

沙河市人民政府办公室 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：150

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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）贯彻党和国家、省、市人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全市人民防空规范性文件。拟订全市人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设计划、技术、质量管理、竣工验收及备案管理工作，负责人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织市区战时人口疏散地域（基地）建设。负责市区利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订市级防空计划方案。建设人民防空指挥体系和制定防空计划方案。组织

指导群众防空组织建设。组织开展全市人民防空信息化建设，建设、使用、维护和管理人民防空信息系统。组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成市人防指挥部赋予的其他任务。承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他任务。

（二十五）完成市委、市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 2022 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

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

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	1,425.11	一、一般公共服务支出	32	1,211.17
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	123.11
	9		九、卫生健康支出	40	32.76
	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	58.07
	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	1,425.11	本年支出合计	58	1,425.11
使用非财政拨款结余	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	1,425.11	总 计	62	1,425.11

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

公开02表
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		1,425.11	1,425.11					
201	一般公共服务支出	1,211.17	1,211.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.17	1,211.17					
2010301	行政运行	849.18	849.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.00	362.00					
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11					
20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16					
20808	抚恤	38.95	38.95					
2080801	死亡抚恤	38.95	38.95					
210	卫生健康支出	32.76	32.76					
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76					
221	住房保障支出	58.07	58.07					
22102	住房改革支出	58.07	58.07					
2210201	住房公积金	58.07	58.07					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

公开03表
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		1,425.11	1,063.12	362.00			
201	一般公共服务支出	1,211.17	849.18	362.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.17	849.18	362.00			
2010301	行政运行	849.18	849.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.00		362.00			
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11				
20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16				
20808	抚恤	38.95	38.95				
2080801	死亡抚恤	38.95	38.95				
210	卫生健康支出	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.76	32.76				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				

注：本表反映部门（或单位）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：沙河市人民政府办公室

2022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	1,425.11	一、一般公共服务支出	33	1,211.17	1,211.17		
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	123.11	123.11		
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76		
	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	58.07	58.07		
	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	1,425.11	本年支出合计	59	1,425.11	1,425.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,425.11	总 计	64	1,425.11	1,425.11		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

公开05表
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, 425. 11	1, 063. 12	362. 00
201	一般公共服务支出	1, 211. 17	849. 18	362. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 211. 17	849. 18	362. 00
2010301	行政运行	849. 18	849. 18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362. 00		362. 00
208	社会保障和就业支出	123. 11	123. 11	
20805	行政事业单位养老支出	84. 16	84. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 16	84. 16	
20808	抚恤	38. 95	38. 95	
2080801	死亡抚恤	38. 95	38. 95	
210	卫生健康支出	32. 76	32. 76	
21011	行政事业单位医疗	32. 76	32. 76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 76	32. 76	
221	住房保障支出	58. 07	58. 07	
22102	住房改革支出	58. 07	58. 07	
2210201	住房公积金	58. 07	58. 07	

注：本表反映部门（或单位）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：沙河市人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.12	302	商品和服务支出	133.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.99	30201	办公费	31.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.84	30202	印刷费	19.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.33	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.35	30205	水费		31002	办公设备购置	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	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	4.16	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.07	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	74.46	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	119.94	30215	会议费	6.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.20	30217	公务接待费	1.26	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	38.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	32.05	30229	福利费	5.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		924.06	公用经费合计					139.06

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

公开07表
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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：沙河市人民政府办公室

2022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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沙河市人民政府办公室

2022年度

公开09表
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
26.95		13.45		13.45	13.50	14.70		13.45		13.45	1.26

注：本表反映部门（或单位）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

2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,425.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 32.75 万 元，增长 2.35%，主要原因是主要工资调整，人员经费增加。

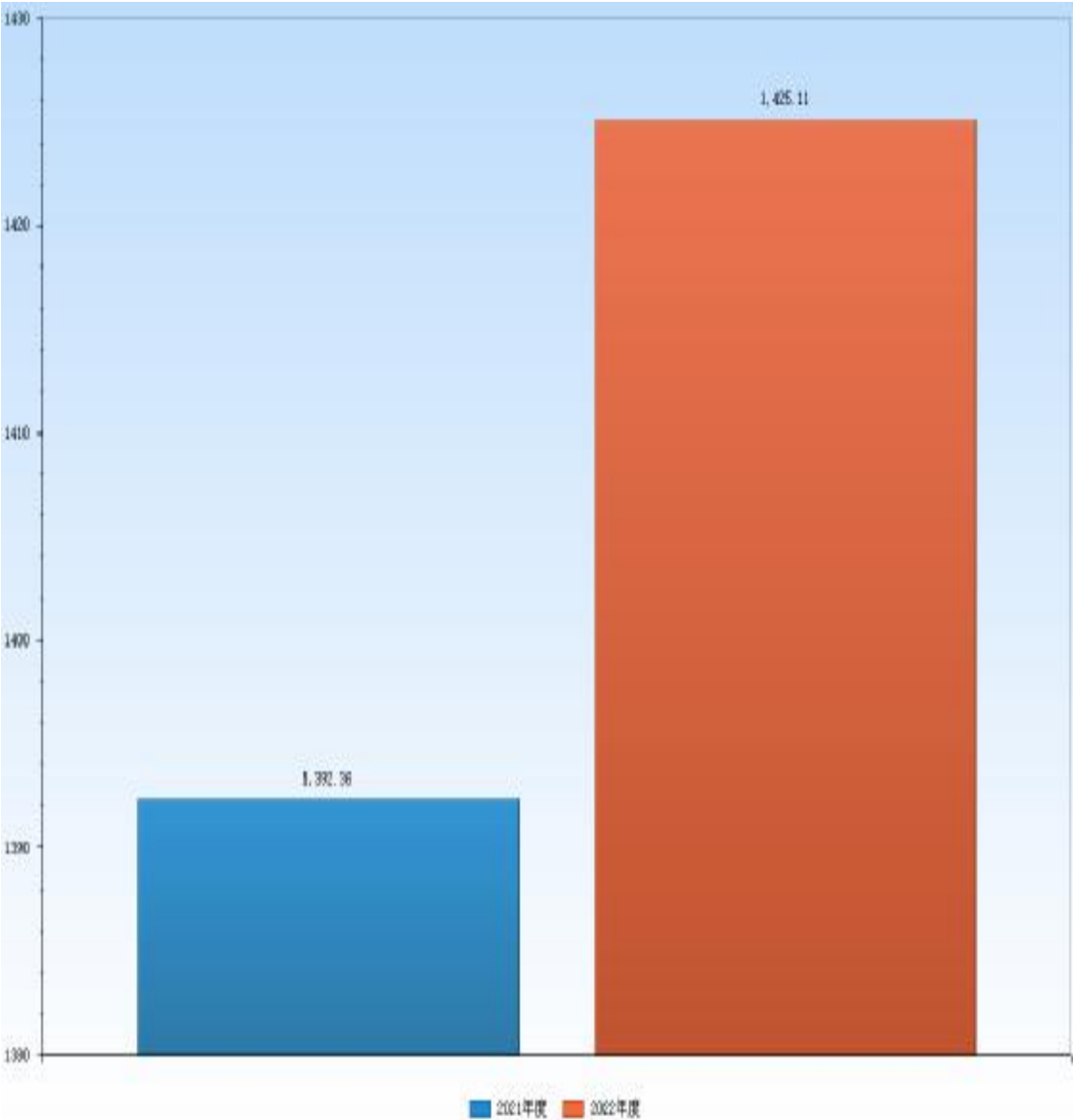


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,425.11 万元，其中：财政拨款收入 1,425.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

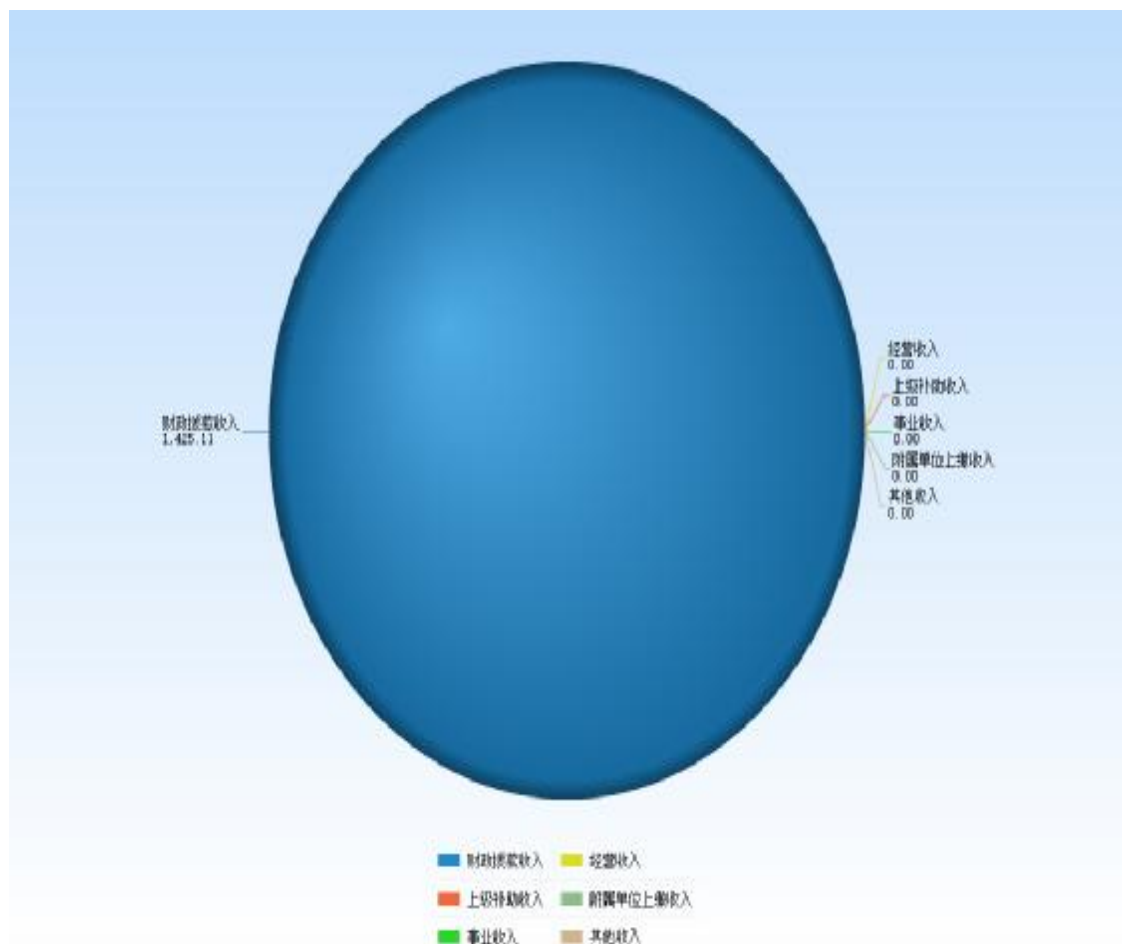


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,425.11 万元，其中：基本支出 1,063.12 万元，占 74.60%；项目支出 362.00 万元，占 25.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

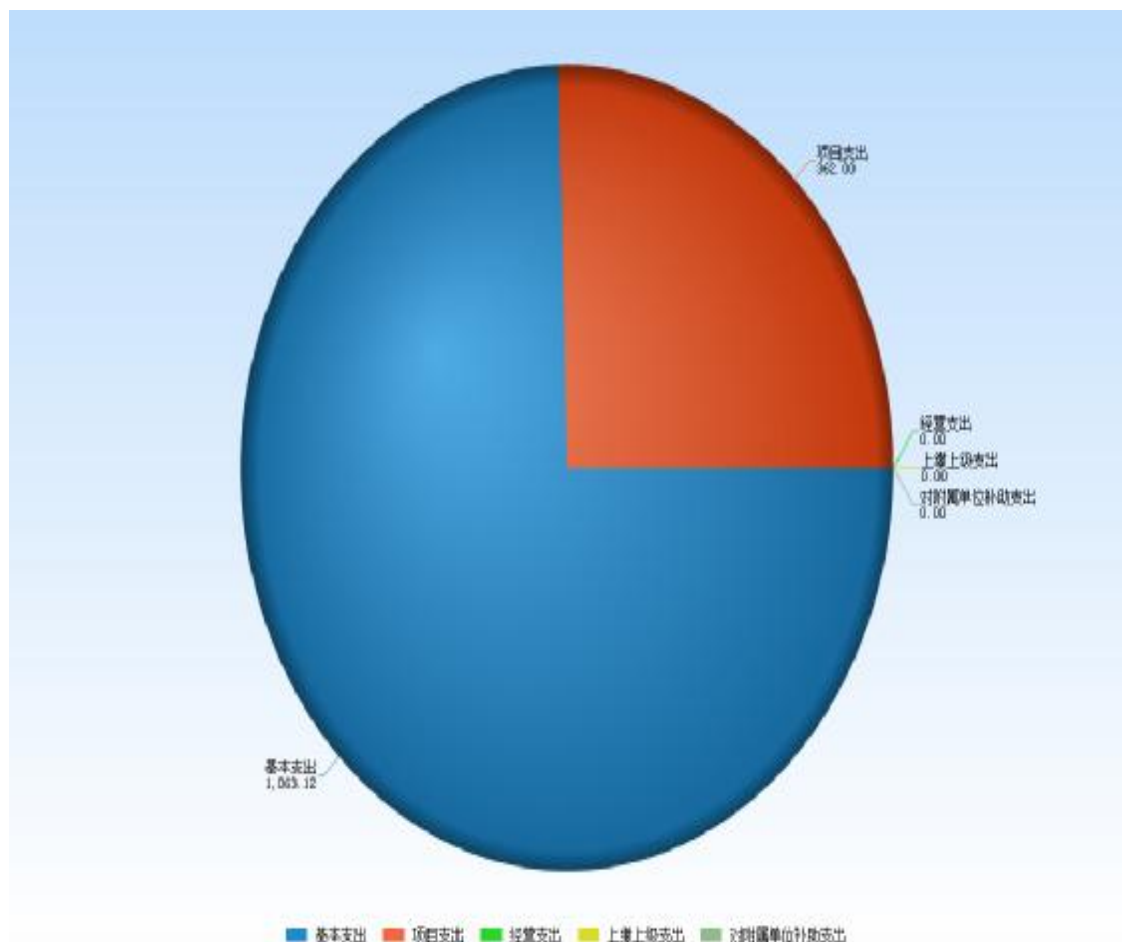


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,425.11 万元,比 2021 年度 增加 32.75 万 元,增长 2.35%, 主要是主要为我办人员增加, 人员经费增加; 本年支出 1,425.11 万元, 比 2021 年度增加 32.75 万元, 增长 2.35%, 主要是主要为工资调整, 人员经费增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1,425.11 万元, 比上年增长 32.75 万 元, 增长 2.35%, 主要原因是主要为我办人员增加, 人员经费增加; 本年支出 1,425.11 万元, 比上年增长 32.75 万元, 增长 2.35%, 主要是主要为工资调整, 人员经费增加。

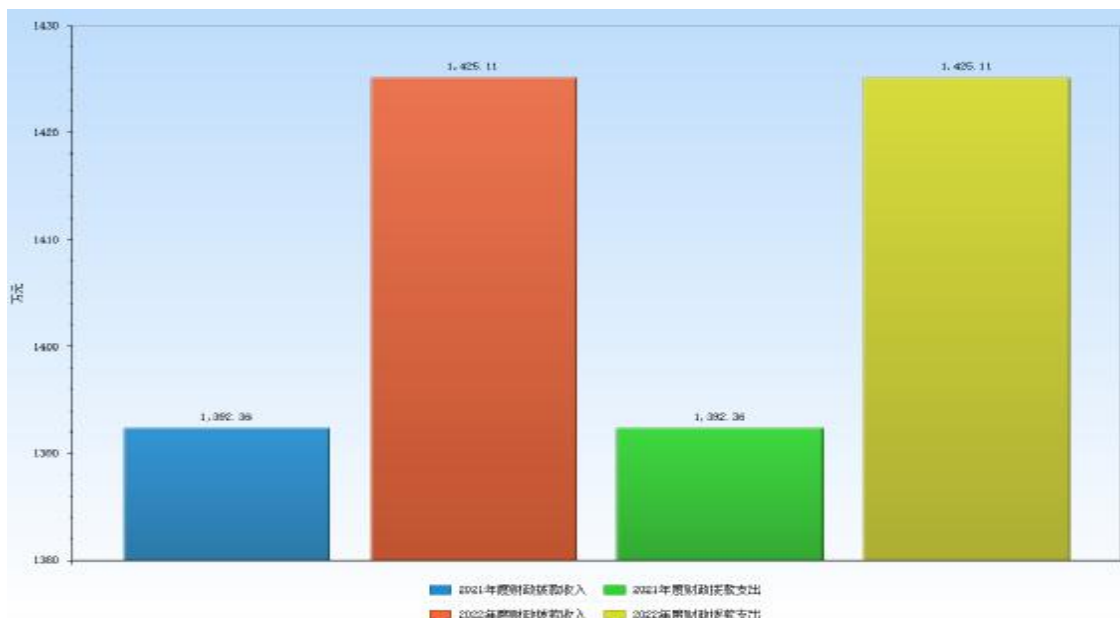


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,425.11 万元，完成年初预算的 96.63%，比年初预算减少 49.71 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 1,425.11 万元，完成年初预算的 96.63%，比年初预算减少 49.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.63%，比年初预算 减少 49.71 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；支出完成年初预算 96.63%，比年初预算减少 49.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

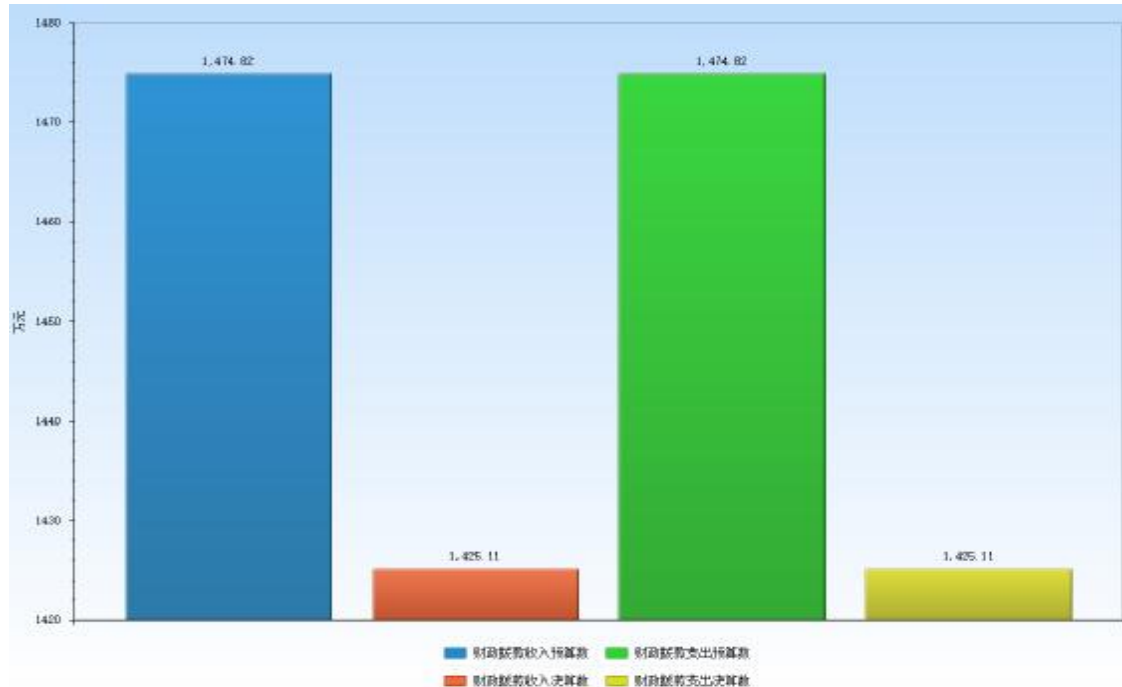


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,425.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,211.17 万元，占 84.99% 主要是行政运行、电子政务外网改造等支出；社会保障和就业（类）支出 123.11 万元，占 8.64%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 32.76 万元，占 2.30%，主要是其他行政事业单位的医疗支出；住房保障（类）支出 58.07 万元，占 4.07%，主要是住房公积金支出。



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

2022 年度财政拨款基本支出 1,063.12 万元，其中：

人员经费 924.06 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 139.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.95 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 54.55%，减少 12.25 万元，降低 45.45%，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 2021 年度减少 10.93 万元，降低 42.65%，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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与

预算相比持平；与 2021 年度支出持平，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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，较预算持平，较上年减少 7.46 万元，降低 35.68%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 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 2021 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：本部门 2022 年度公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 13.45 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 7.46 万元，降低 35.68%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 13.50 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 9.33%。公务接待费支出较预算减少 12.24 万元，降低 90.67%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费用支出；较上年度减少 3.48 万元，降低 73.41%，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费用支出。发生公务接待共 4 批次、55 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 139.06 万元，比 2021 年度减少 42.82 万元，降低 23.54%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 4 辆，主要是主要原因为 4 辆车划转至机关事务服务中心。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导用车 0 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 0 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2022 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 362 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，政府性基金预算支出 0 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，2022 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电子政务外网优化改造项目绩效自评结果。

预算项目绩效监控情况表										
填报单位：[3720] 150002 - 沙河市人民政府办公室									金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称		150002 - 沙河市人民政府办公室			项目周期				
	项目名称		电子政务外网优化改造经费			监控时点		第四季度		
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：		127.260000	到位数：		127.260000	执行数：		127.260000	
	其中：财政资金		127.260000	其中：财政资金		127.260000	其中：财政资金		127.260000	
	其他		0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					目前完成情况			总体完成率（%）	
	按照上级文件要求，我市对电子政务外网的技术规模、网络安全、覆盖承载形成上联市政府、下联各乡镇、村，横向联接市直各部门的网络格局。					按照上级文件要求，我市对电子政务外网的技术规模、网络安全、覆盖承载形成上联市政府、下联各乡镇、村，横向联接市直各部门的网络格局。			100.00	
	对纳入“互联网+政务服务”体系的部门（单位）实现全覆盖，形成一套独立、实现市县级网络核心“口”字形双链路结构连接，完成优化网络结构、更新按照统一标准规范，建立统一网络安全防护体系，提升安全防护水平，达到					对纳入“互联网+政务服务”体系的部门（单位）实现全覆盖，形成一套独立、实现市县级网络核心“口”字形双链路结构连接，完成优化网络结构、更新按照统一标准规范，建立统一网络安全防护体系，提升安全防护水平，达到				
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标		保障所有线路的稳定			≥ 90 百分比		≥ 90 百分比	100.00
		质量指标		线路抢修、恢复工作			< 5 百分比		< 5 百分比	100.00
		时效指标		故障处理时效			≤ 24 小时		≤ 24 小时	100.00
		成本指标		预算控制数			≤ 127.26 万元		127.26 万元	100.00
	效益指标	经济效益指标		节约经济效益			文字描述 节约		节约	100.00
		社会效益指标		取得社会效益效果			文字描述 取得		取得	100.00
		生态效益指标		取得生态效益效果			文字描述 取得		取得	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意程度			文字描述 满意		满意	100.00
		五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								
填报人：周鹏鹤										
联系电话：8920055										

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，电子政务外网优化改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.26 万元，执行数为 127.26 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 2022 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：指部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。