

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：202001

部门名称：中共石家庄市鹿泉区委办公室

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委办公室

二〇二四年九月

# 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；负责对全区文秘干部职工的教育培训工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，手机和处理信息，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）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工作。

（七）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；负责组织、协调、指导全区的调查研究工作。

（八）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；负责区委全面深化改革委员会决策部署的推动落实；负责全区改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动、考核；承担区委全面化改革委员会的日常工作。

（九）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、考考评核工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

（十）负责上级和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；拟定全区保密、密码工作发展规划并组织实施；对全区保密机要工作实施业务领导；负责全区机关事业单位及经济、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、使用和管理的工作；负责失泄密事件的查处工作。

（十一）负责全区机关事业单位和驻区有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；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；承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责党中央和省、市区委重大决策、重要工作部署和市委、区委重要会议议定事项以及党委领导批示指示交办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；负责区委重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

(十三) 负责全区机关事业单位机关事务的管理工作；负责研究拟订机关事务管理制度，推动机关后勤服务的改革与发展；负责研究机关事务工作中带有普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导；对全区机关事业单位办公用房、公务用车、公共机构节能降耗等进行管理、指导、协调、监督、负责全区政务接待业务指导工作。

(十四) 负责全区档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(十五) 负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

(十六) 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	中共石家庄市鹿泉区委办公室	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项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室 2023年度 公开01表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	966.67	一、一般公共服务支出	32	789.29
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	81.88
	9		九、卫生健康支出	40	41.51
	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	58.98
	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	966.67	本年支出合计	58	971.66
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	4.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	971.66	总计	62	971.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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		966.67	966.67					
201	一般公共服务支出	784.30	784.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.33	17.33					
2010304	专项服务	17.33	17.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.40	765.40					
2013101	行政运行	563.14	563.14					
2013102	一般行政管理事务	74.45	74.45					
2013105	专项业务	127.81	127.81					
20199	其他一般公共服务支出	1.57	1.57					
2019999	其他一般公共服务支出	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88					
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68					
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58					
20809	退役安置	2.20	2.20					
2080901	退役士兵安置	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	41.51	41.51					
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51					
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51					
221	住房保障支出	58.98	58.98					
22102	住房改革支出	58.98	58.98					
2210201	住房公积金	58.98	58.98					

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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		971.66	748.30	223.36			
201	一般公共服务支出	789.29	568.13	221.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.33		17.33			
2010304	专项服务	17.33		17.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	770.39	568.13	202.26			
2013101	行政运行	568.13	568.13				
2013102	一般行政管理事务	74.45		74.45			
2013105	专项业务	127.81		127.81			
20199	其他一般公共服务支出	1.57		1.57			
2019999	其他一般公共服务支出	1.57		1.57			
208	社会保障和就业支出	81.88	79.68	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68				
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
20809	退役安置	2.20		2.20			
2080901	退役士兵安置	2.20		2.20			
210	卫生健康支出	41.51	41.51				
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51				
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51				
221	住房保障支出	58.98	58.98				
22102	住房改革支出	58.98	58.98				
2210201	住房公积金	58.98	58.98				

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

023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	966.67	一、一般公共服务支出	33	789.29	789.29		
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	81.88	81.88		
	9		九、卫生健康支出	41	41.51	41.51		
	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	58.98	58.98		
	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	966.67	本年支出合计	59	971.66	971.66		
年初财政拨款结转和结余	28	4.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	971.66	总计	64	971.66	971.66		

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支出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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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		971.66	748.30	223.36
201	一般公共服务支出	789.29	568.13	221.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.33		17.33
2010304	专项服务	17.33		17.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	770.39	568.13	202.26
2013101	行政运行	568.13	568.13	
2013102	一般行政管理事务	74.45		74.45
2013105	专项业务	127.81		127.81
20199	其他一般公共服务支出	1.57		1.57
2019999	其他一般公共服务支出	1.57		1.57
208	社会保障和就业支出	81.88	79.68	2.20
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	
2080501	行政单位离退休	23.10	23.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
20809	退役安置	2.20		2.20
2080901	退役士兵安置	2.20		2.20
210	卫生健康支出	41.51	41.51	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	
221	住房保障支出	58.98	58.98	
22102	住房改革支出	58.98	58.98	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	

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明细表

公开06表

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.77	302	商品和服务支出	134.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.85	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	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	1.75	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.98	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	28.49	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	27.96	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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.11	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	0.70	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		613.26	公用经费合计					135.04

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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（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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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
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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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
42.80	6.50	36.30	16.88	19.42		35.89		35.89	16.88	19.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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)971.66 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 28.23 万元,降低 2.8%，主要是人员经费减少。

如图所示：

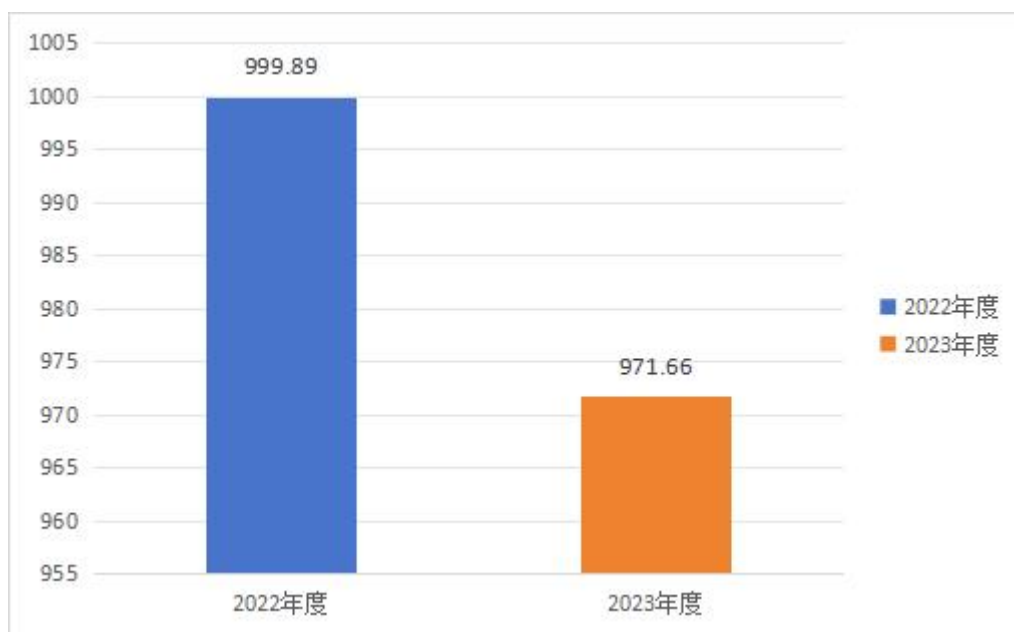


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计966.67万元，其中：财政拨款收入966.67万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

如图所示：



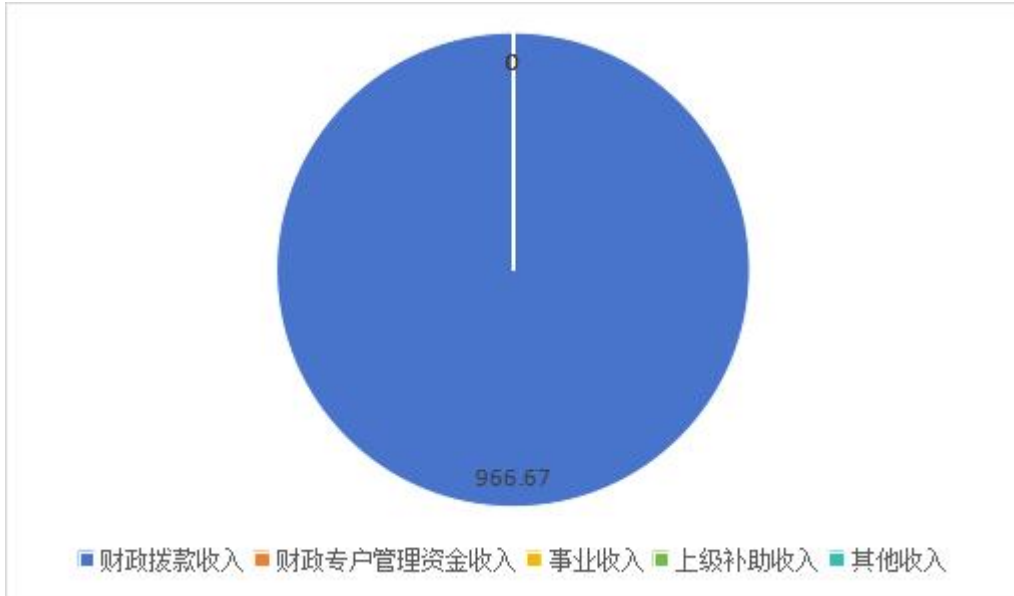


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计971.66万元，其中：基本支出748.3万元，占77.0%；项目支出223.36万元，占23.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

如图所示：

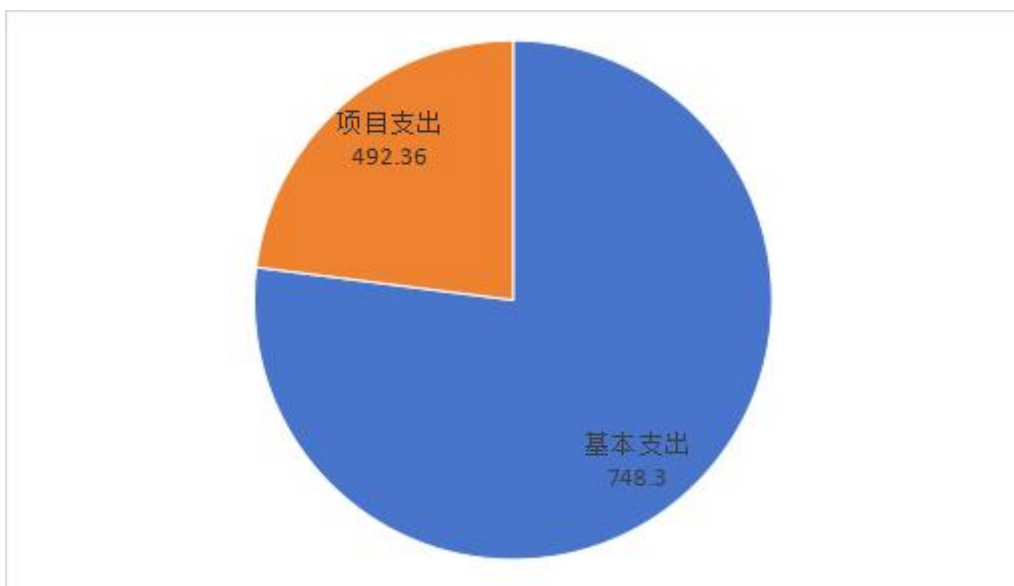


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 966.67 万元，比上年减少 31.04 万元，降低 3.1%，主要是人员经费减少；本年支出 971.66 万元，比上年减少 16.49 万元，降低 1.7%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

如图所示：

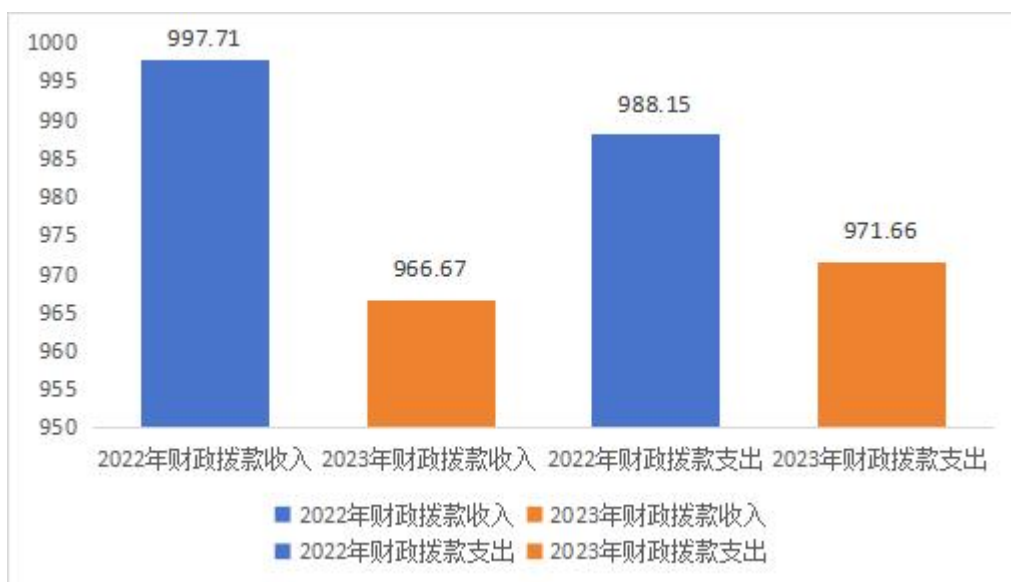


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 966.67 万元，完成年初预算的 100.79%，比年初预算增加 7.6 万元，决算数大于预算数主要原因是 24 年度新增三人；本年支出 971.66 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 12.59 万元，决算数大于预算数主要原因是 24 年度

新增三人。具体情况如下：

如图所示：

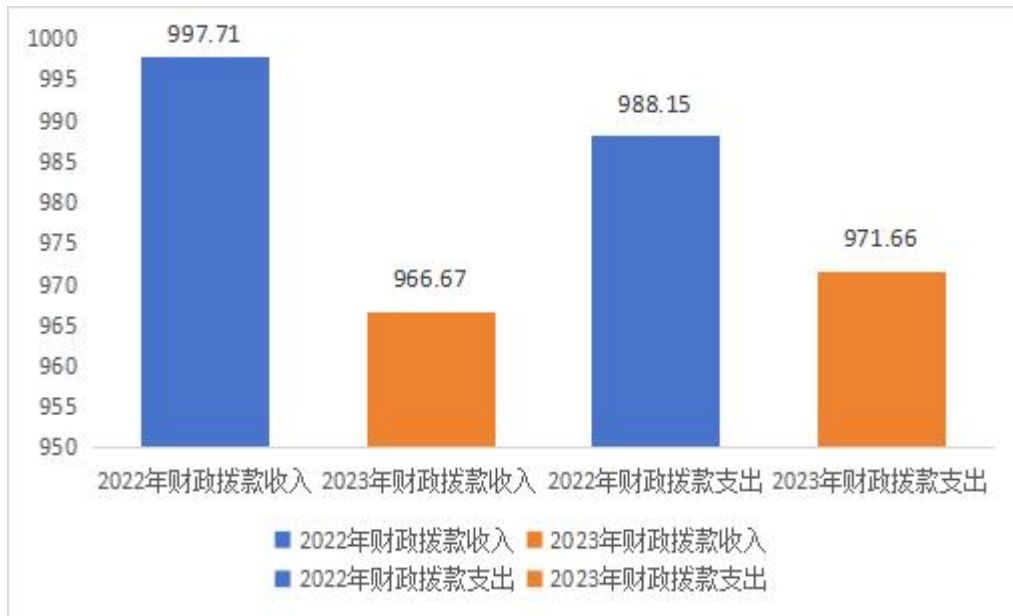


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 971.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 789.29 万元，占 81.23%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 81.88 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 41.51 万元，占 4.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 58.98 万元，占 6.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

如图所示：

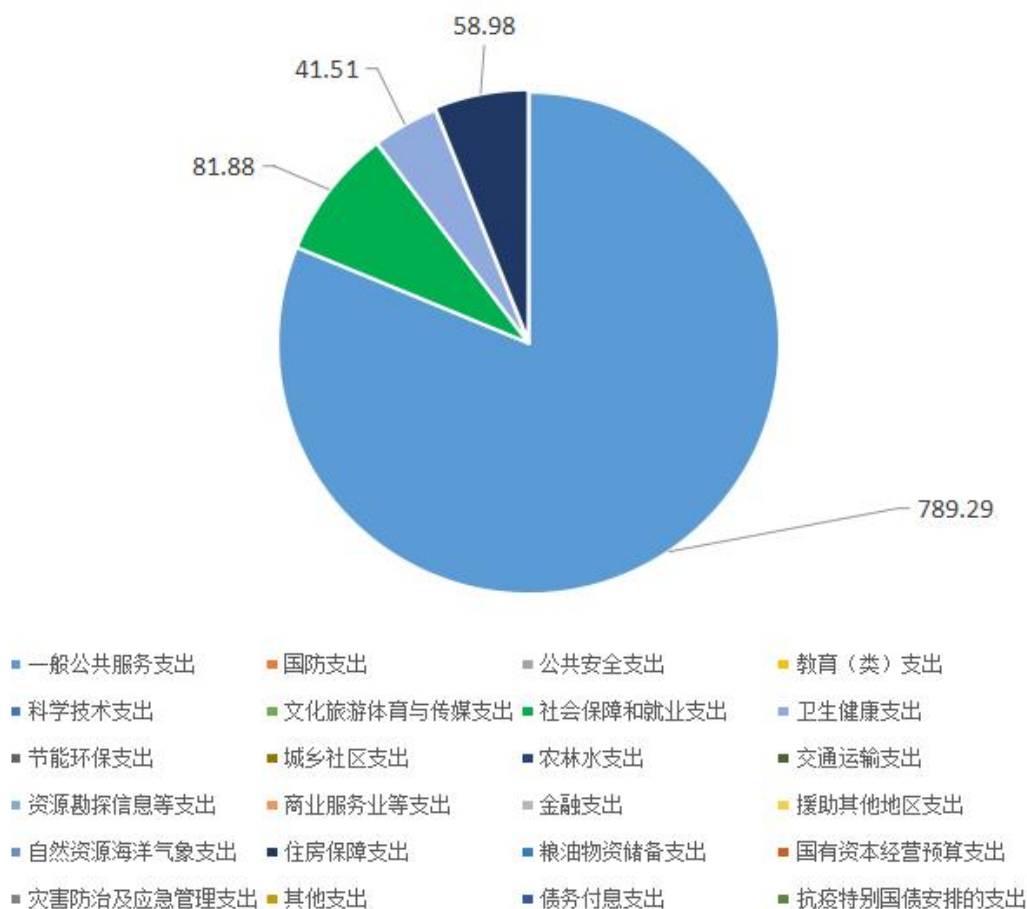


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 748.3 万元，其中：

人员经费 613.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 135.04 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、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、办公设备购置。

#### **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 42.8 万元，支出决算为 35.89 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 6.91 万元，降低 16.1%，主要是落实过紧日子要求，严格管理“三公”经费支出，压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 17.6 万元，增长 96.2%，主要是新增购置车辆。

##### **(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 6.5 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 6.5 万元，降低 100.0%，主要是本年无因公出国（境）费；较上年度持平。其中因公出国（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 36.3 万元，支出决算 35.89 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.41 万元，降低 1.1%，主要是压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较上年增加 17.6 万元，增长 96.2%，主要是新增购置车辆。其中：

**公务用车购置费支出 16.88 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.88 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 16.88 万元，增长 0.0%，主要是新增购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 19.01 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 19.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 2.1%，主要是压减非必要性支出，精简“三公”经费开支；较上年增加 0.72 万元，增长 4.0%，主要是新增购置车辆。

**3. 公务接待费支出情况。**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 100.0%。未发生公务接待费经费支出。与预算持平，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 135.04 万元，较 2022 年度增加 7.59 万元，增长 6.0%，主要原因是机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 41.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.77 万元。授予中小企业合同金额 35.74 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中授予小微企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 45.3%。

## 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 7 辆，比上年减少 3 辆，主要是处置三辆车。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 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。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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 223.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“宣传推介费、报刊征订费、视联网视频调度系统服

务费”等 13 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 223.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“宣传推介费、报刊征订费、视联网视频调度系统服务费”等项目开展绩效评价。

## （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视联网视频调度系统服务费项目绩效自评结果。

视联网视频调度系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视联网视频调度系统服务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 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成视联网视频调度系统平台年服务费，保障系统正常运转。未发现问题。



区级部门预算项目绩效自评表						
( 2023 年度)						
填报单位:	中共石家庄市鹿泉区委办公室					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	视联网视频调度系统服务费	实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委办公室		
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:	8.100000	到位数:	8.100000	执行数:	8.100000
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100.00%
	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	
	完成视联网视频调度系统平台年服务费, 保障系统正常运转。		完成视联网视频调度系统平台年服务费, 保障系统正常运转。		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(50)	数量指标	系统服务保障数量	=1个	100%	10
		质量指标	系统验收质量等合格率	=100%	100%	10
		时效指标	系统平台维护运营时间	=1年	100%	10
	成本指标	系统平台服务成本费用	=8.1万元	100%	10	
		预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标	软件服务年限		≥1年	100%	30	
满意度指标	满意率		≥98%	100%	20	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

### (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. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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等表以空表列示。

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