

# 2022年三门峡市驻洛阳办事处 单位决算公开

## 目 录

### 第一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2022年单位决算公开表表

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：三门峡市驻洛阳办事处2022年单位决算情况说明

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：三门峡市驻洛阳办事处概况**

##### **一、单位职责**

1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。

2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。

3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。

4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。

5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。

6、承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

三门峡市驻洛阳办事处隶属市委办公室，为财政差供事业单位，单位内设机构 6 个，分别是：

1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；负责目标管理和调研、督查工作；承办党建、廉政建设、精神文明建设工作。

2、人事科：负责干部和职工的年度考核工作；聘用合同签订及工资、社会保障工作

3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析、对下属单位财务的监督、审计和对全处国有资产的管理工作。

4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作。

5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。

6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。

从决算单位构成看，三门峡市驻洛阳办事处 2022 年部门决算是本级决算，没有下属二级机构决算。

## 第二部分：三门峡市驻洛阳办事处 2022 年单位决算公开表

## 2022 年收入支出决算总表

单位：三门峡市驻洛阳办事处

公开 01 表  
金额单位：万元

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	264.99	一、一般公共服务支出	32	166.48
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	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	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	8.69

	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
<b>本年收入合计</b>	27	264.99	<b>本年支出合计</b>	58	264.99
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	
<b>总计</b>	31	264.99	<b>总计</b>	62	264.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市驻洛阳办事处

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		264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市驻洛阳办事处

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		264.99	240.99	24.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.48	142.48	24.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	142.48	24.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市驻洛阳办事处

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	264.99	一、一般公共服务支出	33	166.48	166.48	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	80.78	80.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	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	8.69	8.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	264.99	<b>本年支出合计</b>	59	264.99	264.99	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	264.99	<b>总计</b>	64	264.99	264.99	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。								

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市驻洛阳办事处

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		264.99	240.99	24.00
201	一般公共服务支出	166.48	142.48	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	142.48	24.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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。

## 2022 年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：三门峡市驻洛阳办事处

金额单位：万元

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	154.49	302	商品和服务支出	20.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.82	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	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	4.48	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.69	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	0.00	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	66.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.58	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	25.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.13	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	0.85	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	1.76	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	8.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		220.85	公用经费合计					20.14
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。								

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市驻洛阳办事处

金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

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：2022 年我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三门峡市驻洛阳办事处

金额单位：万元

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	0
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：2022 年我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表没有数据

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市驻洛阳办事处

金额单位：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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.13	0.00	4.98	0.00	4.98	2.15

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。

### 第三部分：三门峡市驻洛阳办事处 2022 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 264.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.88 万元，下降 9.83%。下降的主要原因是：减少一名离休干部的人员经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 264.99 万元，其中：财政拨款收入 264.99 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 264.99 万元，其中：基本支出 240.99 万元，占 90.94%；项目支出 24 万元，占 9.06%。

#### 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 264.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.88 万元，下降 9.83%。下降的主要原因是：减少一名离休干部的人员经费。

#### 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 264.99 万元，占支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.88 万元，下降了 9.83%。下降的主要原因是：减少一名离休干部的人员经费。

##### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.99 万元，主要用于以



下方面：一般公共服务（类）支出 166.48 万元，占 62.83%；社会保障和就业（类）支出 80.78 万元，占 30.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.05 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 8.69 万元，占 3.27%。

### （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 264.99 万元，支出决算为 264.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）。年初预算为 142.48 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。

2、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：项目无变动，按照年初预算指标执行无差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位抚恤金（项）。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：金额无变化，按照预算指标执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 43.52 万元，支出决算数为 43.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算数

为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。

7、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 8.69 万元，支出决算数为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：在职人员无变动，按照年初预算指标执行无差异。

## 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240.99万元。与上年度相比，基本支出减少23.48万元，下降9.9%。减少主要原因是：一名离休干部去世，减少人员经费和在职人员补贴工资改革未到位；其中：人员经费220.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费。公用经费与上年相比减少0.4万元，下降1.9%。减少主要原因是减少取暖费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年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

我单位 2022 年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、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.13万元，完成预算的59.42%。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：严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准，对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算4.98万元，完成预算的83%，占69.85%；公务接待费支出决算2.15万元，完成预算的35.8%，占30.15%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为4.98万元，完成预算的83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。

其中：

2022年度，我单位无公务用车购置。公务用车运行维护支出4.98万元。主要用于开展公务活动用车。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中单位自有车辆1辆，借用市公务用车平台2辆。

2、公务接待费预算为6万元，支出决算为2.15万元，完成预算的35.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准。

其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出2.15万元。2022年共接待国内来访团60个，来宾248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20.14万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100%。决算数和预算持平的原因是业务无变化，按照预算执行。

2022年度机关运行经费支出20.14万元，比2021年度减少0.4万元，下降1.9%，主要原因是减少取暖补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车1辆，借用市公务用车平台车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单

位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

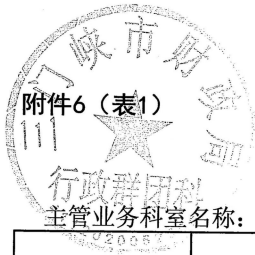
2022年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为264.99万元，其中人员经费支出220.85万元；公用经费支出20.14万元；支出项目共3个，支出金额24万元。其中，进行项目绩效评价3个，自评金额24万元。2022年度我单位无重点项目绩效。

#### （二）项目绩效自评结果

2022年，我单位共3个绩效考评项目，平均得分94.7分。分别为：老干部专项业务经费自评得分为95分、党建业务专项经费得分为94分、业务运行车辆维护费用得分为95分。按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，全年安排3个项目支出24万元，项目支出预算执行率100%。项目资金按照相关规定加强管理、规范使用，资金按照用途做到专款专用，通过管理有效保障了资金的使用效率和使用效果，圆满完成年初预算。

#### （三）重点绩效评价结果。

我单位项目均不在重点项目绩效评价范围，故无重点绩效评价。



附件6(表1)

主管业务科室名称: 群团科

### 三门峡市驻洛阳办事处部门绩效自评审核意见

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			265	√	√	√	√					√				√			95	
二、项目自评审核结果																				
		老干部专项业务经费	9	√	√	√	√					√				√			95	
		党建业务活动专项经费	9	√	√		√					√				√			94	
		业务运行车辆维护费	6	√	√		√					√				√			95	

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。