



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430001

单位名称：遵化市机关事务中心

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

根据中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发《遵化市机构改革方案》的通知（遵字【2019】1号精神），为同步做好事业单位调整工作，经市委编委会研究决定，明确我部门主要职责是：

负责研究制定市委、市政府机关事务工作及管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责机关事业单位办公用房管理工作；负责接待相关工作；负责市委、市政府工作用车的调度和管理工作；负责办公大楼及院内的安全保卫工作；为市委、市政府提供后勤服务等公益服务职能；负责市委、市政府主管部门交办的其他工作。

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	遵化市机关事务中心(本级)	参公事业单位	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，遵化市机关事务中心 2023 年度部门决算即遵化市机关事务中心本级 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）：遵化市机关事务中心(本级)

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	1,927.83	一、一般公共服务支出	32	1,508.33
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	171.97
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	96.39
	9		九、卫生健康支出	40	99.28
	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	51.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,927.83	本年支出合计	58	1,927.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,927.83	总计	62	1,927.83

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）：遵化市机关事
务中心(本级)

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		1,927.83	1,927.83					
201	一般公共 服务支出	1,508.33	1,508.33					
20101	人大事务	16.37	16.37					
2010103	机关服务	16.37	16.37					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,491.96	1,491.96					
2010301	行政运行	690.41	690.41					
2010303	机关服务	792.32	792.32					
2010304	专项服务	9.24	9.24					
206	科学技术 支出	171.97	171.97					
20699	其他科学 技术支出	171.97	171.97					
2069999	其他科学 技术支出	171.97	171.97					
208	社会保障 和就业支 出	96.39	96.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	96.39	96.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.72	75.72					
2080506	机关事业	20.67	20.67					

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	99.28	99.28					
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28					
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28					
221	住房保障支出	51.85	51.85					
22102	住房改革支出	51.85	51.85					
2210201	住房公积金	51.85	51.85					

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）：遵化市机关事务
中心(本级)

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		1,927.83	937.94	989.90			
201	一般公共 服务支出	1,508.33	690.41	817.93			
20101	人大事务	16.37		16.37			
2010103	机关服务	16.37		16.37			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,491.96	690.41	801.56			
2010301	行政运行	690.41	690.41				
2010303	机关服务	792.32		792.32			
2010304	专项服务	9.24		9.24			
206	科学技术 支出	171.97		171.97			
20699	其他科学 技术支出	171.97		171.97			
2069999	其他科学 技术支出	171.97		171.97			
208	社会保障 和就业支 出	96.39	96.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	96.39	96.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.72	75.72				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	20.67	20.67				

	支出						
210	卫生健康支出	99.28	99.28				
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28				
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28				
221	住房保障支出	51.85	51.85				
22102	住房改革支出	51.85	51.85				
2210201	住房公积金	51.85	51.85				

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

编制部门（单位）：遵化市机关事务中心(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	1,927.83	一、一般公共服务支出	33	1,508.33	1,508.33		
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	171.97	171.97		
	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	96.39	96.39		
	9		九、卫生健康支出	41	99.28	99.28		
	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	51.85	51.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,927.83	本年支出合计	59	1,927.83	1,927.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,927.83	总计	64	1,927.83	1,927.83		

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）：遵化市机关事务中心(本级)

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		1,927.83	937.94	989.90
201	一般公共服务支出	1,508.33	690.41	817.93
20101	人大事务	16.37		16.37
2010103	机关服务	16.37		16.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.96	690.41	801.56
2010301	行政运行	690.41	690.41	
2010303	机关服务	792.32		792.32
2010304	专项服务	9.24		9.24
206	科学技术支出	171.97		171.97
20699	其他科学技术支出	171.97		171.97
2069999	其他科学技术支出	171.97		171.97
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.39	96.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
210	卫生健康支出	99.28	99.28	
21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28	
2101102	事业单位医疗	99.28	99.28	
221	住房保障支出	51.85	51.85	
22102	住房改革支出	51.85	51.85	
2210201	住房公积金	51.85	51.85	

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）：遵化市机关事务中心(本级)

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	761.39	302	商品和服务支出	86.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.09	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.36	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		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.72	30206	电费	74.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.07	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	6.66	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	27.80	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.12	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	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		851.91	公用经费合计					86.03

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）：遵化市机关事务中心(本级)

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。本部门本年度无相关收入情况，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)：遵化市机

关事务中心(本级)

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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入情况，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）：遵化市机关事务中心(本级)

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
4.1		4.1		4.1		2.14		2.14		2.14	

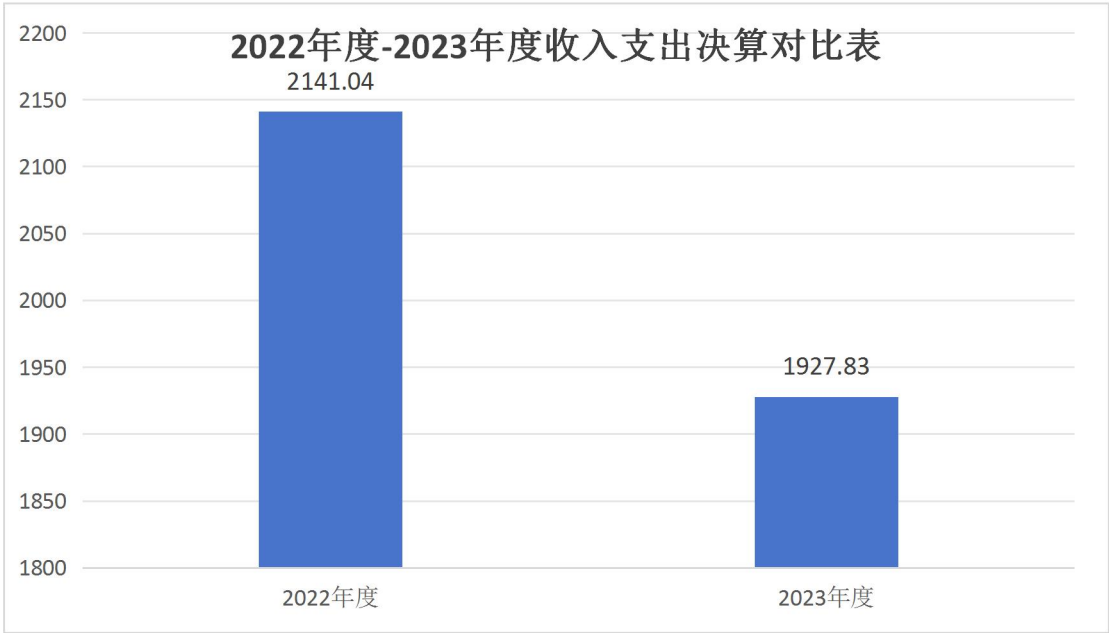
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,927.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少213.21万元，下降11.06%，主要原因是项目支出减少。



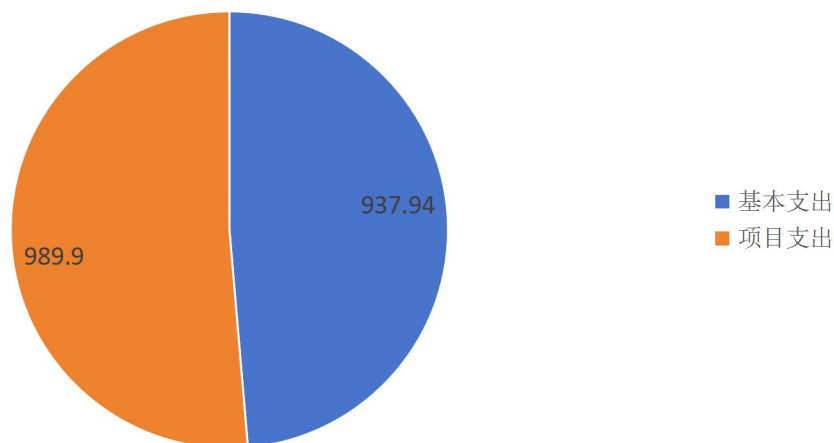
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,927.83万元，其中：财政拨款收入1,927.83万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,927.83万元，其中：基本支出937.94万元，占48.65%；项目支出989.9万元，占51.35%；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%。

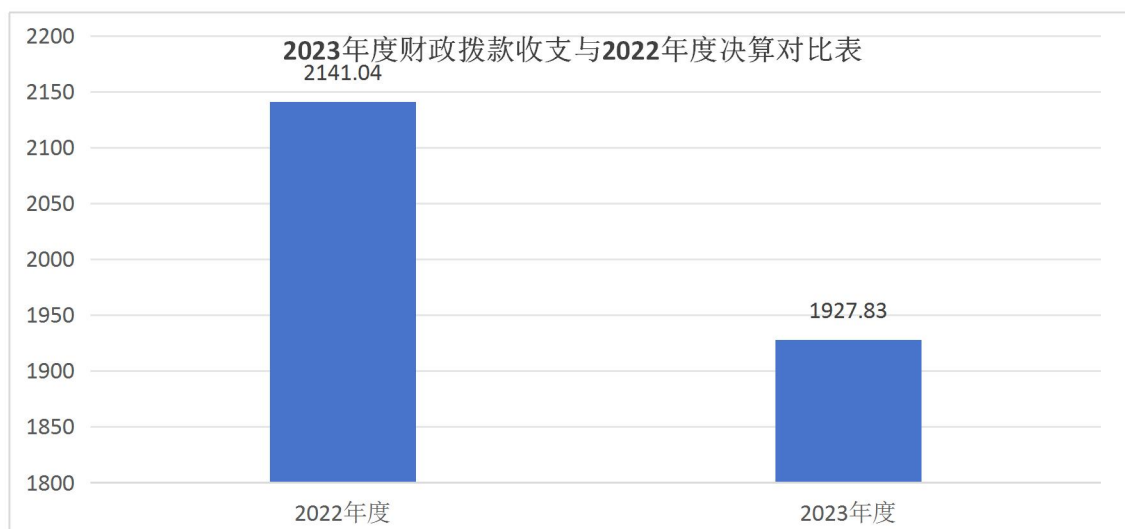
2023年度支出决算情况



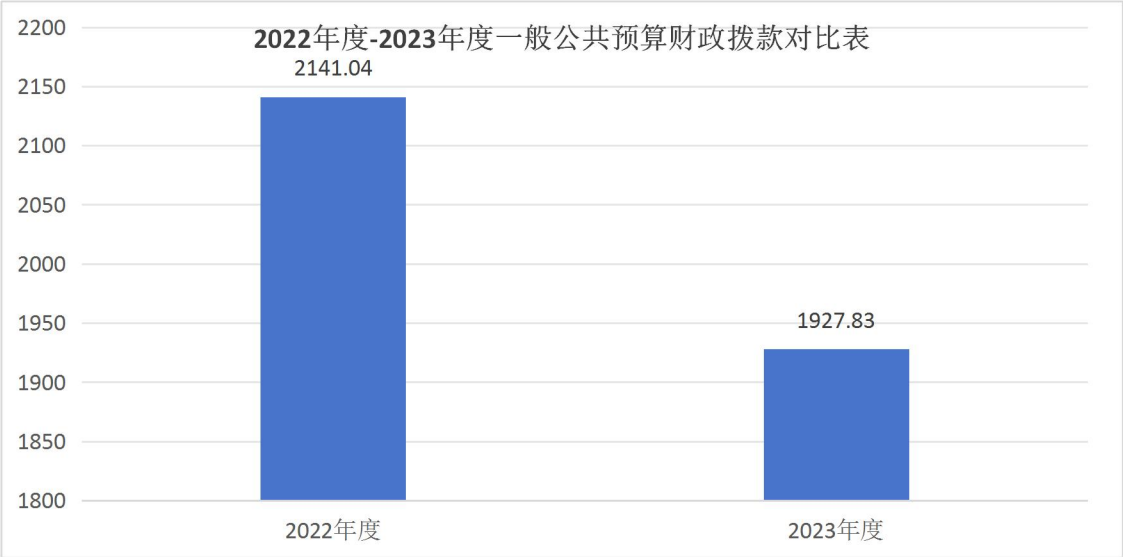
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

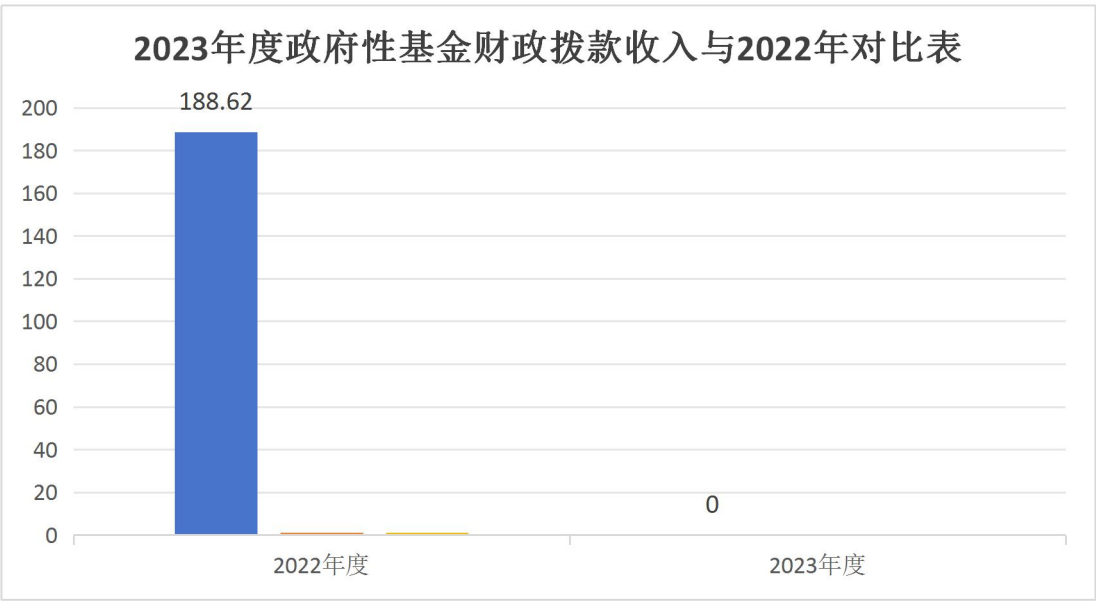
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,927.83 万元,比上年减少 213.21 万元，降低 11.06%，主要是公用经费及项目经费减少；本年支出 1,927.83 元，比上年减少 213.21 万元，降低 11.06%，主要是项目经费减少及公用经费收入减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,927.83万元,比上年减少213.21万元，主要是项目经费减少及公用经费收入减少；本年支出 1,927.83万元，比上年减少213.21万元，降低11.06%，主要是项目经费减少及公用经费收入减少。



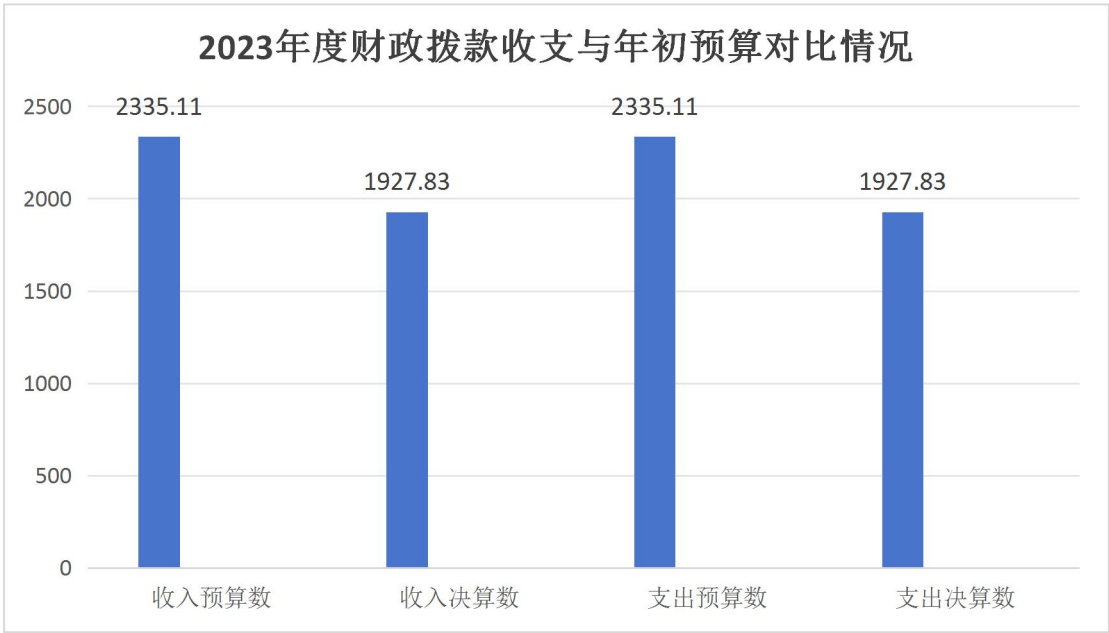
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少188.62万元，降低100%，主要是本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年减少188.62万元，降低100%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,927.83万元，完成年初预算的82.56%，比年初预算增减少407.28万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少及公用经费收入减少。本年支出1,927.83万元，完成年初预算的82.56%，比年初预算减少407.28万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费及公用经费支出减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入1,927.83万元，完成年初预算的 82.56%，比年初预算减少407.28万元，主要原因是

项目经费收入减少；本年支出1,927.83万元，完成年初预算的82.56%，比年初预算减少407.28万元，主要原因是项目经费支出减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,927.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,508.33 万元，占 78.24%，主要用于人员工资、福利及各项公用经费如水、电、办公费等支出；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 171.97 万元，占 8.92%，主要用于偿还隐性债务；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 96.39 万元，占 5%，主要用于职工养老保险；卫生健康（类）支出 99.28 万元，占 5.15%，主要用于职工医疗保险；节能环保

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 51.85 万元，占 2.69%，主要用于支付职工住房公积金；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 937.94 万元，其中：

人员经费 851.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.03 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 52.2%，较预算减少 1.96 万元，降低 47.8%，主要是车辆运行维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 1.67 万元，增长 455%，主要是公车维修经费增加。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要我部门无相关费用支出。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。与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.1 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 52.2%,较预算减少 1.96 万元，降低

47.8%,主要是车辆运行维护费支出减少;较上年增加 1.67 万元,增长 455%,主要是公车维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.96 万元,降低 47.8%,主要是车辆运行维护费支出减少;较上年增加 1.67 万元,增长 455%,主要是公车维修费用增加。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次,与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 86.03 万元,较 160.68 2022 年度减少 74.65 万元,降低 46.45%。主要原因是办公费及维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,2 共有车辆本单位辆,比上年增加 0 辆,主要是我单位并未报废或购置新车。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 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 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,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 989.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 51.35%。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“公务用车监控运行系统经费”“国际饭店运转补助资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 989.9 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，项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映公务用车监控运行系统经费项目及国际饭店运转补助资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）公务用车监控运行系统经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车监控运行系统经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2376 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：一是该项目目标明确，全部用于支付公务用车监控运行系统经费。二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准

发放现象。完成了支付公务用车监控运行系统经费项目，未发现问题。

（2）国际饭店运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际饭店运转补助资金项目绩效自评得分为71分。全年预算数为240万元，执行数为172万元，完成预算的71.67%。项目完成情况：一是该项目目标明确，依据相关政策，全部用于补贴国际饭店日常运转等相关工作。二是该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施进一步规范预算，使预算合理化。

（3）聘用临时人员工资保险及劳保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用临时人员工资保险及劳保项目绩效自评得分为87分。全年预算数为263万元，执行数为229.22万元，完成预算的87.16%。项目完成情况：一是该项目目标明确，依据相关政策，全部用于发放本单位临时人员工资。二是该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施进一步规范预算，使预算合理化。

（4）综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于综合业务日常运转。一是项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；二是为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。完成了支付综合业务经费项目，未发现问题。

（5）维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修经费项目绩效自评得分为30分。全年预算数为120万元，执行数为4.16万元，完成预算的3.47%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于机关单位的日常修缮，不存在虚列（套取）总控情况，一是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象。二是项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

（6）职工食堂补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工食堂补贴资金项目绩效自评得分为89分。全年预算数为135万元，执行数为120万元，完成预算的88.89%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于职工食堂的补贴。一是项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象。二是项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺

利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。
发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（7）重点活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点活动经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。全部用于政府性拉练支出，项目完成情况：该项目目标明确，一是不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象。二是项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，未发现问题。

财政评价项目绩效评价结果

单位名称：机关事务中心

项目名称	自评单位	自评结果
公务用车监控运行系统经费	遵化市机关事务中心	92
国际饭店运转补助资金	遵化市机关事务中心	71
聘用临时人员工资保险及劳保	遵化市机关事务中心	87
综合业务经费	遵化市机关事务中心	100
维修建设经费	遵化市机关事务中心	30
职工食堂补贴资金	遵化市机关事务中心	89
重点活动经费	遵化市机关事务中心	100

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023 年度）》相符。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位所有项目目标明确，资金申报、批复程序符合管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；所有项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表及国有资金经营财政拨款表以空表列示。

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。

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。

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