

2023年度  
邓州市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州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 邓州市机关事务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、河南省机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

（二）负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订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、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（三）拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法，指导和监督全市办公用房和市管干部周转住房管理工作，负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。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；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷。按规定承担房地产的产权界定、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与维护；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理工；拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监督和评价考核工作。

（六）负责市级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作，负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的

供应和维修维护工作。

（七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市机关事务中心内设9个机构：分别是办公室，人事科，财务科，办公用房管理科，房地产与基建管理科，车辆管理科，公共机构节能监督管理科，后勤管理服务科，保卫科。

邓州市机关事务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：机关服务中心。

## 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：邓州市机关事务中心

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	2,424.85	一、一般公共服务支出	32	2,200.09
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	124.70
	9		九、卫生健康支出	40	71.08
	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	28.98
	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



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	2,424.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,424.85
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,424.85	<b>总计</b>	62	2,424.85

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：邓州市机关事务中心

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	2,424.85	2,424.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,200.09	2,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.16	1,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	192.68	192.68	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	941.66	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.93	1,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	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	28.98	28.98	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。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：邓州市机关事务中心

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	2,424.85	541.13	1,883.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,200.09	316.37	1,883.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.16	16.82	1,134.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	192.68	0.00	192.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	941.66	0.00	941.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.93	299.55	749.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	278.55	0.00	278.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	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	28.98	28.98	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：邓州市机关事务中心

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	2,424.85	一、一般公共服务支出	33	2,200.09	2,200.09	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	124.70	124.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.08	71.08	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	28.98	28.98	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	2,424.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,424.85	2,424.85	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	2,424.85	<b>总计</b>	64	2,424.85	2,424.85	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：邓州市机关事务中心

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	2,424.85	541.13	1,883.71
201	一般公共服务支出	2,200.09	316.37	1,883.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.16	16.82	1,134.34
2010301	行政运行	16.82	16.82	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	192.68	0.00	192.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	941.66	0.00	941.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.93	299.55	749.38
2013101	行政运行	299.55	299.55	0.00
2013103	机关服务	244.92	0.00	244.92
2013105	专项业务	278.55	0.00	278.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.90	0.00	225.90
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.08	71.08	0.00
2101101	行政单位医疗	69.17	69.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	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	28.98	28.98	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：邓州市机关事务中心

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	421.95	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.35	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.49	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	35.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	30208	取暖费	0.00	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	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.98	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	0.65	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	84.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.86	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	0.50	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	0.00	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	3.29	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	16.36	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	4.36			
	人员经费合计	506.31					公用经费合计	34.82

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：邓州市机关事务中心

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：邓州市机关事务中心

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：邓州市机关事务中心

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
74.25	0.00	72.56	0.00	72.56	1.70	74.25	0.00	72.56	0.00	72.56	1.70

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2,424.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少430.90万元，下降15.09%，主要原因是：全年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,424.85万元，其中：财政拨款收入2,424.85万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,424.85万元，其中：基本支出541.13万元，占22.32%；项目支出1,883.71万元，占77.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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2,424.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少430.90万元，下降15.09%，主要原因是：全年度项目支出减少。

## 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。



2023年度一般公共预算财政拨款支出2,424.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.90万元，下降8.69%，主要原因是：全年度项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,424.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,200.09万元，占90.73%；社会保障和就业（类）支出124.70万元，占5.14%；卫生健康（类）支出71.08万元，占2.93%；住房保障（类）支出28.98万元，占1.20%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,686.75万元，支出决算为2,424.85万元，完成年初预算的143.76%。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0万元，支出决算为16.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度资金追加，预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为192.68万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

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0万元，支出决算为941.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度资金追加，预算调整。

4. 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354.39万元，支出决算为299.55万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为244.92万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为310.00万元，支出决算为278.55万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为282.00万元，支出决算为225.90万元，完成年初预算的80.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

8. 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85.29万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

9. 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38.42万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障增多。

10. 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0.61万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度继续使用。

11. 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91.81万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度继续使用。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度继续使用。

13. 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27.02万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障支出增多。

## 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541.13万元，其中：人员经费506.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金；公用经费34.82万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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74.25万元，支出决算为74.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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72.56万元，完成预算的100.00%，占97.72%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占2.29%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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72.56万元，支出决算为72.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 72.56万元。主要用于油费、过路费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.70万元，主要用于上级单位来访。2023年共接待国内来访团组38个、来宾216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34.82万元，与上年度相比，减少361.56万元，下降91.22%，主要原因是压减三公经费，节省财政资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额159.19万元，其中：政府采购货物支出159.19万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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24辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：政府平台用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额70万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额70万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，12月份预算执行数70万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额70万元。

**四是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额70万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年预算会议费用自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。2、2023年度预算印刷宣传费用项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20万元，全年执行数50万元，执行率100%，目标完成情况，实现预期目标。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（九）、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。

（十）、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）：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。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（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）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相

关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

( 2024年12月 )

填表人及联系方式：

项目名称		印刷宣传费用						
主管部门及代码		邓州市机关事务中心			实施单位	邓州市机关事务中心		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10			
	财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升单位形象，促进信息传播，规范管理			通过合理安排资金，确保资金能够合理、高效使用				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印刷册数 ( 份数 )	≥	60000份	15	15		
	质量指标	印刷品质量合格率	≥	99%	15	15		
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效	定性	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意	印刷品使用者满意	≥	99%	5	5		
总分					100			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024年12月 )

填表人及联系方式：

项目名称	会议费用							
主管部门及代码	邓州市机关事务中心			实施单位	邓州市机关事务中心			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10			
	财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	解决决策效率和问题效果，确保会议活动的顺利进行			圆满完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参会人数	≥	2600人	15	15		
	质量指标	会议出勤率	≥	98%	15	15		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	定性	良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意	直接服务对象满意	≥	98%	5	5		
总分					100			