



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：301

部门名称：藁城区人民政府办公室

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市藁城区人民政府办公室  
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）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（三）研究区政府各部门和各乡镇（区）人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求；根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议；负责推进、指导、协调、监督、考核评估全

区政务公开和政府信息公开工作；负责政务信息服务工作；负责协调联络区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（六）负责组织协调全区大气污染防治工作；负责上级党委、政府和区委、区政府重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作。

（七）贯彻落实党中央和省、市关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署；贯彻执行国家和省市有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规。

（八）拟订全区金融业发展和数据资源管理发展规划、年度工作计划和数据资源管理评价体系并组织实施，会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划，研究分析全区金融形势和金融业发展重大问题，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全区经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（九）负责联系中央金融驻藁监管部门和驻藁金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；协调引进金融机构，统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设；拟订地方金融机构

改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全区农村信用社改革工作；负责促进全区资本市场的改革、培育和发展，制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全区直接融资工作；负责全区地方金融组织监督管理工作，承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全区金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施；会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作；负责在线政务服务平台建设；推进在线政务服务平台规范化、标



准化、集约化建设；拟订全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责区电子政务组织推动工作，负责区政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责区级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排区级信息化项目及资金的使用建议；负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作；负责指导全区经济社会各领域的数据资源开发利用工作，促进全区数据资源产业发展；负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作；负责政府门户网站的建设与管理等工作；负责全区数据资源安全保障体系建设，会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

（十一）完成区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区人民政府 办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

3、我部门无二级预算部门，因此，石家庄市藁城区人民政府办公室 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区人民政府办公室本级 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(部门): 藁城区人民政府办公室(本级)

2023 年度

金额部门: 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	2,898.3	一、一般公共服务支出	32	2,373.47
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、附属部门上缴收入	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	350.2
	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	90
	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	84.63
	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	<b>2,898.3</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,898.3</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,898.3</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,898.3</b>

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（部门）：藁城区人民政府  
 府办公室（本级）

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		2,898.3	2,898.3					
201	一般公共 服务支出	2,373.47	2,373.47					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,373.47	2,373.47					
2010301	行政运行	1,208.00	1,208.00					
2010302	一般行政 管理事务	1,165.47	1,165.47					
211	节能环保 支出	350.2	350.2					
21101	环境保护 管理事务	105	105					
2110104	生态环境 保护宣传	105	105					
21103	污染防治	245.2	245.2					
2110301	大气	245.2	245.2					
215	资源勘探 工业信息 等支出	90	90					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	90	90					
2150805	中小企业 发展专项	90	90					
221	住房保障 支出	84.63	84.63					
22102	住房改革 支出	84.63	84.63					

2210201	住房公积金	84.63	84.63					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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（部门）：藁城区人民政府  
办公室（本级）

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,898.3	1,292.63	1,605.67			
201	一般公共 服务支出	2,373.47	1,208.00	1,165.47			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,373.47	1,208	1,165.47			
2010301	行政运行	1,208	1,208				
2010302	一般行政 管理事务	1,165.47		1,165.47			
211	节能环保 支出	350.2		350.2			
21101	环境保护 管理事务	105		105			
2110104	生态环境 保护宣传	105		105			
21103	污染防治	245.2		245.2			
2110301	大气	245.2		245.2			
215	资源勘探 工业信息 等支出	90		90			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	90		90			
2150805	中小企业 发展专项	90		90			
221	住房保障 支出	84.63	84.63				
22102	住房改革 支出	84.63	84.63				



2210201	住房公积金	84.63	84.63				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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（部门）：藁城区人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额部门：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	2,898.3	一、一般公共服务支出	33	2,373.47	2,373.47		
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	350.2	350.2		
	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	90	90		
	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	84.63	84.63		
	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	2,898.3	<b>本年支出合计</b>	59	2,898.3	2,898.3		
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				
<b>总计</b>	32	2,898.3	<b>总计</b>	64	2,898.3	2,898.3		

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（部门）：藁城区人民政府办公室（本级）

2023 年度 金额部门：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		2,898.3	1,292.63	1,605.67
201	一般公共服务支出	2,373.47	1,208	1,165.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,373.47	1,208	1,165.47
2010301	行政运行	1,208	1,208	
2010302	一般行政管理事务	1,165.47		1,165.47
211	节能环保支出	350.2		350.2
21101	环境保护管理事务	105		105
2110104	生态环境保护宣传	105		105
21103	污染防治	245.2		245.2
2110301	大气	245.2		245.2
215	资源勘探工业信息等支出	90		90
21508	支持中小企业发展和管理支出	90		90
2150805	中小企业发展专项	90		90
221	住房保障支出	84.63	84.63	
22102	住房改革支出	84.63	84.63	
2210201	住房公积金	84.63	84.63	

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（部门）：藁城区人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额部门：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	1,007.59	302	商品和服务支出	199.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.51	30201	办公费	74.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.91	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	199.08	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	101.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.97	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	29.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.63	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	85.97	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	85.97	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	25.15	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	7.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.42	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	1.53	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		1,093.56	公用经费合计					199.07

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（部门）：藁城区人民政府办公室  
（本级）

2023 年度

金额部门：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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(部门): 藁城区人

民政府办公室(本级)

2023 年度

金额部门: 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: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 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（部门）：藁城区人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额部门：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
79.6	20	59.6	42	17.6		14.07	0	14.07		14.07	

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)2,898.3万元，与2022年度决算相比，收支各增加172.54万元；主要是部门职能增加，项目增加，导致收支增加。

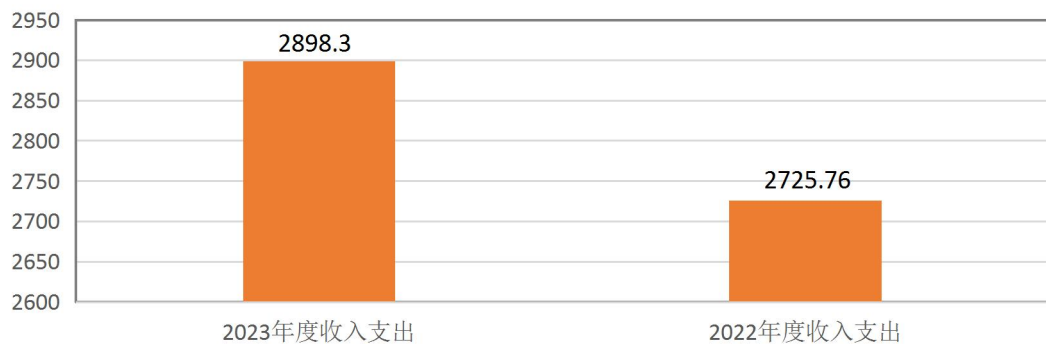


图1：2022-2023收入支出总体情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,898.3万元，其中：财政拨款收入2,898.3万元，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%；附属部门上缴收入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2,898.3万元，其中：基本支出1,292.63万元，占44.6%；项目支出1,605.67万元，占55.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

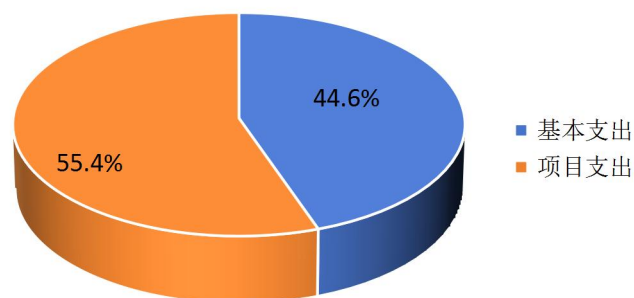


图2 支出决算构成情况

#### 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

本部门2023年度财政拨款本年收入2,898.3万元,比上年增长172.54万元,增长6.3%,主要是部门职能增加,项目增加;本年支出2,898.3元,比上年增长172.54万元,增长6.3%,主要是部门职能增加,项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,898.3万元,比上年增长172.54万元,增长6.3%,主要是部门职能增加,项目增加;本年支出2,898.3万元,比上年增长172.54万元,增长6.3%,主要是部门职能增加,项目增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

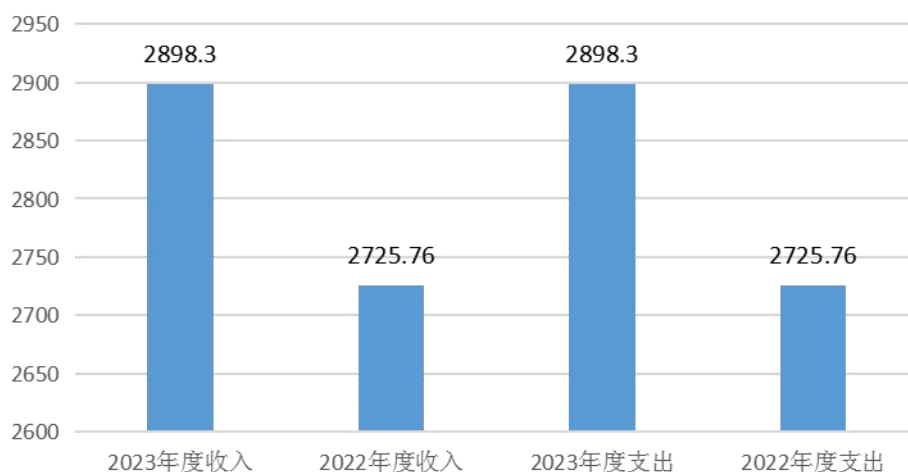


图3：2022-2023年财政拨款收支情况

## （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2,898.3万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.33万元，决算数大于预算数主要原因是大气办污染防治攻坚行动，新增项目开支；本年支出2,898.3万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.33万元，决算数大于预算数主要原因是大气办污染防治攻坚行动，新增项目开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,898.3万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加53.33万元，主要原因是大气办污染防治攻坚行动，新增项目开支；本年支出2,898.3万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.33万元，主要原因是主要是大气办污染防治攻坚行动，新增项目开支。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

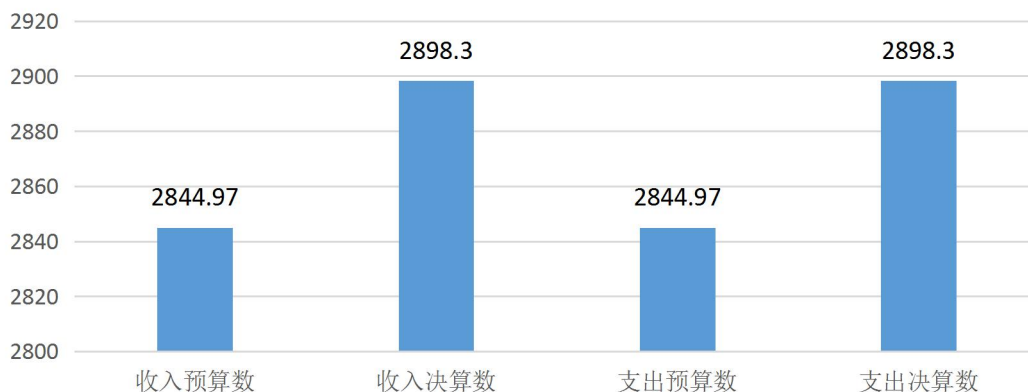


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,898.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,373.47 万元，占 81.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务等支出；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 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 350.2 万元，占 12.1%，主要用于大气污染防治等支出；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 90 万元，

占 3.1%,主要用于金融中小企业上市奖励支出; 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 84.63 万元, 占 2.9%,主要用于住房保障; 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 1,292.63 万元, 其中:

人员经费 1,093.56 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 199.07 万元, 主要包括办公费、邮电费、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。

### **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 79.6 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 17.7%，较预算减少 65.53 万元，减少 82.3%，主要是未发生因公出国和购置公车费用；较 2022 年度决算减少 48.42 万元，减少 77.5%，主要是 2023 年未购置公车。

## **（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 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支较预算减少 20 万，减少 100%，主要是未发生因公出国；较上年持平，均未支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 59.6 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 23.6%,较预算减少 45.53 万元，减少 76.4%，主要是未购置公车；较上年减少 48.42 万元，减少 77.5%，主要是未购置公车。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减少 42 万元，减少 100%，主要是未购置公车；较上年减少 44.99 万元，减少 100%，主要是未购置公车。



**公务用车运行维护费支出 14.07 万元:** 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆, 发生运行维护费支出 14.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.53 万元, 减少 20.1%, 主要是厉行节俭, 缩减开支; 较上年减少 3.43 万元, 减少 19.6%, 主要是厉行节俭, 缩减开支。

**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, 主要是两年均为发生公务接待; 较上年度增加 0 万元, 增加 0%, 主要是两年均为发生公务接待。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 199.07 万元, 较 2022 年度减少 2.7 万元, 减少 1.3%, 主要原因是厉行节俭, 缩减开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 481.5 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 133 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.5 万元。授予中小企业合同金额 481.5 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 481.5 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 3 共有车辆本部门辆, 比上年减少 2 辆, 主要是年限过长, 车辆老旧, 排放不符合国家标

准，报废处理。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 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。部门价值 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1771.33 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“信息化系统维护”“下属招待所人员工资及社保费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1099.81 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，评价结果为优秀的项目有 2 个。

### （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信息化系统维护项目及下属招待所人员工资及社保费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 信息化系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化系统维护项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.83 万元，执行数为 77.44 万元，完成预算的 87.2%。目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

下属招待所人员工资及社保费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，下属招待所人员工资及社保费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1011 万元，执行数为 968.2 万元，完成预算的 95.8%。目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目序号	146			项目实施单位	石家庄市藁城区人民政府 办公室本级			
	项目名称	信息化系统维护							
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：	88.83	资金到位数：	88.83	资金执行数：	77.44	结余资金数：	11.39	
	其中：	88.83	其中：	88.83	其中：	77.44	结余	上交财	

	财政资金		财政资金		财政资金		资金去向	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	
	通过信息化系统维护,保障政府网络网站正常运转。				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	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	电子政务内外网开通率	10	≥99%	99%	8.8		
		质量指标	信息系统故障发生率	10	≥6次	8次	8		
		时效指标	完成进度	10	≥99%	99%	9		
	成本指标	在预算范围内	10	≤98万元	77.44万元	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证网络使用率	20	≥95%	99%	19		
		生态效益指标							
可持续影响指标	保障正常运转	20	≥99%	99%	19				
满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度	10	≥98%	99%	10			
总分							93.8		

五、项目 绩效分析	项目绩效存 在问题	无
	问题成因分 析	无
	下一步整改 措施	无

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。

一、基本 情况	项目序号	147			项目实施 单位	石家庄市藁城区人民政府办公室本级			
	项目名称	下属招待所人员工资及社保费							
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：	1010.98	资金到 位数：	1010.98	资金执 行数：	968.24	结余资 金数：	42.75	
	其中： 财政资金	1010.98	其中： 财政资 金	1010.98	其中： 财政资 金	968.24	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
	通过下属招待所人员工资及社保费，保障单 位正常运转。				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		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	人员数量		10	≤79人	79人		10
		质量指 标	工资全额发放		15	≥97%	99%		15
		时效指 标	工资按时发放		5	≥98%	1		4
	成本指 标	在预算范围内		10	≤1010.98万元	968.24万元		9	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	99.80%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
			社会效益指标	综合事务保障率	20	≥98%	100%
		生态效益指标					
			可持续影响指标	保障正常运转	20	提高了招待所接待能力，解决了人手不足的问题	提高了招待所接待能力，解决了人手不足的问题
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥99%	99.80%	10
	总分						96
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

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

本部门无财政评价项目。

## 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和国有资本经营预算财政拨款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和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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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