



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：150

部门名称：沙河市人民政府办公室

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）协助市政府领导组织起草或审核上报邢台市政府、邢台市政府办公室和致函邢台市政府各部门、各县（市、区）的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，包括邢台市政府、邢台市政府办公室和邢台市各部门、各县（市、区）来文办理，市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处来文办理。

（二）负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项，以及市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪、督办、调研，及时向市政府领导报告。

（七）负责上级党委、政府重要文件及领导批示件涉及我市政府系统落实事项，市委主要领导批示件和市委常委会会议决定、市委专题会议议定的涉及市政府系统落实事项的督办、汇总、反馈工作。

（八）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(九)负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任免人员的行政任免手续;负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(十)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导工作要求。

(十一)根据市政府工作部署和市政府领导要求,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

(十二)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

(十三)负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十四)协同有关部门统筹协调市政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十五)负责全市政府系统电子政务工作。

(十六)负责指导全市机关事务管理工作。

(十七)负责对人民群众通过电话反映的市政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十八)负责市政府公务接待工作;做好市政府办公室有关行政事务工作;负责市政府办公室所属单位的管理工作。

(十九)负责指导全市地方志编研工作。

(二十)负责市政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

(二十一)贯彻落实党中央、省委、邢台市委及我市市委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟订全市性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署,对全市外事

工作履行综合归口管理职能。承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。办理来我市采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全市友好城市工作。

（二十二）根据市委、市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。对市内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（二十三）贯彻执行国家、省、邢台市金融方针政策和法律法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全市经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合中央驻沙金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻沙金融监管部门和驻沙金融机构，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，为入驻金融机

构提供帮办服务。协调推进金融服务民生、金融生态环境、金融信用体系建设。落实金融改革创新政策，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。承担市属金融机构的业务指导和改革发展工作。统筹指导全市地方金融法治建设。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全市直接融资工作。统筹负责全市地方金融监督管理工作。按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的市场准入工作、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门、乡镇政府及街道办事处和开发区做好投资公司、理财公司、财富公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展、风险处置、信访稳定和舆情等工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，协调组织做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。协调组织有关部门做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织全市金融风险防范和处置化解工作。指导协调有关部门、乡镇政府及街道办事处和开发区做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十四）完成市委、市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  | 沙河市人民政府办公室(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沙河市人民政府办公室 2023 年度部门决算即沙河市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（单位）：沙河市人民政府办公室

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  | 1,247.49 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,062.05 |
| 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 | 82.13    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.50    |
|                  | 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 | 67.80    |
|                  | 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 | 1,247.49 | 本年支出合计          | 58 | 1,247.49 |
| 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 | 1,247.49 | 总计              | 62 | 1,247.49 |

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）：沙河市人民政  
府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                     | 1,247.49   | 1,247.49   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 1,062.05   | 1,062.05   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 1,062.05   | 1,062.05   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                                | 729.44     | 729.44     |            |          |          |              |          |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 332.61     | 332.61     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 82.13      | 82.13      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 82.13      | 82.13      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出        | 82.13      | 82.13      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 35.50      | 35.50      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 35.50      | 35.50      |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位                        | 35.50      | 35.50      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗支出   |       |       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |

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）：沙河市人民政府  
办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                     | 1,247.49   | 914.88 | 332.61 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 1,062.05   | 729.44 | 332.61 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 1,062.05   | 729.44 | 332.61 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                                | 729.44     | 729.44 |        |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 332.61     |        | 332.61 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 82.13      | 82.13  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 82.13      | 82.13  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出        | 82.13      | 82.13  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 35.50      | 35.50  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 35.50      | 35.50  |        |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出                | 35.50      | 35.50  |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障                                | 67.80      | 67.80  |        |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 支出     |       |       |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：沙河市人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,247.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,062.05 | 1,062.05       |                     |                      |
| 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 | 82.13    | 82.13          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.50    | 35.50          |                     |                      |
|                | 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 | 67.80    | 67.80          |                     |                      |
|                | 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 | 1,247.49 | 本年支出合计          | 59 | 1,247.49 | 1,247.49 |  |  |
| 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 | 1,247.49 | 总计              | 64 | 1,247.49 | 1,247.49 |  |  |

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）：沙河市人民政府办公室

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      |                     | 1,247.49 | 914.88 | 332.61 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,062.05 | 729.44 | 332.61 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,062.05 | 729.44 | 332.61 |
| 2010301 | 行政运行                | 729.44   | 729.44 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 332.61   |        | 332.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 82.13    | 82.13  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 82.13    | 82.13  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.13    | 82.13  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 35.50    | 35.50  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.50    | 35.50  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 35.50    | 35.50  |        |
| 221     | 住房保障支出              | 67.80    | 67.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 67.80    | 67.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 67.80    | 67.80  |        |

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）：沙河市人民政府办公室

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         | 834.41 | 302   | 商品和服务支出   | 77.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 289.22 | 30201 | 办公费       | 7.35  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 112.22 | 30202 | 印刷费       | 1.93  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 101.19 | 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           | 61.54  | 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 | 82.13  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 13.08 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.50  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 9.66   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 70.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.93  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 72.33  | 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      | 3.14   | 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            | 3.12   | 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           | 0.02   | 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     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.38  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 7.00  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.27 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 30.38 | 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 |             | 837.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.32 |

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）：沙河市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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，按要求以空表列示。

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）：沙河市人

民政府办公室

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沙河市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 35.50 |              | 22.00        |             | 22.00             | 13.50     | 11.80 |              | 10.27        |             | 10.27             | 1.53  |

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）1,247.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 177.63 万元，下降 12.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1,247.49 万元，其中：财政拨款收入 1,247.49 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1,247.49万元，其中：基本支出914.88万元，占73.34%；项目支出332.61万元，占26.66%；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 1,247.49 万元,比上年减少 177.63 万元，降低 12.46%，主要原因是 2023 年减少电子政务外网升级、优化改造，政务服务运行管理经费，人防办工作经费，金融工作经费，打非处非工作经费等；本年支出 1,247.49 万元，比上年减少 177.63 万元，降低 12.46%，主要原因是 2023 年减少电子政务外网升级、优化改造，政

务服务运行管理经费，人防办工作经费，金融工作经费，打非处非工作经费等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,247.49万元,比上年减少177.63万元，降低12.46%，主要原因是2023年减少电子政务外网升级、优化改造，政务服务运行管理经费，人防办工作经费，金融工作经费，打非处非工作经费等；本年支出1,247.49万元，比上年减少177.63万元，降低12.46%，主要原因是2023年减少电子政务外网升级、优化改造，政务服务运行管理经费，人防办工作经费，金融工作经费，打非处非工作经费等。

## **（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1,247.49万元，完成年初预算的99.26%，比年初预算减少9.32万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；本年支出1,247.49万元，完成年初预算的99.26%，比年初预算减少9.32万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,247.49万元，完成年初预算的 99.26%，比年初预算减少9.32万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；本年支出1,247.49万元，完成年初预算的99.26%，比年初预算减少9.32万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,247.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,062.05 万元，占 85.14%，主要是行政运行，群众服务热线平台运行管理等；社会保障和就业（类）支出 82.13 万元，占 6.58%，主要是全额供养人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 35.5 万元，占 2.85%，主要是全额供养人员基本医疗保险支出；住房保障（类）支出 67.8 万元，占 5.43%，主要是公积金支出。

#### **（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 914.88 万元，其中：

人员经费 837.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 35.5 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 33.23%，较预算减少 23.7 万元，降低 66.67%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 2.91 万元，降低 19.80%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## （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 00。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是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 22 万元，支出决算 10.27 万元，完成预算的 46.66%，较预算减少 11.73 万元，降低 53.32%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约；较上年减少 3.18 万元，降低 23.65%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约。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我部门无购置公务用车计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.27 万元：**本部门 2023 年度

公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.73 万元，降低 53.32%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约；较上年减少 31.8 万元，降低 23.65%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 13.5 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 11.33%。公务接待费支出较预算减少 11.97 万元，降低 88.67%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约；较上年度增加 0.27 万元，增长 21.51%，主要是上年度受疫情影响，接待任务大幅下降。本年度共接待 2 批次，接待 128 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 77.32 万元，较 2022 年度减少 61.74 万元，降低 44.40%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是主要原因为 1 辆车（人防专用车）划转

至沙河市发改局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 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。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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 332.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府办公厅（室）及相关机构事务”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 362 万元。其中，对“电子政务外网优化改造”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年我部门积极编制预算绩效，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我部门绩效预算管理工作扎实开展。

### （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群众服务热线平台运行管理项目绩效自评结果。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                           |                |                |                |        |         |                       |           |          |      |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                      | 群众服务热线平台运行管理经费 |                | 项目级次           | 本级     | 实施主管单位  | 150001 - 沙河市人民政府办公室本级 |           | 金额单位     | 万元   |
| 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                                       | 160.00000      | 到位数            | 160.000000     |        | 执行数     | 160.000000            |           | 100      |      |
|                  | 其中:财政资金                                   | 160.00000      | 其中:财政资金        | 160.000000     |        | 其中:财政资金 | 160.000000            |           |          |      |
|                  | 其他                                        | 0              | 其他             | 0              |        | 其他      | 0                     |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                    |                |                |                | 具体完成情况 |         |                       |           | 总体完成率(%) |      |
|                  | 完成群众通过服务热线、市长信箱等途径反映事项的受理、解答、交办、督办及回访等工作。 |                |                |                | 全部完成   |         |                       |           | 100.00   |      |
|                  | 开展热线服务，24 小时受理办理我市群众生产生活方面诉求。             |                |                |                | 全部完成   |         |                       |           | 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           | 指标说明           | 指标分值   | 预期指标值   |                       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                      | 数量指标           | 群众服务热线平台系统正常运行 | 市长热线工作正常运行     | 15.00  | ≥       | 95 百分比                | 0.95      | 完成       | 15   |
|                  |                                           | 质量指标           | 使用率            | 云服务器、中继语音电路、短信 | 15.00  | ≥       | 95 百分比                | 0.95      | 完成       | 15   |

|      |        |                |                |       |      |                |                |       |    |     |
|------|--------|----------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|-------|----|-----|
| 效益指标 | 时效指标   | 软件系统运行         | 卡使用率<br>软件系统运行 | 15.00 | ≥    | 98             | 百分比            | 0.98  | 完成 | 15  |
|      | 成本指标   | 预算控制数          | 预算控制数          | 15.00 | ≤    | 160            | 万元             | 160万元 | 完成 | 15  |
|      | 社会效益指标 | 办理我市群众生产生活方面诉求 | 办理我市群众生产生活方面诉求 | 15.00 | 文字描述 | 办理我市群众生产生活方面诉求 | 办理我市群众生产生活方面诉求 |       | 完成 | 15  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度        | 群众满意度          | 15.00 | ≥    | 90             | 百分比            | 0.95  | 完成 | 15  |
|      | 预算执行率  |                |                | 10    |      |                |                |       |    | 10  |
| 自评总分 |        |                |                |       |      |                |                |       |    | 100 |

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

说明:

|                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 毛延飞                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话: 8921919 |
| 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”， |               |

自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

电子政务外网优化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众服务热线平台运行管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价

### 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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。