

霍林郭勒市机关事务服务中心 2022 年度部门决算公开报告

批复时间：2023 年 10 月 27 日

公开时间：2023 年 11 月 07 日

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

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
- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：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、项目收入支出决算表**
- 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基本支出决算明细表**
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表**
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表**
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表**

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

霍林郭勒市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策和自治区党委、通辽市委和我市市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职能职责是：

（一）贯彻落实机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目，执行相关定额标准；贯彻落实机关事务标准化相关规定，制定本地区机关事务标准化相关规定并组织实施。

（二）承担市本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作；对市本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

（三）承担市本级党政机关和事业单位公务用车编制管理工作；承担市本级党政机关和事业单位公务用车的更新、调配、处置工作；承担市本级党政机关及参公事业单位公务用车集中统一管理工作。

（四）指导、协调、监督、推进全市公共机构节能工作。

（五）承担处级异地任（挂）职干部周转住房保障服务

和管理工作。

(六) 承担市行政中心及相关楼堂馆所的安全保卫、消防、交通管理、物业管理和服务保障工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、资产管理股、公务用车管理股、公共机构节能股、服务管理股、安全保卫股和物业管理股 7 个股室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括霍林郭勒市机关事务服务中心

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	霍林郭勒市机关事务服务中心	财政拨款全额事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

一、强化党建引领，全面提升工作质量

(一) 加强学习坚定理想信念。

(二) 全面加强基层党组织组织力。年初至今，共召开党建工作专题会 3 次、党务培训会 10 次；建立全面从严治党责任清单 18 项、建立党支部书记抓党建工作问题清单整改清单 4 项。

(三) 高质量推进各类专项工作。持续开展“我为群众

办实事”实践活动，共梳理解决群众“急难愁盼”问题 3 个，第一时间对接帮扶贫困学生 3 名，切实解决生活和学习上的困难

二、加强保障管理，全力维护安全稳定

(一) 做好物业管理。一是高度重视物业管理相关工作。二是把握时间节点，抓紧抓实党政大楼和综合管理安全保卫工作。三是严格规范机关办公大楼用水、用电等设备设施管理，建立健全管理制度。

(二) 加强安全管理。自中心成立以来，共承担各类会议 1075 场，接待与会人员 33000 余人次。

执行 24 小时值班制度，夜间保安每晚进行常规巡查 2 次，及时发现并消除安全隐患。

(三) 抓好信访维稳。有效防范信访舆情事件，有效做好信访维稳接待工作，年均接群访事件 700 余件、个体上访事件 130 余件，无缠访人员进入和治安案件的发生。

三、整合闲置资源，全面提升集约水平

(一) 全面开展自查，切实摸清底数。2022 年 4 月份对全市党政机关办公用房重新进行摸排。据统计，霍林郭勒市现有党政机关办公用房总使用面积为 26.17 万平米。

(二) 坚持统筹规划，科学配置资源。合理利用原工商局、原蒙古族中学办公楼，盘活面积 3580 平方米，为宣传部、融媒体中心等部门单位审批调剂办公用房 1358.53 平方

米，有效解决了部分单位办公用房不足等情况。全市闲置办公楼总面积共计 4488 m²，处理利用 3580 m²，处置利用率达到 79.77%，极大改善了各部门的办公条件。

(三) 推进信息监管，加快平台建设。已对全市办公业务用房、独立办公大楼、闲置大楼进行了全面排查梳理和分类统计，并对原始建筑图纸、建筑面积、使用面积、土地性质等信息全面核实核准，相关测绘、信息录入等工作正在稳步推进。

四、规范公车使用，不断提高管理水平

(一) 加强车辆编制规范化管理。行政及参公单位核定编制数 198 辆，实有编制车辆数 198 辆。

事业单位核定编制数 187 辆，实有车辆编制数 187 辆。

(二) 加强车辆信息化、标识化管理。霍林郭勒市行政及参公单位车辆共有 198 台，除公、检、法、司等执法部门外，现已安装车载终端 106 台，并成功与平台对接，实现了派车车辆实时定位和用车单位、车辆信息增删改查等业务。

(三) 加强车辆机动调配管理。进一步改进完善公车派遣、审批、使用登记等各项规章制度。

五、推进节能减排，着力构建节约机关

(一) 加大工作力度，强化节能监管。我中心公共机构节能科配备两名专职人员，负责做好全市 106 个公共机构按月报送公共机构统计覆盖率达到 100%。

(二) 加大投入力度，营造节能氛围。我中心围绕“绿色低碳、节能优先”宣传主题，发放宣传手册 15000 余份、宣传用品 25000 余份。

六、落实防疫措施，构筑疫情坚固防线

(一) 严格执行扫码登记制度。

(二) 严格执行核酸采样标准。累计完成核酸采样二十六轮维护工作、7000 余人次，设置办公场所内核酸采样点 8 处。

七、严抓廉政建设，营造风清气正环境

(一) 深化党风廉政警示教育。年初至今，共召开党风廉政建设会议 3 次、党员干部警示教育大会 1 次，制定机关党支部党风廉政建设责任清单 12 项、机关党支部政治责任清单 10 项、党支部第一责任人责任清单 2 项、领导班子成员责任清单 9 项。

(二) 严格执行权力制约机制。一是严格执行“三重一大”集体决策制度；二是严格执行个人重大事项报告制度；三是严格执行“一把手”五个不直接分管制度；四是加强三务公开运行机制。

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

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 1521.32 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 36.03 万元，增长 2.43%，变动的主要原因是在职人员增加 33 人，导致人员工资社保支出增长。与上年决算相比，收支总计各增加 728.55 万元，增长 91.90%，其中：

(一) 收入决算总计 1521.32 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1521.32 万元。与上年决算相比，增加 728.55 万元，增长 91.90%，变动原因：在职人员增加 33 人，导致人员工资社保支出增长。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1521.32 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1514.09 万元。与上年决算相比，增加 721.32 万元，增长 90.99%，变动原因：在职人员增加 33 人，导致人员工资社保支出增长。2022 年 11 月份和 12 月份社保未缴纳，与工资同时下发社保个人部分未列支出。

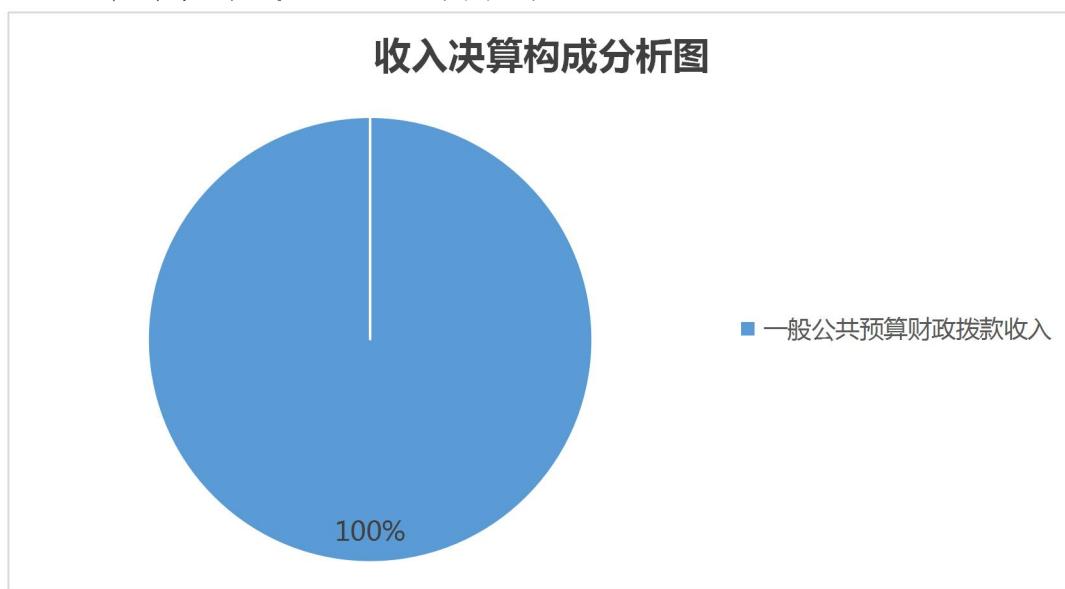
2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 7.22 万元。结转和结余事项：是在职人员 11 月和 12 月份社保个人部分未缴纳，未列支出，以银行存款形式存在于单位基本账户。与上年决算相比，增加 7.22 万元，2021 年无结余，变动原因：2022 年有未支出的社保个人部分资金。

二、收入决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度本年收入决算合计 1521.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1521.32 万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度本年支出决算合计 1514.09 万元，其中：

本年基本支出 1514.09 万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

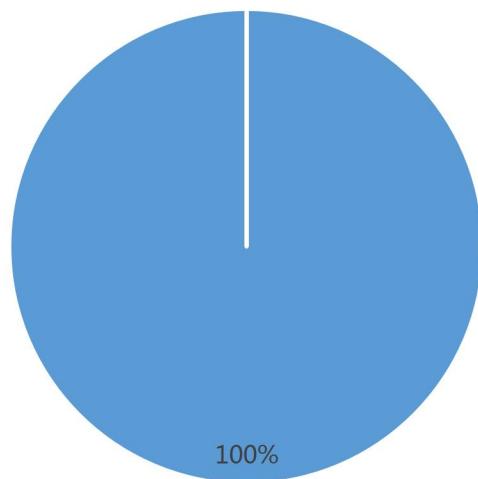
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算构成分析图

■ 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1521.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 36.03 万元，增长 2.43%，变动原因：年中正常工资晋升，一次性绩效奖金的发放、带薪休假的调整，导致调整预

算金额。与 2021 年度决算相比，收、支总计各增加 728.64 万元，增长 91.92%，变动原因：在职人员增加 33 人，导致人员工资社保支出增长。

五、一般公共预算支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1514.09 万元，与年初预算 1485.29 万元相比，完成年初预算的 101.94%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 934.2 万元，与年初预算相比减少 551.09 万元，完成年初预算的 62.90%，其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算 934.2 万元，年初预算数 1485.29 万元，完成年初预算数的 62.90%，决算数与年初预算数的差异原因是：一是年初的采购项目及 12 月份发生的商品和服务性支出未能如期支付；二是社保和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）预算安排均填列在一般公共服务支出类，导致这 4 个方面的支出无法统计在政府办公厅及相关机构事务机关事务支出里。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 42.41 万元，与年初预算相比增加 42.41 万元，无年初预算安排，其中：

1. 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 25.01 万元，无年初预算安排。

2. 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 17.4 万元，无年初预算安排。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.48 万元，与年初预算相比增加 18.48 万元，无年初预算安排，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 16.66 万元，无年初预算安排。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算 1.82 万元，无年初预算安排。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 500.0 万元，与年初预算相比增加 500.00 万元，无年初预算安排，其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 500.0 万元，无年初预算安排。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 19.0 万元，与年初预算相比增加 19.00 万元，无年初预算安排，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 19.0 万元，无年初预算安排。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财

政拨款基本支出决算 1514.09 万元，其中：

(一) 人员经费 343.98 万元，主要包括：津贴补贴 80.72 万元、退休费 12.53 万元、其他工资福利支出 19.18 万元、公务员医疗补助缴费 1.82 万元、住房公积金 19 万元、基本工资 90.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.01 万元、职工基本医疗保险缴费 16.66 万元、绩效工资 73.86 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元。

(二) 公用经费 1170.11 万元，主要包括：物业管理费 172.62 万元、培训费 0.02 万元、邮电费 14.12 万元、工会经费 4.32 万元、维修（护）费 110.08 万元、印刷费 1.7 万元、水费 10.77 万元、差旅费 1.4 万元、电费 182.74 万元、办公费 43.49 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、租赁费 0.4 万元、办公设备购置 13.36 万元、手续费 0.01 万元、劳务费 101.01 万元、其他商品和服务支出 510.89 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

我单位无一般公共预算项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算

的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格执行预算安排。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.20 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，与 2021 年决算相比，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.20 万元，公务用车运行维护费主要用于：公务用车车辆保险、加油、维修和保养。截

至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，与上年决算相比，增加 2.96 万元，增长 1233.33%，变动原因：之前我单位属于政府办二级单位，没有属于自己的公务用车。机构改革后单位核定公务用车发生保险、加油、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 0 万

元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度机构运行经费支出经费 1170.11 万元，与 2021 年决算相比，增加 529.87 万元，主要是由于：一是物业管理费、保安服务费如期按时足额支付，较 2021 年增加 43 万元；二是维修费增加了行政大楼消防设施维修、行政大楼及人才公寓下水维修、台阶工程维修等，较 2021 年增加 53 万元；三是归还原驻呼办欠霍林郭勒永兴建设集团的借款 500 万元，较去年增长 500 万元。

十三、政府采购支出情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门 2022 年度政府采购支出总额 144.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 134.43 万元。政府采购授予中小企业合同金额 49.05 万元，占政府采购支出总额的 33.93%，其中：授予小微企业合同金额 37.26 万元，占政府采购支出总额的 25.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十四、国有资产占用情况说明

霍林郭勒市机关事务服务中心部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

本部门未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含所属单位）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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映政府

在社会保障与就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十二、城乡社区支出（功能科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

二十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十七、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟庆春 联系电话：15048560697

第五部分：2022 年度部门决算表

备注：

- 1、决算公开表见附表
- 2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。