



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434

单位名称: 怀来县人民政府办公室

二〇二四年十一月

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

(1) 协助县政府领导组织起草或审核上报省、市政府和致函省、市各部门的公文，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。

(2) 负责政府系统信息收集、选择、提供、上报、公开及信息业务指导工作；组织有关部门办理人大代表建议、政协提案工作；组织起草政府重要的规范性文件草案，组织起草政府重要的规范性文件。

(3) 负责县政府及政府办公室文电的收发、传阅及文件资料的归档、保管、保密工作；根据县政府工作部署和政府领导的指示，组织专题调研，并及时反映情况，提出建议。负责县政府及政府办公室的行政接待、值班工作。负责县政府综合性会议筹备安排工作；办理县政府及办公室文电的收发、登记、分送、传阅工作；负责县政府及政府办公室的档案和机要保密工作。

(4) 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；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(5) 负责全县政务信息（包括舆情信息）服务工作。负责承办县政府领导交办的其他事项。

(6) 内设机构。根据上述职责，办公室共设 15 个科室。下属 2 个事业单位。2023 年共有一个决算编报单位，年末部门在职人数为 61 人。

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	怀来县人民政府办公室	行政单位	财政拨款
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，怀来县人民政府办公室 2023 年度部门决算即怀来县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 怀来县人民政府办公室

2023 年度

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	1258.48	一、一般公共服务支出	32	1220.33
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	
	9		九、卫生健康支出	40	39.89
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	1258.48	本年支出合计	58	1260.22
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	12.68	年末结转和结余	60	10.94
	30			61	
总计	31	1271.16	总计	62	1271.16

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：怀来县人民政府办公室

2023 年度

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		1258.48	1258.48					
201	一般公共服务支出	1218.60	1218.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.60	1218.60					
2010301	行政运行	1218.60	1218.60					
210	卫生健康支出	39.87	39.87					
21004	公共卫生	39.87	39.87					
2100409	重大公共卫生服务	39.87	39.87					

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： 怀来县人民政府办公室

2023 年度

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		1260.21	1136.77	123.43			
201	一般公共服务支出	1220.33	1136.77	83.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.33	1136.77	83.56			
2010301	行政运行	1220.33	1136.77	83.56			
210	卫生健康支出	39.87		39.87			
21004	公共卫生	39.87		39.87			
2100409	重大公共卫生服务	39.87		39.87			

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：怀来县人民政府办公室

2023 年度

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	1258.48	一、一般公共服务支出	33	1220.33	1220.33		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	39.87	39.87		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1258.48	本年支出合计	59	1260.21	1260.21		
年初财政拨款结转和结余	28	12.68	年末财政拨款结转和结余	60	10.94	10.94		
一般公共预算财政拨款	29	12.68		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	1271.16	总计	64	1271.16	1271.16		

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

部门：怀来县人民政府办公室

2023 年度

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		1260.21	1136.77	123.43
201	一般公共服务支出	1220.33	1136.77	83.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.33	1136.77	83.56
2010301	行政运行	1220.33	1136.77	83.56
210	卫生健康支出	39.87		39.87
21004	公共卫生	39.87		39.87
2100409	重大公共卫生服务	39.87		39.87

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：怀来县人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

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	750.17	302	商品和服务支出	291.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	235.70	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	264.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.40	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	24.09	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	76.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	15.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	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	3.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.12	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	8.66	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	94.94	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	94.15	30217	公务接待费	211.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.95	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.14				
人员经费合计		845.11	公用经费合计						291.66

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：怀来县人民政府办公室

2023 年度

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。
 本部门本年度无政府性基金收入、支出、结转等情况，以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县人民政府办公室

2023 年度

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收入、支出、结转等情况，以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

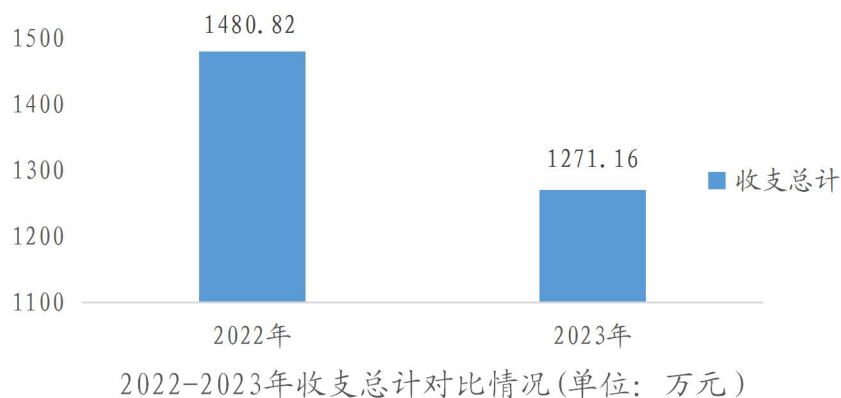
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241.5	30				211.5	211.47					211.47

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 年度收入（含结转和结余）总计 1271.16 万元，支出（含结转和结余）总计 1271.16 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 209.66 万元，下降 14.16%，主要原因是受大环境影响，按照年度工作安排，收入减少；支出减少 209.66 万元，下降 14.16%，主要原因是受大环境影响，按照年度工作安排，减少各项支出。



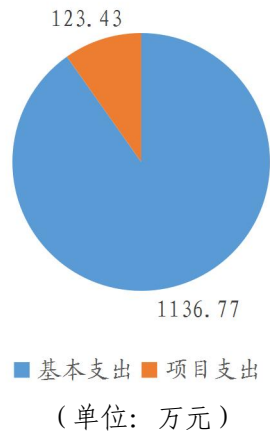
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1258.48万元，其中：财政拨款收入1258.48万元，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年度支出合计1260.21万元，其中：基本支出

1136.77万元，占90.23%；项目支出123.13万元，占9.77%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

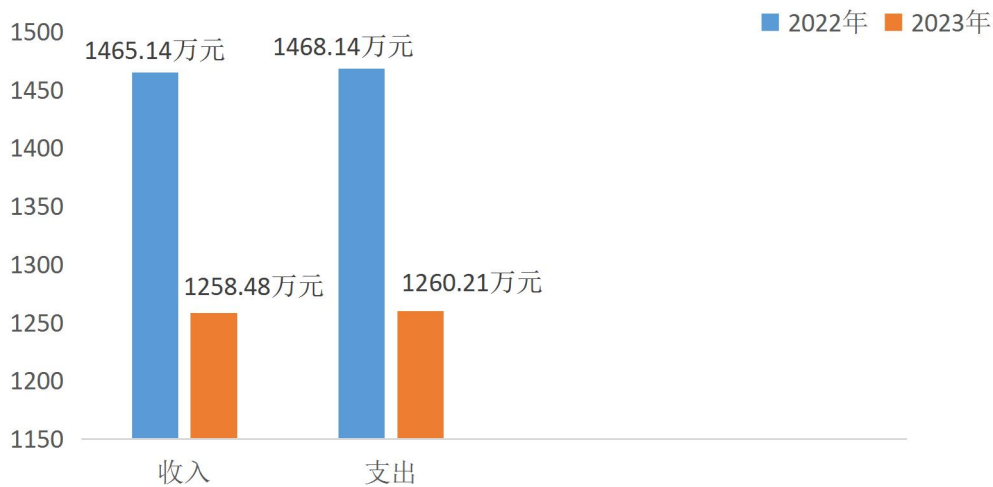
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1258.48 万元，比 2022 年度减少 206.66 万元，降低 14.11%，主要是公用经费减少；本年支出 1260.21 万元，减少 207.93 万元，降低 14.16%，主要是公用经费支出品类减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1258.48 万元，比上年减少 206.66 万元，主要是公用经费减少；本年支出 1260.21 万元，比上年减少 207.93 万元，降低 14.16%，主要是公用经费支出品类减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

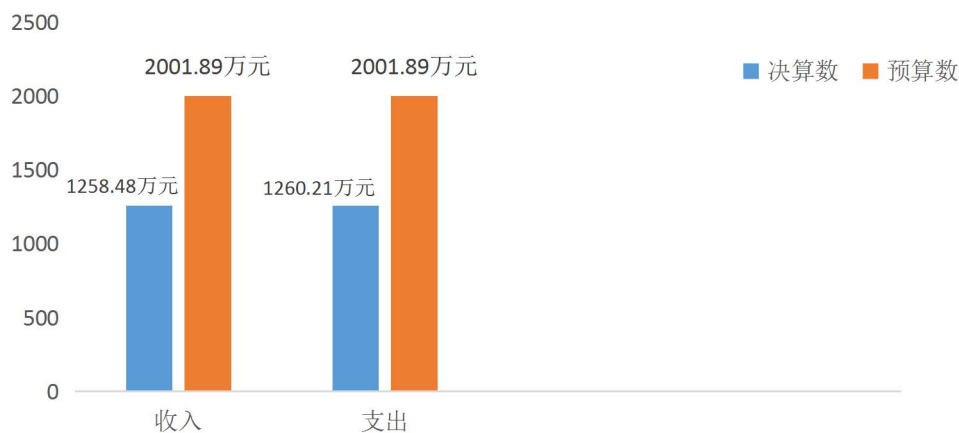
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1258.48 万元，完成年初预算的 62.86%，比年初预算增加减少 743.41 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施无收入；本年支出 1260.21 万元，完成年初预算的 62.95%，比年初预算减少 741.68 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 62.86%，比年初预算减少 743.41 万元，主要是部分项目未实施无收入；支出完成年初预算 62.95%，比年初预算减少 741.68 万元，主要是部分项目未实施减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1260.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1220.33 万元，占 96.84%，主要用于人员经费和公用经费支出；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 3.16%，主要用于疫情防控工作经费支出。

(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 1136.77 万元，其中：

人员经费 845.11 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 291.66 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 241.5 万元，支出决算为 211.47 万元，完成预算的 87.57%，较预算增加减少 30.03 万元，降低 12.43%，主要是按照工作安排没有发生因公出国费用；较 2022 年度决算减少 0.06 万元，降低 0.02%，主要是按照逐年递减原则，减少公务接待支出。

（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 30 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 30 万元，降低 100%，主要是按照年度工作安排，取消公务外出活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是按照年度工作安排，取消公务外出活动。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。本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护支出。公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置支出。公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生

公务用车运行维护支出。单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 211.5 万元，支出决算 211.47 万元，完成预算的 99.98%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.02%，主要是按照逐年递减原则，减少公务接待支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.02%，主要是按照逐年递减原则，减少公务接待支出。本年度共发生公务接待 650 批次、7800 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 291.66 万元，较 2022 年度减少 322.67 万元，降低 52.52%。主要原因是其他商品和服务支出大幅减少，印刷费、租赁费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等本年度均无支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度未发生政府采购支出。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 0 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 0 辆，机要通信用车 0 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

一是完善机制抓统筹。坚持以制度管人、管事，进一步完善办文办会、财务报销、档案管理等系列工作制度，编写了学习、调研、应急处理等年度工作要点，明确规定工作总体思路、重点内容和工作举措。进一步强化值班值守，严格落实 24 小时领导带班和值班制度，充分调动、合理安排全办职工参与值班工作，确保遇到突发事件第一时间上报、第一时间响应、第一时间妥善处置，全年累计办结值班报告 2443 件。

二是以文辅政促发展。全年组织起草政府工作报告、经济工作会议讲话、各专项工作会议报告等 500 余篇综合文稿材料，累计完成公文起草 300 余万字。积极深入基层开展调查研究，建言献策，主动研究、协调、处理棘手问题和难点问题，为领导提供决策参谋，特别是对出现的具有代表性和指导意义的典型经验、做法和经济社会发展中的制约因素等，及时捕捉，总结经验和不足，提出政策建议，全年共编写《关于怀来县大数据产业发展情况的报告》《以生态环境高水平保护推进县域经济高质量发展的调研报告》等调研报告 10 余篇。

三是规范文会提质效。坚持“文不过夜、事不隔天、办不超时”。全年共处理各类文件 9036 件，其中，利用电子政务办公平台处

理市级来文 6867 件，线下传阅省市等上级部门来文 368 件、处理明传电报 274 件、处理请示报告 1527 件，网上办公率达到 75%。有序推进文件制发工作，进一步规范行文程序，严格按照公文管理要求，精心做好文稿审核、校对，严把政策关、内容关、文字关、格式关、印制关，高质量制发 656 件公文。务实高效精简办会，认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，特别是对县政府常务会议、土地决策会议等高规格会议，提前对议题认真审核，并报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。一年来，组织县政府常务会议 29 次，其他会议 350 余次，有效保证了政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

四是政务公开讲透明。加强政府网站网络意识形态工作，把握正确舆论导向，把社会主义核心价值观融入政府网站建设之中，以学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神为主线，弘扬主旋律，传播正能量。全年向上级政府报送政务信息 89 条，被省市政府采用 54 条，政务信息量化排名位居全市第三位，《怀来县抢抓机遇推动大数据产业全产业链发展》以专报形式上报并获市领导批示，《推广屋顶光伏等分布式能源发展情况、存在的问题及建议》等问题建议类信息被国办采纳。深化政府网站信息公开，全年政府信息网上公开 1995 条，发布动态信息 1094 条，网站访问量达 227 万次，收到信息公开申请 8 件、政策问答 55 条，办结率 100%。开通人民网留言、政策问答、调查征集等栏目，加强与公众的互动交流，倾听并解决群众急难愁盼问题，共收到人民网留言 28

件，已全部办结，切实搭建好政府与群众交流的“直通车”。

五是金融助企提信心。积极做好项目融资推介工作，组织召开政银企对接会 33 次，为 220 多家企业融资 19.5 亿元，切实帮助企业拓展融资渠道，注入“金融活水”。充分发挥金融帮扶在巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴中的杠杆和支撑作用，依托县乡村三级金融服务网络，对符合贷款条件的脱贫群众“应贷尽贷”，切实为贫困群众产业发展加油助力。

同时，创新创业服务、外事侨务、财务管理、保密工作、档案管理等工作均有力推进，取得了新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评：

1. 项目概况：主要用于办公室日常工作需支出的各项办公经费。

2. 项目预期绩效目标：顺利开展办公室各项日常事务工作。

3. 自评工作情况：产出指标 60 分、预算执行率指标 9 分、效益指标 15 分、满意度指标 15 分。项目整体得分 99 分。

4. 项目执行及绩效实现情况：本年度预算资金 60.026288 元，实际支出 54.050288 元，执行率 90.04%。按照工作安排，对资料印刷分发、办公用品购置、通信服务等，合理安排资金，按时支付，保障日常事务工作顺利开展。项目综合绩效评价得分 99 分，优秀。

（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 年度政府性基金、国有资金经营无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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。