



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：平乡县人民政府办公室（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）平乡县人民政府办公室（本级）职责

1、协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和市政府、市政府办公室及市政府各部门来文办理，县政府各部门、各乡镇（街道）政府来文办理。

2、负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

3、研究县政府各部门和各乡镇（街道）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

6、督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

7、组织承办人大代表建议和政协提案工作。

8、负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任免人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

10、根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专

题调研，及时反映情况，提出建议。

11、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

12、负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

13、协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

14、负责全县政府系统电子政务工作。

15、负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作；

16、根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县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。组织各乡镇（街道）政府和县政府各部门围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县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，为县政府决策提供建议和咨询。

17、贯彻执行党和国家、省、市有关人民防空的法律法规和规章，制定全县人民防空规范性文件；拟定全县人民防空发展规划、编制人民防空年度计划，参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作，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技术、质量的监管，监督人民防空工程维护与使用管理；负责人民防空组织指挥、信息化建设和资产管理工作；组织

开展防空防灾宣传教育；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；承担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。

18、贯彻落实国家、省市金融方针政策和法律法规，提出促进和加强金融业发展的建议；协调引进金融机构，引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调配合国家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；协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；贯彻落实省市金融改革工作部署，指导农村信用社改革；负责拟定多层次资本市场培育政策措施，协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作；负责全县地方金融管理工作；指导协调有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好投资公司和开展信用互助的农民专业合作社等机构的规范发展和风险处置工作；统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作；协调组织全县金融风险防范和处置化解工作，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。

19、贯彻落实党中央和省委、市委、县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。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。接受中共平乡县委外事工作委员会的直接领导，承担中共平乡县委外事工作委员会的具体工作，负责承办县领导对外交往事宜，负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，负责重要外宾邀请、报批工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

20、 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）平乡县大数据发展中心职责

1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规，承担起草相关政府规章草案的行政辅助工作。承担拟订全县数据资源管理发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系的行政辅助工作并负责实施。

2、组织实施国家和地方数据技术标准。承担制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范的技术支撑工作并负责实施。

3、负责大数据重大项目审核的行政辅助工作。承担全县大数据中心、超算中心和大数据共享交换平台等基础设施建设和管理的行政辅助工作。负责大数据安全体系建设和安全保障的技术支撑工作。

4、协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。承担编制全县政务数据和公共数据资源目录的技术支撑工作，推动数据资源采集汇聚，完善县级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

5、负责全县智慧城市建设、政府数字转型相关数据资源管理的行政辅助和技术支撑工作。

6、为全县各级各部门信息化建设和大数据应用管理提供技术指导，会同有关部门做好全县数据资源、政府信息化领域的对外交流合作以及人才培养等工作。

7、为全县经济社会各领域的的数据资源开发利用工作提供技术指导，促进全县数据资源产业发展。负责数据

资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等技术支撑工作。

8、完成县政府办公室交办的其他任务。

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	平乡县人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2	平乡县大数据发展中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平乡县人民政府办公室（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	949.10	一、一般公共服务支出	32	792.62
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	23.78
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	67.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	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	42.09
	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	949.10	本年支出合计	58	949.10
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	949.10	总计	62	949.10

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：平乡县人民政府办公室
(汇总)

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		949.10	949.10					
201	一般公共 服务支出	792.62	792.62					
20101	人大事务	4.05	4.05					
2010101	行政运行	4.05	4.05					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	788.57	788.57					
2010301	行政运行	410.44	410.44					
2010302	一般行政 管理事务	349.11	349.11					
2010350	事业运行	29.02	29.02					
206	科学技术 支出	23.78	23.78					
20699	其他科学 技术支出	23.78	23.78					
2069999	其他科学 技术支出	23.78	23.78					
208	社会保障 和就业支 出	67.67	67.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.96	50.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.14	48.14					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
20808	抚恤	16.71	16.71					
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	42.09	42.09					
22102	住房改革支出	42.09	42.09					
2210201	住房公积金	42.09	42.09					

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：平乡县人民政府办公室（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		949.10	576.21	372.89			
201	一般公共 服务支出	792.62	443.51	349.11			
20101	人大事务	4.05	4.05				
2010101	行政运行	4.05	4.05				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	788.57	439.46	349.11			
2010301	行政运行	410.44	410.44				
2010302	一般行政 管理事务	349.11		349.11			
2010350	事业运行	29.02	29.02				
206	科学技术 支出	23.78		23.78			
20699	其他科学 技术支出	23.78		23.78			
2069999	其他科学 技术支出	23.78		23.78			
208	社会保障 和就业支 出	67.67	67.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	50.96	50.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.14	48.14				
2080506	机关事业 单位职业	2.82	2.82				

	年金缴费支出						
20808	抚恤	16.71	16.71				
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71				
210	卫生健康支出	22.94	22.94				
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	42.09	42.09				
22102	住房改革支出	42.09	42.09				
2210201	住房公积金	42.09	42.09				

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

编制部门：平乡县人民政府办公室（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	949.10	一、一般公共服务支出	33	792.62	792.62		
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	23.78	23.78		
	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	67.67	67.67		
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94		
	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	42.09	42.09		
	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	949.10	本年支出合计	59	949.10	949.10		
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	949.10	总计	64	949.10	949.10		

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：平乡县人民政府办公室（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
档次		1	2	3
合计		949.10	576.21	372.89
201	一般公共服务支出	792.62	443.51	349.11
20101	人大事务	4.05	4.05	
2010101	行政运行	4.05	4.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.57	439.46	349.11
2010301	行政运行	410.44	410.44	
2010302	一般行政管理事务	349.11		349.11
2010350	事业运行	29.02	29.02	
206	科学技术支出	23.78		23.78
20699	其他科学技术支出	23.78		23.78
2069999	其他科学技术支出	23.78		23.78
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
20808	抚恤	16.71	16.71	
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	22.94	22.94	
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	

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：平乡县人民政府办公室（汇总）

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	510.28	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.34	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.20	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	14.27	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	52.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	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	1.60	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.14	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	21.82	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		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	16.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	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	4.53	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.99	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		532.10	公用经费合计					44.11	

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：平乡县人民政府办公室（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）

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：平乡县人民政府办

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：平乡县人民政府办公室（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
26.00		20.00		20.00	6.00	17.44		17.44		17.44	

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)949.1万元。与2022年度决算相比,收支各减少375.95万元,下降28.37%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计949.1万元,其中:财政拨款收入949.1万元,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949.1万元,其中:基本支出576.21万元,占60.71%;项目支出372.89万元,占39.29%;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949.1万元,比上年减少374.25万元,降低28.28%,主要是项目支出减少;本年支出949.1万元,比上年减少375.95万元,降低28.37%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入949.1万元,比上年减少374.25万元,降低28.28%,主要是项目支出减少;本年支出949.1万元,比上年减少375.95万元,降低28.37%,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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营收入。

（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949.1万元，完成年初预算的83.23%，比年初预算减少191.23万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出949.1万元，完成年初预算的83.23%，比年初预算减少191.23万元，决算数小于预算数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949.1万元，完成年初预算的83.23%，比年初预算减少191.23万元，主要原因是项目支出减少；本年支出949.1万元，完成年初预算的83.23%，比年初预算减少191.23万元，主要原因是项目支出减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金收入。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 949.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 792.62 万元，占 83.51%；科学技术（类）支出 23.78 万元，占 2.51%；社会保障和就业（类）支出 67.67 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 22.94 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 42.09 万元，占 4.44%。

（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 576.21 万元，其中：

人员经费 532.1 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费 44.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 26 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 67.07%，较预算减少 8.6 万元，降低 33.08%，主要是我部门积极响应国家政策，严格公车使用、公务接待管理；较 2022 年度决算减少

4.66 万元，降低 21.06%，主要是我部门积极响应国家政策，严格公车使用、公务接待管理。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出情况。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 20 万元，支出决算 17.44 万元，完成预算的 87.19%，较预算减少 2.56 万元，降低 12.8%，主要是严格公车管理，降低公车运行费用；较上年减少 2.54 万元，降低 12.71%，主要是严格公车管理，降低公车运行费用。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 17.44 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 17.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.54 万元，降低 12.7%，主要

是严格公车管理，降低公车运行费用；

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6 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 6 万元，主要是我部门无公务接待；较上年度减少 2.12 万元，减少 100%，主要是我部门无公务接待。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 41.47 万元，较 2022 年度减少 23.78 万元，降低 36.44%。主要原因是减少了维护费、办公设备购置。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是保密工作用车；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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 372.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务服务与政务管理”“协同联动办公平台”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 372.89 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。从评价情况来看我单位预算项目目标明确，资金到位及时，项目预算支出合理，符合规定，完成了预期目标。

（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政务服务与政务管理项目绩效自评结果。

政务服务与政务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务与政务管理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.94 万元，执行数为 52.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重大联络活动服务工作次数 6 次，顺利完成会议保障占会议召开总数的比率 95%，完成督查督办占督察督办任务的比率 100%，持续提升政务服务与管理工作水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务与政务管理	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 平乡县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	52.935950	到位数	52.935950	执行数	52.935950	100			
	其中:财政资金	52.935950	其中:财政资金	52.935950	其中:财政资金	52.935950				
	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(%)			
	提升政务公开服务水平,做好大型活动、会议,接待工作,做好我县招商引资、特色产业宣传工作 围绕我县中心工作,有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。			提升政务公开服务水平,做好大型活动、会议,接待工作,做好我县招商引资、特色产业宣传工作 围绕我县中心工作,有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。			100.00			
	围绕我县中心工作,有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。			围绕我县中心工作,有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	重大联络活动服务工作完成次数	重大联络活动服务工作完成次数	10.00	≥	6	次	6	完成	10
	质量指标	会议保障完成率	顺利完成会议保障占会议召开的总数的比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	质量指标	督查督办任务完成率	已完成督查督办占督察督办任务的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	质量指标	公务接待审批率	审批率	10.00	=	100	%	1	完成	10

		时效指标	各项工作及时完成率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	5.00	=	95	%	0.95	完成	5
		成本指标	文件资料,宣传品印刷,公务接待,会议保障,政务公开,督查督办等工作成本	文件资料,宣传品印刷,公务接待,会议保障,政务公开,督查督办等工作成本	5.00	≤	72	万元	52.93	完成	5

	效益指标	社会效益指标	会议要求督导检查落实率	会议要求的重点工作督导检查落实情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	督查事项反馈率	反馈率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	持续提升政务服务与管理水平	持续提升政务服务与管理水平	10.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员会议安排满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		服务对象满意度指标	公务接待服务	被接待人员满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5

			满意度								
	预算执行率				10						10
	自评总分	99									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度我部门绩效评价总体评级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、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。