

附件 2

庄河市人民政府办公室 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市人民政府办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市人民政府办公室 2023 年度部门决算表

- 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

第一部分 庄河市人民政府办公室概况

一、主要职能

- (一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况。
- (二) 负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排。
- (三) 负责组织起草或审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- (四) 审核市政府各部门、市直各单位和各乡镇（政府）街道（办事处）请示、报告市政府的事项。
- (五) 负责对上级和本级政府的重大决策和重要工作部署落实情况开展定期督查、跟踪督办。
- (六) 负责组织、协调、指导全市政务公开和政府信息公开工作。
- (七) 负责市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈、以及视察的协调服务。
- (八) 负责或参与上级领导和国内其他省市领导来我市视察、参观、考察的活动安排工作。
- (九) 办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市人民政府办公室部门决算仅包括庄河市人民政府办公室本级，无下属行政事业单位。庄河市人民政府办公室内设机构6个，包括：文秘科、综合科、督查科、政务信息科、行政科、党建科。

第二部分 庄河市人民政府办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市人民政府办公室 2023 年度收入总计 1103.59 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 908.17 万元，下降 45.14%。主要原因：部分工作职能划转，导致资金减少。2023 年度支出总计 1103.44 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 913.26 万元，下降 45.28%。主要原因：部分工作职能划转，导致资金减少。

2023 年度年末结转和结余 289.68 万元。主要是人员经费超支挂账未处理、经费下拨较晚未来得及支付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 5.41 万元，下降 1.83%，主要原因：正常业务经费使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1103.59 万元，其中：财政拨款收入 1103.34 万元，占 99.98%；其他收入 0.25 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1103.44 万元，其中：基本支出 637.51 万元，占 57.77%；项目支出 465.93 万元，占 42.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市人民政府办公室 2023 年度财政拨款收入总计

1103.34 万元，财政拨款支出总计 1103.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 907.94 万元，下降 45.14%。主要原因：部分工作职能划转，导致资金减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 913.26 万元，下降 45.28%。主要原因：部分工作职能划转，导致支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.25%，决算数大于年初预算数的主要原因：已划转出去的业务，往年费用未结算完毕，在年初结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 913.26 万元，下降 45.28%。主要原因：部分工作职能划转，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)804.64 万元，占 72.92%；社会保障和就业支出 174.56 万元，占 15.82%；卫生健康支出 62.3 万元，占 5.65%；住房保障支出 61.95 万元，占 5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 724.73 万元，支出决算为 1103.44 万元，完成年初预算的 152.25%。决算数大于预算数的主要原因：已划转出去的业务，往年费用未结算完毕，在年初结算。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。主要用于：单位日常支出。年初预算为 471.64 万元，支出决算为 339.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：单位日常支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 464.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：已划转出去的业务，往年费用未结算完毕，在年初结算，导致支出增加。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）项年初预算为 7.62 万元，支出决算为 5.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：年度内有离休人员死亡。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）项年初预算为 61.69 万元，支出决算为 58.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员退休。

5、社会保障和就业（208 类）其他生活救助（25 款）

机其他城市生活救助（01项）项年初预算为8.75万元，支出决算为13.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内有遗属人员增加及增资。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算为35.47万元，支出决算为39.41万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员补缴医疗保险。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行公务员医疗补助（03项）年初预算为26.99万元，支出决算为22.89万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员退休。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）年初预算为51.64万元，支出决算为21.37万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员退休及公积金欠缴。

9、住房保障（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）年初预算为42.93万元，支出决算为40.59万元。决算数小于预算数的主要原因：年度内有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出637.66万元，其中：人员经费612.5万元，公用经费25.16万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 519.72 万元，主要用于：基本工资 304.09 万元、津贴补贴 46.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.54 万元、职业年金缴费 23.06 万元、职工基本医疗保险缴费 39.99 万元、公务员医疗补助缴费 19.15 万元、住房公积金 21.37 万元、离休费 3.54 万元、退休费 1.72 万元、抚恤金 73.6 万元、生活补助 8.48 万元、医疗费补助 5.29 万元。

2. 商品和服务支出 25.16 万元，主要用于：办公费 0.06 万元、维修（护）费 0.71 万元、其他交通费用 24.39 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市人民政府办公室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.05 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.05 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆划转至机关事务服务中心，划转前有部分业务支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.05 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无相关支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0

人。2023年公务接待费比上年减少14.23万元，下降100%，主要是相关业务划转等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆划转至其他单位，划转前有部分业务支出。比上年减少17.28万元，下降94.27%，主要是因为车辆划转至机关事务服务中心管理。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.05万元，主要用于车辆ETC费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市人民政府办公室2023年度机关运行经费支出25.16万元，比2022年度减少40.22万元，下降61.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 18 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，较好的完成了年度总体目标，部门预算绩效管理取得了一定成果。一是经济性来看，各负责部门能够按照预算抓好成本控制，强化勤俭办事意识，部门开支控制在预算范围内。二是从效率性看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，注重工作效率。《庄河市人民政府办公室整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 0 个项目自评结果，因为我部门 2023 年未发生项目支出。)

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基本户利息收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映庄河市人民政府办公室的基本支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映庄河市人民政府办公室用于开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

第四部分 庄河市人民政府办公室 2023 年度部门决算表

第五部分 附件

庄河市人民政府办公室部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	<p>做好市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；做好各乡镇街道和市政府各部门请示市政府的事项研究工作，提出审核意见，报市政府领导同志审批；完成各乡镇街道和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况督促检查，及时向市政府领导同志报告；做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各乡镇街道和市政府各部门向市政府反映的重要问题；做好市人大、市政协交市政府的有关议案、提案的办理工作；做好市政府新闻事务工作，做好全市政务信息的采编、分析、上报；做好市政府门户网站管理，做好全市政务公开日常工作，指导、监督全市政府信息公开工作等。</p>				<p>完成了市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；完成了各乡镇街道和市政府各部门请示市政府的事项研究工作，提出审核意见，报市政府领导同志审批；完成各乡镇街道和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况督促检查，及时向市政府领导同志报告；完成好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各乡镇街道和市政府各部门向市政府反映的重要问题；完成了市人大、市政协交市政府的有关议案、提案的办理工作；完成了市政府新闻事务工作，做好全市政务信息的采编、分析、上报；完成了市政府门户网站管理，做好全市政务公开日常工作，指导、监督全市政府信息公开工作等。</p>					
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成 值	偏差原因和改进措施
	会务服务	办会	产出指标	数量指标	政府会议办结率	≥	100	%	100%	

	公文处理	协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文	产出指标	质量指标	政府公文处理质量	定性	优良中差		优	
	督查督办	完成监督检查工作	效益指标	社会效益指标	督办政府各项工作	定性	优良中差		优	
	市政府总值班	做好值班工作,及时报告重要情况	产出指标	数量指标	保证全年每天值班值守时间	=	24	小时	24 小时	

