 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：202

部门名称：中共石家庄市藁城区委员会办公室

二〇二四年十月

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）负责推动党中央和省委、市委及区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省委、市委及区委总体工作部署开展研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）负责党中央和省委、市委及区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和

省委、市委领导及区委领导有关指示、批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委和区委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责上级有关领导调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作。

（八）围绕区委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研 究，提出意见和建议，供区委决策参考；根据区委批示，独立或协同有关部门完成有关重大问题的调研，提出相应对策，供区委决策参考。负责组织、协调、指导全区调查研究工作。

（九）承担区委全面深化改革委员会日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各有关单位落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；承办各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议；负责对各专项小组和各乡镇、石家庄经济技术开发区、藁城经济开发区和区直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十）负责省委、省政府，市委、市政府和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。负责全

区党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，核心密码、普通密码的装备、使用和管理的工作；负责失泄密事件的查处工作；负责全区党政机关和驻藁有关单位部门的密码电报、内部明电和密传件的传输办理管理工作；负责密码通信网络的管理、维护工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化建设；负责全区党政专用通信网络的管理、维护工作。

（十一）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十二）负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作。

（十三）负责部分区委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全区文秘干部职工的教育培训工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

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部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1 | 中共石家庄市藁城区委员会办公室 | 行政单位 | 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、本单位无二级单位，部门预算即单位预算。



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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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 | 1,076.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,023.62 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 52.81 |
| | 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 | 1,076.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,076.43 |
| 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 | 1,076.43 | 总计 | 62 | 1,076.43 |

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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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 | | 1,076.43 | 1,076.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,023.62 | 1,023.62 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,023.62 | 1,023.62 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 909.71 | 909.71 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 113.90 | 113.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | | | | | |

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：中共石家庄市藁城区委员会
办公室

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 | | 1,076.43 | 949.49 | 126.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,023.62 | 896.68 | 126.94 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,023.62 | 896.68 | 126.94 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 909.71 | 896.68 | 13.04 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 113.90 | | 113.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | | | | |

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：中共石家庄市藁城区委员会办
公室

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 | 1,076.43 | 一、一般公共 服务支出 | 33 | 1,023.62 | 1,023.62 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康 支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 52.81 | 52.81 | | |
| | 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 | 1,076.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,076.43 | 1,076.43 | | |
| 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 | 1,076.43 | 总计 | 64 | 1,076.43 | 1,076.43 | | |

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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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 | | 1,076.43 | 949.49 | 126.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,023.62 | 896.68 | 126.94 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,023.62 | 896.68 | 126.94 |
| 2013101 | 行政运行 | 909.71 | 896.68 | 13.04 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 113.90 | | 113.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | |

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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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 | 642.16 | 302 | 商品和服务支出 | 203.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.76 | 30201 | 办公费 | 75.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.33 | 30202 | 印刷费 | 19.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.76 | 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 | 123.63 | 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 | 62.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 25.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.17 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.08 | 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 | 2.72 | 30211 | 差旅费 | 4.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.35 | 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 | 103.41 | 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 | 73.62 | 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 | 29.79 | 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 | 24.97 | 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 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.25 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.22 | 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 | 1.45 | 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 | | 745.57 | 公用经费合计 | | | | 203.92 | |

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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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、支出及结转结余情况，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：中共石家庄市藁城

区委员会办公室

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 |
| 档次 | | 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、支出及结转结余情况，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：中共石家庄市藁城区委员会办公室

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 |
| 37.60 | 20.00 | 17.60 | | 17.60 | | 21.60 | 4.35 | 17.25 | | 17.25 | |

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)1,076.43万元,与2022年度决算相比,收支各减少200.26万元;主要原因是人员费用因增人增资及社保费调基数增加社保费增加55.32万元,公用经费因增人增加7.61万元,项目减少263.19万元,纯减少200.26万元。

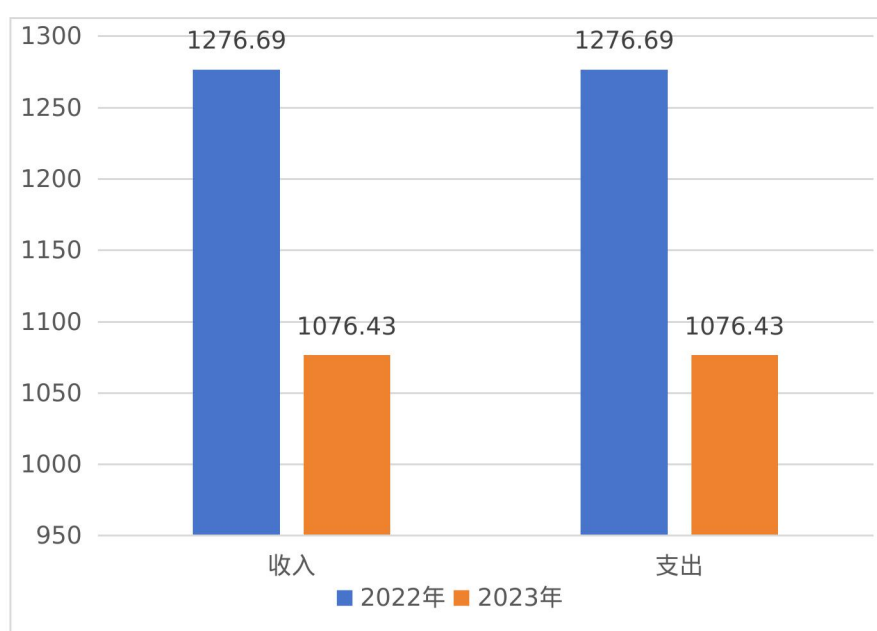


图 1: 收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,076.43万元,其中:财政拨款收入1,076.43万元,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1,076.43万元，其中：基本支出949.49万元，占88.2%；项目支出126.94万元，占11.8%；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%。

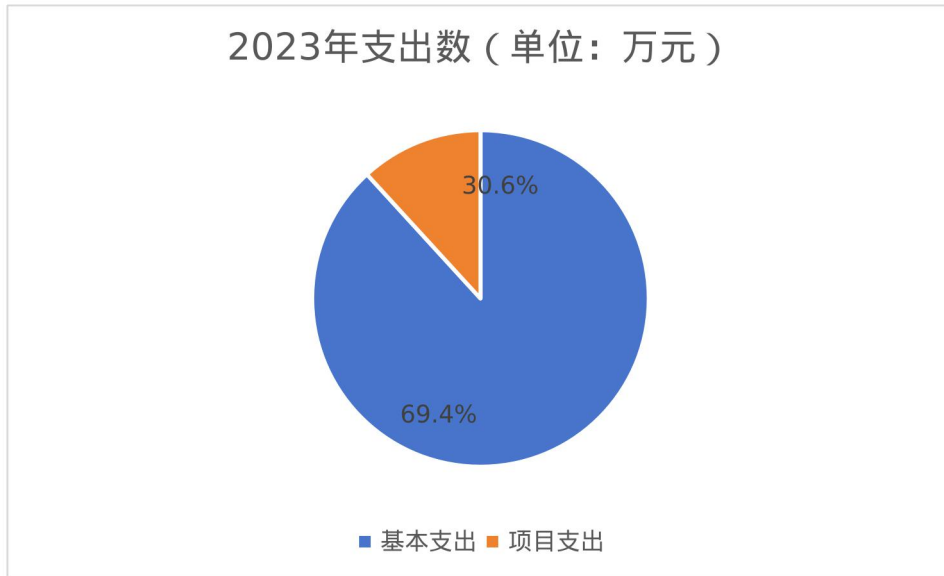


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,076.43 万元，比上年减少 200.26 万元，降低 15.7%，主要是人员费用因增人增资及社保费调基数增加社保费增加 55.32 万元，公用经费因增人增加 7.61 万元，项目减少 263.19 万元，纯减少 200.26 万元；本年支出 1,076.43 元，比上年减少 200.26 万元，降低 15.7%，主要是人员费用因增人增资及社保费调基数增加社保费增加 55.32 万元，公用经费因增人增加 7.61 万元，项目减少 263.19 万元，纯减少 200.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,076.43万元，比上

年减少200.26万元，降低15.7%，主要是人员费用因增人增资及社保费调基数增加社保费增加55.32万元，公用经费因增人增加7.61万元，项目减少263.19万元，，纯减少200.26万元；本年支出1,076.43万元，比上年减少200.26万元，降低15.69%，主要是人员费用因增人增资及社保费调基数增加社保费增加55.32万元，公用经费因增人增加7.61万元，项目减少263.19万元，，纯减少200.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

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；本年支出0万元，比上年持平。

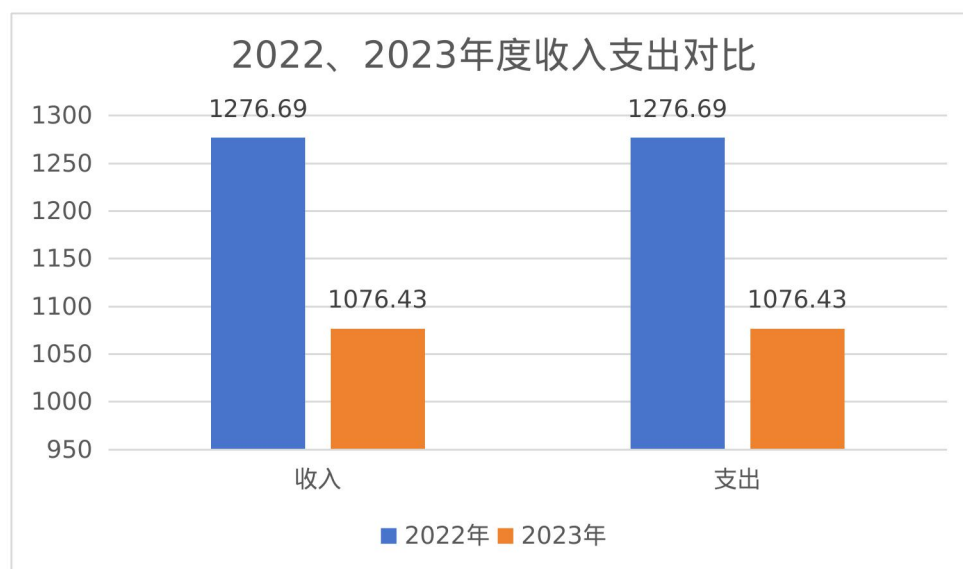


图 3: 2022、2023 收支对比

(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1,076.43万元，完成年初预算的80.4%，比年初预算减少261.85万元，决算数小于预算数主要原因是人员费用减少68.27万元；公用经费减

少21.22万元；项目减少172.36万元；本年支出1,076.43万元，完成年初预算的80.4%，比年初预算减少261.85万元，决算数小于预算数主要原因是人员费用减少68.27万元；公用经费减少21.22万元；项目减少172.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,076.43万元，完成年初预算的80.4%，比年初预算减少261.85万元，主要原因是人员费用减少68.27万元；公用经费减少21.22万元；项目减少172.36万元；本年支出1,076.43万元，完成年初预算的80.4%，比年初预算减少261.85万元，主要原因是主要是人员费用减少68.27万元；公用经费减少21.22万元；项目减少172.36万元。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

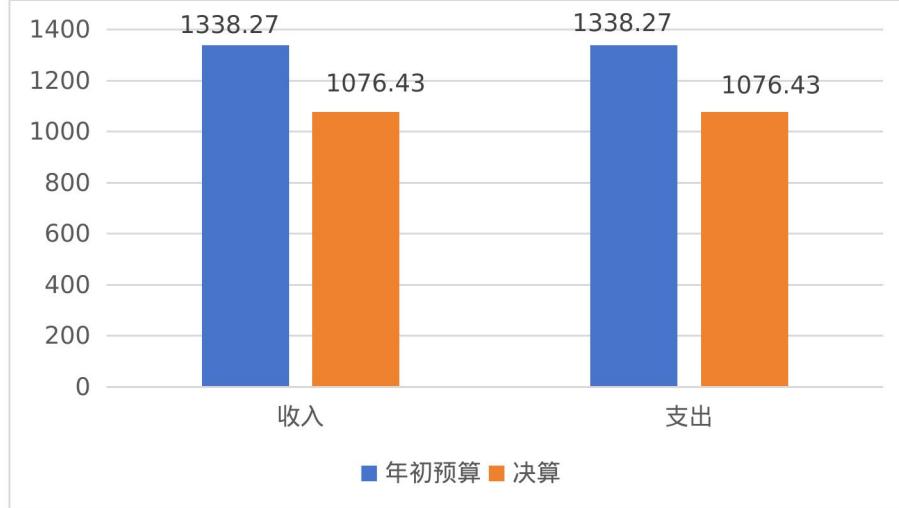


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,076.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,023.62 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 52.81 万元，占 4.9%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

（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 949.49 万元，其中：

人员经费 745.57 万元，主要包括基本工资 169.76 万元、津贴补贴 170.33 万元、奖金 11.76 万元、绩效工资 123.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.89 万元、职工基本医疗保险缴费 27.17 万元、公务员医疗补助缴费 21.08 万元、住房公积金 52.81 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、退休费 73.62 万元、抚恤金 29.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 103.41 万元。

公用经费 203.92 万元，主要包括办公费 75.03 万元、印刷费 19.98 万元、邮电费 25.16 万元、差旅费 4.32 万元、

因公出国（境）费用 4.35 万元、劳务费 24.97 万元、工会经费 5 万元、福利费 4.21 万元、公务用车运行维护费 17.25 万元、其他交通费用 22.22 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

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 37.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 57.4%，较预算减少 16 万元，减少 42.6%，主要是因公出国（境）费用减少 16 万元；较 2022 年度决算减少 76.91 万元，减少 78.1%，主要是公务用车运行维护费减少 0.33 万元、公务用车购置费减少 80.93 万元、因公出国（境）费增加 4.35 万元、共减少 76.91 万元。

（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 20 万元，支出决算 4.35 万元。完成预算的 21.7%。因公出国（境）费支出较预算减少 15.65 万元，减少 78.3%；较上年增加 4.35 万元，增加 21.7%，主要是 2022 年度没有出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，完成因公出国招商工作。

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 17.6 万元，支出决算 17.25 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.35 万元，减

少 2%，主要是节约支出；较上年减少 81.26 万元，减少 82.5%，主要是公务用车运行维护费减少 0.33 万元、公务用车购置费减少 80.93 万元。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；较上年减少 80.93 万元，减少 100%，主要是当年未购公车。

公务用车运行维护费支出 17.25 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 17.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，减少 2%，主要是节约开支；较上年减少 0.33 万元，减少 1.9%，主要是节约开支。

3.公务接待费。本部门 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持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，支出与 2022 年度决算支出持平，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 909.71 万元，较 2022 年度减少 11.6 万元，主要原因是缩减经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 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，4 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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 1 辆，应急保障用车 3 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，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 71.89 万元，其他项目涉密，不予公开。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“纠风”活动经费等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.89 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，从评价情况来看，总体工作开展良好，专项资金和具体预算支

出项目的预期绩效目标基本完成，通过及时有效的资金流转，为实现区委工作顺利开展提供了强有力的保障，提升了人员工作高效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映“纠风”活动经费项目等11个项目绩效自评结果。

“纠风”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴编纂经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.45万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是为“纠风”工作顺利开展提供财务保障。发现的主要问题及原因：

“纠风”活动经费项目的各项支出进行分析评价，未发现重大问题。下一步改进措施：为了使未来年度的预算绩效取得更好的评价，我部门将严格按照相关文件精神，规范执行行为，落实执行进度，使得我们的专项经费取得最优的效益。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门:

填表日期: 2024 年 5 月 9 日

金额单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------------------|--------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 16 | | | 项目实施单位 | [202001]中共石家庄市藁城区委员会办公室本级 | | | |
| | 项目名称 | “纠风”活动经费(非专项资金) | | | | | | | |
| 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 | | 结余资金情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算调整数: | 4.5 | 资金到位数: | 4.5 | 资金执行数: | 4.5 | 结余资金数: | 0.05 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 4.45 | 其中: 财政资金 | 4.45 | 其中: 财政资金 | 4.45 | 结余资金去向 | 上交财政 | |
| | 其他(写明来源,例:自筹) | | 其他(写明来源,例:自筹) | | 其他(写明来源,例:自筹) | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 通过申请“纠风”经费完成全区 2023 年“纠风”工作。 | | | | 一年来,按照上级指示要求,顺利完成全区 2023 年“纠风”工作。 | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 打印文件份数 | 10 | ≥2000 份 | ≥2000 份 | | 10 | |
| | | 质量指标 | 印制质量合格率 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| | | 时效指标 | 打印工作完成率 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| | | 成本指标 | 打印文件成本 | 10 | ≤4.5 万元 | 4.45 万元 | | 10 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算金额执行率 | 10 | 100% | 100% | | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响覆盖率 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态影响覆盖率 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、项目绩效分析 | 项目绩效存在问题 | 需统筹安排全区“纠风”工作。 | | | | | | | |

| | | |
|--|---------|-----------------|
| | 问题成因分析 | 日常时间分布不均。 |
| | 下一步整改措施 | 进一步加强管理，合理安排部署。 |

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

优。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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