

2023 年度
三门峡市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡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 三门峡市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施；参与全市机关事务管理体制改革的的事务性工作。

（二）负责一般公务用车管理有关工作，对一般公务用车编制、标准、购置、配置、处置实行统一管理；推进公务用车信息化、标准化建设；承担全市公务用车管理、使用情况监督检查事务性工作。

（三）拟定全市周转住房管理办法，承担全市周转住房建设、分配、管理的监督指导事务性工作；负责市级领导干部周转住房、机关政策性职工住房和后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作；承担市直机关统建项目建设、维护资金的监督管理事务性工作。

（四）负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；承担办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置事务性工作；负责办公用房和办公区大中修和专项维修等工作。

（五）承担全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的推进、指导、协调和监督事务性工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；开展公共机构节能宣传、教育和培训工作；承担全市公共机构能源统计、监测和考核评价事务性工作。

（六）负责市直机关集中办公区和统管办公区公用设施设备管理和维修及物业工作；负责集中办公区食堂的管理工作；指导其他办公区的物业和食堂工作。

（七）负责组织制定市直机关运行保障年度计划，对机关运行所需经费、资产、服务、能源、资源等事项进行合理安排和统筹规划，对市直机关提交的机关运行保障需求进行审核。

（八）负责市直机关国内公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准；承担对市直党政机关各部门和各县（市、区）党政机关国内公务接待工作监督检查的事务性工作；负责接待中共中央全国人大、国务院、全国政协机关和外省（市）、区现职副省级以上领导干部及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部；负责做好我市重大外事、商务活动接待工作；指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作；为市委、市政府提供有关接待交流合作平台；完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

（九）指导县（市、区）机关事务和接待工作，承担三门峡国际文博城管理工作。

（十）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市机关事务中心内设机构九个，包括：综合科、财务科、公共机构节能管理服务科、房地产管理服务科、车辆管理服务科、后勤保障科、基建管理服务科、接待科、联络服务科。

从决算单位构成看，三门峡市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，原接待办公室撤销，与原机关事务管理局合并成立机关事务中心。

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 5 个，具体是：

三门峡市机关事务中心、三门峡市市直机关服务中心、三门峡市市直机关后勤保障中心、三门峡市文博城事务中心和三门峡市公务用车服务中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2023 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	4,435.72	一、一般公共服务支出	32	4,145.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.16
	9		九、卫生健康支出	40	37.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	11.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,435.72	本年支出合计	58	4,435.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4,435.72	总计	62	4,435.72

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

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2023 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		4, 435. 72	4, 435. 72					
201	一般公共服务支出	4, 145. 95	4, 145. 95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 145. 95	4, 145. 95					
2010301	行政运行	611. 22	611. 22					
2010302	一般行政管理事务	12. 85	12. 85					
2010303	机关服务	50. 00	50. 00					
2010350	事业运行	1, 338. 21	1, 338. 21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2, 133. 67	2, 133. 67					
206	科学技术支出	48. 00	48. 00					
20607	科学技术普及	48. 00	48. 00					
2060705	科技馆站	48. 00	48. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 07	96. 07					

20703	体育	96.07	96.07					
2070307	体育场馆	96.07	96.07					
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16					
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16					
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12					
210	卫生健康支出	37.31	37.31					
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31					
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
213	农林水支出	11.33	11.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.33	11.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.33	11.33					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					
2210201	住房公积金	39.90	39.90					

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

部门：三门峡市机关事务中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 435. 72	773. 03	3, 662. 69			
201	一般公共服务支出	4, 145. 95	638. 66	3, 507. 29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 145. 95	638. 66	3, 507. 29			
2010301	行政运行	611. 22	471. 22	140. 00			
2010302	一般行政管理事务	12. 85		12. 85			
2010303	机关服务	50. 00		50. 00			
2010350	事业运行	1, 338. 21	167. 44	1, 170. 77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 133. 67		2, 133. 67			
206	科学技术支出	48. 00		48. 00			
20607	科学技术普及	48. 00		48. 00			
2060705	科技馆站	48. 00		48. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 07		96. 07			

20703	体育	96.07		96.07			
2070307	体育场馆	96.07		96.07			
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16				
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16				
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22				
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12				
210	卫生健康支出	37.31	37.31				
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31				
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
213	农林水支出	11.33		11.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.33		11.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.33		11.33			
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

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

部门：三门峡市机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,435.72	一、一般公共服务支出	33	4,145.95	4,145.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	48.00	48.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.07	96.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.16	57.16		
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.33	11.33		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.90	39.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,435.72	本年支出合计	59	4,435.72	4,435.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,435.72	总计	64	4,435.72	4,435.72		

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

部门：三门峡市机关事务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		4, 435. 72	773. 03	3, 662. 69
201	一般公共服务支出	4, 145. 95	638. 66	3, 507. 29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 145. 95	638. 66	3, 507. 29
2010301	行政运行	611. 22	471. 22	140. 00
2010302	一般行政管理事务	12. 85		12. 85
2010303	机关服务	50. 00		50. 00
2010350	事业运行	1, 338. 21	167. 44	1, 170. 77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2, 133. 67		2, 133. 67

206	科学技术支出	48.00		48.00
20607	科学技术普及	48.00		48.00
2060705	科技馆站	48.00		48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.07		96.07
20703	体育	96.07		96.07
2070307	体育场馆	96.07		96.07
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
210	卫生健康支出	37.31	37.31	
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	

213	农林水支出	11.33		11.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.33		11.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.33		11.33
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

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

部门：三门峡市机关事务中心

2023 年度

公开 06 表
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	677.67	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.10	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.10	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.72	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.31	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.31	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		705.97	公用经费合计					67.05

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
金额单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2023 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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2023 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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2023 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
425.20		116.32		116.32	308.88	425.20		116.32		116.32	308.88

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 4435.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1559.43 万元，增长 54.22%。主要原因是 2023 年度机构重塑性改革，原接待办公室撤销，与原机关事务管理局合并成立机关事务中心；追加部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4435.72 万元，其中：财政拨款收入 4435.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4435.72 万元，其中：基本支出 773.03 万元，占 17.43%；项目支出 3662.69 万元，占 82.57%。

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 4435.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1559.72 万元，增长 54.22%。主要原因是 2023 年度机构重塑性改革，原接待办公室撤销，与原机关事务管理局合并成立机关事务中心；追加部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4435.72 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增加 1559.43 万元，增长 54.22%。主要原因是 2023 年度机构重塑性改革，原接待办公室撤销，与原机关事务管理局合并成立机关事务中心；追加部分项目经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4435.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4145.95 万元，占 93.47%；科学技术（类）支出 48.00 万元，占 1.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 96.07 万元，占 2.17%；社会保障和就业（类）支出 57.16 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 37.31 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 11.33 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 39.90 万元，占 0.90%。

（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 1206.16 万元，支出决算为 4435.72 万元，完成年初预算的 367.76%。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）年初预算数为 365.99 万元，决算数 611.22 万元，完成年初预算的 167.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度机构重塑性改革，原接待办公室撤销，与原机关事务管理局合并成立机关事务中心，原接待办公室人员划转至机关事务中心。

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 12.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务中心追加市纪委监委办公楼中央空调维保维修项目 12.85 万元。

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 0.00 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务中心追加 2022 年机关餐厅运行经费 50 万元。

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 1165.18 万元，决算数 1338.21 万元，完成年初预算的 114.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度机构重塑性改革，原三门峡市综合推介交流中心撤销，与原三门峡国际文博城管理处合并成立三门峡市文博城事务中心，原三门峡市综合推介交流中心人员划转至三门峡市文博城事务中心。

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 1138.00 万元，决算数 2133.67 万元，完成年初预算的 187.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务中心追加 2023 年市政府办公楼视频会议系统项目、原国土局办公楼电梯更换项目、2022 年度市委市政府等办公楼院维修改造等多个项目。

6. 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 48.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务中心追加 2022 年度科技馆免费开放补助资金 48 万元。

7. 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 96.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文博城事务中心追加 2022 年公共体育场所向社会免费或低收费开放补助资金、2022 年大型体育场馆免费低收费开放补助资金全民健身经费、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（市级资金）共 96.07 万元。

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）年初预算数为 2.40 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 50.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，统筹使用行政运行经费支出退休人员年度健康休养费、退休人员补贴。

9. 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 1.82 万元，完成年初预算的 58.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未审批及发放事业单位退休人员健康休养费等经费。

10. 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 74.86 万元，决算数 54.12 万元，完成年初预算的 72.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，统筹使用行政运行经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.70 万元，决算数 25.93 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，原接待办公室撤销，人员划转至机关事务中心。

12. 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 11.59 万元，决算数 11.37 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务中心 2023 年部分人员经费于 2024 年初拨付。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直机关选派驻村干部办公经费 4.78 万元，2023 年市派驻村干部专项经费 2.74 万元，2023 年市派驻村干部生活补助 3.81 万元。

14. 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 50.37 万元，决算数 39.90 万元，完成年初预算的 79.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，统筹使用行政运行经费支出住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.03 万元。

其中：人员经费 705.97 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

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 67.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

我部门 2023 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

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 425.20 万元，支出决算为 425.20 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 116.32 万元，完成预算的 100.00%，占 27.36%；公务接待费支出决算 308.88 万元，完成预算的 100.00%，占 72.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 116.32 万元，支出决算为 116.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 116.32 万元。主要用于本单位保留公务用车及全市公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。

3. 公务接待费预算为 308.88 万元，支出决算为 308.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 308.88 万元。主要用于中共中央全国人大、国务院、全国政协机关和外省（市）、区现职副省级以上领导干部及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部接待活动。2023 年共接待国内来访团组 775 个、来宾 15486 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 52.23 万元，比 2022 年度减少 62.34 万元，下降 54.41%，主要原因是厉行节约，压减日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1544.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 791.28 万元、政府采购服务支出 749.80 万元。授予中小企业合同金额 1541.08 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 1541.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 56 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 54 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 17 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 17 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 17 个项目进行了绩效自评。其中：17 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

2023 年度，按照三门峡市重塑性改革方案要求，三门峡市机关事务管理局与三门峡市接待办公室整合，组建三门峡市机关事务中心，部分预算项目撤销、调整，致使年初预算数和实际预算数存在差异，同时受到财政资金紧张因素影响，部分项目资金拨付困难，致使部分预算项目资金执行率较低。

加强预算管理，结合年度的重点工作任务和实际需求及时进行预算优化调整，同时加强与财政部门沟通，提高项目资金的执行率。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度无重点绩效评价项目，财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			机关事务中心						
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）		2834. 19	5629. 5	4454. 3	10	79. 12	8. 79	
	资金来源：（1）政府预算资金		2834. 19	5624. 88	4454. 3	－	79. 19	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	4. 62	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理，巩固工作成果； 目标 2：扎实抓好公共机构节能降耗工作，大力推进节约型机关建设； 目标 3：抓好重点服务保障工作，重点做好集中办公区域的管理服务保障、持续提升服务保障水平。				2023 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，集中办公区域管理保障更加完善，市委、市政府等统管办公楼部分设施更新维修，为相关办公人员创造了良好的办公环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推进全市公共机构节能节约型机关创建工作	扎实抓好公共机构节能降耗工作			做好节能宣传，开展业务员培训，公用机构节能降耗工作稳步推进。				
	立足服务保障管理职能,进一步提升服务保障水平	做好集中办公区域、统管院区物业管理等工作			集中办公区域、统管楼院全部正常运转，规范有序。				
	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	积极推进市直机关办公用房权属统一登记，提升全市公务用车出行服务保障能力			办公用房权属登记稳步推进，公务出行保障能力进一步提升。				
	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%	79. 19%	2	1. 67	－16. 64%	财政资金紧张，部分项目资金未能如期支付。
			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	98.46	

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年度二号院食堂管理费	可执行项目	行政群团科	45	45	45	100%	100%	100%	99.9%	100%	100%	99.97	是
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年公共机构节能工作经费	可执行项目	行政群团科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年三门峡市科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	可执行项目	行政群团科	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年事管局统管办公楼院运行维护经费	可执行项目	行政群团科	352	310	310	88.07%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年市直区维修管理费	可执行项目	行政群团科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年文博城水电暖运行补贴	可执行项目	行政群团科	225	225	225	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年度机关食堂管理费	可执行项目	行政群团科	60	53	53	88.33%	100%	100%	99.3%	100%	100%	98.62	是
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年文博城场馆运行维护费	可执行项目	行政群团科	250	250	250	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年市直综合楼管理费	可执行项目	行政群团科	10	10	10	100%	100%	66.7%	100%	100%	100%	96.67	是
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023 年危楼住户租房补贴及管理维护费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98	是
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023 年房产处聘用人员工资	可执行项目	行政群团科	37	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023 年市直公房维护管理费	可执行项目	行政群团科	43.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023 年自收自支人员公用经费	可执行项目	行政群团科	4.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144003	三门峡市市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023 年度自收自支人员经费	可执行项目	行政群团科	170	99	99	58.24%	100%	100%	93.33%	100%	100%	90.91	是
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023 年文博城自收自支人员公用经费	可执行项目	行政群团科	14.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023 年文博城自收自支人员经费	可执行项目	行政群团科	410.9	90	90	21.9%	100%	100%	100%	100%	100%	92.19	否
144005	三门峡市公务用车服务中心	144	机关事务中心	2023 年度公车运行维护费	可执行项目	行政群团科	159.94	159.94	79.97	100%	100%	98.2%	88.13%	100%	94.8%	96	是