



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：高邑县机关事务服务中心

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文 本

高邑县机关事务服务中心  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县委、县政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动县委、县政府机关后勤服务的改革与发展。

(二)负责县委、县政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对县级党政机关房地产统一管理，拟订相关管理制度并组织实施；负责县委、县政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；负责对县委、县政府机关办公用房物业管理的业务指导和监管；负责县直党政群机关（与党政群机关一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。

(三)负责县委、县政府机关大型会议的服务保障工作；负责县委、县政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责县委、县政府机关通信管理和保障工作。

(四)负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

(五) 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能降耗和行政事业单位垃圾分类工作；会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担县公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

(六) 负责机关大院绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。负责机关大院供电、供水、供热、供冷及设备维护保养。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县机关事务服务中心 (本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，高邑县机关事务服务中心 2023 年度部门决算即高邑县机关事务服务中心本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务服务中心

2023 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	875.48	一、一般公共服务支出	32	863.01
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	4.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	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	
	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	2.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	875.48	<b>本年支出合计</b>	58	872.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.71	年末结转和结余	60	6.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	879.19	<b>总计</b>	62	879.19

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高邑县机关事  
务服务中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.48	875.48					
201	一般公共 服务支出	866.19	866.19					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	866.19	866.19					
2010303	机关服务	866.19	866.19					
208	社会保障 和就业支 出	4.10	4.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.95	3.95					
2080502	事业单位 离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.18	3.18					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.53	0.53					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.15	0.15					
2082701	财政对失	0.11	0.11					

	业保险基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	2.77	2.77					
22102	住房改革支出	2.77	2.77					
2210201	住房公积金	2.77	2.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务  
服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872.30	109.94	762.36			
201	一般公共 服务支出	863.01	100.65	762.36			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	863.01	100.65	762.36			
2010303	机关服务	863.01	100.65	762.36			
208	社会保障 和就业支 出	4.10	4.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.95	3.95				
2080502	事业单位 离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.18	3.18				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.53	0.53				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.15	0.15				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.11	0.11				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	2.77	2.77				
22102	住房改革支出	2.77	2.77				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务服务中心

2023 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	1	875.48	一、一般公共服务支出	33	863.01	863.01		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	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				
	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	2.77	2.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	875.48	<b>本年支出合计</b>	59	872.30	872.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60	5.33	5.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	877.63	<b>总计</b>	64	877.63	877.63		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：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		872.30	109.94	762.36
201	一般公共服务支出	863.01	100.65	762.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.01	100.65	762.36
2010303	机关服务	863.01	100.65	762.36
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.67	302	商品和服务支出	75.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.06	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.77	30203	咨询费		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	2.49	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	3.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	0.15	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34.67	公用经费合计					75.27

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：高邑县机关事务服务中心

2023 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
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。

**备注：**本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):高邑县机

关事务服务中心

2023 年度

金额单位:万元

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。

**备注:** 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 高邑县机关事务服务中心

2023 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
69.78		68.40		68.40	1.38	65.49		65.49		65.49	

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。

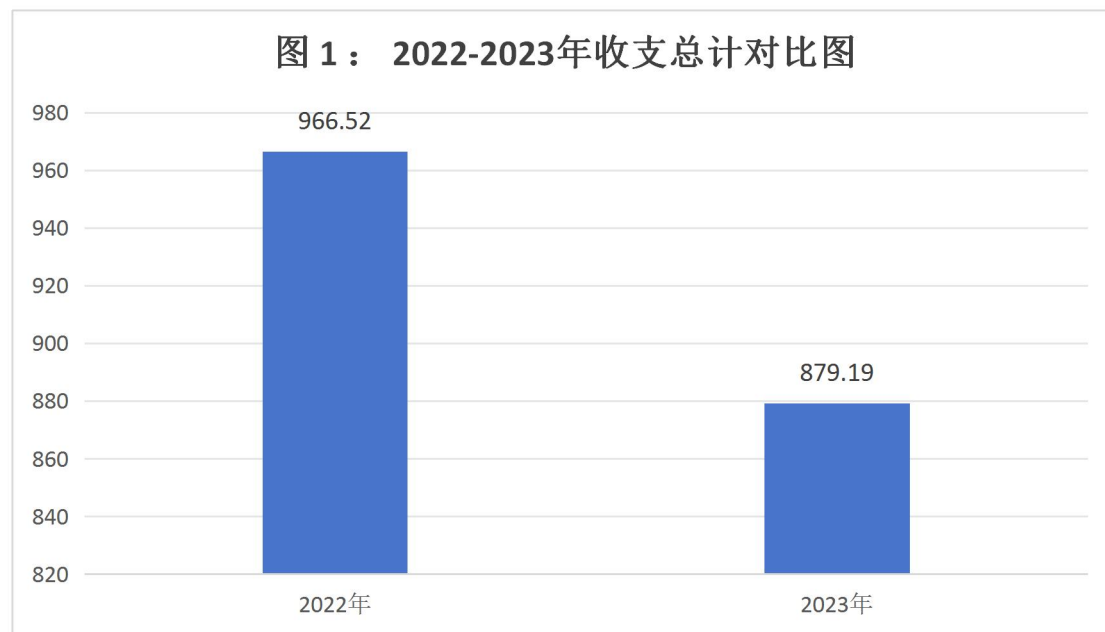
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



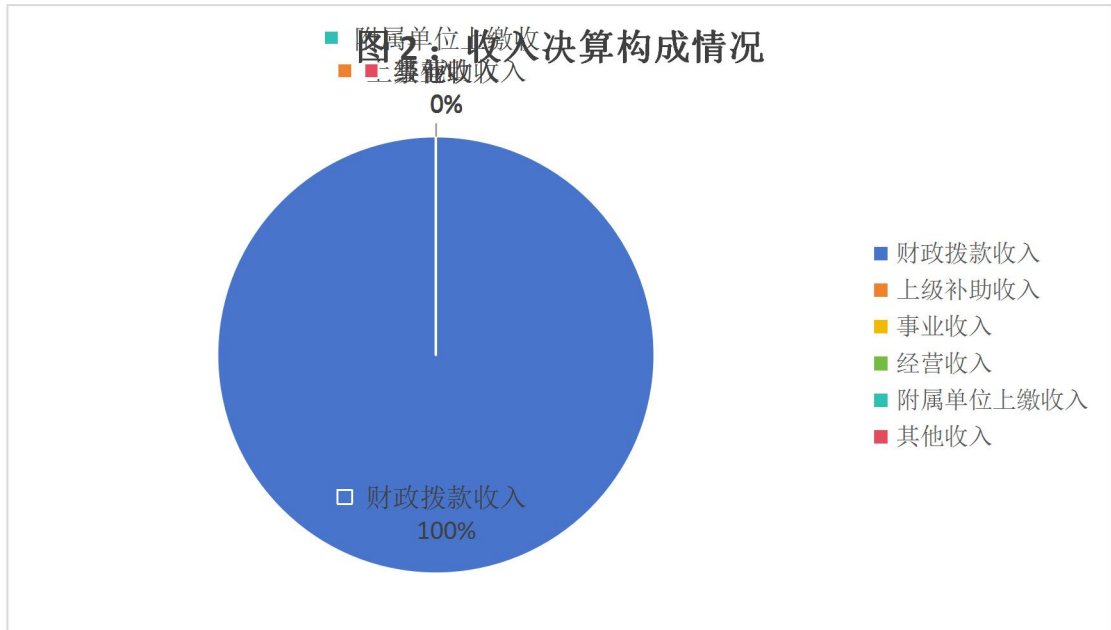
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)879.19万元，与2022年度决算相比，收支各减少87.33万元,下降9.04%，主要是厉行节约，从严控制经费支出。



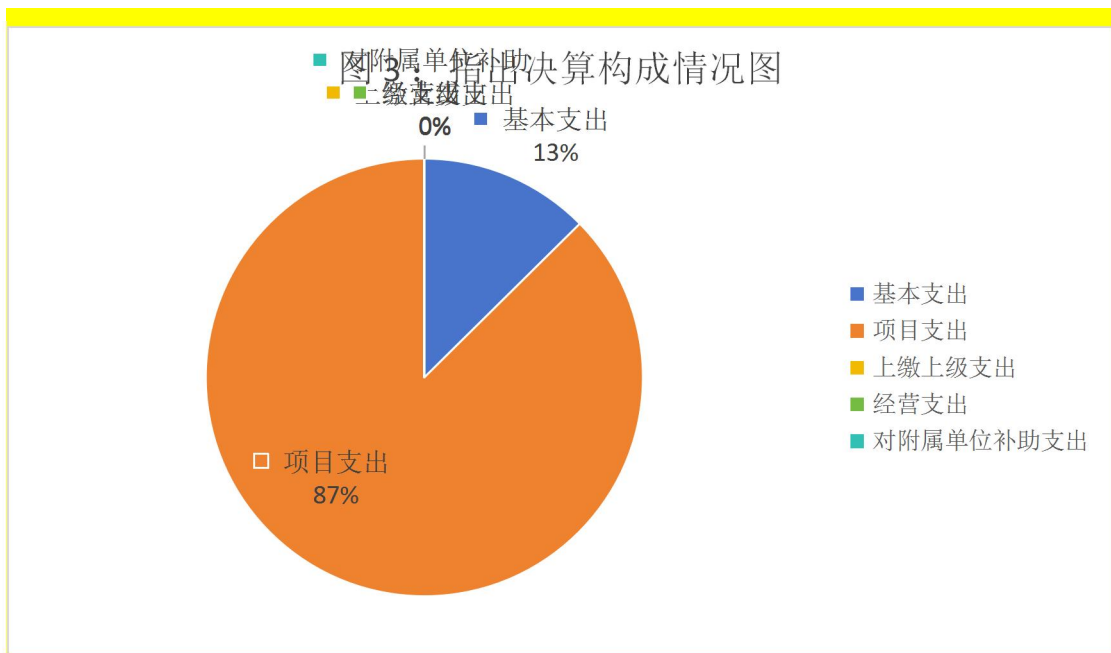
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计875.48万元，其中：财政拨款收入875.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计872.3万元，其中：基本支出109.94万元，占12.6%；项目支出762.36万元，占87.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

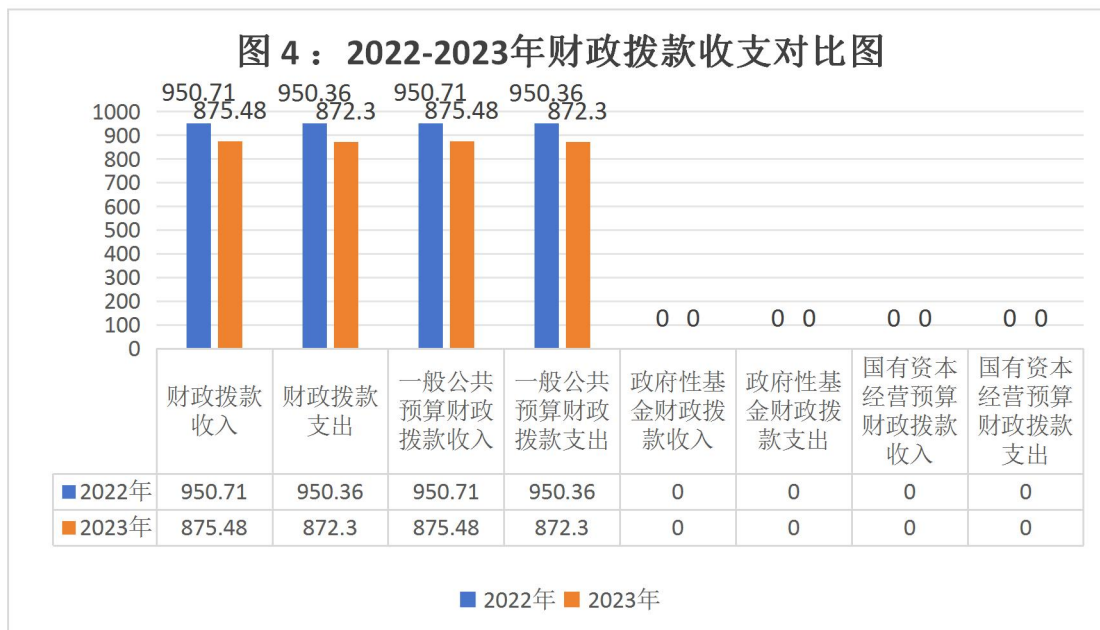
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 875.48 万元,比上年减少 75.23 万元,降低 7.91%,主要是厉行节约,从严控制经费支出;本年支出 872.3 万元,比上年减少 78.06 万元,降低 8.21%,主要是厉行节约,从严控制经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入875.48万元,比上年减少75.23万元,降低7.91%,主要是厉行节约,从严控制经费支出;本年支出 872.3万元,比上年减少78.06万元,降低8.21%,主要是厉行节约,从严控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本部门没有政府性基金预算支出;本年支出 0万元,比上年持平,主要是本部门没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本部门没有国有资本经营预算支出;本年支出0万元,比上年持平,主要是本部门没有国有资本经营预算支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

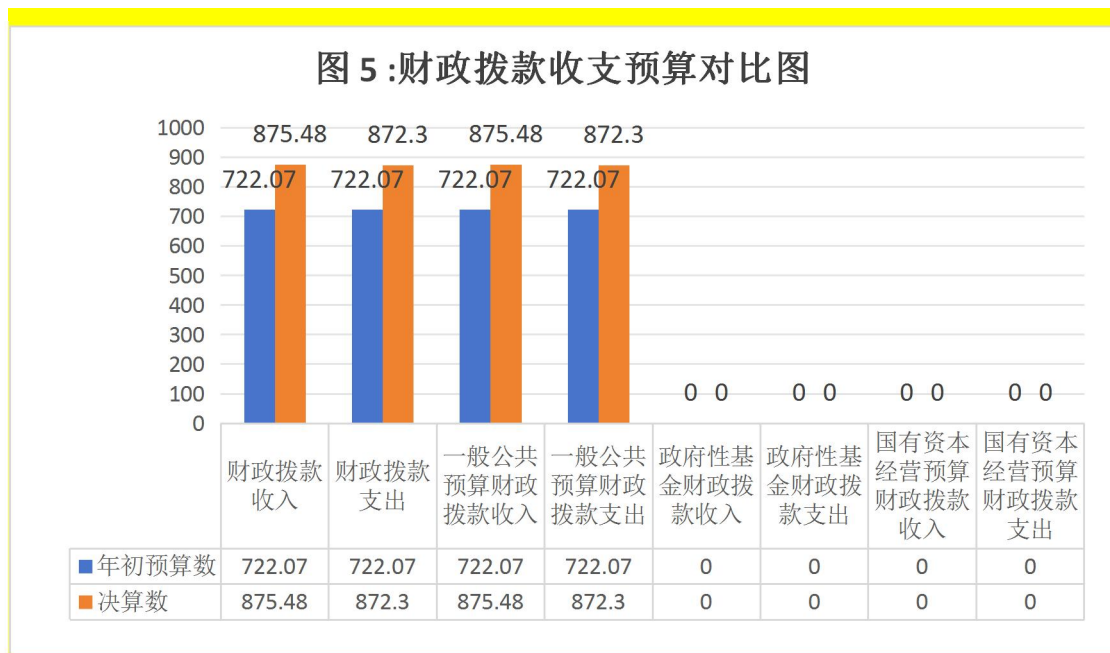
本部门2023年度财政拨款本年收入875.48万元，完成年初预算的121.25%，比年初预算增加153.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了异地领导住宿用房费用及追加22年人员费用等；本年支出872.3万元，完成年初预算的120.81%，比年初预算增加150.23万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了异地领导住宿用房费用及追加22年人员费用等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入875.48万元，完成年初预算的 121.25%，比年初预算增加153.41万元，主要原因是本年度增加了异地领导住宿用房费用及追加22年人员费用等；本年支出872.3万元，完成年初预算的120.81%，比年初预算增加150.23万元，主要原因是主要是本年度增加了异地领导住宿用房费用及追加22年人员费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算收支情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算收支情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收支情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收支情况。

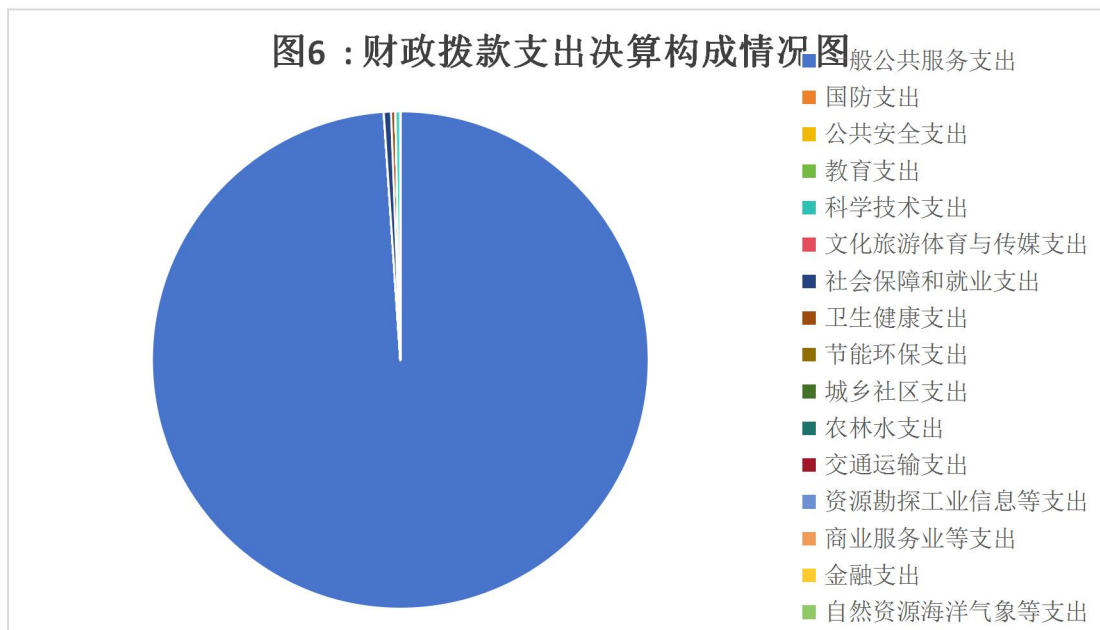


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 872.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 863.01 万元，占 98.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.1 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 2.42 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.77 万元，占 0.32%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 109.94 万元，其中：

人员经费 34.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 75.27 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.78 万元，支出决算为 65.49 万元，完成预算的 93.85%，较预算减少 4.29 万元，降低 6.15%，主要是厉行节约，从严控制经

费支出；较 2022 年度决算增加 11.66 万元，增长 21.65%，主要是上年度因疫情原因，公车使用频次降低，本年度因督导大气污染，公车使用频次大幅增加。

## （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年持平，主要是本部门未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 68.4 万元，支出决算 65.49 万元，完成预算的 95.74%,较预算减少 2.91 万元，降低 4.26%，主要是厉行节约，从严控制经费支出；较上年增加 11.66 万元，增长 21.65%，主要是上年度因疫情原因，公车使用频次降低，本年度因督导大气污染，公车使用频次大幅增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是本部门未发生‘公务用



车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 65.49 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆（同时我中心负责管理四办公务用车 19 辆），发生运行维护费支出 65.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.91 万元，降低 4.26%，主要是厉行节约，从严控制经费支出；较上年增加 11.66 万元，增长 21.65%，主要是上年度因疫情原因，公车使用频次降低，本年度因督导大气污染，公车使用频次大幅增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.38 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.38 万元，降低 100%，主要是本部门未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 1.38 万元，降低 100%，主要是本部门未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 200 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 100

万元，占政府采购支出总额的 50%，其中授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 50%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平辆，主要是本年度车辆无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 2 辆，其他用车 主要是一辆负责采购的皮卡车、一辆洒水车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 762.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用”“机关大院修缮、绿化、保洁、及维保”等 17 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 762.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用项目绩效自评结果。

机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，有效保证机关大楼内各单位夏季制冷及冬季取暖正常。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县机关事务服务中心

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用（县级资金项目）	实施(主管)单位	高邑县机关事务服务中心
--------	------	---------------------------	----------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	85	到位数：	85	执行数：	85	100%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证机关大楼内各单位夏季制冷及冬季取暖正常			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	取暖覆盖面积		18876.93平方米	18876.93平方米	10
		质量指标	是否保障正常制冷及取暖		是	是	10
		时效指标	保障时间		8个月	8个月	10
		成本指标	运行保障成本		≦85万元	85万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算数与完成数的比率		≧90%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		公共服务水平提升情况	公共服务水平有所提升	17
		可持续影响指标	可持续性服务		可持续性服务	可持续性服务较好	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度（每下降1%，扣1分）		≧95%	94%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效评价重视度较弱，公共服务水平有待提升。以后要严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，提高管理服务水平						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断

梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，整体项目自评得分 97 分，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。