

2023年度  
博爱县机关事务中心部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 博爱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 博爱县机关事务中心概况

## 一、部门职责

1. 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

2. 拟订县直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承办县委、县人大、县政府、县政协的公务接待工作；负责综合性大型会议、县领导外出考察等的后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。

4. 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。

5. 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

## 二、机构设置

博爱县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、接待科、基建科、安保科、车管科、财政审计科、公共机构节能监督管理科。

从决算单位构成看，博爱县机关事务中心部门为一级部门，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：博爱县机关事务中心

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  | 3,320.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,286.82 |
| 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 | 12.11    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.61     |
|                  | 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 | 11.69    |
|                  | 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     |

| 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,320.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,320.23 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 3,320.23 | <b>总计</b>       | 62 | 3,320.23 |

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：博爱县机关事务中心

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               | 3,320.23 | 3,320.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,286.82 | 3,286.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,283.10 | 3,283.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303  | 机关服务             | 3,137.08 | 3,137.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 146.02   | 146.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.11    | 12.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.11    | 12.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.65     | 0.65     | 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 | 11.46    | 11.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.61     | 9.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.61     | 9.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44     | 9.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.69    | 11.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.69    | 11.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.69    | 11.69    | 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

部门：博爱县机关事务中心

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               | 3,320.23 | 757.34 | 2,562.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,286.82 | 723.93 | 2,562.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,283.10 | 720.21 | 2,562.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务             | 3,137.08 | 720.21 | 2,416.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 146.02   | 0.00   | 146.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.11    | 12.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.11    | 12.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.65     | 0.65   | 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 | 11.46    | 11.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.61     | 9.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.61     | 9.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44     | 9.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.69    | 11.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.69    | 11.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.69    | 11.69  | 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

部门：博爱县机关事务中心

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  | 3,320.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,286.82 | 3,286.82   | 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 | 12.11    | 12.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.61     | 9.61       | 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 | 11.69    | 11.69      | 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         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,320.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,320.23 | 3,320.23   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,320.23 | <b>总计</b>       | 64 | 3,320.23 | 3,320.23   | 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：博爱县机关事务中心

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               | 3,320.23 | 757.34 | 2,562.89 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,286.82 | 723.93 | 2,562.89 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,283.10 | 720.21 | 2,562.89 |
| 2010303  | 机关服务             | 3,137.08 | 720.21 | 2,416.87 |
| 2010350  | 事业运行             | 146.02   | 0.00   | 146.02   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72   | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.72     | 3.72   | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.11    | 12.11  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.11    | 12.11  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.65     | 0.65   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46    | 11.46  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.61     | 9.61   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.61     | 9.61   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44     | 9.44   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 11.69    | 11.69  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.69    | 11.69  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.69    | 11.69  | 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

部门：博爱县机关事务中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 549.78 | 302          | 商品和服务支出   | 206.91 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 70.13  | 30201        | 办公费       | 33.99  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.46   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 11.93  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 265.79 | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 10.90  | 30205        | 水费        | 4.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.11  | 30206        | 电费        | 10.78  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.25   | 30207        | 邮电费       | 0.27   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.24  | 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     | 1.62   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211        | 差旅费       | 3.60   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.69  | 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    | 1.34   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 150.85 | 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      | 0.65   | 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             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.65   | 30217        | 公务接待费     | 68.76  | 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            | 0.00   | 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       | 11.28  | 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      | 1.68   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.12  | 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 | 68.47 | 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      | 550.43 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 206.91 |

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：博爱县机关事务中心 |      | 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：博爱县机关事务中心 |      | 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3,320.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,319.51万元，增长65.95%，主要原因是：2023年度，追加临时预算项目综合办公楼物业费、公务用车购置费等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,320.23万元，其中：财政拨款收入3,320.23万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,320.23万元，其中：基本支出757.34万元，占22.81%；项目支出2,562.89万元，占77.19%。

## 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3,320.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,319.51万元，增长65.95%，主要原因是：2023年度，追加临时预算项目综合办公楼物业费、公务用车购置费等。

## 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3,320.23万元，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

1,319.51万元，增长65.95%，主要原因是：2023年度，追加临时预算项目综合办公楼物业费、公务用车购置费等。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,320.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,286.82万元，占98.99%；社会保障和就业（类）支出12.11万元，占0.36%；卫生健康（类）支出9.61万元，占0.29%；住房保障（类）支出11.69万元，占0.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,530.19万元，支出决算为3,320.23万元，完成年初预算的216.98%。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）机关服务（项）。年初预算为1162.50万元，支出决算为3,137.08万元，完成年初预算的269.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，追加临时预算项目综合办公楼物业费、公务用车购置费等。

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325.98万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的44.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我单位调出一人，工资数额减少。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，追加临时预算项目-购置热成像测温一体机。

4. 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0.66万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据存在四舍五入，无差异。

5. 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15.76万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的72.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我单位调出一人，养老保险数额减少。

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13.30万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的70.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我单位调出一人，医疗保险数额减少。

7. 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）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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11.82万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度，我单位调出一人，住房公积金数额减少。

## 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757.34万元，其中：人员经费550.43万元，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、职业年金缴费、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；公用经费206.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **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216.80万元，支出决算为155.21万元，完成预算的71.59%。2023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，压缩车辆运行维护费用支出。

### **（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86.45万元，完成预算的62.74%，占55.70%；公务接待费支出决算68.76万元，完成预算的87.04%，占44.30%。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137.80万元，支出决算数为86.45万元，完成预算的62.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费用支出。其中：

**公务用车购置支出** 17.98万元，购置车辆1台，其中轿车1辆。

**公务用车运行维护支出** 68.47万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

**3. 公务接待费** 预算数为79.00万元，支出决算数为68.76万元，完成预算的87.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，2023年度减少公务活动。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** 68.76万元，主要用于公务活动接待费。2023年共接待国内来访团组1,433个、来宾17,189人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆36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、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：业务用车；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。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作

用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

## **（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3,320.23万元，其中基本支出757.34万元；项目支出2,562.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,320.23万元，其中政府预算资金3,320.23万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00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”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度22个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度综合办公楼物业管理项目开展部门评价。评价结果是水电燃气的畅通，保障了综合办公楼机关事业单位的正常运转。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

十九、综合办公楼物业费：是指为保障正常工作，需缴纳综合办公楼物业费、水电燃气等费用的支出。

## 第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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 |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 解决行政事业单位存量资产税费（2）  | 可执行项目 | 行财科    | 595.63 | 595.63 | 595.63    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 综合办公楼物业费（2022年结转）  | 可执行项目 | 行财科    | 24     | 24     | 24        | 100%   | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 省委巡视组驻博期间费用        | 可执行项目 | 行财科    | 51.31  | 51.31  | 51.31     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 改造机关综合办公楼冬季采暖设施项目  | 可执行项目 | 行财科    | 368.75 | 179.98 | 179.98    | 48.81% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.88 | 否       |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 2022年专项资金（2022年结转） | 可执行项目 | 行财科    | 57.82  | 57.82  | 57.82     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 117001 | 博爱县机关事务中心 | 117    | 机关事务局  | 公务用车购置费用           | 可执行项目 | 行财科    | 17.98  | 17.98  | 17.98     | 100%   | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |

# 部门整体自评表

| 部门名称     |                                                                                                                                                                |                                       | 博爱县机关事务中心         |          |                                         |    |    |          |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|----|----|----------|--------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                |                                       | 年初预算数             | 全年预算     | 全年执行数                                   | 分值 |    | 执行率      | 得分     |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                     |                                       | 1,530.19          | 3,320.23 | 3,320.23                                | 10 |    | 216.98%  | 10     |
|          | 资金来源：（1）政府预算资                                                                                                                                                  |                                       | 1,530.19          | 3,320.23 | 3,320.23                                | －  |    | 216.98%  | －      |
|          | （2）财政专户管理资                                                                                                                                                     |                                       | 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                                  |    |    |          |        |
|          | 目标1：负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。<br>目标2：承办县委、人大、政府、政协的公务接待工作；负责综合性大型会议，县领导外出考察等后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。<br>目标3：负责县直行政事业单位有关国有资产管理工作的。<br>目标4：推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。 |                                       |                   |          | 完成2023年度各项目标任务                          |    |    |          |        |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                           | 主要内容                                  |                   |          | 实际完成情况                                  |    |    |          |        |
|          | 在职人员和离退休人员生活秩序                                                                                                                                                 | 确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放            |                   |          | 完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放              |    |    |          |        |
|          | 在职人员正常办公                                                                                                                                                       | 保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。 |                   |          | 完成保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。 |    |    |          |        |
|          | 综合办公楼水、电、气及各项维保工作                                                                                                                                              | 保障综合办公楼水电燃气畅通                         |                   |          | 完成保障综合办公楼水电燃气畅通                         |    |    |          |        |
|          | 机关大院、综合办公楼维护工作                                                                                                                                                 | 保障各项工作正常运转                            |                   |          | 完成保障各项工作正常运转                            |    |    |          |        |
|          | 一级指标                                                                                                                                                           | 二级指标                                  | 三级指标              | 年度指标     | 实际完成值                                   | 分值 | 得分 | 偏差度      | 偏差原因分析 |
|          | 投入管理指标                                                                                                                                                         | 工作目标管理                                | 年度履职目标            | 相关       | 100%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 工作任务科学            | 科学       | 100%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 绩效指标合理            | 合理       | 100%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                | 预算和财务管理                               | 预算编制完整            | 完整       | 100%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 专项资金细化            | ≥90%     | 100%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 预算调整率             | ≤10%     | 175.73%                                 | 1  | 0  | 1657.30% | 追加临时预算 |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 结转结余率             | ≤10%     | 9.7%                                    | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | “三公经费”            | ≤95%     | 95%                                     | 1  | 1  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 政府采购执行            | ≥95%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 决算真实性             | 真实       | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 资金使用合规            | 合规       | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 管理制度健全            | 健全       | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 预决算信息公            | 公开       | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 资产管理规范            | 规范       | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                | 绩效管理                                  | 绩效目标编制            | 100%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 绩效监控完成            | 100%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 绩效自评完成            | 100%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 部门绩效评价            | 100%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 评价结果应用            | 100%     | 100%                                    | 2  | 2  | 0.00%    |        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                           | 重点工作任务完成                              | 在职和离退休人员生活保       | ≥100%    | 100%                                    | 3  | 3  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 在职人员正常公用经费保       | ≥100%    | 100%                                    | 3  | 3  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 机关老院、综合办公楼水、电、气及各 | ≥95%     | 100%                                    | 3  | 3  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 县直行政事业单位有关国有资产管理工 | ≥95%     | 100%                                    | 3  | 3  | 0.00%    |        |
|          |                                                                                                                                                                |                                       | 全县的公共机构节能工作       | ≥95%     | 100%                                    | 3  | 3  | 0.00%    |        |

|      |        |                         |      |      |     |    |       |  |
|------|--------|-------------------------|------|------|-----|----|-------|--|
|      | 履职目标实现 | 县级领导干部服务及生活             | ≥95% | 100% | 3   | 3  | 0.00% |  |
|      |        | 县委、人大、政府、政协             | ≥95% | 100% | 3   | 3  | 0.00% |  |
|      |        | 县直机关事务管理服务工             | ≥95% | 100% | 2   | 2  | 0.00% |  |
|      |        | 县委、人大、政府、政协的公务接待工作、综合性大 | ≥95% | 100% | 2   | 2  | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 做好县委、人大、政府、政协的公务接待工作、综合 | ≥95% | 100% | 12  | 12 | 0.00% |  |
|      |        | 及时完成县直机关事务管理            | ≥95% | 100% | 12  | 12 | 0.00% |  |
|      | 满意度    | 社会公众满                   | ≥90% | 100% | 11  | 11 | 0.00% |  |
| 总分   |        |                         |      |      | 100 | 99 |       |  |