



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：正定县人民政府办公室

二〇二四年九月

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。

(二) 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。

(三) 研究县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(五) 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(六) 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命工作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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责政务信息服务工作。

(十一) 负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府重大决策、重要工作部署、议定事项及领导批示贯彻落实的督促检查工作。

(十二) 对经济运行、社会发展中的重大问题进行调查 research, 提出意见建议, 为县领导提供决策参考; 围绕县政府的重点调研课题, 组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

(十三) 承办县领导对外交往事宜, 会同有关部门推动全县各领域对外交往; 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。

(十四) 负责全县地方金融组织监督管理工作, 监督管理全县小额贷款和融资担保机构; 组织协调防范和处置化解金融风险工作; 协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

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	正定县人民政府办公室(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，正定县人民政府办公室 2023 年度部门决算即正定县人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县人民政府办公室

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	2,011.75	一、一般公共服务支出	32	1,100.51
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	93.55
	9		九、卫生健康支出	40	357.13
	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	392.56
	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	68.00
	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	2,011.75	本年支出合计	58	2,011.75
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	2,011.75	总计	62	2,011.75

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）：正定县人民政
府办公室

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		2,011.75	2,011.75					
201	一般公共 服务支出	1,100.51	1,100.51					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,100.51	1,100.51					
2010301	行政运行	758.64	758.64					
2010302	一般行政 管理事务	341.87	341.87					
208	社会保障 和就业支 出	93.55	93.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	84.40	84.40					
2080501	行政单位 离退休	5.24	5.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.17	79.17					
20808	抚恤	9.15	9.15					
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15					
210	卫生健康 支出	357.13	357.13					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100410	突发公共 卫生事件	300.00	300.00					

	应急处理							
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13					
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92	24.92					
216	商业服务业等支出	392.56	392.56					
21602	商业流通事务	392.56	392.56					
2160299	其他商业流通事务支出	392.56	392.56					
221	住房保障支出	68.00	68.00					
22102	住房改革支出	68.00	68.00					
2210201	住房公积金	68.00	68.00					

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）：正定县人民政府
办公室

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		2,011.75	972.09	1,039.66			
201	一般公共 服务支出	1,100.51	758.64	341.87			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,100.51	758.64	341.87			
2010301	行政运行	758.64	758.64				
2010302	一般行政 管理事务	341.87		341.87			
208	社会保障 和就业支 出	93.55	88.32	5.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	84.40	79.17	5.24			
2080501	行政单位 离退休	5.24		5.24			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.17	79.17				
20808	抚恤	9.15	9.15				
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15				
210	卫生健康 支出	357.13	57.13	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	300.00		300.00			
21011	行政事业	57.13	57.13				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	32.20	32.20				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	24.92	24.92				
216	商业服务 业等支出	392.56		392.56			
21602	商业流通 事务	392.56		392.56			
2160299	其他商业 流通事务 支出	392.56		392.56			
221	住房保障 支出	68.00	68.00				
22102	住房改革 支出	68.00	68.00				
2210201	住房公积 金	68.00	68.00				

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（单位）：正定县人民政府办公室

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	2,011.75	一、一般公共服务支出	33	1,100.51	1,100.51		
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	93.55	93.55		
	9		九、卫生健康支出	41	357.13	357.13		
	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	392.56	392.56		
	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	68.00	68.00		
	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	2,011.75	本年支出合计	59	2,011.75	2,011.75		
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	2,011.75	总计	64	2,011.75	2,011.75		

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）：正定县人民政府办公室

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		2,011.75	972.09	1,039.66
201	一般公共服务支出	1,100.51	758.64	341.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.51	758.64	341.87
2010301	行政运行	758.64	758.64	
2010302	一般行政管理事务	341.87		341.87
208	社会保障和就业支出	93.55	88.32	5.24
20805	行政事业单位养老支出	84.40	79.17	5.24
2080501	行政单位离退休	5.24		5.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	
20808	抚恤	9.15	9.15	
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	357.13	57.13	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92	24.92	
216	商业服务业等支出	392.56		392.56
21602	商业流通事务	392.56		392.56
2160299	其他商业流通事务支出	392.56		392.56
221	住房保障支出	68.00	68.00	
22102	住房改革支出	68.00	68.00	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	

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）：正定县人民政府办公室

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	861.09	302	商品和服务支出	98.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.61	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.82	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	22.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	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	2.73	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.00	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	35.55	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	11.86	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	9.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	7.54	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.93	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.19	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.23	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.58	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		872.95	公用经费合计					99.14	

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）：正定县人民政府办公室

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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): 正定县人

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
40.49	7.29	33.20		33.20		25.96	7.29	18.66		18.66	

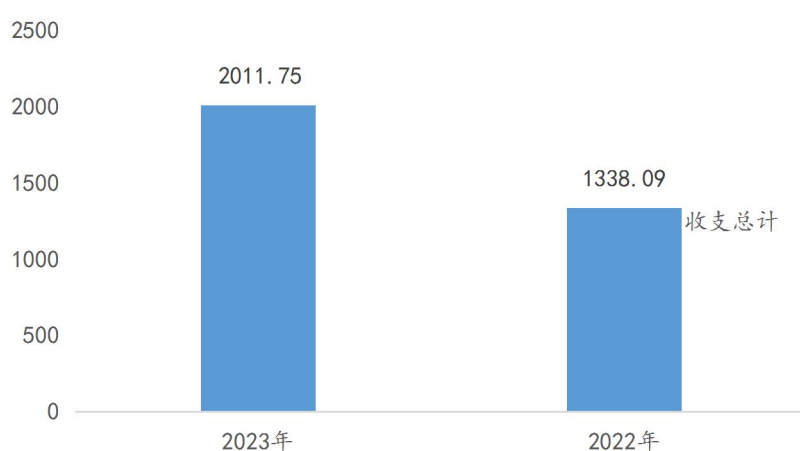
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)2,011.75万元,与2022年度决算相比,收支各增加673.66万元,增长50.34%,主要是本年度增加正博会项目经费和疫情防控方舱费用经费。



2022-2023年收支总计对比情况 (图1)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,011.75万元,其中:财政拨款收入2,011.75万元,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2,011.75万元,其中:基本支出972.09万元,占48.32%;项目支出1,039.66万元,占51.68%;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%。

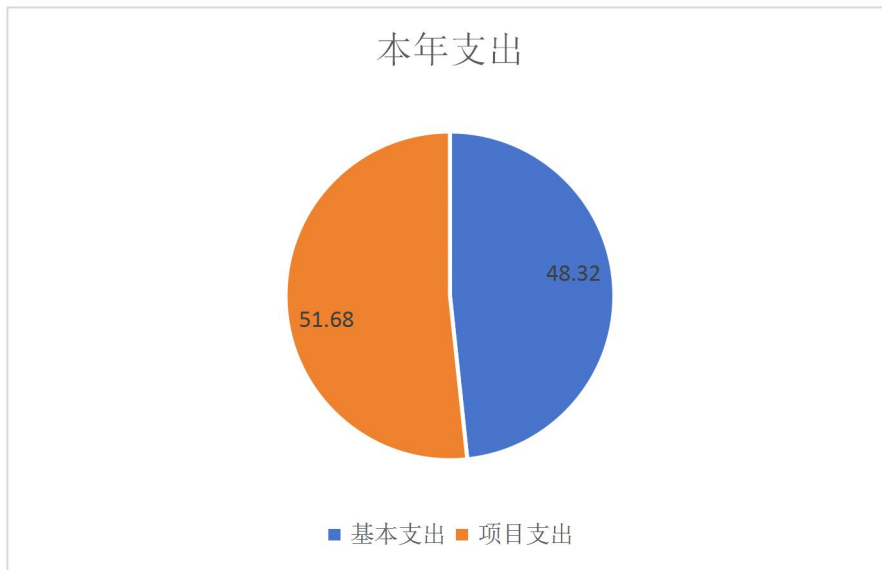


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门2023年度财政拨款本年收入2,011.75万元,比上年增长673.66万元,增长50.34%,主要是本年度增加正博会项目和疫情防控方舱费用经费收入; 本年支出 2,011.75元, 比上年增长673.66万元, 增长50.34%, 主要是本年度增加正博会项目和疫情防控方舱费用经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,011.75万元,比上年增长673.66万元,增长50.34%,主要是本年度增加正博会项目和疫情防控方舱费用经费收入; 本年支出 2,011.75元, 比上年增长673.66万元, 增长50.34%, 主要是本年度增加正博会项目和疫情防控方舱费用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 无增减变化; 本年支出 0万元, 比上年持平, 无增减变

化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，无增减变化。

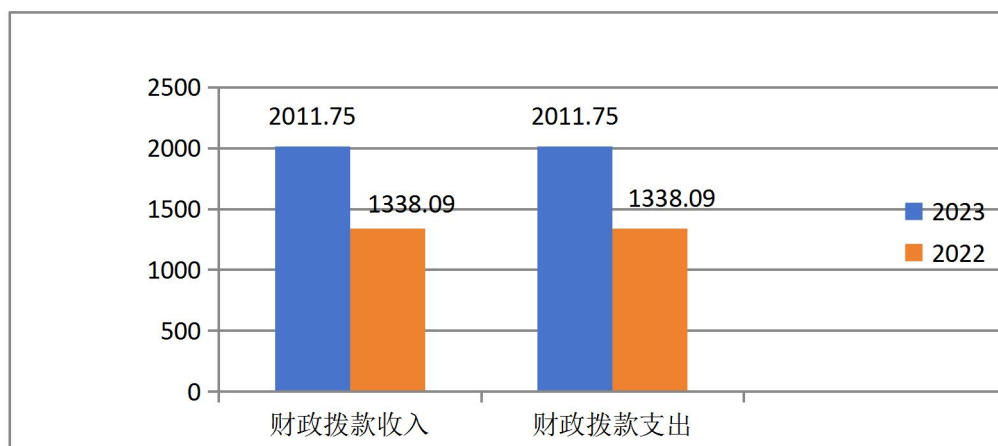


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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2,011.75万元，完成年初预算的74.43%，比年初预算减少691.13万元，决算数小于预算数主要原因是本年度招商选资项目经费预算实际执行比年初预算减少；本年支出2,011.75万元，完成年初预算的74.43%，比年初预算减少691.13万元，决算数小于预算数主要原因是本年度招商选资项目经费预算实际执行比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,011.75万元，完成年初预算的 74.43%，比年初预算减少691.13万元，主要原因是本年度招商选资项目经费预算实际执行比年初预算减少；本年支出2,011.75万元，完成年初预算的74.43%，比年初预算

减少691.13万元，主要原因是主要是本年度招商选资项目经费预算实际执行比年初预算减少。

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%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

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%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

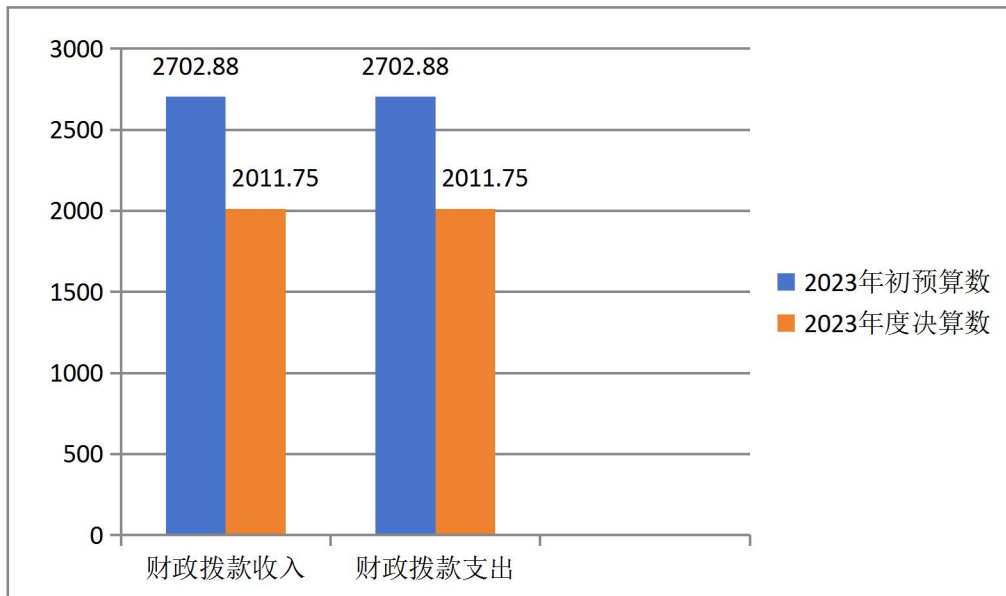


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,011.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,100.51 万元，占 54.7%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业支出 93.55 万元，占 4.65%；卫生健康支出 357.13 万元，占 17.75%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 392.56 万元，占 19.52%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 68 万元，占 3.38%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

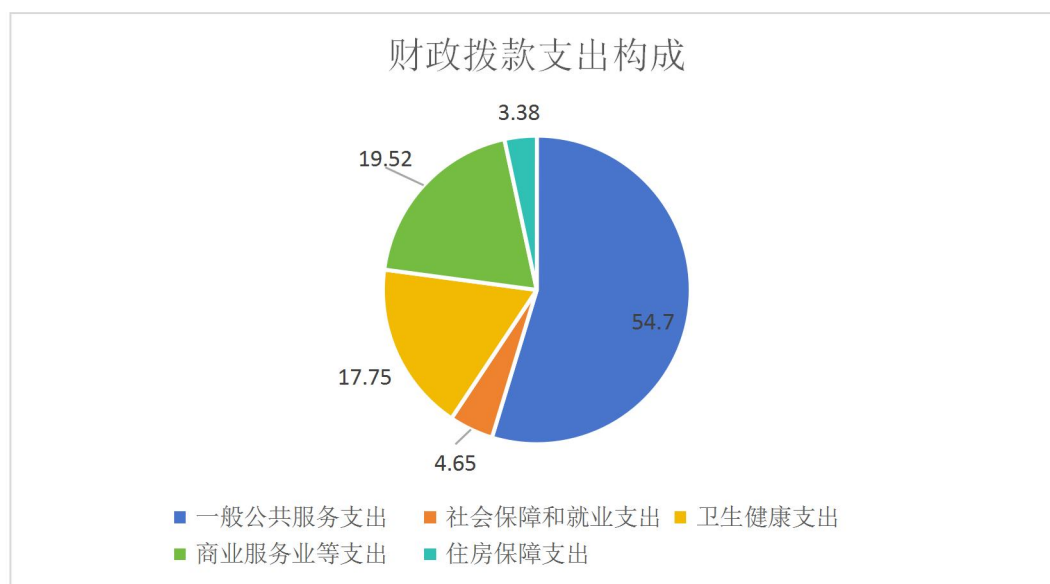


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 972.09 万元，其中：

人员经费 872.95 万元，主要包括基本工资 212.61 万元、津贴补贴 135.82 万元、奖金 209.51 万元、绩效工资 55.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.17 万元、职业年金缴费 5.08 万元、职工基本医疗保险缴费 32.2 万元、公务员医疗补助缴费 24.92 万元、住房公积金 68 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、其他工资福利支出 35.55 万元、抚恤金 9.33 万元、生活补助 1.93 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.48 万元。

公用经费 99.14 万元，主要包括办公费 10.68 万元、印刷费 5.87 万元、邮电费 22.62 万元、差旅费 2.59 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 7.54 万元、福利费 6.93 万元、公务用车运行维护费 15.19 万元、其他交通费用 26.23 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元、办公设备购置 0.5 万元。

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 40.49 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 64.1%，较预算减少 14.53 万元，减少 35.9%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费比预算有所降低；较 2022 年度决算减少 2.49 万元，减少 8.75%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费比预算有所降低。

（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 7.29 万元,支出决算 7.29 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 7.29 万元，增加 100%，主要是本年度预算安排因公出国经费，上年度未安排。本年度参加其他单位组织的因公出国团组 1 个、共 1 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 33.2 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算的 56.2%,较预算减少 14.54 万元，减少 43.8%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费比预算有所降低；较上年减少 9.79 万元，减少 34.41%，主要是大气办公车运维费预算未执行。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，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 18.66 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 18.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.54 万元，减少 43.8%，主要是单位优先使用新能源车辆，燃油费和修车费比预算有所降低；较上年减少 9.79 万元，减少 34.41%，主要是大气

办公车运维费预算未执行。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化。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 99.14 万元，较 2022 年度增加 5.28 万元，增加 5.63%，主要原因是本年度人员较上年度增加，相应增加公务交通补贴和移动通讯补贴费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 865.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 809.3 万元。授予中小企业合同金额 865.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 783.1 万元，占政府采购支出总额的 90.47%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 7 辆车辆，比上年减少 1 辆，主要是无偿调拨给组织部一辆公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 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 14 个，共涉及资金 1039.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

（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项目及县政府办公室运转项目和便民热线服务外包两个项目绩效自评结果。

（1）政府办运转项目绩效自评情况：政府办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.06 万元，执行数为 33.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县政府和政府办各项工作正常运转；保障机关公文、办会、办事等工作顺利执行。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	县政府办公室运转经费	实施(主管)单位	正定县人民政府办公室			
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:	33.06	到位数:	33.06	执行数:	33.06	100%
	其中:财政资金	33.06	其中:财政资金	33.06	其中:财政资金	33.06	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障政府各项工作正常运转;保障机关公文正常运转,保障县政府及政府办公室正常运转			保障了政府大型会议、重大外出学习、观摩和调研活动的正常、顺利举办;保障了机关公文正常运转			100%
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	计划印制数量完成率		90%	92%	9
		质量指标	其他各项综合事务工作完成率		90%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		90%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		90%	100%	10
	预算执行指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比		95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率		10%	12%	9
		社会效益指标	创新工作完成率		90%	95%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量			改善环境	9
		可持续影响指标	示范带动作用			起到带动作用	9
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	98%	10	
总分							95

(2) 便民热线服务外包项目绩效自评情况：县便民热线服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民热线服务外包项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力提升了全县便民热线服务的整体质量，有效提高了为群众解决实际问题的工作效率，政府公信力大大提升，群众满意率也不断提升。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	便民热线服务外包项目资金	实施(主管)单位	正定县人民政府办公室		
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:	38	到位数:	38	执行数:	38
	其中:财政资金	38	其中:财政资金	38	其中:财政资金	38
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提升便民热线服务质量		较大程度的提高了 12345 热线平台办理质效			100%
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目运行维护人员数量	12人	12人	10
质量指标		保障工作质量			切实高质量完成了工作	10

		时效指标	工作完成的时效		按时完成工作	9
		成本指标	预算执行	90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金到位情况占比	90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	综合利用率	90%	95%	9
		社会效益指标	岗位配置率	95%	96%	9
		生态效益指标	节能环保减排		工作中节约用纸、用电、环保减排	9
		可持续影响指标	提升行业管理水平		进一步提升了管理水平	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10
	总分					95

(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 年度政府性基金财政拨款和国有资本经营无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。