九、卫生健康支出	40	31.97
	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	26.45
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,011.85	本年支出合计	58	1,011.85
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	11.32	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
总计	31	1,023.17	总计	62	1,023.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,011.85	1,011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.61	751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.61	751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.16	751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	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

公开03表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,011.85	1,011.40	0.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	751.61	751.16	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.61	751.16	0.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.16	751.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	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

公开04表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

金额单位：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	1,011.85	一、一般公共服务支出	33	751.61	751.61	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	201.82	201.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.45	26.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,011.85	本年支出合计	59	1,011.85	1,011.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	11.32	11.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,023.17	总计	64	1,023.17	1,023.17	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收支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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,011.85	1,011.40	0.45
201	一般公共服务支出	751.61	751.16	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.61	751.16	0.45
2010301	行政运行	751.16	751.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
20808	抚恤	70.75	70.75	0.00
2080801	死亡抚恤	70.75	70.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00

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
2210201	住房公积金	26.45	26.45	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	482.56	302	商品和服务支出	390.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.06	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.04	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.66	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	15.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	12.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	33.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费	16.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.15	30217	公务接待费	9.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.42			
	人员经费合计	620.72					公用经费合计	390.68

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、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

公开07表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.65	0.00	13.04	0.00	13.04	9.61	22.65	0.00	13.04	0.00	13.04	9.61

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。

八、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

公开08表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

公开09表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度总收入1,023.17万元，其中本年收入1,011.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,011.85万元，比上年决算数增加225.56万元，增长28.69%。主要变动情况：一是本年度新增基础绩效奖导致基本工资增加，二是根据政策要求跨区域调转应结算清职业年金缴费导致记实支出增加，三是医疗保险支出原为区卫健局缴纳改为各单位缴纳，增加单位部分支出，四是增加新考录人员导致食堂物业管理费支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度总支出1,023.17万元，其中本年支出1,011.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.40万元，比上年决算数增加231.4万元，增长29.67%。主要变动情况：一是本年度新增基础绩效奖导致基本工资增加，二是根据政策要求跨区域调转应结算清职业年金缴费导致记实支出增加，三是医疗保险支出原为区卫健局缴纳改为各单位缴纳，增加单位部分支出，四是增

加新考录人员导致食堂物业管理费支出增加。

2. 项目支出0.45万元，比上年决算数减少5.84万元，下降92.85%。主要变动情况：减少还原房物业费、取暖费支出，及疫情相关支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市西安区人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为22.65万元，与2021年度决算相比减少0.42万元，下降1.82%，变化的主要原因是是例行勤俭节约，压缩“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费13.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费13.04万元，与2021年度决算相比减少0.14万元，下降1.06%，变化的主要原因是是例行勤俭节约，压缩“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费9.61万元，与2021年度决算相比减少0.28万元，下降2.83%，变化的主要原因是例行勤俭节约，压

缩“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为151次，与上年相比减少接待批次3次；接待人数1,159人，与上年相比减少接待人数77人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度机关运行经费支出390.08万元，比上年决算数增加37.22万元，增长10.55%。主要增减变动情况是：新考录人员增加，食堂支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度政府采购支出总额202.50万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区人民政府办公室共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7577.37平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区人民政府办公室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金390.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

牡丹江市西安区人民政府办公室组织对物业及食堂托管服务等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出390.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，牡丹江市西安区人民政府办公室严格按照《预算法》、《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算，财务管理规范，规章制度健全，会计资料完整，资金使用合规，预算编制及时、准确，预算执行情况良好，预算执行合理有效，预算控制率达到预期效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金1011.86万元，执行数为1011.86万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照《预算法》、《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算，财务管理规范，规章制度健全，会计资料完整，资金使用合规，预算编制及时、准确，预算执行情况良好，预算执行合理有效，预算控制率达到预期效果。发现的主要问题及原因：存在两年以上年末结转结余资金未退回财政。下一步改进措施：严格按照相关规定控制结转结余资金，进一步核查两年以上结转结余资金并及时退回财政。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区人民政府办公室本年度没有重点项目（专项）支出，未开展重点项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区人民政府办公室2022年度无项目（专项）支出，未开展部门评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公

务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反应租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他

设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间所发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通讯设备、发电设备、交通监控设备、微型转发器、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。