

2023年度
平顶山市机关后勤保障中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市机关后勤保障中心概况

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 平顶山市机关后勤保障中心概况

一、部门职责

根据平顶山市事业单位重塑性改革有关要求，平顶山市接待办公室更名为平顶山市机关后勤保障中心，机构规格相正处级，为公益一类事业单位。主要职责是：

（一）负责接待来平的党和国家领导人，中共中央、全国人大、全国政协司（局）级（含司局级）以上领导；中共中央和国务院各部委正司（局）及（含正司局级）以上领导，省（自治区、直辖市）党委、人大、政府、政协机关副秘书长（含办公厅副主任）以上领导，省（自治区、直辖市）人大、政协、各专门委员会主任、副主任；兄弟地市、友好城市党委、人大、政府、政协市级领导（含秘书长）；我市举办、承办的全国性、区域性会议以及大型果冻的重要来宾；协助市直机关接待来平的中共中央、国务院各部委副（局）级以上领导；协助驻平部队接待军级以上领导；市主要领导交办的其他接待任务。

（二）负责做好国家和省（自治区、直辖市）党委、人大、政府、政协在我市召开的重要会议接待工作；协助安排市党委、人大、政府、政协召开的一级会议和市直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省（自治区、直辖市）党委、人大、政府、政协来平的工作组，调研组，检查组，考察组等；协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作；会同本级财政部门制定本级国内公务接待工作餐开支标准；会同有关部门加强对本级党政机关各部

门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。

（五）协助做好接待人员的业务培训工作，会同有关专业技术评定和技术等级考核工作。

（六）负责原平顶山饭店和平顶山宾馆退休人员及遗属的日常管理服务 work。

二、机构设置

平顶山市机关后勤保障中心内设机构4个，包括：综合科、接待一科、接待二科、监督指导科。二级机构1个，为平顶山市委市政府接待办车队。

从决算单位构成看，平顶山市机关后勤保障中心部门决算包括：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. 平顶山市机关后勤保障中心本级；
2. 平顶山市委市政府接待办车队。

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：平顶山市机关后勤保障中心

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	1,131.99	一、一般公共服务支出	32	968.52
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	8.37	八、社会保障和就业支出	39	118.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	28.85
	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	19.28

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
本年收入合计	27	1,140.36	本年支出合计	58	1,151.28
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	165.32	年末结转与结余	60	154.40
	30			61	
总计	31	1,305.68	总计	62	1,305.68

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：平顶山市机关后勤保障中心

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	1,140.36	1,131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
201	一般公共服务支出	968.52	968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.09	579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.65	67.65	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	16.37	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
22999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2299999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

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：平顶山市机关后勤保障中心

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	1,151.28	805.58	345.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.52	622.81	345.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.09	554.94	24.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.40	378.25	17.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	321.55	0.00	321.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	321.55	0.00	321.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.65	67.65	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	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
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.28	19.28	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：平顶山市机关后勤保障中心

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	1,131.99	一、一般公共服务支出	33	968.51	968.51	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	118.27	118.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36	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	28.85	28.85	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	10.50	10.50	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	1,131.99	本年支出合计	59	1,142.49	1,142.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	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	10.50		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	1,142.49	总计	64	1,142.49	1,142.49	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：平顶山市机关后勤保障中心

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	1,142.49	796.78	345.70
201	一般公共服务支出	968.51	622.81	345.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.09	554.94	24.15
2010301	行政运行	395.40	378.25	17.15
2010350	事业运行	176.69	176.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.87	67.87	0.00
2013150	事业运行	67.87	67.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	321.55	0.00	321.55
2019999	其他一般公共服务支出	321.55	0.00	321.55
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	0.00
2080501	行政单位离退休	67.65	67.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00

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
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00
229	其他支出	10.50	10.50	0.00
22999	其他支出	10.50	10.50	0.00
2299999	其他支出	10.50	10.50	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：平顶山市机关后勤保障中心

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	582.52	302	商品和服务支出	121.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.31	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.14	30203	咨询费	0.12	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	20.76	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	49.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	3.53	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	0.02	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	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.47	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	0.99	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	92.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.15	30217	公务接待费	0.02	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	23.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	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	0.00	30229	福利费	2.79	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	55.85	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	12.32	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	10.47			
	人员经费合计	675.41					公用经费合计	121.37

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：平顶山市机关后勤保障中心

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：平顶山市机关后勤保障中心

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：平顶山市机关后勤保障中心

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
377.43	0.00	55.85	0.00	55.85	321.58	377.43	0.00	55.85	0.00	55.85	321.58

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1,305.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加357.79万元，增长37.75%，主要原因是：主要原因是：随着所属人员职务职级晋升和上级下达的任务量增加，人员经费和项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,140.36万元，其中：财政拨款收入1,131.99万元，占99.27%；其他收入8.37万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,151.28万元，其中：基本支出805.58万元，占69.97%；项目支出345.70万元，占30.03%。

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1,142.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.63万元，增长46.88%，主要原因是：随着所属人员职务职级晋升和上级下达的任务量增加，人员经费和项目经费有所增加。

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1,142.49万元，占支出合计的99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

364.63万元，增长46.88%，主要原因是：随着所属人员职务职级晋升和上级下达的任务量增加，导致一般公共预算财政拨款有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,142.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.51万元，占84.77%；社会保障和就业（类）支出118.27万元，占10.35%；卫生健康（类）支出16.36万元，占1.43%；住房保障（类）支出28.85万元，占2.53%；其他（类）支出10.50万元，占0.92%。

（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531.83万元，支出决算为1,142.49万元，完成年初预算的214.82%。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206.74万元，支出决算为395.40万元，完成年初预算的191.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着所属人员职务职级晋升和上级下达的任务量增加，导致一般公共预算财政拨款有所增加。

2. 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15.20万元，支出决算为176.69万元，完成年初预算的1162.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着所属人员职务职级晋升和上级下达的任务量增加导致相关支出增加，所属的二级机构临时调整了预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的

100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.57万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的46.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属的二级机构临时调整了预算。

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321.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门该项支出主要用于上级党委政府临时赋予的任务，临时调整相应预算。

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82.31万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据政策要求和人员变动情况据实支出相关费用。

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33.19万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的82.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据政策要求和人员变动情况基本据实支出相关费用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤属突发性事件，临时调整了相关预算。

9. 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0.26万元，

支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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17.43万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据政策要求和人员变动情况据实支出相关费用。

11. 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25.13万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的114.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据政策要求和人员变动情况据实支出相关费用。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门该项支出主要用于临时增加的工作需要，临时调整相应预算。

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796.78万元，其中：人员经费675.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费121.37万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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377.43万元，支出决算为377.43万元，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55.85万元，完成预算的100.00%，占14.80%；公务接待费支出决算321.58万元，完成预算的100.00%，占85.20%。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55.85万元，支出决算为55.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 55.85万元。主要用于完成日常公务接待任务和保障市四大机关公务接待及调研任务用车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为321.58万元，支出决算为321.58万元，完成预算的100.00%。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 321.58万元，主要用于完成市四大机关下达的公务接待任务。2023年共接待国内来访团组356个、来宾18,060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49.14万元，与上年度相比，增加15.62万元，增长46.60%，主要原因是：单位年度从事的工作任务较上年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的28.30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：保障公务接待工作开展和保障全市各级调研、接待的一般公务用车；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1,151.28万元，其中基本支出805.58万元，项目支出345.70万元。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4个，涉及预算资金345.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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97.18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4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0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97.40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)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。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：程鑫涛 13683757302

项目名称		对外联络交流费						
主管部门及代码		平顶山市机关后勤保障中心 128001		实施单位	平顶山市机关后勤保障中心			
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		250	250	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		250	250	—		—	
	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	5.0		
	拨付合规性	合规			5	5.0		
	使用规范性	规范			5	5.0		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成市四大机关年度交办的副厅级以上重要来宾接待及来我市的重要会议、重要团组等的接待任务。			完成了2023年市四大机关下达的相关公务接待任务，共完成各级各类接待任务386批次，接待各级来宾18060人次，较好的展现了我市的良好形象，为全市高质量发展提供了接待保障。				
绩效指标	一级指标	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	厅级住宿费	≤480元/人/天	480元/人/天	3	3	
			厅级以下住宿费	≤330元/人/天	330元/人/天	3	3	
			单人次餐费	≤150元	130元	4	4	
	社会效益指标	生态环境成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定开展接待服务	依规	好	10	10	
		时效指标	完成任务及时性	及时	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	明显	较好	10	8	部分工作存在不足之处，助力经济发展方面仍有需提升之处
		社会效益指标	保障有关单位履行职责，促进社会全面发展	明显	较好	15	13	部分工作存在不足之处，保障有关部门履职方面仍有需提升之处
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	配合单位满意率	≥90%	100%	5	5		
总分						100	96.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

重点绩效评价表项目支出自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程鑫涛 13683757302

项目名称		离退休人员管理服务经费						
主管部门及代码		平顶山市机关后勤保障中心 128001		实施单位		平顶山市机关后勤保障中心		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	7	7	7	—		—	
	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	5.0		
	拨付合规性	合规			5	5.0		
	使用规范性	规范			5	5.0		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成原平顶山宾馆、原平顶山饭店在改制前已经退休的约200人的管理服务工作，保证人员的安全稳定。			完成了原平顶山宾馆、原平顶山饭店在改制前已经退休目前健在的186人的管理服务工作，确保该批人员生活稳定，未发生越级上访等负面事项。				
绩效指标	一级指标	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	管理承办总成本	≤7万元	7万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	管理服务人员比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	越级上访发生率	≤5%	0%	5	5	
			服务保障完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	管理服务及时性	及时	较好	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	确保离退休人员生活稳定、无重大波动	明显	好	25	25	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	≥80%	70%	5	4.4	需进一步提升服务对象满意度
	总分					100	97.4	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								