

2023年度
温县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县机关事务中心概况

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 温县机关事务中心概况

一、部门职责

（一）组织实施党和国家及省市关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导乡镇(街道)机关事务工作。

（二）负责县直机关事务保障、后勤服务工作。拟订县直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责县直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进县直机关后勤服务标准化、信息化建设。

（三）负责县直行政事业单位不动产管理工作。拟订全县党政机关办公用房管理办法；按规定负责县直机关办公用房管理工作；负责县直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；指导乡镇(街道)办公用房管理工作。

（四）负责全县一般公务用车管理工作。研究制定车辆管理办法并监督执行；指导乡镇(街道)一般公务用车管理工作。

（五）负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督工作；组织开展县本级公共机构节能宣传和评价考核工作；指导乡镇(街道)节能工作开展。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协的重要公务接待；指导协助做好全国、全省、全市在我县举办的重要会议和活动的接待服务工作。

（七）负责研究制定县本级接待工作的有关办法，并组织实施。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县机关事务中心内设机构5个，包括：办公室(党的建设工作办公室)、财务股、后勤股、车辆管理股、接待股。

从决算单位构成看，温县机关事务中心为一级部门，决算为本级决算。

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：温县机关事务中心

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	1,100.22	一、一般公共服务支出	32	1,057.15
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	23.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	12.00
	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
本年收入合计	27	1,100.22	本年支出合计	58	1,100.22
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	
总计	31	1,100.22	总计	62	1,100.22

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：温县机关事务中心		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	1, 100. 22	1, 100. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 057. 15	1, 057. 15	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, 057. 15	1, 057. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	114. 90	114. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	942. 25	942. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 23	23. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 04	18. 04	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	16. 25	16. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 00	12. 00	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。

支出決算表

公开03表

部门：温县机关事务中心

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	1,100.22	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.15	1,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.15	1,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	942.25	942.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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：温县机关事务中心

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	1,100.22	一、一般公共服务支出	33	1,057.15	1,057.15	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	23.23	23.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	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	12.00	12.00	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
本年收入合计	27	1,100.22	本年支出合计	59	1,100.22	1,100.22	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	1,100.22	总计	64	1,100.22	1,100.22	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：温县机关事务中心

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	1,100.22	1,100.22	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.15	1,057.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.15	1,057.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.90	114.90	0.00
2010350	事业运行	942.25	942.25	0.00
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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：温县机关事务中心

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	231.43	302	商品和服务支出	741.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.67	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	120.34
30106	伙食补助费	65.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.69	30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	64.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	69.74	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	77.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	122.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.85	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	6.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	62.35
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	114.90	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	5.19	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	108.86	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	1.95	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	0.00	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	150.51	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	0.00			
	人员经费合计	238.41					公用经费合计	861.81

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：温县机关事务中心		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：温县机关事务中心		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。

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1,100.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加232.61万元，增长26.81%，主要原因是：2023年温县机关事务管理局和温县公务接待中心合并为温县机关事务中心，两单位资金合并，因此2023年收、支均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,100.22万元，其中：财政拨款收入1,100.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,100.22万元，其中：基本支出1,100.22万元，占100.00%。

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1,100.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.61万元，增长26.81%，主要原因是：2023年温县机关事务管理局和温县公务接待中心合并为温县机关事务中心，两单位资金合并，因此2023年收、支均增加。

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1,100.22万元，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232.61万元，增长26.81%，主要原因是：2023年温县机关事务管理局和温县公务接待中心合并为温县机关事务中心，两单位资金合并，因此2023年收、支均增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,100.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,057.15万元，占96.09%；社会保障和就业（类）支出23.23万元，占2.11%；卫生健康（类）支出7.85万元，占0.71%；住房保障（类）支出12.00万元，占1.09%。

（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1,298.71万元，支出决算为1,100.22万元，完成年初预算的84.72%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为114.90万元，完成年初预算的76.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数、次数减少。

2. 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）。年初预算为1092.05万元，支出决算为942.25万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新公务用车数量增多、公车运行维护费降低。

3. 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16.57万

元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年新增两名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的337.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年新增两名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年有一名退休人员去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年新招聘3名事业人员，因此医疗费增多。

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11.68万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年新招聘3名事业人员，因此住房公积金增多。

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1,100.22万元，其中：人员经费238.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费861.81万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

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327.76万元，支出决算为327.76万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算212.87万元，完成预算的100.00%，占64.95%；公务接待费支出决算114.90万元，完成预算的100.00%，占35.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为212.87万元，支出决算数为212.87万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 62.35万元，购置车辆3台，其中轿车2辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护支出 150.51万元。主要用于保障县委县政府、人大政协及县直机关公务活动用车、租车等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费 预算数为114.90万元，支出决算数为114.90万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 114.90万元，主要用于县委县政府、人大政协机关工作需要公务接待，包括会场租赁、人员就餐、人员住宿等。2023年共接待国内来访团组339个、来宾5,745人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额73.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

73.46万元。授予中小企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的28.2%，其中：授予小微企业合同金额20.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆37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35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2辆，其他用车主要是：调研用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,100.22万元，其中基本支出1,100.22万元；项目支出0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1100.22万元，其中政府预算资金1100.22万元。部门整体支出绩效自评结果

为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

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。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县机关事务中心						
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）		1122.43	1100.22	1100.22	10	98.02		10
	资金来源：（1）政府预算资金		1122.43	1100.22	1100.22	-	98.02		-
	（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				
	一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修，花草管护和日常维修。				一、保证本年度在编人员及后勤人员的工资发放及社保和奖金足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修，花草管护和日常维修。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	房屋维修及设备购置等	保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖，机关大院办公用房日常维护。			已完成				
	锅炉及机关食堂天然气使用费	保障县委县政府、人大政协机关冬季取暖和机关食堂用气。			已完成				
	伙食补助费	保证就餐人员按时按质就餐。			已完成				
	水、电费	保障县委县政府、人大政协、信访局机关安全用水用电。			已完成				
	后勤人员工资	后勤人员工资的发放，社保资金的缴纳。			已完成				
	统管公务用车运行维护费	保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车。			已完成				
	公务用车购置款及购置税	按照国家规定更新公务用车。			已完成				
	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
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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3.1%	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	≥100%	100%	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	解决部分人员就餐问题	100%	25	25	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	总分					100	100		

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
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	公务用车购置款及购置税	可执行项目	行财科	62.51	62.35	62.35	99.74%	100%	100%	50%	100%	100%	84.97	是
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	公务用车定位系统服务费	可执行项目	行财科	4.39	4.39	4.39	100%	100%	-%	96.88%	100%	100%	98.75	是
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	水电费	可执行项目	行财科	77.5	77.5	77.5	100%	95%	87.7%	100%	87.68%	100%	94.69	是
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	内网网络通讯购置及维护费	可执行项目	行财科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	节能降耗工作经费	可执行项目	行财科	2.31	2.31	2.31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	机关食堂伙食补助费	可执行项目	行财科	65.65	65.65	65.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	2023年工作业务费	可执行项目	行财科	7.94	7.94	7.94	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	后勤人员工资	可执行项目	行财科	185.97	185.97	185.97	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	统管公车运行维护费	可执行项目	行财科	146.12	146.12	146.12	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	天然气使用费	可执行项目	行财科	69.74	69.74	69.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
326001	温县机关事务中心	326	温县机关事务中心	房屋维修及设备购置	可执行项目	行财科	130	130	130	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否