

2023 年度  
固原市原州区人民政府办公室  
部门决算

2024 年 9 月 20 日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、自治区政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

(三) 研究区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(四) 根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

(六) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。

(七) 督查检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。负责区政府常务会议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

(八) 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十) 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

(十一) 负责区政府的机要、保密工作。

(十二) 区政府办贯彻落实党中央、国务院关于政府办公室工作的方针政策、决策部署及自治区党委、自治区政府、固原市委、市政府及原州区委、区政府要求，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿政府办公室工作各方面全过程。

(十三) 区政府办始终贯彻党中央、国务院、自治区党委、自治区政府、固原市委、市政府统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及原州区委、区政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

(十四) 完成原州区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

根据有关规定，原州区政府办公室2023年部门决算涵盖单位为政府办公室本级部门决算。

**1、单位性质。**原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂政府督查室、政务公开办公室牌子。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、综合协调岗位。政府办公室属原州区一级预算单位，执行行政单位会计制度。有所属事业单位原州区信息中心，财务未独立核算。

**2、机构编制及人员情况。**2023年末单位有编制41名。其中：机关公务员编制22名、机关工勤编制13名，所属事业

编制（信息中心）6名。年末实有在职人员48人。其中：机关公务员21人，机关后勤服务11人，事业实有6人，退役士官（兵）10人；有离休1人，遗孀遗属15人，退休人员27人，实有人员中不包括挂职人员3名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区人民政府办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	19328521.66	一、一般公共服务支出	31	16163647.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	895.05	八、社会保障和就业支出	38	2243353.64
	9		九、卫生健康支出	39	416616.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1110071.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19329416.71	<b>本年支出合计</b>	59	<b>19933689.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1776294.38	年末结转和结余	61	1172021.62
<b>总计</b>	30	<b>21105711.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>21105711.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：原州区人民政府办公室

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								
功能分类科目编 码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			19329416.71	19328521.66									895.05					
2010301			行政运行	7151171.89	7151171.89													
2010308			信访事务	402794.58	402794.58													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7663731.92	7662836.87								895.05					
2019999			其他一般公共服务支出	415152.19	415152.19													
2080501			行政单位离退休	146804	146804													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758548.8	758548.8													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	617438.31	617438.31													
2080801			死亡抚恤	626683.6	626683.6													
2101103			公务员医疗补助	102021.22	102021.22													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	334998.31	334998.31													
2210201			住房公积金	677074.56	677074.56													
2210203			购房补贴	432997.33	432997.33													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：原州区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			19933689.47	10917178.74	9016510.73			
合计								
		2010301	行政运行	7,147,137.10	7,147,137.10	0		
		2010308	信访事务	402,794.58		402,794.58		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,198,563.96		8,198,563.96		
		2019999	其他一般公共服务支出	415,152.19		415,152.19		
		2080501	行政单位离退休	146,804.00	146,804.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,548.80	758,548.80			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711,317.24	711,317.24			
		2080801	死亡抚恤	626,683.60	626,683.60			
		2101103	公务员医疗补助	102,047.27	102,047.27			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	314,568.84	314,568.84			
		2210201	住房公积金	677,074.56	677,074.56			
		2210203	购房补贴	432,997.33	432,997.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区人民政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19328521.66	一、一般公共服务支出	33	16162919.74	16162919.74		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2243353.64	2243353.64		
	9		九、卫生健康支出	41	416616.11	416616.11		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1110071.89	1110071.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19328521.66	<b>本年支出合计</b>	59	19932961.38	19932961.38		
年初财政拨款结转和结余	28	901879.75	年末财政拨款结转和结余	60	297440.03	297440.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	901879.75		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				

合计	32	20230401.41	合计	64	20230401.41	20230401.41	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区人民政府办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>19932961.38</b>	<b>10917178.74</b>	<b>9015782.64</b>
2010301			行政运行	7147137.1	7147137.1	0
2010308			信访事务	402794.58	0	402794.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8197835.87	0	8197835.87
2019999			其他一般公共服务支出	415152.19	0.00	415152.19
2080501			行政单位离退休	146804	146804	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	758548.8	758548.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	711317.24	711317.24	
2080801			死亡抚恤	626683.6	626683.6	
2101103			公务员医疗补助	102047.27	102047.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	314568.84	314568.84	
2210201			住房公积金	677074.56	677074.56	0
2210203			购房补贴	432997.33	432997.33	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：原州区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9353129.88	302	商品和服务支出	724111.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1985875	30201	办公费	111431	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2702003.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2086348	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4442.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758548.8	30206	电费	30000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	711317.24	30207	邮电费	35791.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	314568.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	102047.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15346.84	30211	差旅费	140203.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	677074.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20500	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	839937.6	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	146804	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	626683.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56910	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73256	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6600	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69889	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193120	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	42178.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10193067.48	公用经费合计				724111.26	
合 计		10917178.74						

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，数据取自财决08-1表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：原州区人民政府办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110000		90000		90000	20000	118560.26		118560.26		118560.26	

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区人民政府办公室

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区人民政府办公室

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 19,329,416.71 元，支出总计 19,933,689.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计分别增加 1,796,884.13 元和减少 1,091,266.97 元，分别增长 10.25% 和下降 5.19%，主要原因是：一是收入增拨人员增资和原州区机关事务中心综合楼维修项目资金；二是支出减少项目资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,329,416.71 元，其中：财政拨款收入 19,328,521.66 元，占 99.995%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 895.05 元，占 0.005%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19,933,689.47 元，其中：基本支出 10,917,178.74 元，占 54.77%；项目支出 9,016,510.73 元，占 45.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19,328,521.66 元，支出总计 19,932,961.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 1,796,627.99 元和减少 1,070,067.16 元，分别增长 10.25% 和下降 5.09%，主要原因：一是收入增拨人员增资和增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金等所致；二是支出减少项目资金支出。

### 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。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,932,961.38 元，占本年支出合计的 99.996%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,469,250.40 元，下降 38.48%，主要是减少项目资金支出，住房保障支出减少 498,406.16 元，下降 30.99%，主要是 2022 年增资补缴住房公积金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,932,961.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 16,163,647.83 元，占 81.09%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,243,353.64 元，占 11.25%；卫生健康（类）支出 416,616.11 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气息（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,110,071.89 元，占 5.57%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,858,347.81 元，支出决算为 19,932,961.38 元，完成年初预算的 168.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度增拨原州区电子政务外网网络服务专项费用 314.85 万元；2023 年度增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目 204.64 万元；2023 年度增拨政府办公室劳务派遣工作经费 27.81 万元；2023 年度增拨原州区人民政府赔偿固原市原州区三鑫新型环保建材厂损失费用 73.61 万元；2023 年度增拨特殊疑难信访问题资金 26.00 万元。

1. **一般公共服务支出。**年初预算为8,802,097.15元，支出决算为16,162,919.74元，完成年初预算的 183.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增拨原州区电子政务外网网络服务专项费用314.85万元；2023年度增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目204.64万元；2023年度增拨政府办公室劳务派遣工作经费27.81万元；2023年度增拨原州区人民政府赔偿固原市原州区三鑫新型环保建材厂损失费用73.61万元。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算 1,440,886.04 元，支出决算为 2,243,353.64 元，完成年初预算的 155.69%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金和退休人员死亡发放抚恤金。

3. **医生健康支出。**年初预算为 368,002.58 元，支出决算为 416,616.11 元，完成年初预算的 113.21 %。决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数增拨医保资金等。

4. **住房保障支出。**年初预算为 1,247,362.04 元，支出决算为 1,110,071.89 元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数主要原因是部分退休职工住房补贴未发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,917,178.74元，其中：人员经费10,193,067.48元，公用经费724,111.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,353,129.88元，较2023年度年初预算数减少688,772.19元，下降6.86%，主要原因是人员调整及社保基数调整和部分退休人员住房补贴未发放等原因所致；较2022年度决算数减少1,458,538.09元，下降13.49%。

2. 商品和服务支出 724,111.26 元，较 2023 年度年初预算数增加 100,855.26 元，增长 16.18%，主要原因是是发放公务员车补归入商品和服务支出中；较 2022 年度决算数减少 37550.61 元，下降 4.93%。

3. 对个人和家庭的补助 839,937.60 元，较 2023 年度年初预算数增加 466,747.86 元，增长 125.07%，主要原因是退休人员死亡发放抚恤金，较 2022 年度决算数增长 364,178.8 元，增长 76.55%，主要原因是 2023 年支付退休人员抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无基本建设资本性支出；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算减少 3120 元，下降 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无对企业补助；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无对企业补助；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 110,000.00 元，支出决算为 118,560.26 元，完成预算的 107.78%，2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是列支上年部分公务车运行维护费（加油款）。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 118,560.26 元，比 2022 年减少 33,086.75 元，下降 21.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 33,086.75 元，增长 21.82%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因支付 2022 年部分公务车运行维护费；公务接待费支出无增减。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 118,560.26 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。无开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**预算为 90,000 元，支出决算为 118,560.26 元，完成预算的 131.73%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 118,560.26 元，主要用于车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费等。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费。**预算为 20,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务

接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出724,111.26元，比2023年部门预算623,256元，增加100,855.26元，增长16.18%，主要是由于核算将公务员车补记入其他交通费用中所致。比2022年减少37,550.61元，下降4.93%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度政府办公室本级政府采购支出总额938,214.06元（主要是零星限额采购）。其中：政府采购货物支出395,497.4元、政府采购工程支出0元、政府采购服务542,716.66元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%，

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4742 平方米，共有车辆 2 辆，其中：政府办公室实物保障用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原州区人民政府办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.65 万元，占一般公共预算项目支出总额 9.06%，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%，项目自评覆盖率达到 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目实施自评得分为：“政府机关运行保障经费”项目自评得分为 94 分，“原州区电子政务外网网络服务专项经费”项目自评得分为 95 分，“原州区电子政务中心及政务公开经费”项目自评得分为 94 分，“信访工作业务经费”项目自评得分为 92.92 分。发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够规范。下一步改进措施：我们将进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，优先保障重点项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在申报重点项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告，评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保达到项目的预期目标。

附件：《项目支出绩效自评表》（1-4）

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府机关运行保障经费						
主管部门		原州区人民政府			实施单位 原州区人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	79.81	100		94
		其中:当年财政拨款	30	30	79.81	100		94
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:一是根据区政府的工作重点和政府领导同志要求,组织和参与下乡调查研究、政务督查检查,及时反映问题,提出建议。二是保证区政府及政府办公室日常事务工作正常运转(政府会议、培训、会议差旅、挂职领导公寓租赁、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作)。三是做好政府政策宣传工作,不断提升人民群众对政府政策的了解,提升政府公信力。				年度总体目标完成情况综述:根据年初工作重点,完成年度调查研究、政务督查检查和整改落实有关问题。完成年度会议、政府值班、机要保密、机关建设、招商引资及后勤保障工作。完成政策宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:下乡督查检查和调研工作次数	≥120次	120次	5	5	
			指标2:招商引资工作次数	≥3次	5次	3	3	
			指标3:全年政务宣传工作次数	≥2次	2次	2	2	
		质量指标	指标1:下乡督查检查和调研工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:招商引资工作完成率	100%	100%	3	3	
			指标3:全年政务宣传工作完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标1:机关运行保障期间	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	指标1:政府机关运行保障费	≤30万元	29.6844万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标:无	0	0	0	0	
社会效益指标		指标1:政府公信力和人民群众对政府的认同感 指标2提高机关运行保障能力:	不断提升	不断提升	20	18		
可持续影响指标		指标1:群众对政府政策的了解程度	持续提升	持续提升	20	18		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥90%	90%	20	18		
指标总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区电子政务外网网络服务专项经费						
主管部门		原州区人民政府			实施单位：原州区人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45	45	45	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	45	45	45	100	100%	95
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标：电子政务外网建设运维，保证各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行，提升农村党员学习政府政策的积极性。				实际完成情况：完成年度电子政务外网建设运维工作，保证各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行和网络安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：党政机关网络线路	45条	45条	10	10	
		质量指标	指标1：网络故障发生次数	≤5次	2次	5	5	
			指标2：网络丢包率	丢包率	丢包率<0.3%	3	3	
			指标3：有理由投诉（拒接电话和服务态度等）	≤5次	3次	2	2	
	时效指标	指标1：网络运行期间	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	指标1：党政机关网络租赁费	45万元	45万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：提高信息高度共享能力。	明显提升	明显提升	10	9	
			指标2：提高网络服务质量和办事效率	明显提升	明显提升	10	9	
可持续影响指标	指标1：持续完善电子政务外网建设	长期有效	长期有效	20	18			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	90%	90%	20	19		
总分						100	95	



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	原州区电子政务中心及政务公开经费							
主管部门	原州区人民政府			实施单位：固原市原州区人民政府办公室本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1	1	1	100	100%	94	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	94	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标：维护政府网站。强化数字政府建设。完成全区政务公开工作。实现人民群众足不出户访问。			实际完成情况：完成政府网站维护工作。强化数字政府建设。完成年度全区政务公开工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：政府网站维护数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：数据检测工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：网络政务回应限期	≤1 天	1 天	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	指标 1：电子政务中心经费	1 万元	1 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：提高政府数字化办公效率。 指标 2：政务公开服务能力	不断提升	不断提升	20	18	
	可持续影响指标	指标 1：群众了解和掌握党和国家惠民政策，	持续提升	持续提升	20	18		
生态效益	指标 1：无							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：使用者满意度	≥90%	90%	20	18		
总 分					100	94		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访工作业务经费							
主管部门		原州区人民政府			实施单位：原州区人民政府办公室本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		6	6	5.9681	100	100%	92.92	
	其中：当年财政拨款		6	6	5.9681	100	100%	92.92	
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标：做好信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳，接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。			实际完成情况：完成信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳，接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	指标 1：开展复查复核信访事项工作次数		≥8 次	8 次	5	5	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查		≥10 次	10 次	2	2	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作		≥8 次	8 次	3	3	
		质量 指标	指标 1：开展复查复核信访工作完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查完成		100%	100%	2	2	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作完成		100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标 1：开展复查复核信访工作时间		2023 年	2023 年	5	5	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查工		2023 年	2023 年	2	2	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作		2023 年	2023 年	3	3	
	成本 指标	指标 1：开展复查复核信访经费		2 万元	1.9681 万元	5	4.92		
		指标 2：开展信访工作指导、监督和检查经		2 万元	2 万元	2	2		
		指标 3：重大节日期间信访维稳工作经费		2 万元	2 万元	3	3		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：无						
		社会效益 指标	指标 1：彻底解决信访人信访事项		≥1 件	1 件	10	10	
			指标 2：规范信访事项的办理		良好	良好	10	9	
指标 3：提高信访维稳服务能力			良好	良好	10	9			
可持续	指标 1：持续提高政府公信力及影响力		长期	长期	10	9			
满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1：工作人员满意度		≥90%	90%	10	8		
		指标 2：信访人员满意度		≥80%	80%	10	8		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.92</b>		

## 第四部分 名词解释

**1、部门决算：**是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

**2、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

**3、财政拨款收入：**是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。

**4、其他收入：**是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

**5、基本支出：**是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。

**6、项目支出：**是指单位未完成特定的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。

**7、“三公”经费：**指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料：无