

2023年度
南阳市宛城区机关事务中心部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南阳市宛城区机关事务中心概况

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 南阳市宛城区机关事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全区机关事务工作的规划、制度和标准；拟订全区机关后勤体制改革的规划、制度和办法并组织实施；

（二）负责全区机关事务集中统一管理、保障、服务工作。拟订全区机关事务集中统一管理的规章制度并监督实施；负责全区机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进全区机关后勤服务标准化、信息化建设；

（三）负责区直机关不动产管理工作。拟订全区党政机关办公用房管理办法，按规定负责全区机关办公用房管理工作；负责区直单位办公用房的整合调配工作；负责区直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；

（四）负责全区机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责全区机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责全区机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作；

（五）负责推进、指导、协调、监督全区机关、事业单位节能减排工作，会同有关部门制定全区机关、事业单位节能规划、规章制度并监督实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；

（六）负责统一管理区直机关物业管理、文印、职工食堂等后勤服务工作。负责区四大家集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责集中办公区水、电、暖、气的供应和维修维护环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作；

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协四大家重要公务接

待活动；负责全区综合性会议和重要活动接待、服务保障工作；拟订公务接待规章制度，规范接待标准；

(八) 拟订区级领导服务保障有关规章制度并组织实施：负责有关管理服务工作；

(九) 按规定统一管理区直机关后勤服务专项经费；

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区机关事务中心内设机构10个，包括：办公室、人事财务股、保卫股、房管股、节能股、接待股、后勤管理服务股、基建管理股、老干股、机关公务用车服务股。包含两个二级单位：南阳市宛城区档案局和南阳市宛城区效能服务中心。

从决算单位构成看，南阳市宛城区机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由南阳市宛城区机关事务中心管理的南阳市宛城区效能服务中心、南阳市宛城区档案局单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 南阳市宛城区机关事务中心本级。
2. 南阳市宛城区效能服务中心。
3. 南阳市宛城区档案局。

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：南阳市宛城区机关事务中心

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	5,485.42	一、一般公共服务支出	32	4,328.17
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	4.09	八、社会保障和就业支出	39	415.45
	9		九、卫生健康支出	40	677.41
	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	64.40
	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	4.09

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	5,489.51	本年支出合计	58	5,489.51
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	5,489.51	总计	62	5,489.51

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：南阳市宛城区机关事务中心

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	5,489.51	5,485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
201	一般公共服务支出	4,328.17	4,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,196.36	4,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,129.97	3,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,066.39	1,066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.56	98.56	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	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.41	677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	569.34	569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.34	569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
22999	其他支出	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2299999	其他支出	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09

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

公开03表

部门：南阳市宛城区机关事务中心

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	5,489.51	3,853.77	1,635.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,328.17	3,261.77	1,066.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,196.36	3,129.97	1,066.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,129.97	3,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,066.39	0.00	1,066.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.56	98.56	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	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.41	108.06	569.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	569.34	0.00	569.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569.34	0.00	569.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.09	4.09	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：南阳市宛城区机关事务中心

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	5,485.42	一、一般公共服务支出	33	4,328.17	4,328.17	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	415.45	415.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	677.41	677.41	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	64.40	64.40	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	5,485.42	本年支出合计	59	5,485.42	5,485.42	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	5,485.42	总计	64	5,485.42	5,485.42	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市宛城区机关事务中心

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	1,958.87	302	商品和服务支出	1,643.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,309.94	30201	办公费	57.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	121.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.12	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	77.22
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	5.66	30205	水费	39.33	31002	办公设备购置	76.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.07	30206	电费	101.02	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	30208	取暖费	0.00	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	305.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	31.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.46	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	53.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.37	30214	租赁费	20.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.36	30215	会议费	67.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.27	30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.16	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	385.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.37	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	12.10	30229	福利费	1.50	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	261.48	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	38.42	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	53.38			
	人员经费合计	2,129.23					公用经费合计	1,720.44

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：南阳市宛城区机关事务中心		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：南阳市宛城区机关事务中心		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5,489.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,171.86万元，增长27.14%，主要原因是：在职人员增加，根据工作需要增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,489.51万元，其中：财政拨款收入5,485.42万元，占99.93%；其他收入4.09万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,489.51万元，其中：基本支出3,853.77万元，占70.20%；项目支出1,635.74万元，占29.80%。

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5,485.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,167.77万元，增长27.05%，主要原因是：在职人员增加，根据工作需要增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,485.42万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,167.77万元，增长27.05%，主要原因是：在职人员增加，根据工作需要增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,485.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,328.17万元，占78.90%；社会保障和就业（类）支出415.45万元，占7.57%；卫生健康（类）支出677.41万元，占12.35%；住房保障（类）支出64.40万元，占1.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,646.39万元，支出决算为5,485.42万元，完成年初预算的150.43%。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）。年初预算为2935.31万元，支出决算为3,129.97万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，根据工作需要增加支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为1,066.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加项目预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.47万元，支出决算为131.80万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付有上年遗留费用。

4. 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）。年初预算为141.82万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的7.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分支出记入事业养老离退休项。

5. 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）。年初预算为24.12万元，支出决算为98.56万元，完成年初预算的408.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出含有行政离退休养老支出。

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）。年初预算为183.90万元，支出决算为276.34万元，完成年初预算的150.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加、2022年部分养老保险在2023年缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法测算抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为569.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年方舱医院、疫情隔离点建设及后勤保障费用在当年支付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.09万元，支出决算为98.91万元，完成年初预算的235.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项含有事业医疗保险支出。

10. 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53.53万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的17.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业医疗保险支出记入行政医疗项。

11. 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137.92万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的46.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年住房公积金未足额缴纳。

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3,849.68万元，其中：人员经费2,129.23万元，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、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、生活补助、奖励金；公用经费1,720.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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267.41万元，支出决算为267.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算261.48万元，完成预算的100.00%，占97.78%；公务接待费支出决算5.94万元，完成预算的100.00%，占2.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为261.48万元，支出决算为261.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 261.48万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

3. 公务接待费 预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.94万元，主要用于招商引资、外省（市、县）有关单位调研交流学习等。2023年共接待国内来访团组118个、来宾593人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,665.06万元，与上年度相比，增加164.34万元，增长10.95%，主要原因是：在职人员增加，根据工作需要增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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5.00万元，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73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73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0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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1635.74万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额1635.74万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数598.35万元，执行率36.58%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额1635.74万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年我部门共涉及项目自评7个，发现的主要问题和原因如下：

（一）政务中心后勤保障经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）十八中综合办公楼办公区水电及物业管理费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（三）维修维护费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(四)重大活动保障经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(五)古宛城指挥部办公经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(六)方舱医院隔离点建设及后勤保障经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(七)2023业务费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫

生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		政务中心后勤保障经费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	239.55	239.55	239.55	10	100%	10
		财政拨款	239.55	239.55	239.55	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好政务中心食堂保安保洁等后勤保障工作，维持政务中心正常运转			已完成目标任务，保障了政务中心正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务范围	全体职工及来访人员	全体职工及来访人员	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	良好	良好	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政务大厅安全秩序	良好	良好	15	15	0.00	
		优化来访人员体验	优化	优化	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升大厅环境卫生	显著	显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		十八中综合办公楼办公区水电及物业管理费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	16.84	16.84	16.84	10	100%	10
		财政拨款	16.84	16.84	16.84	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好十八中综合楼办公区物业水电等后勤保障工作，维持办公区正常运转			已完成目标任务，保障了十八中综合楼办公区正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障面积	≧850平方米	803.41平方米	10	10	0.00	
	质量指标	保障水电正常供给	正常	正常	15	15	0.00	
		物业服务质量	良好	良好	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公区工作有序进行	显著	显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	办公区工作环境整洁卫生	达标	达标	10	7	-3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		维修维护费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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:	8.58	8.58	8.58	10	100.00%	10
		财政拨款	8.58	8.58	8.58	-	100.00%	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对区委区政府院内相关基础设施设备进行维修维护			已完成对区委区政府院内基础设施设备维修维护，保证机关院内正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≦8.58万元	8.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备设施完好率	≧90%	91%	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	达标	达标	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常使用	正常	正常	10	10	0.00	
		改善办公环境	显著	显著	10	8	0.00	
	经济效益指标	提高使用年限	显著	显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		重大活动保障经费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	0	196.29	196.29	10	100%	10
		财政拨款	0	196.29	196.29	-	0	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大活动保障			已完成重大活动的相关后勤保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	重点工作完成	重点工作任务完成率	≧95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	重大活动目标完成率	≧95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会持续向好发展	显著	显著	10	10	0.00	
	履职效益指标	促进形象提升	显著	显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境得到改善	显著	显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		古宛城指挥部办公经费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	1.37	1.37	1.37	10	100%	10
		财政拨款	1.37	1.37	1.37	-	0	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障古宛城指挥部日常办公			已完成相关目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1.37万元	1.37万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	提升工作人员工作效率	显著	显著	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	古宛城指挥部正常运行	正常	正常	15	10	0.00	
	履职效益指标	古宛城指挥部目标任务完成	完成	完成	15	10	0.00	
	生态效益指标	区域环境持续改善	显著	显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		方舱医院隔离点建设及后勤保障经费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	569.34	569.34	569.34	10	100%	10
		财政拨款	569.34	569.34	569.34	-	0	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		3	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障古宛城指挥部日常办公			已完成相关目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤569.35万元	569.35万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	建设及后勤保障质量	良好	良好	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会秩序	良好	良好	15	10	0.00	
	履职效益指标	为疫情防控提供积极保障	积极	积极	15	10	0.00	
	生态效益指标	维护社会环境	良好	良好	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023业务费						
主管部门		南阳市宛城区机关事务中心		实施单位		南阳市宛城区机关事务中心		
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：	603.77	603.77	603.77	10	100%	10
		财政拨款	603.77	603.77	603.77	-	0	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持区委区政府机关正常运转			机关正常有序运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	业务处理及时性	≧95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≧95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转	达标	达标	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	96%%	15	15	0.00	
总分					100	99		