

2022 年度
三门峡市驻洛阳办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况

- 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收入支出决算表
- 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

第一部分

三门峡市驻洛阳办事处概况

一、部门职责

- 1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。
- 2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。
- 3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值增值。负责对宾馆经营活动的指导。
- 4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。
- 5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。
- 6、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市驻洛阳办事处内设机构6个，包括：1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；负责目标管理和调研、督查工作；负责信访工作；负责信息管理、文书处理、印信管理和会务、机要、保密、档案工作；承办党建、廉政建设、精神文明建设工作。2、人事科：负责干部和职工的年度考核工作；负责聘用合同的签订工作；负责工资、社会保障等工作。3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析；负责对全处国有资产的管理工作；负责机关经费的

筹措和管理。4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作；负责办事处大院和离退休干部家属院的管理工作；负责综合治理、安全保卫工作。5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。负责离退休干部外出考察学习活动。

从决算单位构成看，三门峡市驻洛阳办事处部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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	264.99	一、一般公共服务支出	32	166.48
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	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	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	8.69
	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
	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	264.99	本年支出合计	58	264.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	264.99	总计	62	264.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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		264.99	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.69	8.69	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市驻洛阳办事处

2022 年度

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		264.99	240.99	24.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.48	142.48	24.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	142.48	24.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.69	8.69	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
单位：万元

部门：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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	264.99	一、一般公共服务支出	33	166.48	166.48	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	80.78	80.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	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	8.69	8.69	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
	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	264.99	本年支出合计	59	264.99	264.99	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	264.99	总计	64	264.99	264.99	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
单位：万元

部门：三门峡市驻洛阳办事处

2022 年度

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		264.99	240.99	24.00
201	一般公共服务支出	166.48	142.48	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.48	142.48	24.00
2013150	事业运行	142.48	142.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00
2080502	事业单位离退休	43.52	43.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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
单位：万元

部门：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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	154.49	302	商品和服务支出	20.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	4.48	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	66.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.58	30217	公务接待费	0.00	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	25.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.13	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	0.00	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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	0.00	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	8.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	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		220.85	公用经费合计					20.14

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：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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：我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：三门峡市驻洛阳办事处

2022 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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.13	0.00	4.98	0.00	4.98	2.15

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

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 264.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.89 万元，下降 9.83%。主要原因是减少一名离休干部的人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 264.99 万元，其中：财政拨款收入 264.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 264.99 万元，其中：基本支出 240.99 万元，占 90.94%；项目支出 24.00 万元，占 9.06%。

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 264.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.89 万元，下降 9.83%。主要原因是减少一名离休干部的人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.99 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减少 28.89 万元，下降 9.83%。主要原因是减少一名离休干部的人员经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 166.48 万元，占 62.82%；社会保障和就业支出 80.78 万元，占 30.48%；卫生健康支出 9.05 万元，占 3.42%；住房保障支出 8.69 万元，占 3.28%。

(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 264.99 万元，支出决算为 264.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 142.48 万元，决算数 142.48 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 在职人员无变动，按照年初预算指标执行无差异。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 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项目无变动，按照年初预算指标执行无差异。

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 43.52 万元，决算数 43.52

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 在职人员无变动, 按照年初预算指标执行无差异。

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 11.59 万元, 决算数 11.59 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 在职人员无变动, 按照年初预算指标执行无差异。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 25.66 万元, 决算数 25.66 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 项目无变动, 按照年初预算指标执行无差异。

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 9.05 万元, 决算数 9.05 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 在职人员无变动, 按照年初预算指标执行无差异。

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 8.69 万元, 决算数 8.69 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 在职人员无变动, 按照年初预算指标执行无差异。

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240.99万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少23.89万元，下降9.02%。主要原因是减少一名离休干部的人员经费。

其中：人员经费220.85万元，与上年度相比，人员经费支出减少23.48万元，下降9.61%。主要原因是减少一名离休干部的人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.14万元，与上年度相比，公用经费支出减少0.41万元，下降1.98%。主要原因是减少了取暖补贴。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 7.13 万元，完成全年预算的 59.43%。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严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准，对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，完成全年预算的 83.00%，占 69.83%；公务接待费支出决算 2.15 万元，完成全年预算的 35.86%，占 30.17%。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存在差异的

主要原因是我单位无因公出国业务。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 6.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**对公务用车实行统一规范管理**，有效降低了费用开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.98 万元。主要用于支付公务用车燃油费、过路费、车辆维修费和保险费的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 35.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理**，压缩公务接待人次及标准，有效降低了公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待任务。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）。来访人员主要包括：无外宾接待任务等。

其他国内公务接待支出 2.15 万元。主要用于开展公务接待和商务接待。2022 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 248 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 264.9 万元，其中人员经费支出 220.85 万元，公用经费支出 20.14 万元；支出项目共 3 个，支出金额 24 万元。其中，进行项目绩

效自评 3 个，自评金额 24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 24 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 年，我单位共 3 个绩效考评项目，平均得分 95 分。分别为：老干部专项业务经费自评得分为 95 分、党建业务专项经费得分为 94 分、业务运行车辆维护费用得分为 95 分。按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，全年安排 3 个项目支出 24 万元，项目支出预算执行率 100%。项目资金按照相关规定加强管理、规范使用，资金按照用途做到专款专用，通过管理有效保障了资金的使用效率和使用效果，圆满完成年初预算。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附 1

项目单位自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：李红霞 13838888026

项目名称		老干部专项业务经费						
主管部门				实施单位	三门峡市驻洛阳办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%		
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：老干部的学习书籍、报刊、杂志征订 目标 2：老干部各项福利待遇的落实 目标 3：看望慰问老干部 目标 4：做好老干部活动中心的管理与服务			目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成 目标 4：完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习书籍、报刊、杂志征订	50 套	51 套	3	3	

			开展活动及老干部体检	组织活动 3 次、 体检 1 次	组织活动 4 次、体检 1 次	3	3	
			看望慰问老干部	看望慰问 50 人 次	看望慰问 53 人次	4	4	
			老干部福利费	生日蛋糕 61 人、 体检 1 次	生日蛋糕 61 人、体检 1 次	3	3	
			老干部活动中心服务	配备专职保洁 1 人	完成	3	3	
	质量指标		报刊书籍征订实用率	100%	100%	2	2	
			服务老干部的服务质量合格率	100%	100%	3	3	
			老干部活动中心的维护及时率	≥95%	≥97%	3	3	
	时效指标		各类报刊征订的及时率	及时征订	完成	2	2	
			开展活动的及时率	重大节日前开展	完成	3	3	
			看望慰问及时率	及时看望慰问	完成	4	4	
			老干部活动中心的服务及时率	做到随叫随到	完成	3	3	
	成本指标		学习书籍、报刊、杂志征订	0.9 万元	0.9 万元	3	3	
			看望慰问及活动费用	3.4 万元	3.4 万元	3	3	
			老干部福利费用	2.3 万元	2.3 万元	3	3	
			活动中心水电暖及维修费	1.3 万元	1.3 万元	2	2	
			活动中心人员工资、通讯	1.1 万元	1.1 万元	3	3	
	效益指标	经济效益	服务我市在洛开展的经济社会活动，有效 促进我市经济社会发展	明显提高	基本完成	10	9	老干部年龄偏大，发挥余热不够

	社会效益	擦亮窗口，树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显增强	基本完成	5	4	老干部年龄偏大，发挥余热不够	
		让老干部发挥余热，贡献力量，为我市发展做贡献	增强社会影响力	基本完成	5	4		
		可持续影响指标	服务好老干部，让老干部为三门峡市发展献计献策。	持续发展	基本完成	10	8	老干部年龄偏大，发挥余热不够
	满意度	服务对象满意度指标	1: 服务离退休党员干部满意度	≥90%	≥92%	3	3	
	指标		2: 服务在洛居住老干部满意度	≥90%	≥96%	4	4	
			3: 老干部活动中心服务满意度	≥90%	≥98%	3	3	
	总分					100	95	

附 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李红霞 13838888026

项目名称		党建、业务活动专项经费						
主管部门				实施单位	三门峡市驻洛阳办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：创建星级支部及阵地建设 目标 2：组织全体党员开展党建活动 目标 3：接待服务我市过往市级领导 目标 4：看望慰问处机关离退休党员及机关困难党员			目标 1：完成 目标 2：完成 目标 3：完成 目标 4：完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
			组织全体党员开展党建活动	主题党日 12 次， 集中学习 24 次	主题党日 12 次，集中 学习 25 次	4	4	
			接待服务我市过往市级领导及商务活动	380/人次	383/人次	5	5	
			看望慰问处机关离退休党员及机关困难党员	15 人次	20 人次	4	4	
	质量指标		支部阵地建设达标率	100%合格	100%合格	4	4	

			接待服务工作的合格率	100%合格	100%合格	4	4		
			看望慰问工作达标率	100%达标	100%达标	3	3		
		时效指标	每月开展一次党建活动及时率	及时开展	及时开展	3	3		
			接待服务工作的及时率	及时	及时	3	3		
			慰问工作的及时率	及时	及时	5	5		
		成本指标	开展党建活动成本	成本 0.2 万	成本 0.2 万	4	4		
			商务、政务接待成本	成本 5 万	成本 5 万	3	3		
			往返两市差旅费	成本 3.5 万	成本 3.5 万	5	5		
			看望慰问老干部及机关困难党员	成本 0.3 万	成本 0.3 万	3	3		
		效益指标	经济效益	服务我市在洛开展的经济社会活动,有效促进我市经济社会发展	明显提高	基本完成	10	9	在洛阳和我市经济发展方面促进作用不够,今后将加大对我市在洛的宣传。
			社会效益	1、给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障,增强我市在洛社会地位	明显增强	基本完成	4	3	发挥驻外机构职能不够,今后将加大对我市在洛的宣传。
				2、擦亮窗口,树立形象。提升我市在洛的社会影响力	明显提升	基本完成	3	2	
				3、关怀老同志,促进社会和谐发展。	明显促进	基本完成	3	2	

	可持续影响指标	发挥驻外机构作用，持续为三门峡市经济发展做出贡献	持续发展	基本完成	10	8	加大招才引智力度，为三门峡市经济社会发展做贡献。
满意度	服务对象满意度指标	1: 在职党员及离退休党员的满意度	≥90%	≥93%	3	3	
		2: 接待服务我市过往市级领导投诉率	≤5%	≤3%	4	4	
		3: 服务在洛居住服务的老干部满意度	≥90%	≥95%	3	3	
总分					90	84	

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：李红霞 13838888026

项目名称	业务运行车辆维护费						
主管部门及代码	101005			实施单位	三门峡市驻洛阳办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分

				(B))		
	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	无	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规财务管理制度拨付。			5	5	无	
	使用规范性	资金支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	公务用车燃油费、保险费	成本 3 万元	成本 3 万元	4	4	
			公务用车过路费	成本 0.5 万 元	成本 0.5 万 元	3	3	

		公务用车维修费	成本 2.5 万元	成本 2.5 万元	3	3		
产出指标	数量指标	过往领导在洛调研、视察公务用车	380 人次	383 人次	6	6		
		看望慰问老干部用车	50 人次	53 人次	4	4		
		服务在洛居住老干部用车	20 人次	22 人次	4	4		
	质量指标	确保车辆状况达到安全驾驶标准	达到安全驾驶	完成	4	4		
		确保安全出车无事故	做到出车无事故	完成	4	4		
	时效指标	公务用车出车及时率	达到 100%	达到 100%	3	3		
		公务用车故障修复率	达到 100%	达到 100%	2	2		
		车辆保险缴纳及时率	达到 100%	达到 100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	服务我市在洛开展的经济社会活动,有效促进我市经济社会发展	明显提高	基本完成	6	5	发挥驻外机构职能不够,今后将加大对我市在洛阳的宣传。
		社会效益指标	1: 给省市过往领导在洛商务、政务活动提供服务保障,增强我市在洛社会地位	明显增强	基本完成	5	4	
2: 擦亮窗口,树立形象,提升我市在洛影响力			增强社会影响力	基本完成	5	4		
生态效益指标		减少汽车废气排放,保护环境	做到节能减排	基本完成	4	3		
可持续影响指标		持续为三门峡市经济发展做出贡献	持续发展	基本完成	5	4		
满意度指	服务对象满	1: 接待服务我市过往市级	≤5%	≤1%	3	3		

	标	意度指标	领导投诉率					
			2: 服务在洛居住老干部满意度	≥90%	≥98%	2	2	
总分						100	95	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件6(表1)



主管业务科室名称：群团科

三门峡市驻洛阳办事处部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果			265	√	√	√	√					√				√			95		
二、项目自评审核结果																					
		老干部专项业务经费	9	√	√	√	√					√				√			95		
		党建业务活动专项经费	9	√	√		√					√				√			94		
		业务运行车辆维护费	6	√	√		√					√				√			95		

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。