

2023年度  
平顶山市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市机关事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 平顶山市机关事务中心概况

## 一、部门职责

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直后勤服务的统筹规划、政策协调。

(二)拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施，指导后勤管理和服务工作。

(三)负责市直行政事业单位有关国有资产管理的工作，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能。负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、维修、处置等工作，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

(四)按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和集中办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、维修、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公有住房基本建设项目的审核工作；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、维修、物业管理工作；指导市直单位物业管理工作。

(五)负责市直机关住房制度改革工作，拟订市直机关住房制度改革措施、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理市直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

(六)负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市的

公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七)按规定承担市直行政事业单位政府集中采购工作。

(八)拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责集中办公区、公务员集中住宅区等有关管理服务等工作。

(九)负责集中办公区、领导居住区及有关生活区的安全保卫工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市机关事务中心内设机构9个，包括：办公室、人事科、计划财务科、房地产和基建管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、综合管理科、保卫科、机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市机关事务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市机关事务中心本级。
2. 平顶山市干部公寓管理处。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,999.40	一、一般公共服务支出	32	4,828.40
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	79.37	八、社会保障和就业支出	39	71.62
	9		九、卫生健康支出	40	41.35
	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	58.04
	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	80.02



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,078.77	<b>本年支出合计</b>	58	5,079.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.88	年末结转与结余	60	1.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,080.65	<b>总计</b>	62	5,080.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,078.77	4,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
201	一般公共服务支出	4,828.40	4,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,658.22	4,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,134.96	2,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,732.78	1,732.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	630.78	630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37
22999	其他支出	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,079.42	1,419.40	3,660.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,828.40	1,168.38	3,660.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,658.22	1,168.38	3,489.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,134.96	1,008.68	1,126.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,732.78	0.00	1,732.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	630.78	0.00	630.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.18	0.00	170.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.18	0.00	170.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.02	80.02	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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	4,999.40	一、一般公共服务支出	33	4,828.40	4,828.40	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	71.62	71.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35	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	58.04	58.04	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,999.40	<b>本年支出合计</b>	59	4,999.40	4,999.40	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4,999.40	<b>总计</b>	64	4,999.40	4,999.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,999.40	1,339.38	3,660.02
201	一般公共服务支出	4,828.40	1,168.38	3,660.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,658.22	1,168.38	3,489.84
2010301	行政运行	2,134.96	1,008.68	1,126.28
2010302	一般行政管理事务	1,732.78	0.00	1,732.78
2010303	机关服务	630.78	0.00	630.78
2010350	事业运行	159.70	159.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.18	0.00	170.18
2019999	其他一般公共服务支出	170.18	0.00	170.18
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.95	302	商品和服务支出	502.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.62	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.69
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	152.89	30205	水费	20.79	31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	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	4.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费	9.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	30209	物业管理费	180.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.04	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	37.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	87.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	14.96	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	4.24	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	2.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	8.53	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	67.48	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	23.74	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	1.60			
			30299	其他商品和服务支出	42.53			
	人员经费合计	814.45					公用经费合计	524.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市机关事务中心

2023年度

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
440.86	0.00	440.86	364.18	76.68	0.00	440.86	0.00	440.86	364.18	76.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,080.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,242.94万元，增长32.39%，主要原因是：因开展机动性工作形成的。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,078.77万元，其中：财政拨款收入4,999.40万元，占98.44%；其他收入79.37万元，占1.56%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,079.42万元，其中：基本支出1,419.40万元，占27.94%；项目支出3,660.02万元，占72.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,999.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,246.23万元，增长33.20%，主要原因是：因开展机动性工作形成的。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,999.40万元，占支出合计的98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,246.23万元，增长33.20%，主要原因是：因开展机动性工作形成的。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,999.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,828.40万元，占96.58%；社会保障和就业（类）支出71.62万元，占1.43%；卫生健康（类）支出41.35万元，占0.83%；住房保障（类）支出58.04万元，占1.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,018.41万元，支出决算为4,999.40万元，完成年初预算的490.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为550.79万元，支出决算为2,134.96万元，完成年初预算的387.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展机动性工作、追加预算形成的。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为1,732.78万元，完成年初预算的1237.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展机动性工作、追加预算形成的。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为630.78万元，完成年初预算的470.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展机动性工作、追加预算形成的。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为159.70万元，完成年初预算的437.41%。决算数与年初预算数存在



差异的主要原因是因开展机动性工作、追加预算形成的。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展机动性工作、追加预算形成的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的246.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、追加预算形成的。

7. 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62.25万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成的。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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41.35万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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46.69万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的124.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、追加预算形成的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.38万元，其中：人员经费814.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费524.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为440.86万元，支出决算为440.86万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“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440.86万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为440.86万元，支出决算为440.86万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 364.18万元，购置车辆6台，其中宇通调研车5辆、帕萨特混动轿车1辆。

**公务用车运行维护支出** 76.68万元。主要用于支付平台车辆加油、维修、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为405.33万元，与上年度相比，减少80.44万元，下降16.56%，主要原因是：2023年集中办公区水电费在项目支出中列支形成的。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额277.31万元，其中：政府采购货物支出149.97万元、政府采购工程支出115.00万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的3.33%，其中：授予小微企业合同金额9.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：保障机关后勤运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,079.42万元，其中基本支出1,419.40万元，项目支出3,660.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金2,876.50万元，占部门预算项目支出总额的78.59%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.47分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度22个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.5分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员



管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、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):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支出。

二十六、社会保障和就业支出(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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		集中办公区水电费							
主管部门及代码		市机关事务中心131001		实施单位	市机关事务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	468	468	468	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	468	468	468	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合格			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	468万元用于集中办公区的水电费支付,保障集中办公区正常运转,提升服务质量			按月份及水电度数支付水电费					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:集中办公区水电费	≤468万元	468万元	10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1:集中办公区水电费支付数量	12个月	12个月	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1:集中办公区水电供应	正常	正常	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1:集中办公区水电及时性	及时	及时	10	10		
指标2:									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
	社会效益指标	指标1:提供优质后勤保障,提升服务效	提升	提升	25	25			
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2:							
		.....							
总分					100	100.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	机关食堂运行费							
主管部门及代码	市机关事务中心131001			实施单位	市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	134	127.55	10	95.2%	9.5	
	其中:政府预算资金	0	134	127.55	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	134万元主要用于保障市直机关工作人员用餐,安全、健康、便捷,节约时间提高工作效率			每日接待500人左右,按时供应应季食品,两荤两素搭配合理,完成年度目标				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 机关食堂运行费	≤134万元	127.55	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 服务人员数量	≥20人	20人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 食品安全性	安全	优	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 饭菜供应及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 提升办公区办公条件,服务人员就餐提高工作效率,提升幸福感	提升	提升	25	25		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	99.5		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照

## 部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		平顶山市机关事务中心 131001							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		1018.41	5322.55	5079.42	10	95.43%		
	政府预算资金		1018.41	5322.55	5079.42		95.43%		
	财政专户管理资金								
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标1:		集中办公区水、电、暖、机关食堂日常管理等工作,按时支付,保障集中办公区正常运转。			食堂日常管理等工作,按时支付,保障集中办公区正常运转。			
	目标2:		全市公共机构培训宣传、协调和监督全市公共机构节能工作、组织开展能耗统计、检测和评价考核工作			完成公共机构节能培训考核工作。			
	...		市直机关和市直单位公务用车的编制、计划、配备、购置和资金管理。			完成市直机关公务用车的各项保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1:		集中办公区水、电、暖、机关食堂日常管理等工作,按时支付,保障集中办公区正常运转。			完成			
	任务2:		全市公共机构培训宣传、协调和监督全市公共机构节能工作、组织开展能耗统计、检测和评价考核工作			完成			
	...		市直机关和市直单位公务用车的编制、计划、配备、购置和资金管理。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	提升管理	98%	3	2.94	
			工作任务科学性	科学	良好	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	良好	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	良好	98%	2	1.96	
			专项资金细化率	≥100%	良好	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	小部分调整	10%	2	2	
			结转结余率	≤10%	减少结余	0.01%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	严控	100%	2	2	
			政府采购执行率	≥100%	良好	100%	2	2	
			决算真实性	真实	真实	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	100%	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	100%	1	1	
			预决算信息公开性	公开	信息公开	100%	1	1	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	100%	1	1	
			绩效目标编制完成率	100.00%	完成	95%	1	1	
			绩效监控完成率	100.00%	完成	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100.00%	完成	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100.00%	完成	100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	集中办公区水电气暖支付完成率	100.00%	完成	100%	10
节能工作宣传培训计划完成率	100.00%				完成	100%	5	5	
集中办公区后勤保障服务	100.00%				良好	100%			
履职目标实现	集中办公区正常运转率			100.00%	良好	100%	5	5	
	车辆使用管理事故率			≤5%	减少事故率	2%	5	5	
	集中办公区水电气暖支付完成率			100.00%	完成	100%			
效益指标	35	履职效益	对保障部门工作正常开展,提升工作效率	明显提升		100%	20	20	
			社会效益	100.00%					
		满意度	.....						
			机关人员满意度	≥95%		95%	15	15	
			.....						



注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。