

2023年度
南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市
直机关后勤保障中心）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市市直机关老干部后勤中心 （南阳市市直机关后勤保障中心）概况

一、单位职责

负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作；负责集中办公区、省管干部周转住房、综合服务楼、会议中心、公务接待中心等运行维护及有关服务保障工作；负责集中办公区物业、文印、餐饮等后勤服务保障工作；负责市直机关（单位）物业、文印、餐饮等后勤服务保障的指导协调；负责集中办公区会议室统一管理并统筹使用；完成市机关事务中心交办的其他工作任务。

二、机构设置

本决算为南阳市机关事务中心所属单位决算，仅包括南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）单位决算。

我单位决算包括：运行维保科、膳食服务科、会议保障科、综合科、财务科等科室的决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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	935.16	一、一般公共服务支出	32	727.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.52	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	192.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	319.52
	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	11.17
	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	1,254.68	本年支出合计	58	1,260.31
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	5.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,260.31	总计	62	1,260.31

注：本表反映单位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

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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	1,254.68	1,254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.24	722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.24	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	661.24	661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.49	134.49	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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						
	合计						
		1, 260. 31	254. 55	1, 005. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	727. 87	41. 63	686. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702. 87	41. 63	661. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	661. 24	0. 00	661. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	192. 28	192. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 52	162. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	134. 49	134. 49	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	17. 02	17. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 76	29. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	319. 52	0. 00	319. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319. 52	0. 00	319. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319. 52	0. 00	319. 52	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后
勤保障中心）

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	935.16	一、一般公共服务支出	33	727.87	727.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.52	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	192.28	192.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48	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	319.52	0.00	319.52	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	11.17	11.17	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	1,254.68	本年支出合计	59	1,260.31	940.79	319.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	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	5.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,260.31	总计	64	1,260.31	940.79	319.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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	940.79	254.55	686.24
201	一般公共服务支出	727.87	41.63	686.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.87	41.63	661.24
2010301	行政运行	36.00	36.00	0.00
2010303	机关服务	661.24	0.00	661.24
2010350	事业运行	5.63	5.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	0.00
2080503	离退休人员管理机构	134.49	134.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

2023年度

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	244.52	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.96	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	3.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.64			
	人员经费合计	244.52					公用经费合计	10.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.52	319.52	0.00	319.52	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,260.31万元。与上年不比的主要原因是：本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,254.68万元，其中：财政拨款收入1,254.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,260.31万元，其中：基本支出254.55万元，占20.20%；项目支出1,005.76万元，占79.80%。

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1,260.31万元。与上年不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出940.79万元，占本年支出合计的74.65%。与上年不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出940.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.87万元，占77.37%；社

会保障和就业（类）支出192.28万元，占20.44%；卫生健康（类）支出9.48万元，占1.01%；住房保障（类）支出11.17万元，占1.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.06万元，支出决算为940.79万元，完成年初预算的97.28%。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36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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661.25万元，支出决算为661.24万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度财务未独立。

3. 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5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为153.22万元，支出决算为134.49万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度财务未独立。

6. 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19.20万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度单位财务未独立。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度财务未独立。

9. 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9.60万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度单位财务未独立。

10. 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1.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的15.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育险在医疗保险中包含。

11. 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14.40万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一季度财务处未独立。

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254.55万元，其中：人员经费244.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.03万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为319.52万元，支出决算为319.52万元。主要用于中区食堂购建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额85.74万元，其中：政府采购货物支出85.74万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额661.25万元，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3个项目，涉及金额661.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：2023年7月份组织对本单位所有项目（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3个项目，1-7月份预算执行数298.55万元，执行率45.15%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额661.25万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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。具体情况如下：

我部门设定3个项目，根据设定的绩效目标，集中办公区食堂运行及维护费项目自评得分为98.90%，集中办公区食堂运行及维护费资金严格管理，经费主要用于集中办公区食堂设施设备维修维护、物资供应等，目标是为提高服务保障质量，坚持专款专用，该项目按照预算，合理支出，完成预定目标，保障了集中办公区食堂正常运行，为用餐人员提供周到细致的用餐服务。会议中心托管及运行维护费项目自评得分99.60%，该项目用于会议中心托管及设施设备维修维护、物资供应等，年度项目费用严格按照市机关事务中心和市直后勤中心相关财务制度，严格把关各环节，组建验收小组，及时对采购物资及设备逐一进行验收并签字确认；全面提升服务人员的服务质量和工作效率，及时对设施

设备维修更换，会务服务坚持从细节入手，打造了一个安全舒适的参会环境。综合楼服务保障经费项目自评得分为100.00%，该项目按照预算合理支出，保证质量，按照勤俭节约原则按时完成各项工作，确保了综合服务楼正常运转，全面提升了服务质量和工作效率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、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、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（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“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。

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

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：穆亚楠 0377-63398975

项目名称		集中办公区食堂运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201			实施单位		南阳市市直机关老干部活动中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	285	285	285	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	285	285	285	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法，遵守程序执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度支付			5	5		
	使用规范性	专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障集中办公区食堂正常运转，为集中办公区广大干部职工提供满意的就餐服务。			预期目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 保障就餐人次	≥20万人次	28万人次	20	18.86	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 保证用餐服务质量	良好	好	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长率	≥90%	90%	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保服务对象满意	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
								
总分					70	68.9		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：李淼 0377—63397355

项目名称		会议中心托管及运行维护费							
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201			实施单位		南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	(B/AX100%) 执行率	得分	
		年度资金总额	151.25	151.25	151.24	10	99.99%	10.0	
		其中：政府预算资金	151.25	151.25	151.24	—	99.99%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法，遵守程序执行			5	5		
		拨付合规性	严格按照支付制度支付			5	5		
		使用规范性	专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障会议中心正常运行，为参会人员提供文明、周到、热情的会务服务，打造会议中心靓丽的会务服务名片。				年度预期目标已完成，保证会议中心安全稳定运行，实现服务保障零事故，打造会议中心靓丽的会务服务名片。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 全年服务保障各类会议	≥300场	400余场	20	19.62		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 保障会务服务质量	良好	好	20	20		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 确保会务服务质量	良好	好	25	25		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
			指标2:						
									
	总分						70	69.6	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：黄长理0377-63399805

项目名称		综合楼服务保障经费							
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201			实施单位	南阳市市直机关老干部后勤服务中心（南阳市市直机关后勤保障中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	225	225	225	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	225	225	225	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法，遵守程序执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度支付			5	5			
	使用规范性	专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障综合服务楼日常运行，进一步规范三个一服务保障模式，高质量高标准为入驻领导提供保障。				年度预期目标已完成，提供了高质量的保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 设备完好率	≥90%	100%	20	20		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0次	0次	20	20		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长率	≥90%	100%	25	25		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2:							
									
总分						70	70.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									