



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：中共石家庄市井陉矿区委办公室（汇总）

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、市、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、市、区委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态，提出意见建议，供区委决策参考；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议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）负责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）负责区委日常文件处理；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工作；负责为区委领导提供法律方面的服务工作。

（七）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。

（八）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(九) 承担区委全面深化改革委员会的日常工作，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。

(十) 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、推动各乡镇（街道）、区直各部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

(十一) 承办各乡镇（街道）、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。

(十二) 负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

(十三) 负责对各专项小组和各乡镇（街道）、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。

(十四) 承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。拟订全区保密、密码工作发展规划并组织实施。负责全区保密干部的教育培训和机要密码干部的考察任用工作。

(十五) 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，全区核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

(十六) 负责全区党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作。

(十七) 负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；

负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作。

(二十) 负责部分省管干部、市管干部及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。

(二十一) 完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委保密委员会、区密码工作领导小组交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陉矿区委办公室（本级）	行政	财政拨款
2	石家庄井陉矿区档案馆	事业	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):中共石家庄市井陘矿区委办公

室(汇总)

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	532.85	一、一般公共服务支出	32	423.96
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	55.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	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	28.89
	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	532.85	本年支出合计	58	532.85
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	532.85	总计	62	532.85

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：中共石家庄市

井陘矿区委办公室(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.85	532.85					
201	一般公共 服务支出	423.96	423.96					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	7.74	7.74					
2010301	行政运行	7.74	7.74					
20126	档案事务	95.45	95.45					
2012604	档案馆	95.45	95.45					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构	320.77	320.77					

	事务							
2013101	行政运行	208.12	208.12					
2013102	一般行政管理事务	112.66	112.66					
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32					
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18					
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90					
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					

2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康 支出	24.68	24.68					
21011	行政事业 单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位 医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位 医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医 疗补助	11.72	11.72					
221	住房保障 支出	28.89	28.89					
22102	住房改革 支出	28.89	28.89					
2210201	住房公积 金	28.89	28.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共石家庄市井

胥矿区委办公室（汇总）

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		532.85	395.97	136.88			
201	一般公共 服务支出	423.96	287.09	136.88			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7.74	7.49	0.25			
2010301	行政运行	7.74	7.49	0.25			
20126	档案事务	95.45	75.29	20.16			
2012604	档案馆	95.45	75.29	20.16			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构	320.77	204.30	116.47			

	事务						
2013101	行政运行	208.12	204.30	3.81			
2013102	一般行政管理事务	112.66		112.66			
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32				
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90				
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				

2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康 支出	24.68	24.68				
21011	行政事业 单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位 医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位 医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医 疗补助	11.72	11.72				
221	住房保障 支出	28.89	28.89				
22102	住房改革 支出	28.89	28.89				
2210201	住房公积 金	28.89	28.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共石家庄市井陘矿区委办公室（汇总）

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	532.85	一、一般公共服务支出	33	423.96	423.96		
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	55.32	55.32		

	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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	28.89	28.89		
	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	532.85	本年支出合计	59	532.85	532.85		
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	532.85	总计	64	532.85	532.85		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：中共石家庄市

井陘矿区委办公室（汇总）

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		532.85	395.97	136.88
201	一般公共服 务支出	423.96	287.09	136.88
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	7.74	7.49	0.25
2010301	行政运行	7.74	7.49	0.25
20126	档案事务	95.45	75.29	20.16
2012604	档案馆	95.45	75.29	20.16
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	320.77	204.30	116.47
2013101	行政运行	208.12	204.30	3.81

2013102	一般行政管理事务	112.66		112.66
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支	24.68	24.68	

	出			
21011	行政事业单 位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医 疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医 疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗 补助	11.72	11.72	
221	住房保障支 出	28.89	28.89	
22102	住房改革支 出	28.89	28.89	
2210201	住房公积金	28.89	28.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门(单位):中共石家庄市井陘矿区委办公室(汇总)

2023 年度

公开 06 表
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	332.46	302	商品和服务支出	32.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.47	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.41	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	26.50	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	33.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	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	1.14	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.89	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	0.20	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	31.27	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	20.63	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	1.18	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	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	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		363.73	公用经费合计					32.25

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：中共石家庄市井陉矿区

委办公室（汇总）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)：中共石家

庄市井陘矿区委办公室(汇

总)

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。（如无相关数据，则需注

明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位):中共石家庄市井陉矿区委办公室(汇总)

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
12.06		12.00		12.00	0.06	12.00		12.00		12.00	

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。

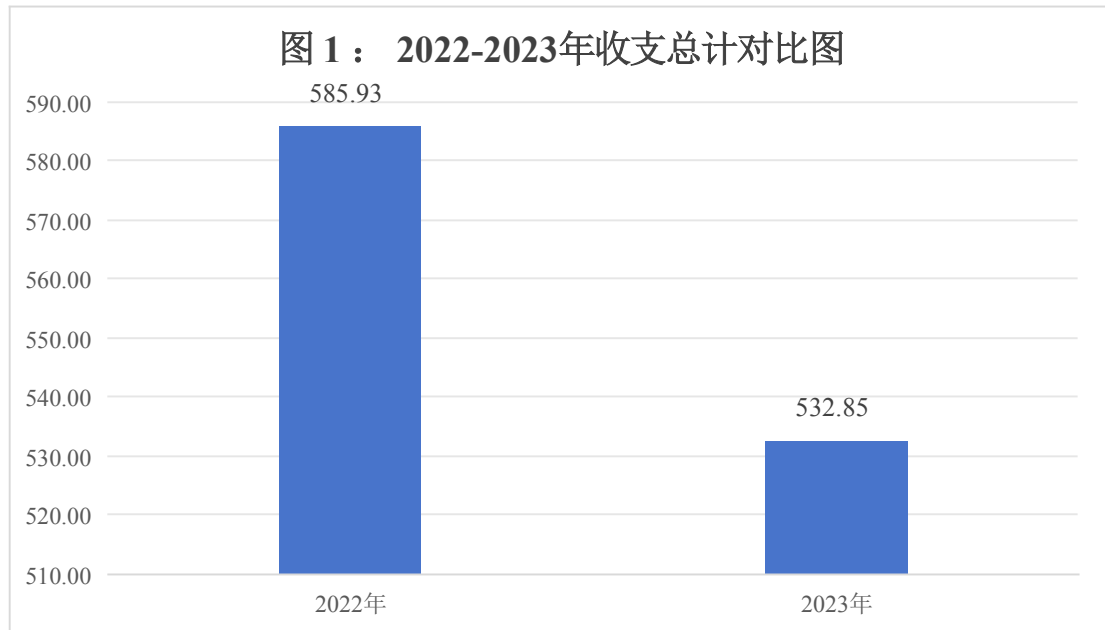
备注:无内容应公开空表并说明情况。

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)532.85万元，与2022年度决算相比，收支各减少53.07万元,下降9.06%，主要是项目减少。



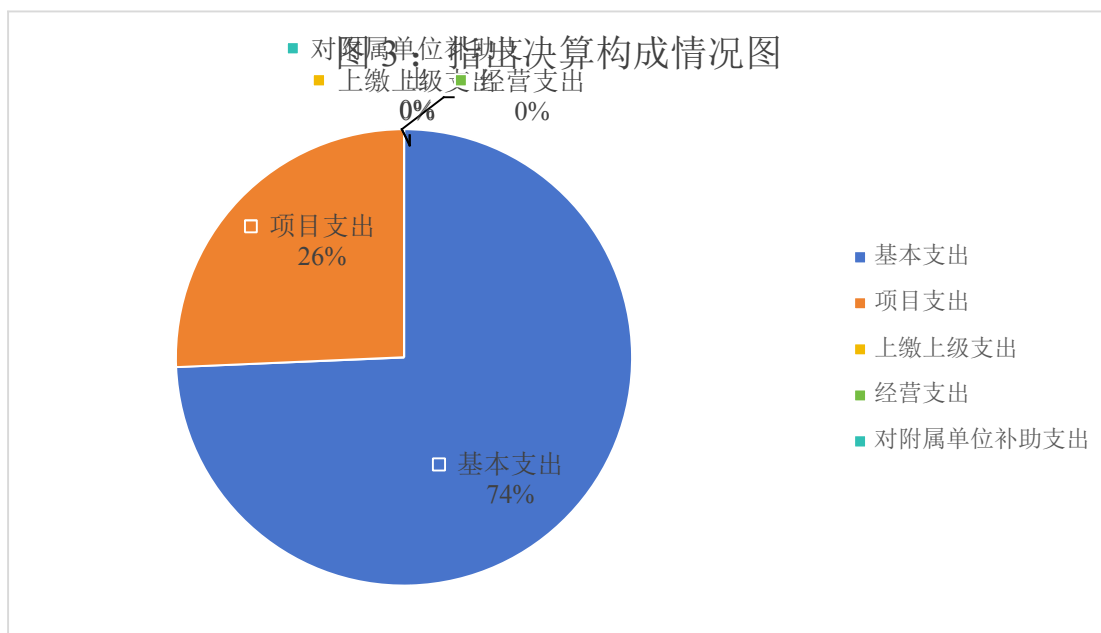
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计532.85万元，其中：财政拨款收入532.85万元，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532.85万元，其中：基本支出395.97万元，占74.31%；项目支出136.88万元，占25.69%；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%。



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

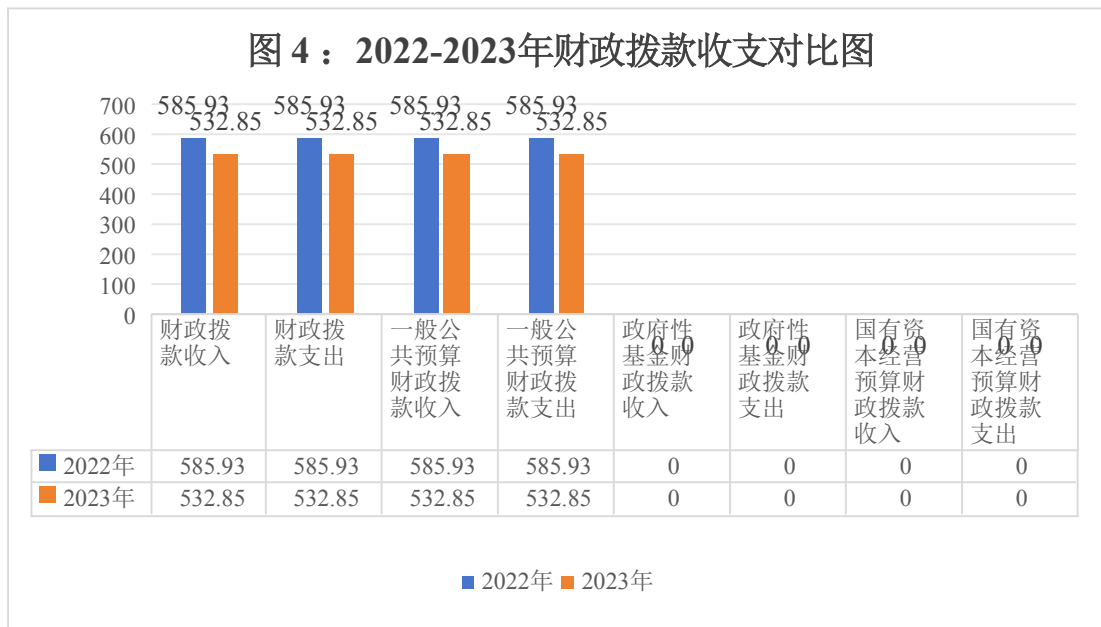
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 532.85 万元,比上年减少 53.07 万元,降低 9.06%, 主要是项目减少; 本年支出 532.85 万元, 比上年减少 53.07 万元, 降低 9.06%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入532.85万元,比上年减少53.07万元,降低9.06%, 主要是项目减少; 本年支出 532.85 万元, 比上年减少53.07万元, 降低9.06%, 主要是项目减少。

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

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, 主要原因是无; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是

无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

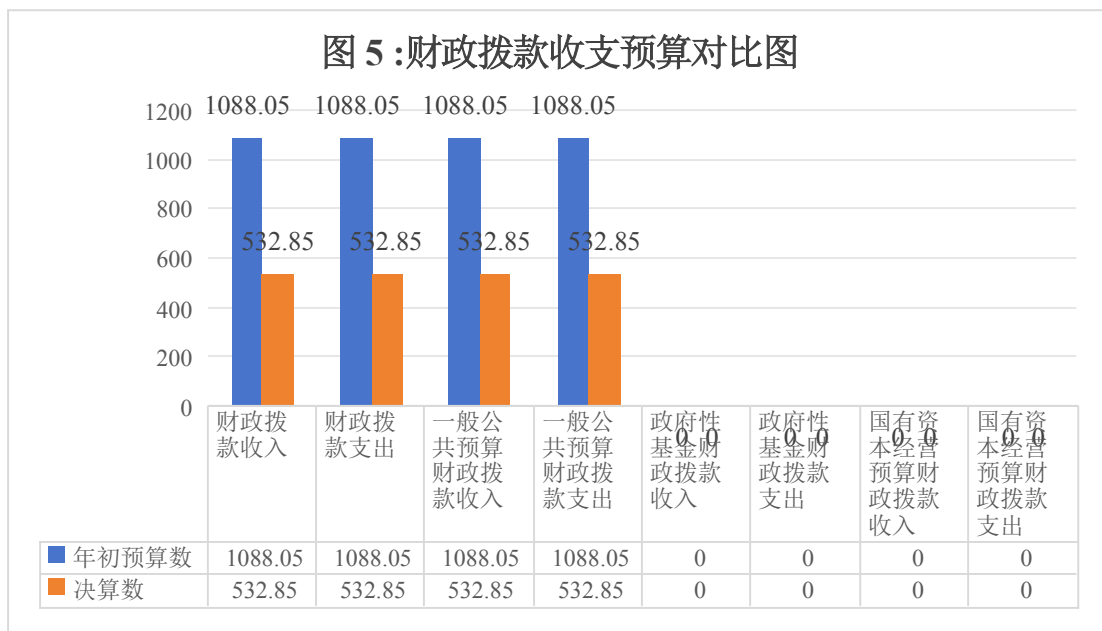
本部门2023年度财政拨款本年收入532.85万元，完成年初预算的48.97%，比年初预算减少555.2万元，决算数小于预算数主要原因是例行节约；本年支出532.85万元，完成年初预算的48.97%，比年初预算减少555.2万元，决算数小于预算数主要原因是例行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入532.85万元，完成年初预算的 48.97%，比年初预算减少555.2万元，主要原因是例行节约；本年支出532.85万元，完成年初预算的48.97%，比年初预算减少555.2万元，主要原因是主要是例行节约。

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，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

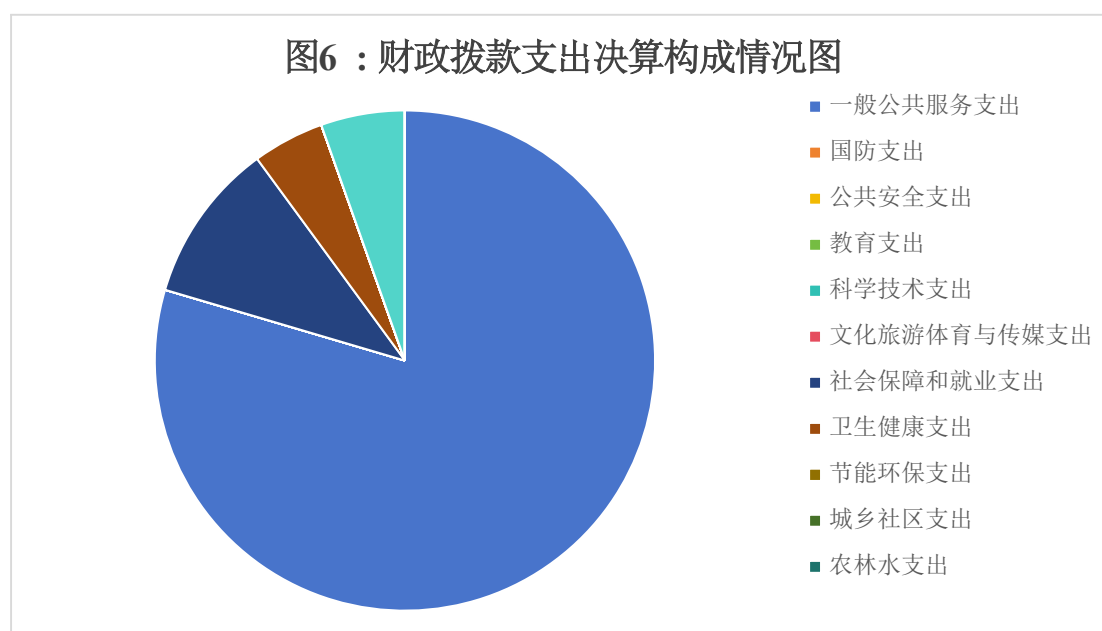
初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 532.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.96 万元，占 79.56%；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 55.32 万元，占 10.38%；卫生健康（类）支出 24.68 万元，占 4.63%；节能环保（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 28.89 万元，占 5.42%；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 395.97 万元，其中：

人员经费 363.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 12.06 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 99.49%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.51%，主要是无；较 2022 年度决算增加 0.97 万元，增长 8.82%，主要是运维费增加。

（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。本部门 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，主要是无；较上年持平，主要是无。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。本部门 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 12 万元，完成预算的 99.99%,较预算减少 0 万元，降低 0.01%，与 2022 年相对持平；较上年增加 0.97 万元，增长 8.82%，主要是运维费增加。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，主要是无；较上年持平，主要是无。

公务用车运行维护费支出 12 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.01%，与上年度相对持平；较上年增加 0.97 万元，增长 8.82%，主要是运维费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 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减少 0.06 万元，降低 100%，主要是无公务接待；较上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要是无公务接待。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 27.61 万元，较 2022 年度增加 6.85 万元，增长 32.98%，主要原因是人员增加。

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，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平辆，主要是 XXX。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 6 辆，其他用车主要是等报废处置车辆，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，其中二级项目 15 个，共涉及资金 437.76 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“专项业务经费”“地方志编撰”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.22 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，我部门整体支出综合绩效较为优秀。

本部门在今年部门决算公开中反映专项业务项目及地方志编撰项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、专项业务

(1)、该项目预算数是 76.5 万元，支出 76.5 万元，总体支出进度为 100%。

(2)、产出指标和效果指标完成情况

保障专项业务经费的增加充分保障顺利开展。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。我单位 2023 年专项业务项目支出绩效自评 99 分。

一、基本情况	项目名称	专项业务经费	实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委办公室				
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:	76.5	到位数:	76.5	执行数:	76.5	100.00%	
	其中:财政资金	76.5	其中:财政资金	76.5	其中:财政资金	76.5		
	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	
	承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责 15 楼会议室建设和维护工作。			承担区委、区政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作,负责区委、区政府各类通知文件及上级刊物的征订和发放;负责区委领导数字电视费用;负责 15 楼会议室建设和维护工作。			100.00%	
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分)	数量指标(10分)	工作完成率(10分)		≥95%	≥95%	10	
		质量指标(10分)	办事效率(10分)		≥95%	≥95%	10	

	时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	≥95%		≥95%	10	
	成本指标 (10分)	支出成本控制数 (10分)	≥95%		≥95%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	100		100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	业务保障率 (40分)	≥95%	≥95%	39	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (25分)	领导满意 (25分)	≥95%	≥95%	10	
	总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</p>						

(3) 自评的方法和过程

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算股室提供的相关文件；整理汇总项目预算股室提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算股室提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。项目在前期的调研基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法，评价原则。项目严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、文件调查、数

据分析、指标评分和撰写的环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

(4) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。宣传印刷费项目产出指标 40 分（包含数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分）、预算执行率指标 10 分、效益指标 39 分（社会效益指标 39 分）、满意度指标 10 分。部门整体支出综合绩效评价分 99 分为优秀。

2、地方志编撰

(1)、该项目预算数是 17.72 万元，支出 17.56 万元，总体支出进度为 99%。

(2)、产出指标和效果指标完成情况

保障地方志编纂工作经费的增加充分保障地方志编纂工作顺利开展。

绩效指标为 4 个，评价等级为优。我单位 2022 年和 2023 年地方志编纂工作项目支出绩效自评 100 分。

填报单位：

石家庄市井陘矿区档案馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方志编纂经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区档案馆		
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:	17.72	到位数:	17.56	执行数:	17.56	99%
	其中: 财政资金	17.72	其中: 财政资金	17.56	其中: 财政资金	17.56	
	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
	丰富馆藏内容, 满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求, 提高档案利用价值。			已完成			99%
四、年度绩效	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

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	出版书数量	≥90%	100%	20
		质量指标	出书质量	≥90%	100%	10
		时效指标	收集整理进度	≥90%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	丰富馆藏率	≥90%	100%	20
		可持续影响指标	查阅率	≥90%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各单位满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立目标明确绩效管理计划，根据项目设定准确绩效指标，进一步细化、量化绩效指标设定，建立健全绩效反馈机制					

(3) 自评的方法和过程

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算股室提供的相关文件；整理汇总项目预算股室提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算股室提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。项目在前期的调研基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法，评价原则。项目严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、文件调查、数据分析、指标评分和撰写的环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

(4) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。地方志编纂经费项目产出指标 40 分（包含数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（社会效益指标 20 分、可持续影响指标 20 分）、满意度指标 10 分。部门整体支出综合绩效评价分 100 分为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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。