

2023 年度
伊川县机关事务服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县机关事务服务中心概况

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

第一部分

伊川县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）结合我县实际，研究拟定县机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施。

（二）负责县行政中心办公用房的调配和管理，指导并监督物业公司做好县行政中心内各项公共设施、设备的管理、维护工作。

（三）牵头公务用车的核编定编工作，并加强监督检查；按照公务用车制度改革的规定，实施公务用车制度改革。

（四）在县国有资产主管部门的指导下，负责县行政中心国有资产的监督管理工作。

（五）负责管理县直单位机关综合办公楼及大院内安全保卫、消防、水电、卫生保洁和绿化等工作。

（六）负责公寓楼、食堂管理服务工作，做好安全保卫、消防、水电、餐饮、食品安全、卫生保洁和绿化等工作。

（七）贯彻执行上级接待工作有关政策规定，研究制定公务接待管理办法；负责来我县的省、市副厅级及以上领导干部的接待服务；负责市级以上领导机关派出的检查、考察、督查、视察团（组）的接待服务；负责兄弟县来我县考察团（组）的接待服务；负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他接待任务。

（八）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（九）做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重大活动的服务保障工作。

（十）负责对县直单位和各乡镇街机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

伊川县机关事务服务中心内设机构 4 个,包括：办公室、公共资产服务股、公务接待服务股、公共机构节能服务股。

从决算单位构成看，伊川县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2023 年度

公开 01 表
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	695.47	一、一般公共服务支出	32	653.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	22.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	895.47	本年支出合计	58	895.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	895.47	总计	62	895.47

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		895.47	895.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	653.23	653.23	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.73	587.73	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	387.73	387.73	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	12.41	12.41	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	12.24	12.24	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	0.16	0.16	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0	0	0	0	0

21	卫生健康支出	11.41	11.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0	0	0	0	0

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		895.47	495.47	400.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	653.23	453.23	200.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.73	387.73	200.00	0	0	0
2010301	行政运行	387.73	387.73	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	0	200.00	0	0	0
20113	商贸事务	12.41	12.41	0	0	0	0
2011301	行政运行	12.24	12.24	0	0	0	0
2011350	事业运行	0.16	0.16	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0	0	0	0
21	卫生健康支出	11.41	11.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0	0	0	0

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2023 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	695.47	一、一般公共服务支出	33	653.23	653.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.66	22.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0	200.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.17	8.17	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	895.47	本年支出合计	59	895.47	695.47	200.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	895.47	总计	64	895.47	695.47	200.00	0

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2023 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		695.47	495.47	200.00
201	一般公共服务支出	653.23	453.23	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.73	387.73	200.00
2010301	行政运行	387.73	387.73	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	200.00	0	200.00
20113	商贸事务	12.41	12.41	0
2011301	行政运行	12.24	12.24	0
2011350	事业运行	0.16	0.16	0

20199	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0
2019999	其他一般公共服务支出	53.09	53.09	0
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0
21	卫生健康支出	11.41	11.41	0
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0
215	资源勘探工业信息等支出	8.17	8.17	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.17	8.17	0

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

2023 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	219.91	302	商品和服务支出	213.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	85.38	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费	24.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	49.19
30106	伙食补助费	39.10	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	25.13	30205	水费	0	31002	办公设备购置	21.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30.64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0	30217	公务接待费	45.62	31019	其他交通工具购置	9.80

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	13.08	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.90	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	65.31	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.82	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		232.99	公用经费合计					262.48

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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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		0	200.00	200.00	0	200.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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
128.91	0	83.29	17.98	65.31	45.62	128.91	0	83.29	17.98	65.31	45.62

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，反映按规定程序经人大批复（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 895.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 318.68 万元，增长 55.25%。主要原因是周转用房项目工程和办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 895.47 万元，其中：财政拨款收入 895.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 895.47 万元，其中：基本支出 495.47 万元，占 55.33%；项目支出 400.00 万元，占 44.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 895.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.68 万元，增长 55.25%。主要原因是周转用房项目工程和办公设备购置等。

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 695.47 万元，占支出合计的 77.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.68 万元，增长 20.58%。主要原因是周转用房项目工程和办公设备购置等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 695.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）653.23 万元，占 93.93%；社会保障和就业支出（类）22.66 万元，占 3.26%；卫生健康支出（类）11.41 万元，占 1.64%；资源勘探工业信息等支出（类）8.17 万元，占 1.17%

（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 697.82 万元，支出决算为 695.47 万元，完成年初预算的 99.66%。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 362.23 万元，决算数 387.73 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加周转用房项目工程设计费用。

2. 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 0.00 万元，决算数 200.00 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增加周转用房项目工程。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.24 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人员工资及社保费用调拨。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 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人员工资及社保费用调拨。

5. 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 286.00 万元，决算数 53.09 万元，完成年初预算的 18.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关公务用车维修、保养、保险、服务费等经费支出。

6. 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 0.89 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 75.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按月拨付退休人员生活补助。

7. 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 23.82 万元, 决算数 21.99 万元, 完成年初预算的 92.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付各项社保费用。

8. 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 13.72 万元, 决算数 10.48 万元, 完成年初预算的 76.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付各项社保费用。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 1.16 万元, 决算数 0.93 万元, 完成年初预算的 80.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付各项社保费用。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算数为 10.00 万元, 决算数 8.17 万元, 完成年初预算的 81.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付经费。

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 495.47 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 81.31 万元,

下降 14.10%。主要原因是调整支出框架，各项业务经费在项目中列支。

其中：人员经费 232.99 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 63.67 万元，增长 37.60%。主要原因是人员调动工资有所增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、生活补助。

公用经费 262.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 144.98 万元，下降 35.58%。主要原因是各项业务经费在项目中列支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于异地任职县处级领导干部周转用房工程，其中异地任职县处级领导干部周转用房工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：异地任职县处级领导干部周转用房工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 128.91 万元，支出决算为 128.91 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 83.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 64.61%；公务接待费支出决算 45.62 万元，完成全年预算的 100.00%，占 35.39%。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 83.29 万元，支出决算为 83.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 65.31 万元。主要用于支付全县公务车辆的燃油、保险、维修费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 45.62 万元，支出决算为 45.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 45.62 万元。2023 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 1620 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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 400.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 400.00 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

2023 年期末，本部门共有车辆 22 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 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.82 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监

控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 200.00 万元（含上年结转资金），支出合计 200.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程

中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县机关事务服务中心					
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）	697.82	1272	895.47	10	70.4	7.82
	资金来源：（1）政府预算资金	697.82	1269.71	895.47	－	70.53	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金	0	2.29	0	－	0	－
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准，负责县直机关事务的保障和服务工作。配合县委办制定并组织实施县直行政事业单位国有资产管理制 度，对大型固定资产、行政用房和办公区域等公共设施的规划编制、使用调配、维护及处置工作；按照财政部门有关规定办理出租、出借。配合县委办推进、指导、协调全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价工作。配合县委办拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务工作；负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新和处置工作。配合县委办拟定县级领导、县直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关服务工作；负责县级大型活动及突发事件的后勤保障工作；负责县直行政事业单位物业管理工作。配合县委办制定党政机关国内公务接待制度、规定、管理办法及实施细则；负责副厅级以上领导及国家、省、市重要调研组、检查组、考核组、督导组及各县(区)党政代表团、考察团和其他重要任务的公务接待、商务接待工作；做好在伊召开的国家、省、市重要会议的后勤保障工作；指导县直行政事业单位和乡镇党政机关的国内公务接待、监督和考核工作。			完成			
年度	任务名称	主要内容			实际完成情况		

主要任务	节能工作		配合县委办推进、指导、协调全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价工作。		完成				
	公务用车管理工作		配合县委办拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务工作；负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新和处置工作。		完成				
	公务用车管理工作		配合县委办拟定县级领导、县直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关服务工作；负责县级大型活动及突发事件的后勤保障工作；负责县直行政事业单位物业管理工作。		完成				
	接待工作		配合县委办制定党政机关国内公务接待制度、规定、管理办法及实施细则；负责副厅级以上领导及国家、省、市重要调研组、检查组、考核组、督导组及各县(区)党政代表团、考察团和其他重要任务的公务接待、商务接待工作；做好在伊召开的国家、省、市重要会议的后勤保障工作；指导县直行政事业单位和乡镇党政机关的国内公务接待、监督和考核工作。		完成				
	公务灶工作		保障县处级异地任职干部、县委县政府值班人员等就餐。		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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

		和财务管理	专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作完成率	圆满完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提示情况	明显提升	100%	20	20	0.00%	

		满意度	机关事业单位及领导员工满意率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.82		

项目单位自评表

项目名称		伊川县处级领导干部周转用房项目工程及其他资金									
主管部门		伊川县机关事务服务中心					实施单位	伊川县机关事务服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			200	200	10	100	10	
		政府性预算资金	0			200	200	—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—	
		单位资金	0			0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行了论证等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转移或支付等情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	周转用房项目工程					周转用房项目工程					
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完	分	得	偏差度 %	偏差原因分析

标	标				成值	值	分		及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。