



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 301

单位名称: 石家庄市井陉矿区人民政府办公室

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织起草或审核上报省市级政府、省市级政府办公厅和致函省市级政府各部门的公文，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。

（三）研究区政府各部门和各乡镇（镇）政府、各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导批准。

（四）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（五）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（六）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。

（七）负责区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（八）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。

（九）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。

（十）负责政务信息服务工作。

（十一）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十二) 贯彻落实党中央和省、市、区关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

(十三) 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。

(十四) 负责联系驻区金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

(十五) 协调引进金融机构，培育推荐企业挂牌上市。

(十六) 负责全区地方金融组织监督管理工作和网络借贷信息中介机构的审核工作。

(十七) 组织协调排查、防范和化解地方金融风险工作，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。

(十八) 协调配合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。

(十九) 负责做好地方金融消费者权益保护工作。

(二十) 贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规；贯彻落实区委区政府外事、涉外工作的决策和部署。

(二十一) 协调各部门、各单位外事工作，统筹安排区委、人大、政府、政协负责人的对外交往事宜。

(二十二) 负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作；组织、协调有关单位接待来区参观、访问、考察的外国人和港澳同胞。

(二十三) 完成区委、区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	石家庄市井陘矿区人民政府办公室(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）：石家庄市井陘矿区人  
民政府办公室(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	423.64	一、一般公共服务支出	32	329.84
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	58.15
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	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	18.64
	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	53	

			出		
	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	423.64	<b>本年支出合计</b>	58	423.64
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	16.08	年末结转和结余	60	16.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	439.71	<b>总计</b>	62	439.71

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)：石家庄市井陉矿区人民政府  
办公室(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		423.64	423.64					
201	一般公共服务支出	329.84	329.84					
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	329.84	329.84					
2010301	行政运行	220.72	220.72					
2010302	一般行政管理事务	109.12	109.12					
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15					
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01					
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.20	23.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42					
221	住房保障支出	18.64	18.64					
22102	住房改革支出	18.64	18.64					
2210201	住房公积金	18.64	18.64					

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）：石家庄市井陉矿  
区人民政府办公室(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		423.64	310.62	113.02			
201	一般公共服务支出	329.84	216.82	113.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.84	216.82	113.02			
2010301	行政运行	220.72	216.82	3.90			
2010302	一般行政管理事务	109.12		109.12			
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15				
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01				
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
221	住房保障支出	18.64	18.64				
22102	住房改革支出	18.64	18.64				
2210201	住房公积金	18.64	18.64				

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): 石家庄市井陘矿区人民政府办公室(本级)      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	423.64	一、一般公共服务支出	33	329.84	329.84		
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	58.15	58.15		
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01		
	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	18.64	18.64		
	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>	<b>27</b>	<b>423.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>423.64</b>	<b>423.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16.08	年末财政拨款结转和结余	60	16.08	16.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.08		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>	<b>32</b>	<b>439.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>439.71</b>	<b>439.71</b>		

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）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室(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		423.64	310.62	113.02
201	一般公共服务支出	329.84	216.82	113.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.84	216.82	113.02
2010301	行政运行	220.72	216.82	3.90
2010302	一般行政管理事务	109.12		109.12
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	

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）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室（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	231.44	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.87	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.39	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	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	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.64	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	45.95	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	45.03	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	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	11.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	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		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		277.39	公用经费合计					33.23

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）：石家庄市井陉矿区人民

政府办公室(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（或支出、收支及结转结余等）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): 石家庄市  
井陘矿区人民政府办公室(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支出情况。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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)：石家庄市井陉矿区人民政府办公室

(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
12.00		12.00		12.00		11.99		11.99		11.99	

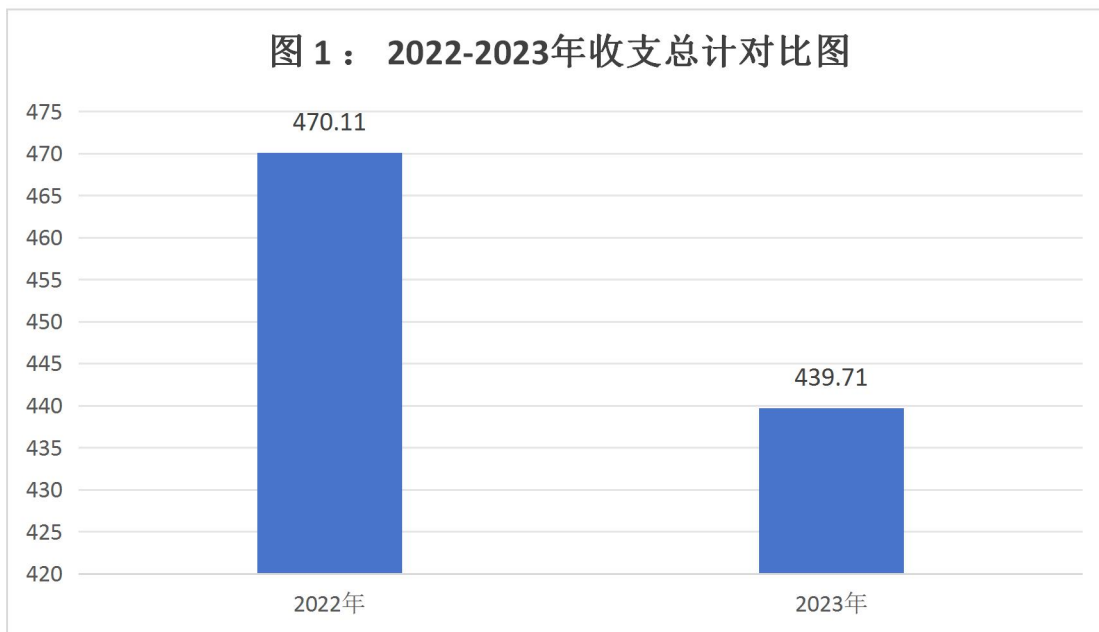
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)439.71万元，与2022年度决算相比，收支各减少30.4万元，下降6.47%，主要是人员减少，工资费用及各项社保费用、住房公积金相应减少。



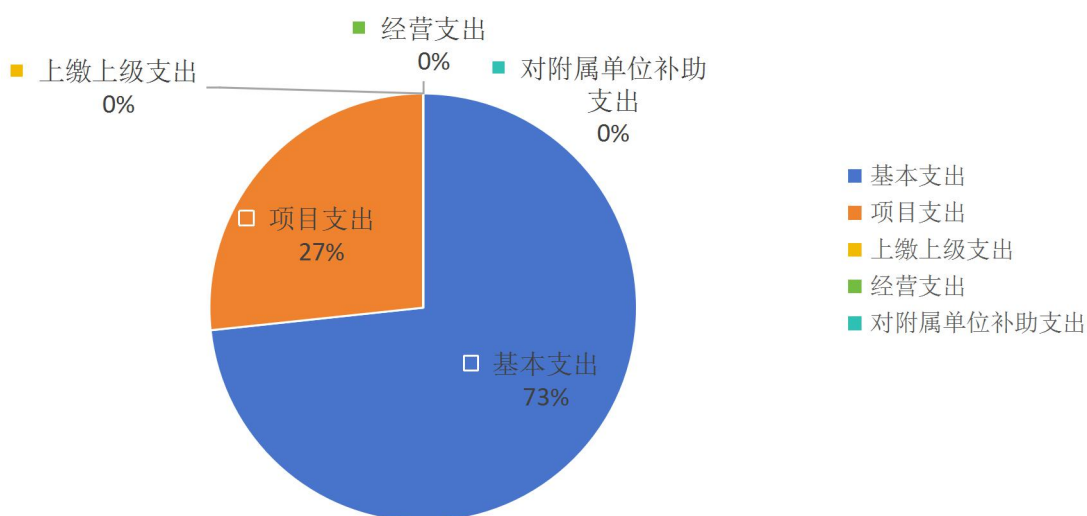
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计423.64万元，其中：财政拨款收入423.64万元，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423.64万元，其中：基本支出310.62万元，占73.32%；项目支出113.02万元，占26.68%；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 3：支出决算构成情况图



#### 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

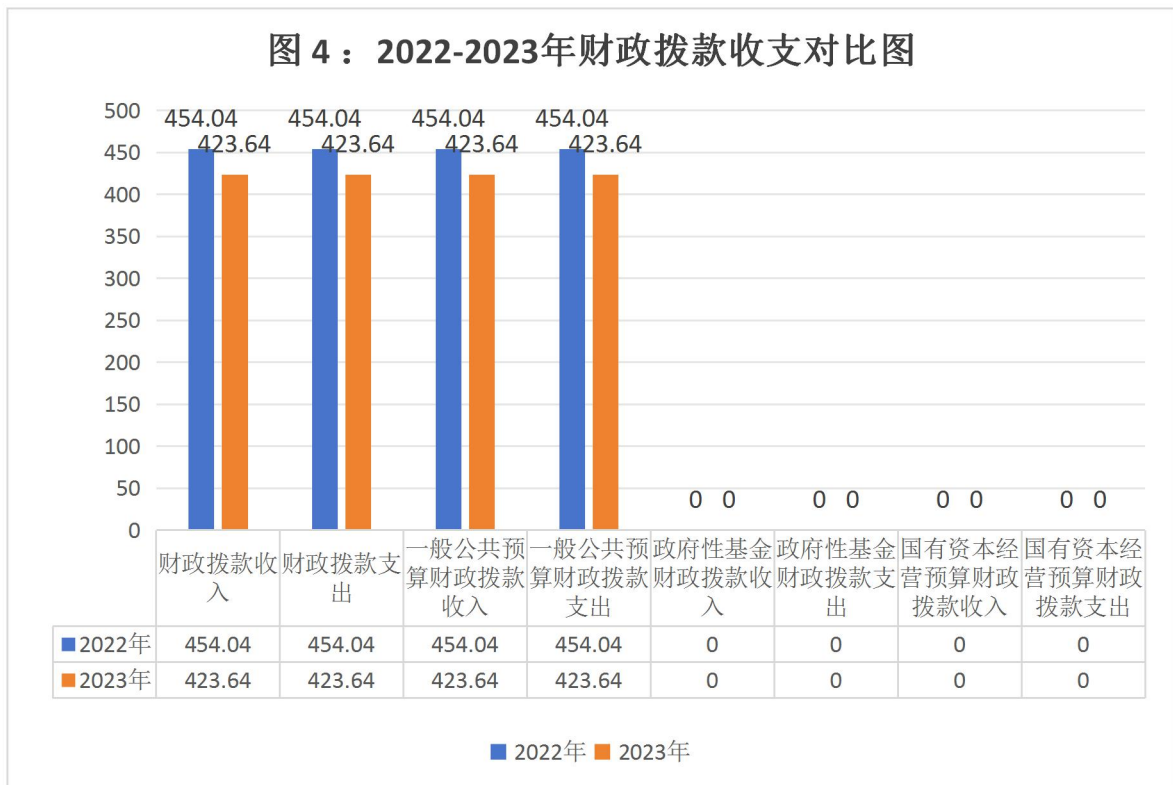
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 423.64 万元,比上年减少 30.4 万元,降低 6.7%,主要是人员减少,工资费用及各项社保费用、住房公积金相应减少;本年支出 423.64 万元,比上年减少 30.4 万元,降低 6.7%,主要是人员减少,工资费用及各项社保费用、住房公积金相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 423.64 万元,比上年减少 30.4 万元,降低 6.7%,主要是人员减少,工资费用及各项社保费用、住房公积金相应减少;本年支出 423.64 万元,比上年减少 30.4 万元,降低 6.7%,主要是人员减少,工资费用及各项社保费用、住房公积金相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入;本

年支出 0万元，比上年持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

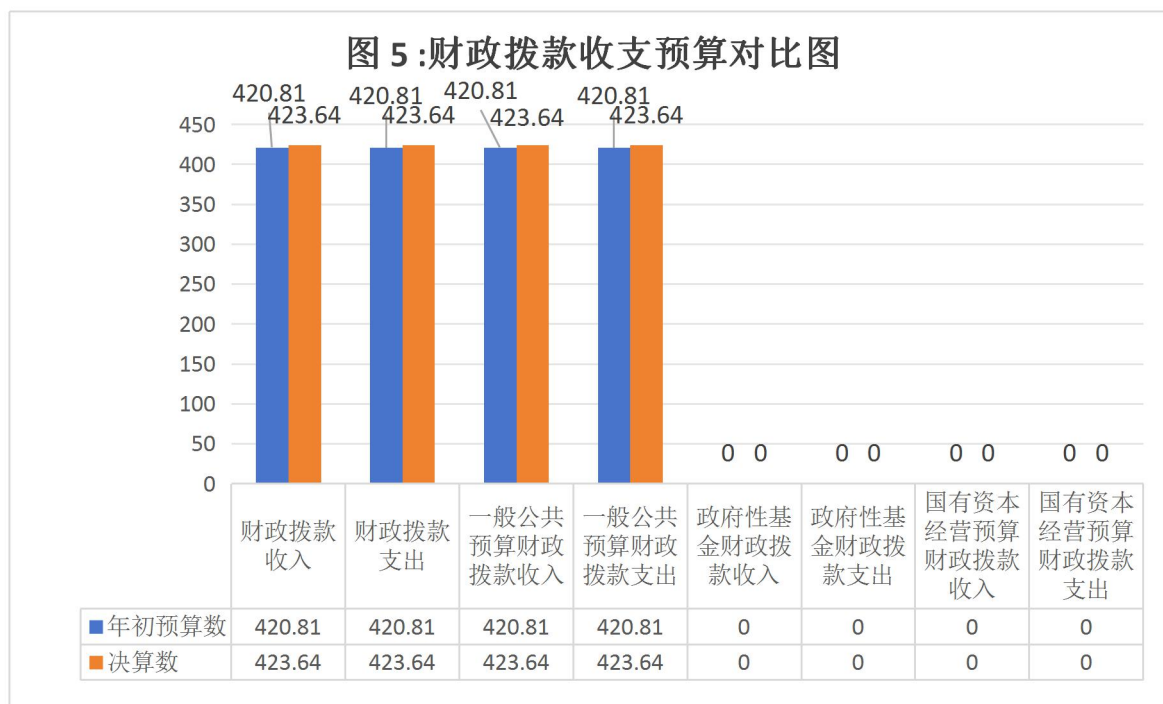
本单位2023年度财政拨款本年收入423.64万元，完成年初预算的100.67%，比年初预算增加2.83万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员增加，相关工资及社保费用增加；本年支出423.64万元，完成年初预算的100.67%，比年初预算增加2.83万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员增加，相关工资及社保费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入423.64万元，完成年

初预算的 100.67%，比年初预算增加2.83万元，主要原因是劳务派遣人员增加，相关工资及社保费用增加；本年支出423.64万元，完成年初预算的100.67%，比年初预算增加2.83万元，主要原因是主要是劳务派遣人员增加，相关工资及社保费用增加。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

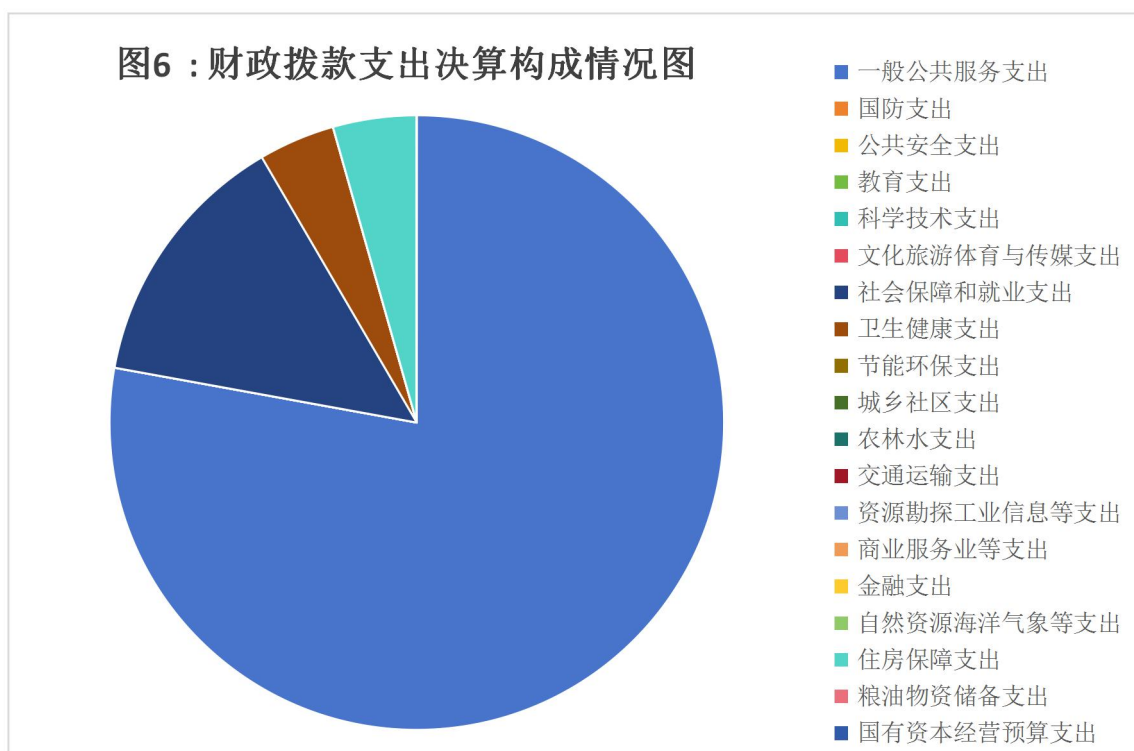
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。





### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 423.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.84 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 58.15 万元，占 13.73%；卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 18.64 万元，占 4.4%。



### （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 310.62 万元，其中：

人员经费 277.39 万元，主要包括基本工资 86.87 万元、津贴补贴 33.19 万元、奖金 49.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.20 万元、职工基本医疗保险缴费 9.59 万元、公务员医疗补助缴费 7.42 万元、住房公积金 18.64 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、退休费 45.03 万元、生活补助 0.92 万元。

公用经费 33.23 万元，主要包括办公费 1.5 万元、邮电费 4.86 万元、劳务费 3.41 万元、公务用车运行维护费 11.99 万元、其他交通费用 11.47 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.16%，主要是公务用车运行维护费略有增加。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.02 万元，增长 0.16%，主要是公务用车运行维护费略有增加。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持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.99 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 0.02 万元，增长 0.16%，主要是公务用车运行维护费略有增加。

**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持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，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。

## 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 33.23 万元，较 2022 年度减少 5.23 万元，降低 13.6%，主要原因是压缩支出，公用经费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 18.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.01 万元。授予中小企业合同

金额 18.66 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 18.66 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，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平辆，主要是未发生增减车辆。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 0 辆，应急保障用车 6 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，其他用车主要是无。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.019172 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“党政协同办公平台 E 人 E 本”“抚恤金及丧葬费（范随芳）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 113.019172 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，本年度预算执行情况 and 绩效目标完成情况较好，服务对象满意度较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党政协同办公平台 E 人 E 本项目绩效自评结果。

党政协同办公平台 E 人 E 本绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政协同办公平台 E 人 E 本项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 11 台 E 人 E 本设备的采购；二是全部设备已按期投入使用，全面实行线上办公，进一步提高行政效率，降低行政成本。发现的主要问题及原因是：产出指标中成本指标的设置较笼统。下一步改进措施：类似项目的成本指标设置要更加精准，比如可以设为“平均每台设备的成本”。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党政协同办公平台-E人E本		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民政府办公室		
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:	8.58	到位数:	8.58	执行数:	8.58	100%
	其中:财政资金	8.58	其中:财政资金	8.58	其中:财政资金	8.58	
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
	进一步提高行政效率,降低行政成本,推进“数字政府”建设,打造“数字型”机关,全面推行“党政协同办公平台”。			全面实行线上办公,进一步提高行政效率,降低行政成本			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)	数量指标	设备数量	=11台	11	10	
		质量指标	产品质量合格率	≥95%	100%	10	
		时效指标	使用及时性	≤5天	2	10	
		成本指标	成本控制	≤8.58万元	8.58万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥85%	100%	10	
	效益指标(40)	生态效益指标	绿色节能	推行线上办公,减少纸张使用	全面实行线上办公,减少纸张使用	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:产出指标中成本指标的设置较笼统 原因:指标设置不够精准 整改措施:类似项目的成本指标设置要更加精准,比如可以设为“平均每台设备的成本”						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度年初结转和结余 16.08 万元，年末结转和结余 16.08 万元。

2. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故决算公开 07 表、08 表以空表列示。

3. 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。