

2022年度

南阳市宛城区机关事务中心部门决算

二〇二三年十二月

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 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

特活动；负责全区综合性会议和重要活动接特、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部门内设10个机构：分别是办公室、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。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是南阳市宛城区机关事务中心、南阳市宛城区效能服务中心、南阳市宛城区档案局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：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	4,285.07	一、一般公共服务支出	32	3,706.77
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	395.18
	9		九、卫生健康支出	40	159.85
	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	55.85
	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
本年收入合计	27	4,285.07	本年支出合计	58	4,317.65
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	32.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,317.65	支出总计	62	4,317.65

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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,285.07	4,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,674.18	3,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,549.56	3,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,686.23	2,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	863.33	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.47	172.47	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	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,317.65	3,414.08	903.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,706.77	2,843.44	863.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,582.14	2,718.81	863.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,718.81	2,718.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	863.33	0.00	863.33	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.47	172.47	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	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.85	119.61	40.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：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收入	1	4,285.07	一、一般公共服务支出	33	3,706.77	3,706.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	395.18	395.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.85	159.85	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	55.85	55.85	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	4,285.07	本年支出合计	59	4,317.65	4,317.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.58	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	32.58		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				
合计	32	4,317.65	合计	64	4,317.65	4,317.65	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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,317.65	3,414.08	903.57
201	一般公共服务支出	3,706.77	2,843.44	863.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,582.14	2,718.81	863.33
2010301	行政运行	2,718.81	2,718.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	863.33	0.00	863.33
20126	档案事务	124.63	124.63	0.00
2012601	行政运行	124.63	124.63	0.00
208	社会保障和就业支出	395.18	395.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00
2080501	行政单位离退休	172.47	172.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66	0.00
20808	抚恤	84.05	84.05	0.00
2080801	死亡抚恤	84.05	84.05	0.00
210	卫生健康支出	159.85	119.61	40.24
21004	公共卫生	40.24	0.00	40.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.24	0.00	40.24
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：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	1,611.86	302	商品和服务支出	1,395.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,053.99	30201	办公费	56.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	79.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.32	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	116.22
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	6.58	30205	水费	37.48	31002	办公设备购置	111.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.66	30206	电费	99.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.30	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	234.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	17.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.85	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	54.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.07	30214	租赁费	16.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.46	30215	会议费	148.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.47	30217	公务接待费	11.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.62
30305	生活补助	33.94	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	294.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.19	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	0.00	30229	福利费	9.28	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	173.00	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	66.97	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	49.70			
	人员经费合计	1,902.32					公用经费合计	1,511.76

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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心		2022年度		金额单位：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。
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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南阳市宛城区机关事务中心 2022年度 金额单位：万元

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
212.00	0.00	175.00	0.00	175.00	37.00	184.84	0.00	173.00	0.00	173.00	11.84

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年度收支决算总计4,317.65万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因机构改革，原宛城区委机关事务管理局与原宛城区政府机关事务管理局合并，人员增加，工作任务增加，经费收支增加；宛城区效能服务中心2021年底成立，2021年未建账。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,285.07万元，其中：财政拨款收入4,285.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,317.65万元，其中：基本支出3,414.08万元，占79.07%；项目支出903.57万元，占20.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,317.65万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：因机构改革，原宛城区委机关事务管理局与原宛城区政府机关事务管理局合并，人员增加，工作任务

增加，经费收支增加；宛城区效能服务中心2021年底成立，2021年未建账。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,317.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：因机构改革，原宛城区委机关事务管理局与原宛城区政府机关事务管理局合并，人员增加，工作任务增加，经费收支增加；宛城区效能服务中心2021年底成立，2021年未建账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,706.77万元，占85.85%；社会保障和就业支出（类）395.18万元，占9.15%；卫生健康支出（类）159.85万元，占3.70%；住房保障支出（类）55.85万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,887.84万元，支出决算为4,317.65万元，完成年初预算的149.51%。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2201.10万元，支出决算为2,718.81万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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0.00万元，支出决算为863.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：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111.05万元，支出决算为124.63万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付有上年度结转资金。

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178.36万元，支出决算为172.47万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分退休人员文明奖及物业补未支出。

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128.26万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进在职人员，缴费人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法测算抚恤金。

7. 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0.00万元，支出决算为40.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新冠疫情防控支出，由于突发情况，年初无法测算。

8. 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66.96万元，支出决算为119.61万元，完成年初预算的178.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进在职人员，缴费人数增加。

9. 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96.17万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的58.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，当年部分住房公积金未支出。

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3,414.08万元，其中：

（一）人员经费1,902.32万元，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。

（二）公用经费1,511.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、无形资产购置。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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212.00万元，支出决算为184.84万元，完成预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与今年预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算175.00万元，支出决算173.00万元，完成预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出173.00万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3. 公务接待费 预算37.00万元，支出决算11.84万元，完成预算的32.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出11.84万元，主要是：招商引资、外省（市、县）有关单位调研交流学习等。2022年国内公务接待256批次、899人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,500.72万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因机构改革，原宛城区委机关事务管理局与原宛城区政府机关事务管理局合并，工作任务增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额141.90万元，其中：政府采购货物支出141.90万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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54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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额991.53万元，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5个项目，涉及金额991.53万元，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：2022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5个项目，1-7月份预算执行数403.5万元，执行率44.66%。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5个项目，涉及金额903.57万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5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。四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022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：

1、会议费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：2022年受到疫情影响，部分会议无法正常开展，造成预算结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

2、办公设备（家具）购置经费项目自评得分为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。

3、安保服务费项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：机关院内场地有限，安保人员不足，停车引导解释有不到位现象。下一步改进措施：下一步加大安保力量，加强安保管理，提升服务水平。

4、水电设备日常维护经费项目自评得分为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。

5、业务费项目自评得分为96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）重点项目的绩效评价情况说明

我部门未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年10月								
项目名称		安保服务费						
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:	112.32	112.32	112.32	10	100%	10
		财政拨款	112.32	112.32	112.32	-	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				
	保障机关安全稳定			保安人员坚守岗位，履职尽责，完成各项安保任务，为机关工作人员提供安全、和谐的工作环境。				
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	保障区域正常办公秩序	安全	100%	20	20	0	
	质量指标	安保服务及时高效	高效	100%	20	20	0	
效益指标	社会效益指标	确保办公区域秩序稳定	明显	90%	15	10	-10	机关院内场地有限，安保人员不足，停车引导解释有不到位现象。下一步加大安保力量，加强安保管理，提升服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	99%	15	15	0	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		会议费						
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:	58	58	52	10	90%	8
		财政拨款	58	58	52	-	90%	-
		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				
	保证日常会议开展			会议开展目标顺利完成				
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	会议次数	40-50次	38	10	9	0.05	疫情原因，部分会议取消
		参会人数	5000人	4100人	10	9	0.18	疫情原因，部分会议取消
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
		安全事故发生率	0	0	5	5	0.00	
		会议按期完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	全面贯彻落实	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对落实区委区政府的持续影响程度	全面贯彻落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		办公设备（家具）购置经费							
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：	81.58	81.58	53.03	10	65%	7	
		财政拨款	81.58	81.58	53.03	—	65%	—	
		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					
	提高机关办公人员工作效率			工作人员工作效率显著提高					
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	设备正常使用数	100%	100%	15	15	0		
	质量指标	办公设备合格率	100%	100%	15	15	0		
效益指标	社会效益指标	提高了工作效率	明显	明显	15	15	0		
	生态效益指标	办公条件和后勤服务水平逐步提高	达标	达标	15	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	0		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		水电设备日常维护经费							
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:	16	16	12	10	75%	7	
		财政拨款	16	16	12	-	75%	-	
		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					
	保障机关正常运转			加强对机关水电等设备设施的日常检测维护及修缮，提供良好的用水用电环境，提高干部职工的满意度					
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	机关公共区域及办公区域	100%	100%	20	20	0		
	质量指标	水电设备等设施正常运转	100%	100%	20	20	0		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善明显	明显	明显	15	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	15	15	0		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		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:	723.63	723.63	674.22	10	86%	6	
		财政拨款	723.63	723.63	674.22	-	86%	-	
		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					
	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%	96%	15	15	0		
	质量指标	业务按时完成率	≥95%	95%	15	15	0		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%	96%	15	15	0		
总分					100	96			