

2022 年度
三门峡市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

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

三门峡市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政

府部门进行目标考核。

(十) 负责“12345”政务热线管理工作。

(十一) 负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设机构 28 个,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看,三门峡市人民政府办公室部门决算包括;本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位包括: 1. 三门峡市人民政府网站(财务不独立) 2. 三门峡市人民政府发展研究中心(财务不独立) 3. 三门峡

市人民政府行政复议中心（财务不独立）。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市人民政府办公室

2022 年度

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	2,660.89	一、一般公共服务支出	32	2,091.32
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	330.22
	9		九、卫生健康支出	40	116.53
	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	11.78
	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	111.05
	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	0.30
	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	2,661.19	本年支出合计	58	2,661.19
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	2,661.19	总计	62	2,661.19

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		2,661.19	2,660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	2,091.32	2,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.89	1,900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,790.39	1,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.52	290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.43	141.43	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	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.78	11.78	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		2,661.19	2,359.78	301.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.32	1,794.29	297.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.89	1,794.29	106.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,790.39	1,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.43	0.00	190.43	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	190.43	0.00	190.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.52	290.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.43	141.43	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	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.78	7.39	4.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.78	7.39	4.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.78	7.39	4.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,660.89	一、一般公共服务支出	33	2,091.32	2,091.32	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	330.22	330.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.53	116.53	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	11.78	11.78	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	111.05	111.05	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	2,660.89	本年支出合计	59	2,660.89	2,660.89	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	2,660.89	总计	64	2,660.89	2,660.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

2022 年度

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		2,660.89	2,359.48	301.40
201	一般公共服务支出	2,091.32	1,794.29	297.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.89	1,794.29	106.59
2010301	行政运行	1,790.39	1,790.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.59	0.00	106.59
2010350	事业运行	3.91	3.91	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.43	0.00	190.43
2013102	一般行政管理事务	190.43	0.00	190.43

208	社会保障和就业支出	330.22	330.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.52	290.52	0.00
2080501	行政单位离退休	141.43	141.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00
210	卫生健康支出	116.53	116.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	0.00
2101101	行政单位医疗	116.53	116.53	0.00
213	农林水支出	11.78	7.39	4.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.78	7.39	4.38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.78	7.39	4.38
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00
2210201	住房公积金	111.05	111.05	0.00

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：三门峡市人民政府办公室

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	1,928.73	302	商品和服务支出	234.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.33	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	672.41	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.13	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	149.05	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	24.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.42	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	1.87	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.05	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	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	196.55	30215	会议费	4.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.04	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.77	30217	公务接待费	0.08	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	38.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.42	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	4.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.26	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	25.36	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	90.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.34			
人员经费合计		2,125.28	公用经费合计					234.20

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：三门峡市人民政府办公室

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							

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：三门峡市人民政府办公室

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				

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

部门：三门峡市人民政府办公室

2022 年度

公开 09 表
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
13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50	5.98	0.00	5.90	0.00	5.90	0.08

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 2661.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 368.53 万元，下降 12.16%。主要原因是：一是根据人员实际情况，调整人员经费；二是受疫情影响，调减外出公务活动、培训费及会议费等部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2661.19 万元，其中：财政拨款收入 2660.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2661.19 万元，其中：基本支出 2359.78 万元，占 88.67%；项目支出 301.40 万元，占 11.33%。

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 2660.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 323.05 万元，下降 10.83%。主要原因是：一是根据人员实际情况，调整人员经费；二是受疫情影响，调减外出公务活动、培训费及会议费等部分项目经费。

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 2660.89 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 323.05 万元，下降 10.83%。主要原因是：一是根据人员实际情况，调整人员经费；二是受疫情影响，调减外出公务活动、培训费及会议费等部分项目经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2091.32 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 330.22 万元，占 12.41%；卫生健康支出 16.53 万元，占 4.38%；农林水支出 11.78 万元，占 0.44%；住房保障支出 111.05 万元，占 4.18%。

（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 2691.30 万元，支出决算为 2660.89 万元，完成年初预算的 98.87%。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 1819.08 万元，决算数 1790.39 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政根据人员实际情况，调减部分人员经费。

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 354.30 万元，

决算数 106.59 万元,完成年初预算的 30.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费决算支出列入“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. 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 0.00 万元,决算数 3.91 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年中财政根据警卫人员实际情况,据实追加安保经费。

4. 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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 190.43 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部分项目经费年初预算列入“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)”。

5. 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 124.62 万元,决算数 141.43 万元,完成年初预算的 113.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况,调增单位离退休人员经费。

6. 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 154.03 万元，决算数 149.09 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按标准缴纳基本养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3.40 万元，决算数 39.70 万元，完成年初预算的 1167.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，追加一次性死亡丧葬抚恤金。

8. 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 120.34 万元，决算数 116.53 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按标准缴纳基本医疗保险费。

9. 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 11.78 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年中收到驻村第一书记经费和驻村队员经费并支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 115.52 万元，决算数 111.05 万元，完成年初预算

的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按标准缴纳住房公积金。

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 2359.48 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 69.01 万元，下降 2.84%。主要原因是年中财政根据人员实际情况，调减部分人员经费。

其中：人员经费 2125.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 98.38 万元，下降 4.42%。主要原因是年中财政根据人员实际情况，调减部分人员经费。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 234.20 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 29.37 万元，增长 14.34%。主要原因是根据本年机关运行实际需要产生办公费、差旅费、印刷费等。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 13.50 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 44.28%。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落实中央“政府带头过紧日子”要求，勤俭节约，压缩开支，节省财政资金。

（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 5.90 万元，完成全年预算的 49.17%，

占 98.72%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成全年预算的 5.12%，占 1.28%。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差异。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 12.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成全年预算的 49.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实中央“政府带头过紧日子”要求，勤俭节约，压缩开支，节省财政资金。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.90 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的维修费、加油费、过路过桥费及车辆保险费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 5.12%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，国内外公务接待批次及人员大幅减少。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于外地市单位人员来峡考察交流、学习调研等。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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 235.65 万元，支出决算为 234.20 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“政府带头过紧日子”要求，勤俭节约，压缩开支，节省财政资金。机关运行经费较上年度增长 29.37 万元，增长 14.34%，主要原因是根据本年机关运行实际需要产生办公费、差旅费、印刷费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 100.55 万元，其中：政府采购货物支出 100.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 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 2 辆、应急保

障车 1 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 13 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2661.19 万元，其中人员经费支出 2125.28 万元，公用经费支出 234.2 万元；支出项目共 8 个，支出金额 301.4 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 301.4 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 8 个，决算资金共 301.4 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据绩效自评指标和权重设置，自评等级为优的项目 8 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

（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）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		河南省三门峡市人民政府办公室						
部门整体支出情况（万元）	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	4566.78	4929.23	4309.12	10	87.42%	9.71	
	资金来源：（1）财政拨款	4566.78	4923.86	4303.75	-	87.41%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
（3）单位资金	0	5.37	5.37	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大决策部署和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。	1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大决策部署和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。			1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大决策部署和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的				
2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。	2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。			2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。				
3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。	3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。			3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。				
4.负责做好市政府会议的组织工作。	4.负责做好市政府会议的组织工作。			4.负责做好市政府会议的组织工作。				
5.负责做好对市政府各部门和县（市、区）政府请示市政府事项的审核工作。	5.负责做好对市政府各部门和县（市、区）政府请示市政府事项的审核工作。			5.负责做好对市政府各部门和县（市、区）政府请示市政府事项的审核工作。				
年度主要任务								
任务名称	a			实际完成情况				
调查研究	围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究			已完成				
督查督办	负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大决策部署和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查			已完成				
会议培训	负责做好市政府会议、培训的组织工作			已完成				
起草或审核公文	负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作			已完成				
政府办公室运转	保障市政府办公室各项工作正常运转			已完成				
政务公开	负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作，编写《市政府大事记》			已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	87.41%	1	0.97	-2.88	根据实际工作支付
		预算调整率	≤10%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	64.5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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%	2	2	0.00	
绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.68		

部门（单位）项目绩效自评表

附件6（表1）



市政府办部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

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	结果应用建议		
				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																				
二、项目自评审核结果																				
1	市政府办	保安、律师等劳务费	110.2	√	√	√	√						√				√			96
2	市政府办	派驻纪检组经费	24.6	√	√	√	√						√				√			94
3	市政府办	政务公开、网站运维等业务经费	35	√	√	√	√						√				√			95
4	市政府办	调研、督查、行政复议、党务、水费等业	130.5	√	√	√	√						√				√			97
5	市政府办	会议费	8	√	√	√	√						√				√			97
6	市政府办	培训费	8	√	√	√	√						√				√			92
7	市政府办	办公设备购置	30	√	√	√	√						√				√			98
8	市政府办	维修经费	8	√	√	√	√						√				√			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。

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。