



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434001

单位名称: 孟村回族自治县人民政府办公室
(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

孟村回族自治县人民政府办公室

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

根据《孟回族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟回族自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）政务公开、会议管理、督查督办、打私事务、政务联络

不断提高信息公开工作业务水平；协助县领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好县际间政务往来与经济交流工作，负责县级领导公务活动的接待安排。

（二）根据省、市有关制度，制定公共资源交易规则、制度

对照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》和《河北省公共资源交易目录》，会同有关部门制订实施适合各类交易项目的管理制度、行为规范和收费标准。

（三）受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为
按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规要求，监督公共资源交易项目的进场交易，对交易质疑、投诉进行处理，配合执法部门进场监督与执法。

（四）应急管理

县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县领导重要指示，协助县领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

（五）公共资源交易市场事务性工作管理

贯彻实施有关法律法规政策，为市场主体提供法规咨询；查验进场交易项目手续，维护交易活动秩序；对交易中心信息网络技术平台进行维护，提供完善的网络竞价系统；做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作。

（六）政府电子政务管理与服务

政务信息工作和机关电子政务工作，确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。

（七）综合事务管理

负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项。

（八）地方志事务管理

拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理

论研究和学术交流；承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（九）综合业务、事务管理

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和乡镇报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办县政府领导交办的其他事项。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县人民政府办公室本级	行政	正科级
2			
3			
.....		

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。

“我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县人民政府办公室（部门名称）2023 年度部门决算即孟村回族自治县人民政府办公室（部门名称）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）：孟村回族自治县人民政府办公室（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	1,313.27	一、一般公共服务支出	32	1,103.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	68.55
	9		九、卫生健康支出	40	44.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	10.00
	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	36.78
	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	2,313.27	本年支出合计	58	2,313.27
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	2,313.27	总计	62	2,313.27

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）：孟村回族自治县人民政府办公室（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		2,313.27	2,313.27					
201	一般公共服务支出	1,103.03	1,103.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.03	1,103.03					
2010301	行政运行	459.81	459.81					
2010302	一般行政管理事务	574.22	574.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00	69.00					
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55					
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39					
20827	财政对其他社会保	1.26	1.26					

	险基金的 补助							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.26	1.26					
210	卫生健康 支出	44.91	44.91					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100499	其他公共 卫生支出	20.00	20.00					
21011	行政事业 单位医疗	24.91	24.91					
2101101	行政单位 医疗	24.91	24.91					
212	城乡社区 支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120803	城市建设 支出	1,000.00	1,000.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	50.00	50.00					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	50.00	50.00					
2150805	中小企业 发展专项	50.00	50.00					
217	金融支出	10.00	10.00					
21702	金融部门 监管支出	10.00	10.00					
2170299	金融部门 其他监管 支出	10.00	10.00					
221	住房保障 支出	36.78	36.78					
22102	住房改革 支出	36.78	36.78					
2210201	住房公积 金	36.78	36.78					

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): 孟村回族自治县人民政府办公室(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		2,313.27	587.36	1,725.91			
201	一般公共服务支出	1,103.03	457.12	645.91			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,103.03	457.12	645.91			
2010301	行政运行	459.81	457.12	2.69			
2010302	一般行政管理事务	574.22		574.22			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55				
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	44.91	24.91	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			

2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00			
217	金融支出	10.00		10.00			
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00			
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	36.78	36.78				
22102	住房改革支出	36.78	36.78				
2210201	住房公积金	36.78	36.78				

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）：孟村回族自治县人民政府办公室（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	1,313.27	一、一般公共服务支出	33	1,103.03	1,103.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	68.55	68.55		
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	10.00	10.00		
	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	36.78	36.78		
	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	2,313.27	本年支出合计	59	2,313.27	1,313.27	1,000.00	
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	2,313.27	总计	64	2,313.27	1,313.27	1,000.00	

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）：孟村回族自治县人民政府办公室（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		1,313.27	587.36	725.91
201	一般公共服务支出	1,103.03	457.12	645.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.03	457.12	645.91
2010301	行政运行	459.81	457.12	2.69
2010302	一般行政管理事务	574.22		574.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55	
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	44.91	24.91	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
217	金融支出	10.00		10.00
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	
22102	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

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

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县人民政府办公室(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	471.42	302	商品和服务支出	110.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.15	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.45	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	21.40	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	65.39	30206	电费	12.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	23.47	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	1.26	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.78	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	5.84	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	1.91	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	3.93	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		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	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00	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		477.27	公用经费合计					110.09

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）：孟村回族自治县人民政府
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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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): 孟村回族
自治县人民政府办公室(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。(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): 孟村回族自治县人民政府办公室(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
27.00		20.00		20.00	7.00	20.00		20.00		20.00	

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。

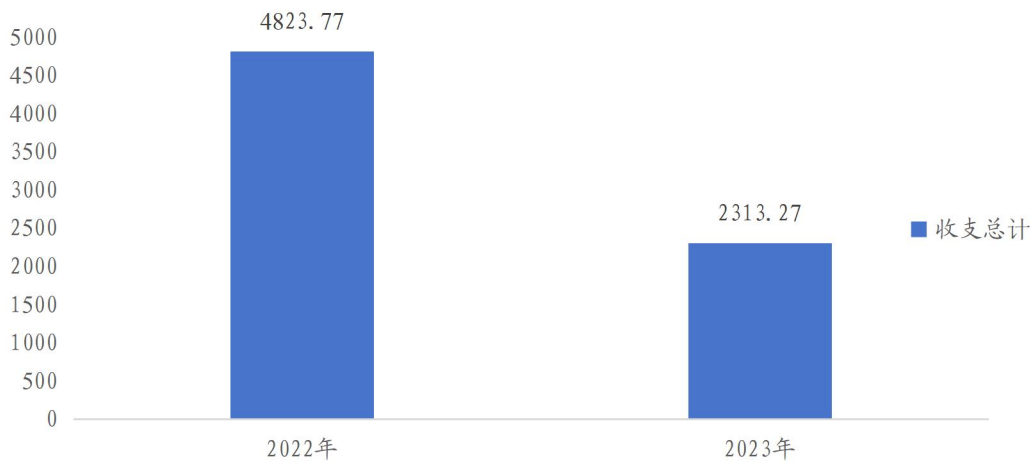
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,313.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少2510.5万元，下降108.52%，主要原因是项目支出减少。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

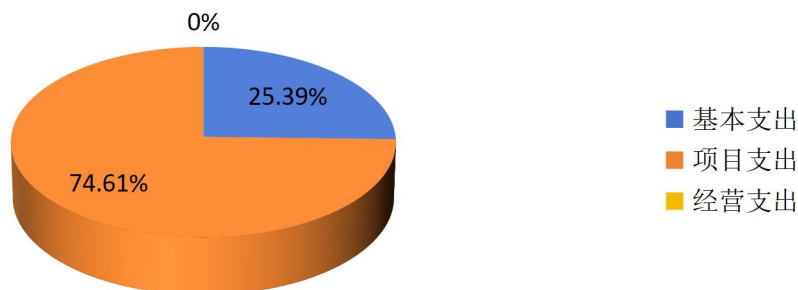
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,313.27万元，其中：财政拨款收入2,313.27万元，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2,313.27万元，其中：基本支出587.36万元，占25.39%；项目支出1,725.91万元，占74.61%；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2：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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,313.27万元,比上年减少2510.5万元,下降108.52%,主要原因是项目支出减少;本年支出2,313.27万元,减少2510.5万元,下降108.52%,主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,313.27万元,比上年减少2710.5万元,降低206.39%,主要是项目支出减少;本年支出1,313.27万元,比上年减少2710.5万元,降低206.39%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元,比上年增加200万元,增长20%,主要是项目增加;本年支出1,000万元,比上年增加200万元,增长20%,主要是项目支出增加。

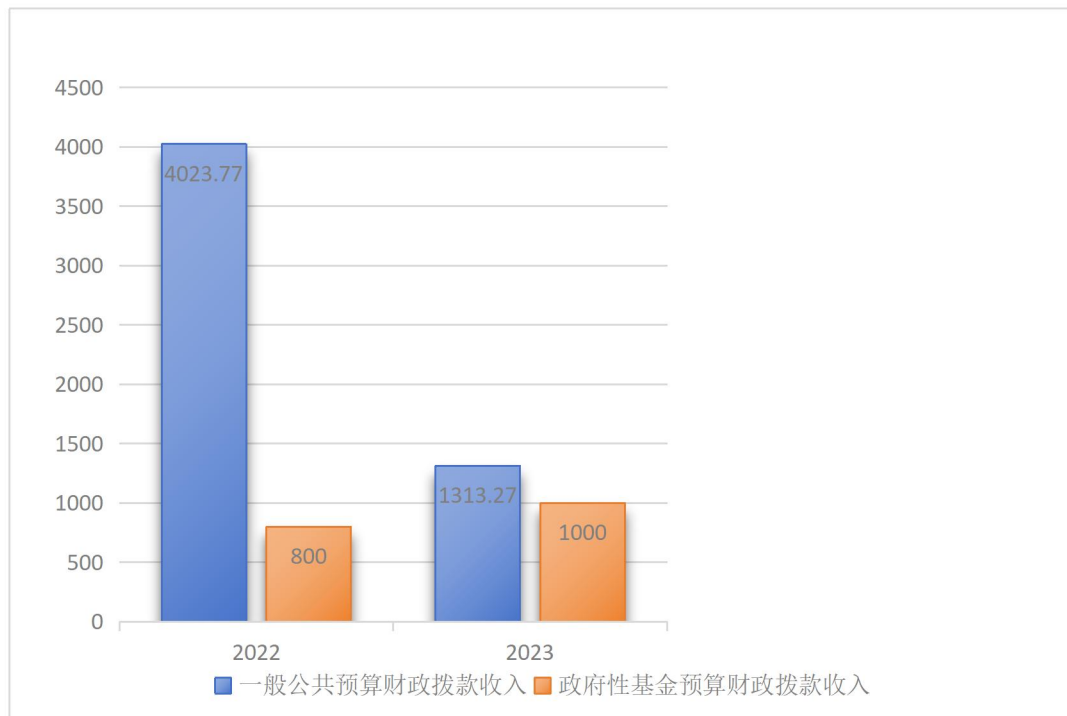
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,313.27万元,完成

年初预算的211.43%，比年初预算增加1219.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出2,313.27万元，完成年初预算的211.43%，比年初预算增加1219.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,313.27万元，完成年初预算的 120.03%，比年初预算增加219.17万元，增加20.03%，主要原因是一般公共服务支出增加；本年支出1,313.27万元，完成年初预算的120.03%，比年初预算增加219.17万元，增加20.03%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，较年初预算持平。主要是城乡建设支出；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

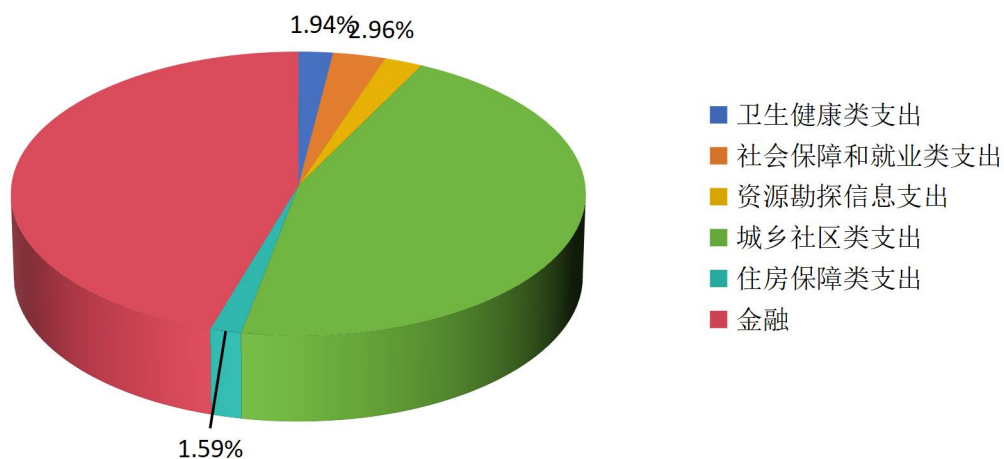


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,313.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,103.03 万元，占 47.68%；社会保障和就业（类）支出 68.55 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 1,000 万元，占 43.23%；资源勘探信息等（类）支出 50 万元，占 2.16%；金融（类）支出 10 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.78 万元，占 1.59%；

2023年财政拨款支出决算结构



（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 587.36 万元，其中：

人员经费 477.27 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 74.07%，较预算减少 7 万元，降低 25.93%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算 34 万元，减少 14 万元，降低 41.17%，主要是公务接待费、会议费减少。主要是工作效率提升，节约公共资源。

（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，与预算持平。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/无本单位组织的出国（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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2022 年 20 万元持平。

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。

公务用车运行维护费支出 20 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 20 万元。公车运行维护费支出较预算持平。较 2022 年 20 万元持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年 7 万元，减少 7 万元，减少 100%。主要是公务接待费减少。

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 110.09 万元，较 2022 年度减少 313.04 万元，降低 284.35%。主要原因是办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 260.46 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 260.46 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年比较持平，无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 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 100 万元以上设备（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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1313.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡社区支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对综合业务费、特需费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 169 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年各项项目按照年度制定目标，均达到预期目标。

（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城乡社区建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

城乡社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。城乡社区面貌发生根本性变化，大众生活、休闲环境得到明显改善。

（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 年度本部门无收支及结转结余情况，故 08 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、结转至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至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。