

鄂州市人民政府驻北京联络处本级 2022 年度部门决 算

目 录

第一部分 鄂州市人民政府驻北京联络处本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市人民政府驻北京联络处本级 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明细表
- 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

第三部分 鄂州市人民政府驻北京联络处本级

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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市人民政府驻北京联络处本级概况

一、部门主要职责

以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人民政府驻北京联络处部门决算由实行独立核算的鄂州市人民政府驻北京联络处本级决算组成。

鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位，无下属单位。编制人数 2 人，其中:行政编 2 人。

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					
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处			公开01表 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	244.11	一、一般公共服务支出	32	223.02
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	5.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	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	6.57
	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	244.11	本年支出合计	58	239.08
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	5.03
	30			61	
总计	31	244.11	总计	62	244.11
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处			公开02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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							
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处						公开03表 金额单位：万元	
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		239.08	75.62	163.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.02	59.56	163.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.02	59.56	163.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.46	0.00	163.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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									
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处						公开04表 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	244.11	一、一般公共服务支出	33	223.02	223.02	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	5.01	5.01	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	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	6.57	6.57	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	244.11	本年支出合计	59	239.08	239.08	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.03	5.03	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	244.11	总计	64	244.11	244.11	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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处			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		239.08	75.62	163.46
201	一般公共服务支出	223.02	59.56	163.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.02	59.56	163.46
2010301	行政运行	59.56	59.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.46	0.00	163.46
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表 金额单位：万元	
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处										
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	65.62	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	32.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	6.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	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	10.00	399	其他支出	0.00		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00					
人员经费合计		65.62	公用经费合计			10.00				
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、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07表
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处							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							
本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出							
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。							

八、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08表
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处					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					
本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出					
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。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

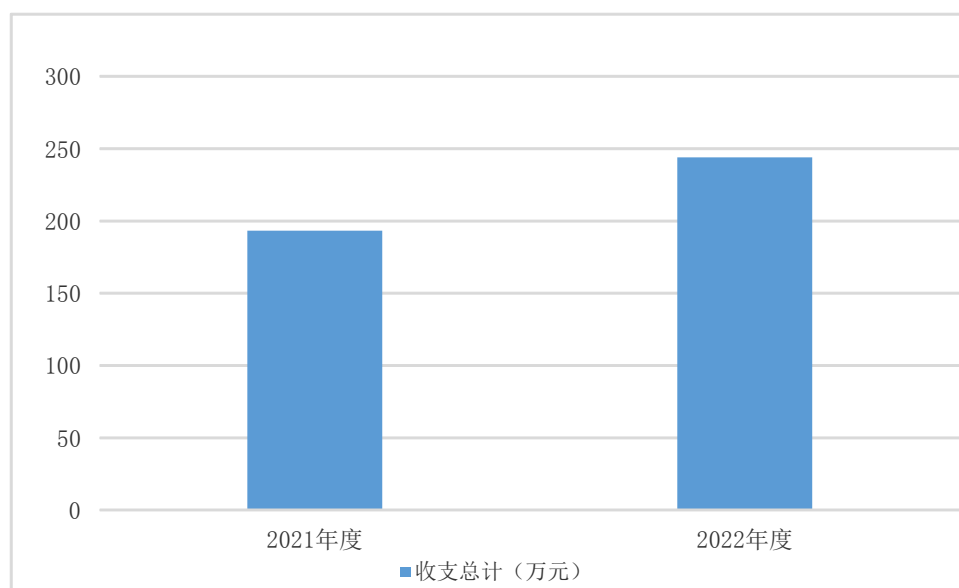
财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：鄂州市人民政府驻北京联络处											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	5.88	0.00	5.03	0.00	5.03	0.85
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

第三部分 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、支总计均为 244.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 50.89 万元，增长 26.34%，主要原因是增加驻京招商专项。

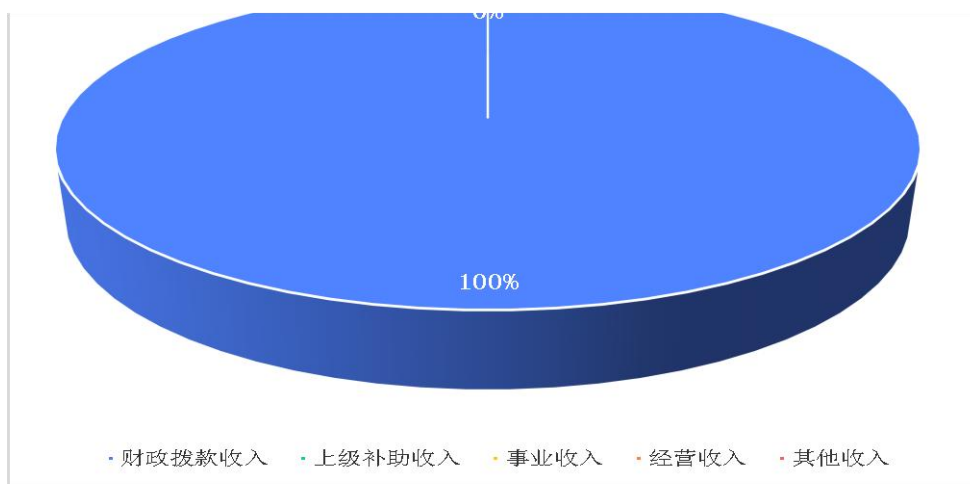
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 244.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 50.89 万元，增长 26.34%。其中：财政拨款收入 244.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

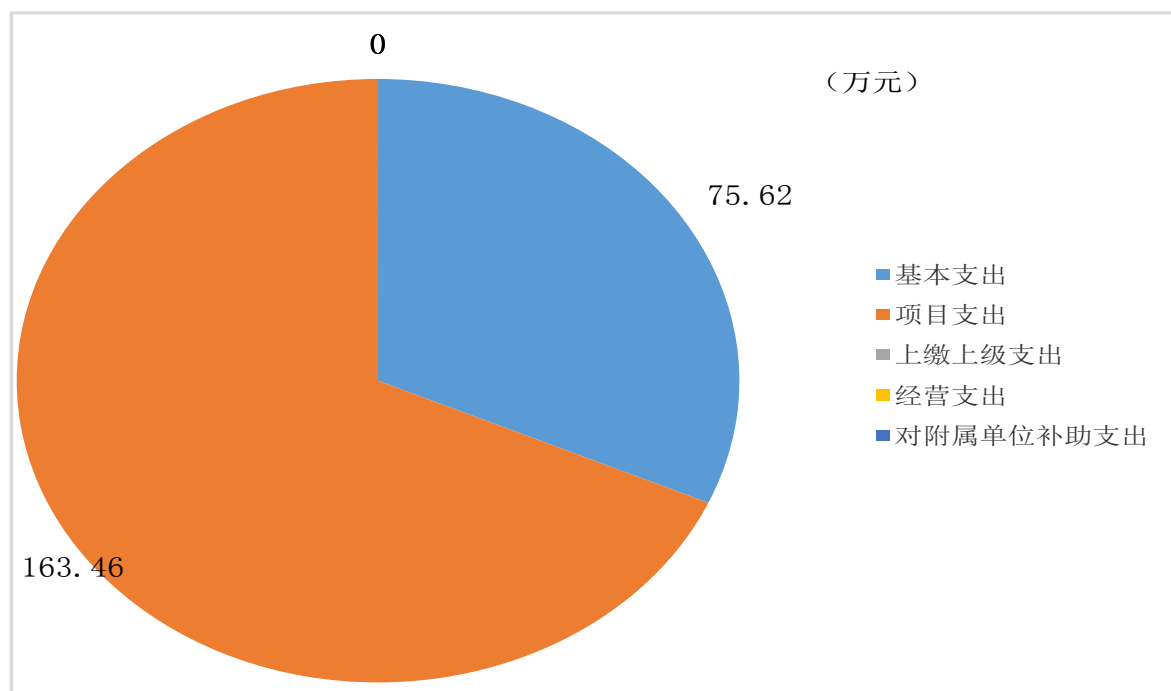
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 239.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 60.52 万元，增长 33.90%。其中：基本支出 75.62 万元，占本年支出 31.63%；项目支出 163.46 万元，占本年支出 68.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

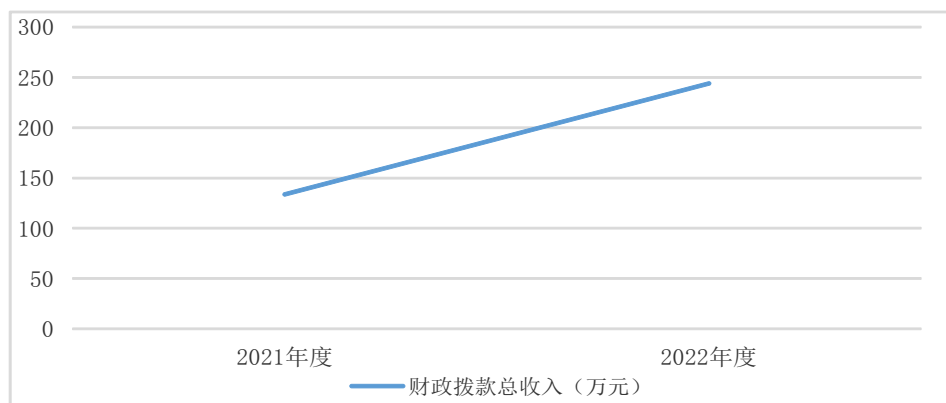


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 244.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.34 万元，增长 82.49%。主要原因是招商专项及驻京联络专项增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 244.11 万元，比 2021 年度决算数增加 110.34 万元。增加主要原因是招商专项及驻京联络专项增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 239.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.31 万元，增长 78.73%。主要原因是招商专项及驻京联络专项增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 223.02 万元，占 93.28%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。
2. 社会保障和就业支出 5.01 万元，占 2.10%。主要是用于人员社保缴费支出。
3. 卫生健康支出 4.48 万元，占 1.87%。主要是用于人员

医疗保险费缴纳。

4. 住房保障支出 6.57 万元。占 2.75%。主要是用于人员公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.24 万元，支出决算为 239.08 万元，完成年初预算的 131.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.18 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 91.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调离，预算调整减少。

2. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 163.46 万元，完成年初预算的 163.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加招商专项。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.62 万元，其中：

人员经费 65.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10 万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，“2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）”为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，“2022

年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”为空表。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 49.00%。较上年减少 2.93 万元，下降 33.29%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：主要是公车运行维护减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年增加(减少) 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 50.30%；决算数较上年减少 3.25 万元，下降 39.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.03 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险及过境费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.85 万元,完成预算的 42.50%, 决算数较上年增加 0.32 万元, 增长 59.80%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约, 压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次 (不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.85 万元, 接待对象主要是企业商务人员, 主要是开展招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个, 112 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10 万元, 比上年决算数减少 4.03 万元, 降低 28.73%。主要原因是: 办公设施设备购置经费减少 0.58 万元, 落实过紧日子要求压减 公用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度没有安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆, 其中, 应急保障用车 2 辆; 我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配; 车辆 2 辆; 总价值 95.33 万元; 专用设备无; 通用设备 6 件, 总价值 1.54 万元。无单位价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 163.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为 95 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

驻京联络专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.46 万元，执行数为 163.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障单位正常运转；二是非法上访总量平衡下降。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 绩效评价结果应用情况。

一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，不断完善预算管理制度，提高绩效管理能力。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（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）。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 163.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为 95 分。

2022 年度市人民政府驻京联络处部门体绩效表

单位名称：市人民政府驻京联络处

2023 年 9 月 23 日

单位名称		鄂州市人民政府驻北京联络处				
基本支出总额		75.62 万元		项目支出总额	163.46 万元	
年度目标		每年按时足额发放驻京人员补贴，每年接待进京上访群众接待率 100%，受理上访案件办结率 100%，市非访总量稳中有降，每年保障鄂州市人民政府驻北京联络处每年正常运转				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
			成本控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长规相性	绩效基本型	完全相符	完全相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学

			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	99%	99%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	完全合规	完全合规
	履职效能	数量指标	驻京人员补贴	绩效基本型	足额发放	足额发放
			进京上访群众接待率	绩效基本型	100%	100%
			受理上访案件办结率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	正常运转	绩效基本型	正常	正常
		社会效益	非法上访总量	绩效基本型	稳中有降	稳中有降
		生态效益	对生态建设工作产生良好的社会影响	绩效基本型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	完成	完成
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	完成	完成

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥70%	≥70%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	完全合规	完全合规
			共享数据使用率（%）	绩效基本型	≥20%	≥20%
	满意度	服务对象满意度	进京上访群众满意度	绩效基本型	≥98	≥98
		联系部门满意度	……			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2022 年度驻京联络专项经费项目绩效评价报告

2022 年度驻京专项项目自评表

单位名称：鄂州市人民政府驻北京联络处

填报日期：2023 年 9 月 24 日

项目名称		驻京联络专项经费					
主管部门		鄂州市人民政府		项目实施单位	鄂州市人民政府驻北京联络处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	163.46	163.46	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	上访群众接待率		100%	100%	15
		数量指标	受理上访案件办结率		100%	100%	15
		质量指标	正常运转		正常	正常	10
		时效指标	上访案件及时处理率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	非法上访总量		尽量降低	降低	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	进京上访群众满意度		≥98%	95%	10
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					