

2022 年度
新乡市机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

1、基本职能:新乡市机关事务管理局于 2002 年 11 月成立，是为“市四大班子”、市直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门，2019 年 9 月更名为新乡市机关事务中心。

2 、其主要职责：

(1)负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局、原中级人民法院、原工商局、原规划局及原科技局等 12 个集中办公区和 2 个生活区各项后勤保障工作。

(2)肩负四大班子固定资产管理、全市行政事业单位土地、房产管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职能。

(3)肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、维修和处置职能。

(4)肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督职能。

(5)肩负市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。

(6)肩负做好相关后勤人员的教育培训工作。

(7)肩负市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构 12 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科，另设有机关党委和新乡市机关后勤服务中心（非预算独立二级机构）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市机关事务中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

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	8,897.56	一、一般公共服务支出	32	8,539.43
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	76.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	40.18
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.08
	9		九、卫生健康支出	40	89.46
	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	3.00
	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	
	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	8,897.56	本年支出合计	58	8,897.56
使用非财政拨款结余	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	8,897.56	总计	26	8,897.56

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

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	8,897.56	8,897.56					
201	一般公共服务支出	8,539.43	8,539.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,539.43	8,539.43					
2010301	行政运行	458.23	458.23					
2010302	一般行政管理事务	6,994.34	6,994.34					
2010303	机关服务	285.52	285.52					
2010305	专项业务及机关事务管理	157.10	157.10					
2010350	事业运行	644.23	644.23					
203	国防支出	76.42	76.42					
20399	其他国防支出	76.42	76.42					
2039999	其他国防支出	76.42	76.42					
204	公共安全支出	40.18	40.18					
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18					
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18					
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08					
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19					
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	89.46	89.46					
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46					
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15					
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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。

支出决算表

部门名称：新乡市机关事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,897.56	1,381.18	7,516.38			
201	一般公共服务支出	8,539.43	1,102.46	7,436.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,539.43	1,102.46	7,436.96			
2010301	行政运行	458.23	458.23				
2010302	一般行政管理事务	6,994.34		6,994.34			
2010303	机关服务	285.52		285.52			
2010305	专项业务及机关事务管理	157.10		157.10			
2010350	事业运行	644.23	644.23				
203	国防支出	76.42		76.42			
20399	其他国防支出	76.42		76.42			
2039999	其他国防支出	76.42		76.42			
204	公共安全支出	40.18	40.18				
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18				
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18				
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08				
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19				
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	89.46	89.46				
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46				
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15				
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8897.56	一、一般公共服务支出	33	8,539.43	8,539.43		
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	76.42	76.42		
	4		四、公共安全支出	36	40.18	40.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.08	149.08		
	9		九、卫生健康支出	41	89.46	89.46		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	8,897.56	本年支出合计	59	8,897.56	8,897.56		
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	8,897.56	总计	64	8,897.56	8,897.56		

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入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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,897.56	1,381.18	7,516.38
201	一般公共服务支出	8,539.43	1,102.46	7,436.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,539.43	1,102.46	7,436.96
2010301	行政运行	458.23	458.23	
2010302	一般行政管理事务	6,994.34		6,994.34
2010303	机关服务	285.52		285.52
2010305	专项业务及机关事务管理	157.10		157.10
2010350	事业运行	644.23	644.23	
203	国防支出	76.42		76.42
20399	其他国防支出	76.42		76.42
2039999	其他国防支出	76.42		76.42
204	公共安全支出	40.18	40.18	
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18	
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18	
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08	
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19	
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	89.46	89.46	
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224.08	302	商品和服务支出	95.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.43	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.65	30203	咨询费	0.38	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	246.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.65	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	2.89	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.75	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	61.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.90	30217	公务接待费	0.22	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	14.85	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	21.76	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.67	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	9.58			
人员经费合计		1,285.98	公用经费合计					95.20

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：新乡市机关事务中心

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

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
单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
57.74		57.52		57.52	0.22	56.18		55.96		55.96	0.22

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,897.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,123.78 万元，增长 14.46%。主要原因是是人员经费每年调资、楼宇老化、平台车辆老旧，收入和支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,897.56 万元，其中：财政拨款收入 8,897.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,897.56 万元，其中：基本支出 1,381.18 万元，占 15.52%；项目支出 7,516.38 万元，占 84.48%。

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 8,897.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,123.78 万元，增长 14.46%。主要原因是是人员经费每年调资、楼宇老化、平台车辆老旧，收入和支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,897.56 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 1,123.78 万元，增长 14.46%。主要原因是是人员经费每年

调资、楼宇老化、平台车辆老旧，收入和支出同时增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,897.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,539.43 万元，占 95.97%；国防（类）支出 76.42 万元，占 0.86%；公共安全（类）支出 40.18 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 149.08 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 89.46 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.03%。

（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 7,494.80 万元，支出决算为 8,897.56 万元，完成年初预算的 118.72%。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）行政运行（项）。年初预算为 455.17 万元，支出决算为 458.23 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

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 5,800.00 万元，支出决算为 6,994.34 万元，完成年初预算的 120.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性任务增加预算调整。

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）。年初预算为 288.00 万元，支出决算

为 285.52 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 60.08 万元，支出决算为 157.10 万元，完成年初预算的 261.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要购置公务用车。

5. 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 572.04 万元，支出决算为 644.23 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 76.42 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.18 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发放平安建设奖。

8. 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 61.07 万元，支出决算为 63.73 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 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 84.15 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，失业，工伤保险支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.54 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是退休人员增加退休人员增加，公务员医疗保险支出减少。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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存在差异，差异原因：年初预算在财政，支付在我单位。

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 1,381.18 万元。其中：人员经费 1,285.98 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 95.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.74 万元，支出决算为 56.18 万元，完成预算的 97.30%。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厉行节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 55.96 万元，完成预算的 97.29%，占 99.61%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%，占 0.39%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 57.52 万元，支出决算为 55.96 万元，完成预算的 97.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 55.96 万元。主要用于主要用于公车平台车辆保险、维修、路桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。2022 年期末，部门开支财政拨

款的公务用车保有量为 89 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.22 万元。主要用于主要用于各省市调研.。2022 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 95.20 万元，比 2021 年度增加 0.91 万元，增长 0.97%。主要原因是管理区域面积增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 949.67 万元，其中：政府采购货物支出 251.30 万元、政府采购工程支出 684.88 万元、政府采购服务支出 13.49 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 89 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 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 89 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。

2022 年，核定我单位纳入项目支出绩效管理的项目 5 个，其中：

（1）专项业务经费、信息化替代项目经费用于支付行政办公大楼、西综合楼、平原博物院、市民中心、三合一综合楼、人民路综合楼、老干部活动中心、体育局综合楼、公寓楼等综合楼维修维护、水、电、制冷取暖、消防、电梯设备设施维修维保以及各楼宇保安、保洁、绿化等各项支出，以及单位终端及软件系统替代。

（2）税金及临时工主要用于支付公房出租收入所需缴纳税金，剩余资金用于弥补劳务派遣人员劳务费用。

（3）公务用车管理平台主要支付平台保留车辆的运行费用和公车管理工作产生的调剂车辆维修费用、燃料费、保险等各项支出。

（4）公共机构节能经费用于全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，落实市政府和市政府节能减排主管部门确定的公共机构节能目标和任务；负责组织开展公共机构节能能耗统计、监测、评价考核工作；负责组织开展公共机构节能宣传、教育和培训工作的普及节能科学知识等工作。

(5) 军分区聘用民兵教练员经费用于军分区聘用民兵教练员经济效益指标加强武装力量建设。

。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据 2022 年初预算和当年执行情况，对相关项目进行绩效评价。其中：

(1) 专项业务经费、税金及临时工。年初预算：6088 元，决算数万元，绩效自评得分 91.63 分。我单位认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，按照“法制后勤、精细后勤、智慧后勤、创新后勤、数字后勤”的总体要求切实履行机关后勤服务管理职能，各项工作基本实现“零失误、零差错、零事故”，为四大班子及市直机关高效、有序运作提供了有力的后勤服务保障。保障了 40 余万平方米的办公区域，101 个驻楼办公单位环境整洁、安全稳定、设施设备运转正常，局机关连续 17 年被市评为“平安建设”先进单位，市综合办公区连续 7 年保持“省级优秀物业管理单位”，所受服务保障单位满意度 99%。

(2) 公务用车管理平台。年初预算：37.68 万元，决算数 79.09 万元，绩效自评得分 90.71 分。偏差原因是年中有追加，公务用车管理平台主要用于保障机要和应急保障，以及保障各部门跨区域出差、下乡，保障公务出行，加强公务用车运行维护费管理。

(3) 公共机构节能经费。年初预算：22.4 万元，决算数 11.19 万元经济效益指标直接降低能耗支出；社会效益：引导我市绿色、

生态文明建设，利于文明城市建设；环境效益：节能减排，可持续影响指标：节能降耗，改善环境。

(4) 军分区聘用民兵教练员经费

年初预算：80万元，决算数76.42万元，绩效自评得分95分，军分区聘用民兵教练员经济效益指标加强武装力量建设。

◦

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度我部门无重点项目绩效评价。

◦

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

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	军分区聘用民兵教练员经费								
主管部门	新乡市机关事务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市机关事务中心						
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：	80	76.42	10	95.53 %	9.55			
	财政拨款	80	76.42	-	95.53 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照相关要求，科学合理测算，列入年度预算	5	5					
	拨付合规性	按规定及时申请拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范合理使用	5	5					
	预算绩效管理情况	加强预算资金支付的监控和资金使用效果。	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成担负各项任务，作用发挥好。		建立了一支高素质的民兵教练员队伍，按时完成训练任务，作用发挥好。						
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		
成本指标	经济成本指标	人员工资	≤68万元	64.42万元	7	7	0.00		
		补发2021年第四季度人员工资	≤12万元	12万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	民兵教练员数量	=10名	10名	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强武装力量建设	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.55				

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	公务用车管理平台										
主管部门	新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心						
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:	37.68	36.78	10	97.61 %	9.76					
	财政拨款	37.68	36.78	-	97.61 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
预算绩效管理情况		预算目标申报、绩效监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障公务用车服务保障体系和监督管理体系的正常运转。			完成全市公务用车监督管理，严格把控公车审批流程，高标准完成了全市性活动公车保障任务。							
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				
成本指标	经济成本指标	经费总额	=37.68万元	37.68万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	行政事业单位车辆	≥945辆	945辆	5	5	0.00				
		2022年平台拟上线服务保障车辆	≥50辆	50辆	5	5	0.00				
	质量指标	调度保障各部门公务出行率	≥98%	98%	10	10	0.00				
	时效指标	保障公务出行及时率	≥99%	99%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	公务车辆出行安全行驶	安全	100%	15	15	0.00				
	生态效益指标	严控车辆出行，降低单车油耗率	≤5%	5%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分				100	99.76						

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	税金及临时工						
主管部门	新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心		
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:	288	288	282.52	10	98.1%	9.81
	财政拨款	288	288	282.52	-	98.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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				科学合理	5	5	
拨付合规性				及时申请拨付	5	5	
使用规范性				全年使用规范	5	5	
预算绩效管理情况				加强绩效监控，提高工作效益。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度内完成目标任务，按时交纳税金和支付人员工资。		完成公租房收租360万元目标任务，确保国有资产保值增值。				
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
成本指标	经济成本指标	公房出租的税金、临时工资	=288万元	282.52万元	10	9.81	-1.90
产出指标	数量指标	中心管理公租房数量	≥170家	170家	10	10	0.00
		中心管理出租公租房出租率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11
	质量指标	出租房环境良好，群众投诉率。	≤2%	2%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	公租房收入	≥360万元	800万元	10	6	92.22
	社会效益指标	公租房管理区域安全、稳定性	≥98%	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	使用节能、节水节材产品	≥90%	90%	7	7	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	130多家驻楼单位公务人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
		公租房租赁户满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
总分				100	95.41		

项目支出绩效自评情况表																
2024年08月																
项目名称 主管部门	新乡市机关事务中心		实施单位		专项业务经费											
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	新乡市机关事务中心									
	年度资金总额:	5800	5800	5787.19	10	99.78 %	9.98									
	财政拨款	5800	5800	5787.19	-	99.78 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-									
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	安排科学性	结合单位实际情况，主动与财政部门沟通			5	5										
	拨付合规性	规定，全部申请市财政拨付预算资金。没有未			5	5										
	使用规范性	严格按照资金使用性质，严格审批支付流程，			5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况	强预算绩效管理，进行项目绩效目标申报、			5	5										
	预期目标		实际完成情况													
确保管理楼宇水电气暖电梯等设备运行良好，做好管理区域和有关住宅安全保卫工作，消防、信访、环境卫生绿化等安全、稳定、良好。		安全稳定、设施设备运转正常，机关连续10余年被评为“平安建设”先进单位，市综合办公区多年保持“省级优秀物业管														
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	合署办公区域维修、水电、制冷、取暖、物业管理、卫生保洁、绿化面积	=5800万元	5787.19万元	10	9.98	-0.22	未支付款国库收回								
产出指标	数量指标	管理绿化卫生保洁、绿化面积	≥35万平方米	35万平方米	10	10	0.00									
		供热质量	达到合同质量要求	100%	7	7	0.00									
		物业服务质量	达到合同质量要求	100%	7	7	0.00									
	质量指标	设施设备养护质量	达到合同质量要求	100%	6	6	0.00									
效益指标	社会效益指标	管理区域安全、稳定、事故率	=0%	0%	13	13	0.00									
	生态效益指标	使用节能、节水节材产品	≥90%	90%	12	12	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00									
总分					100	99.96										