

2022 年度
三门峡市机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

第一部分
三门峡市机关事务管理局概况

一、部门职责

1、负责市直机关事业单位事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施。

2、负责市直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。

3、按规定负责市直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，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；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导市直机关事业单位物业管理工作。

4、负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市机关事务管理局内设机构八个,包括:办公室、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、基建科、人事科、财务科、后勤保障科。

从决算单位构成看，三门峡市机关事务管理局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。分别是：

1. 三门峡市机关事务管理局本级
2. 三门峡市市直机关食堂
3. 三门峡市市直房产管理处
4. 三门峡市国际文博城管理处（三门峡市会展办）
5. 三门峡市公务用车服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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	2,876.29	一、一般公共服务支出	32	2,531.37
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	50.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	144.00
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	7.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.62
	9		九、卫生健康支出	40	29.36
	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	12.09

	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	20.71
	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	31.08
	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	2,876.29	本年支出合计	58	2,876.29
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	0.00
	30			61	

总计	31	2,876.29	总计	62	2,876.29
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,876.29	2,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,531.37	2,531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	157.55	157.55	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	1,853.67	1,853.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,876.29	638.76	2,237.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,531.37	527.70	2,003.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,464.00	460.33	2,003.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.67	0.00	1,853.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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	2,876.29	一、一般公共服务支出	33	2,531.37	2,531.37	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	144.00	144.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.06	7.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.62	50.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36	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	12.09	12.09	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	20.71	20.71	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	31.08	31.08	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	2,876.29	本年支出合计	59	2,876.29	2,876.29	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				
总计	32	2,876.29	总计	64	2,876.29	2,876.29	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

公开 05 表
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		2,876.29	638.76	2,237.53
201	一般公共服务支出	2,531.37	527.70	2,003.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,464.00	460.33	2,003.67
2010301	行政运行	302.78	302.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2010303	机关服务	131.00	0.00	131.00
2010350	事业运行	157.55	157.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,853.67	0.00	1,853.67

20199	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.37	67.37	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	144.00	0.00	144.00
20607	科学技术普及	144.00	0.00	144.00
2060705	科技馆站	144.00	0.00	144.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.06	0.00	7.06
20703	体育	7.06	0.00	7.06
2070307	体育场馆	7.06	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
213	农林水支出	12.09	0.00	12.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.09	0.00	12.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.09	0.00	12.09
216	商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71
21699	其他商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71
2169999	其他商业服务业等支出	20.71	0.00	20.71
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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	515.22	302	商品和服务支出	114.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.35	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.06	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.86	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	6.52	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	0.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.08	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	32.76	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	8.97	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.97	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	28.88	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	2.67	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	9.21	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	20.10	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	4.68			
人员经费合计		524.19	公用经费合计					114.57

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
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务管理局

2022 年度

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

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
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 2876.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4681.95 万元，下降 61.94%。主要原因是厉行节约以及 2022 年度追加项目大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2876.29 万元，其中：财政拨款收入 2876.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2876.29 万元，其中：基本支出 638.76 万元，占 22.21%；项目支出 2237.53 万元，占 77.79%。

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 2876.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4681.95 万元，下降 61.94%。主要原因是厉行节约以及 2022 年度追加项目大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2876.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4681.95 万元，下降 61.94%。主要原因是厉行节约以及 2022 年度追加项目大幅度减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2876.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2531.37 万元，占 88.01%；教育支出 50.00 万元，占 1.74%；科学技术支出 144.00 万元，占 5.01%；文化旅游体育与传媒支出 7.06 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 50.62 万元，占 1.76%；卫生健康支出 29.36 万元，占 1.02%；农林水支出 12.09 万元，占 0.42%；商业服务业等支出 20.71 万元，占 0.72%；住房保障支出 31.08 万元，占 1.08%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2845.70 万元，支出决算为 2876.29 万元，完成年初预算的 101.07%。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）。年初预算数为 289.60 万元，决算数 302.78 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和福利支出略有增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2022 年度追加市政府暖气、给水管道改造工程。

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）。年初预算数为 131.00 万元，决算数 131.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预决算管理，控制经费支出。

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）。年初预算数为 968.40 万元，决算数 157.55 万元，完成年初预算的 16.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格经费支出，保障单位基本运行。

5. 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）。年初预算数为 1347.00 万元，决算数 1853.67 万元，完成年初预算的 137.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加四大班子办公楼采暖费、原住建局办公楼、青龙路海关办公楼、海关本部办公楼运行费及市纪委监委办公楼水电费。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务用车平台运行管理费。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加三门峡市第三实验小学改建幼儿园项目。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 144.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年科技馆免费开放及市科技馆、市妇女儿童中心建设工程质保金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公共体育场免费或低收费补助。

10. 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）。年初预算数为 5.70 万元，决算数 6.11 万元，完成年初预算的 107.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实发放退休人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.10 万元，决算数 3.09 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实发放退休人员经费。

12. 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）。年初预算数为 39.80 万元，决算数 41.43 万元，完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员据实缴纳基本养老保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.80 万元，决算数 21.02 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算医疗保险费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.30 万元，决算数 8.34 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算医疗保险费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.09 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实结算帮扶第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算

数 20.71 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年三门峡车展补助资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 29.90 万元,决算数 31.08 万元,完成年初预算的 103.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴纳人员结算住房公积金。

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 638.76 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 605.77 万元,下降 48.67%。主要原因是厉行节约,严格经费支出,保障单位基本运行。

其中:人员经费 524.19 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 454.77 万元,下降 46.45%。主要原因是厉行节约,严格经费支出,保障单位基本运行。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.57 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 151.01 万元,下降 56.86%。主要原因是厉行节约,严格经费支

出，保障单位基本运行。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 289.60 万元，支出决算为 114.57 万元，完成年初预算的 39.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格经费支出，保障单位基本运行。机关运行经费较上年度下降 151.01 万元，下降 56.86%，主要原因是厉行节约，严格经费支出，保障单位基本运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1413.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 832.77 万元、政府采购服务支出 580.56 万元。授予中小企业合同金额 1413.33 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 1249.97 万元，占政府采购支出总额的 88.42%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆、应急保障车 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 0 辆；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

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2876.29万元，其中人员经费支出524.19万元，公用经费支出114.57万元；支出项目共20个，支出金额2237.53万元。其中，进行预算项目绩效自评20个，自评金额2342.6万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共20个，决算资金共2237.53万元，占2022年所有项目支出总额的100%

按照部门整体预算自评的要求，根据三门峡市机关事务管理局部门职能和2022年度任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。对2022年度三门峡市机关事务管理局部门整体预算进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，其中预算执行情况指标权重为10分，得分为9分，得分率为90%；投入管理类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%；产出类指标权重25分，得分25分，得分率为100%；效益类指标权重35分，得分35分，得分率为100%。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件6（表1）

三门峡市机关事务管理局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分			
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分		实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果			2342.6																		
二、项目自评审核结果																					
1		公共机构节能经费	15.00	√	√	√	√					√					√				93
2		事管局统管办公楼院运行维护费	352.00	√	√	√	√					√					√				97
3		市政府暖气、给排水管道改造项目	19.00	√	√	√	√					√					√				94
4		三门峡市第三实验小学改建幼儿园项目	50.00	√	√	√	√					√					√				96
5		公车运行维护费	300.00	√	√	√	√					√					√				95
6		市直机关食堂管理费	60.00	√	√	√	√					√					√				95
7		二号院食堂管理费	45.00	√	√	√	√					√					√				98
8		科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	200.00	√	√	√	√					√					√				96
9		文博城场馆运行维护费用	250.00	√	√	√	√					√					√				94
10		文博城水电暖运行补贴经费	225.00	√	√	√	√					√					√				97
11		自收自支人员公用经费	15.60	√	√	√	√					√					√				98
12		自收自支人员经费	428.40	√	√	√	√					√					√				98
13		聘用人员经费	66.00	√	√	√	√					√					√				97
14		危楼住户租房补贴及管理维护费	5.00	√	√	√	√					√					√				98

15		市直综合楼管理费	10.00	√	√	√	√				√				√				98
16		市直区维修管理费	16.00	√	√	√	√				√				√				94
17		市直公房维护管理费	71.40	√	√	√	√				√				√				97
18		自收自支在编人员经费	166.00	√	√	√	√				√				√				98
19		房产处聘用人员工资	44.00	√	√	√	√				√				√				95
20		自收自支人员公用经费	4.20	√	√	√	√				√				√				96

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

部门整体绩效自评表

部门(单位)名称		三门峡市机关事务管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	2845.7	2876.29万元	2876.29万元	10	101.07%	9		
	资金来源:(1)政府预算资金	2845.7	2876.29万元	2876.29万元	-	101.07%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:推进办公用房资源统一管理,实现管理信息化; 目标2:抓好公共机构节能降耗工作,确保完成节能降耗目标; 目标3:提升市直公务用车管理水平,做好市直单位用车保障工作			2022年度,单位职能得到有效发挥,办公用房、公务用车管理规范有序,有力保障了市直各单位办公及出行需求。节能降耗工作稳步推进,节约型机关创建取得新成果,市级办公用房进行全面测量,初步实现了管理信息化。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	进一步强化公务用车管理工作	公务用车管理规范有序,严格落实公务用车编制		加强公车定位设备安装、标识张贴管理,提升公车信息平台管理水平。					
	强化办公用房等国有资产规范管理	突出重点、狠抓关键,统筹推进办公用房调和监督管理		联合财政部门开展资产领域专项整治暨办公用房专项检查,同时对8个县(市、区)进行了全覆盖检查。					
	抓好全市公共节能降耗工作	强化监督管理,积极发挥公共机构节能示范带动作用		节约型机关建设全面推进,针对性的开展系统培训,组织开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周等宣传活动					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	101.07	2	1	50%	年中预算根据情况进行了调整,无可预见性,故存在偏差
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	做好所管理办公区域和房产的服务保障和管理工作	完成	100%	5	5	0.00%		
		做好公务用车管理及服务保障工作	完成	100%	5	5	0.00%		
		做好市直单位公共机构节能降耗工作	完成	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	完成全市公务出行用车保障工作	完成	100%	3	3	0.00%		
		充分保障所管理办公区域机关单位的物业服务保障工作	充分	100%	3	3	0.00%		
		完成节约型机关创建预期目标	完成	100%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	100%	15	15	0.00%		
	满意度	间接服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	99			

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。