



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 101001

单位名称: 承德高新技术产业开发区党政综合  
办公室 ( 社会管理综合治理办公室 ) ( 本级 )

二〇二四年九月

# 2023 年度部门 决算公开文本

承德高新技术产业开发区党政综合办公室  
（社会管理综合治理办公室）

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 单位概况

## 一、单位职责

党政办负责贯彻落实上级党委、政府涉及全局性的重大工作；负责工、管委机关综合协调工作；负责工、管委决议事项及领导批示的转办和催办落实；负责各级各类文件处理、机要件收发、公文审核和印发工作，以及工、管委印信管理工作；负责工、管委会议以及重要活动的安排组织工作；负责政府信息公开工作；负责工、管委档案管理工作；负责工委保密委员会及保密办公室日常工作；负责工、管委机关事务工作及政务接待工作；负责全区公共机构节能工作；负责外事侨务工作和港澳台事务工作；负责规范性文件审查、报备；负责人大提案建议及匹配意见、政协提案的承办工作；负责全区总值班工作；负责群众服务热线的受理及承办工作；负责工委党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作。

## 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  | 承德高新技术产业开发区<br>党政综合办公室（社会管理<br>综合治理办公室）（本级） | 行政     | 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，承德高新技术产业开发区党政综合办公室（社会管理综合治理办公室）2023年度部门决算即承德高新技术产业开发区党政综合办公室（社会管理综合治理办公室）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）：承德高新技术产业开发区党政综

合办公室（社会管理综合治理办公室）(本级)

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  | 4,107.71 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 4,114.26 |
| 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,107.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,114.26 |
| 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 | 6.55     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,114.26 | <b>总计</b>       | 62 | 4,114.26 |

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): 承德高新技术  
 产业开发区党政综合办公室(社会  
 管理综合治理办公室)(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 4,107.71   | 4,107.71   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 4,107.71   | 4,107.71   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务 | 4,107.71   | 4,107.71   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 711.61     | 711.61     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 3,396.10   | 3,396.10   |            |          |          |              |          |

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):承德高新技术产业  
 业开发区党政综合办公室(社会管理  
 综合治理办公室)(本级)

2023 年度

金额单位:万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 4,114.26   | 718.16 | 3,396.10 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 4,114.26   | 718.16 | 3,396.10 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务 | 4,114.26   | 718.16 | 3,396.10 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 718.16     | 718.16 |          |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 3,396.10   |        | 3,396.10 |            |      |               |

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): 承德高新技术产业开  
发区党政综合办公室(社会管理综合治理  
办公室)(本级) 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1        | 栏 次                   |    | 2        | 3                  | 4                               | 5                |
| 一、一般公共<br>预算财政<br>拨款   | 1  | 4,107.71 | 一、一般公共<br>服务支出        | 33 | 4,114.26 | 4,114.26           |                                 |                  |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款  | 2  |          | 二、外交支出                | 34 |          |                    |                                 |                  |
| 三、国有资<br>本经营预算<br>财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出                | 35 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 4  |          | 四、公共安全<br>支出          | 36 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 5  |          | 五、教育支出                | 37 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 6  |          | 六、科学技术<br>支出          | 38 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 7  |          | 七、文化旅游<br>体育与传媒<br>支出 | 39 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 8  |          | 八、社会保障<br>和就业支出       | 40 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康<br>支出          | 41 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 10 |          | 十、节能环保<br>支出          | 42 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 11 |          | 十一、城乡社<br>区支出         | 43 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 12 |          | 十二、农林水<br>支出          | 44 |          |                    |                                 |                  |
|                        | 13 |          | 十三、交通运<br>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 |          |          |  |  |
|               | 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 | 4,107.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,114.26 | 4,114.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.55     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 29 | 6.55     |                 | 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 | 4,114.26 | 总计 | 64 | 4,114.26 | 4,114.26 |  |  |

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支出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): 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)(本级)

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      |                 | 4,114.26 | 718.16 | 3,396.10 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 4,114.26 | 718.16 | 3,396.10 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,114.26 | 718.16 | 3,396.10 |
| 2010301 | 行政运行            | 718.16   | 718.16 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 3,396.10 |        | 3,396.10 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**



# 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):承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)(本级)

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         | 568.15 | 302   | 商品和服务支出   | 121.09 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 165.54 | 30201 | 办公费       | 13.24  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.20 | 30202 | 印刷费       | 0.85   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 1.05   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 0.95 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.07   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 89.56  | 30205 | 水费        | 0.36   | 31002 | 办公设备购置      | 0.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.80  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 40.70  | 30207 | 邮电费       | 14.02  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.09  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.83   | 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       | 1.88   | 30211 | 差旅费       | 12.90  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 39.90  | 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       | 46.60  | 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      | 27.96  | 30215 | 会议费       | 14.16  | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 25.81  | 30217 | 公务接待费     | 0.25   | 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         | 1.55   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.90  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.01  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.60   | 30229  | 福利费       |       | 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    | 60.16 | 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 | 0.18  | 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 |             | 596.11 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 122.04 |

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）：承德高新技术产业开发区党政综合办公室（社会管理综合治理办公室）（本级）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、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):承德高新  
技术产业开发区党政综合办  
公室(社会管理综合治理办  
公室)(本级)

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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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): 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 53.76 | 50.00        |              |             |               | 3.76      | 0.25 |              |              |             |               | 0.25  |

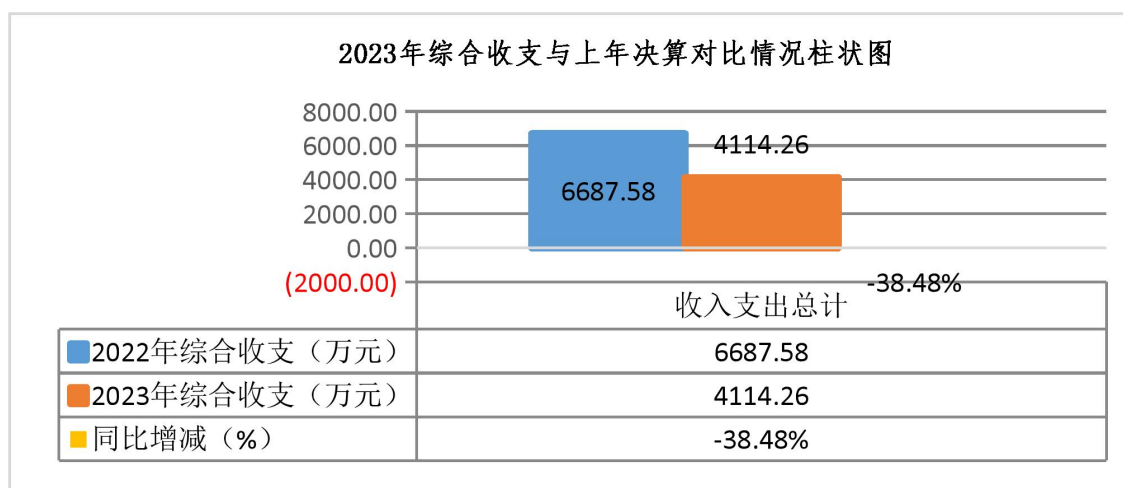
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,114.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少2573.32万元，下降38.48%，主要原因是：因疫情影响，财政资金紧张，财力匮乏，致使本年预算资金安排数大幅度减少，部分项目未能获批，同时减少了溧阳御园转让税金及相关费用专项、建区30周年专项，致使本年项目收支总计较上年减少了2526.45万元，基本支出较上年减少了40.32万元。

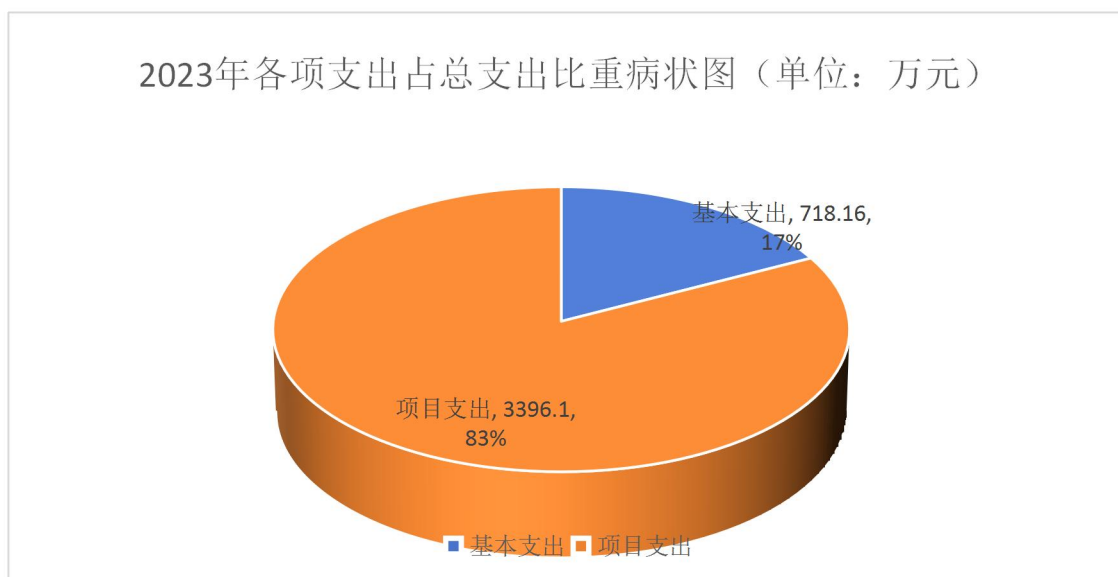


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,107.71万元，其中：财政拨款收入4,107.71万元，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

本单位2023年度本年支出合计4,114.26万元，其中：基本支出718.16万元，占17.46%；项目支出3,396.1万元，占82.54%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入4,107.71万元，比上年减少2579.87万元，降低38.58%，主要是专项收入较上年减少了滦阳御园转让税金及相关费用专项、建区30周年专项，同时疫情防控专项收入较上年大幅减少；本年支出4,114.26万元，比上年减少2566.77万元，降低38.42%，主要是因疫情影响，财政资金紧张，财力匮乏，致使本年预算资金安排数大幅度减少，部分项

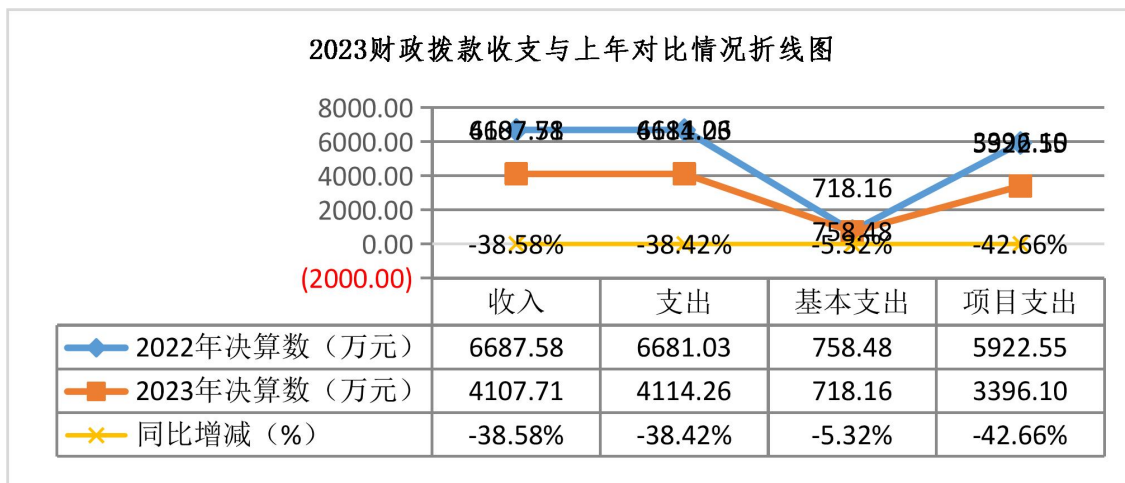


目未能获批，致使本年项目支出较上年减少了2526.45万元，基本支出较上年减少了40.32万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,107.71万元,比上年减少2579.87万元，降低38.58%，，主要是专项收入较上年减少了溧阳御园转让税金及相关费用专项、建区30周年专项，同时疫情防控专项收入较上年大幅减少；本年支出 4,114.26万元，比上年比上年减少2566.77万元，降低38.42%，主要原因专项支出较上年减少了溧阳御园转让税金及相关费用专项、建区30周年专项，同时疫情防控专项支出较上年大幅减少。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。



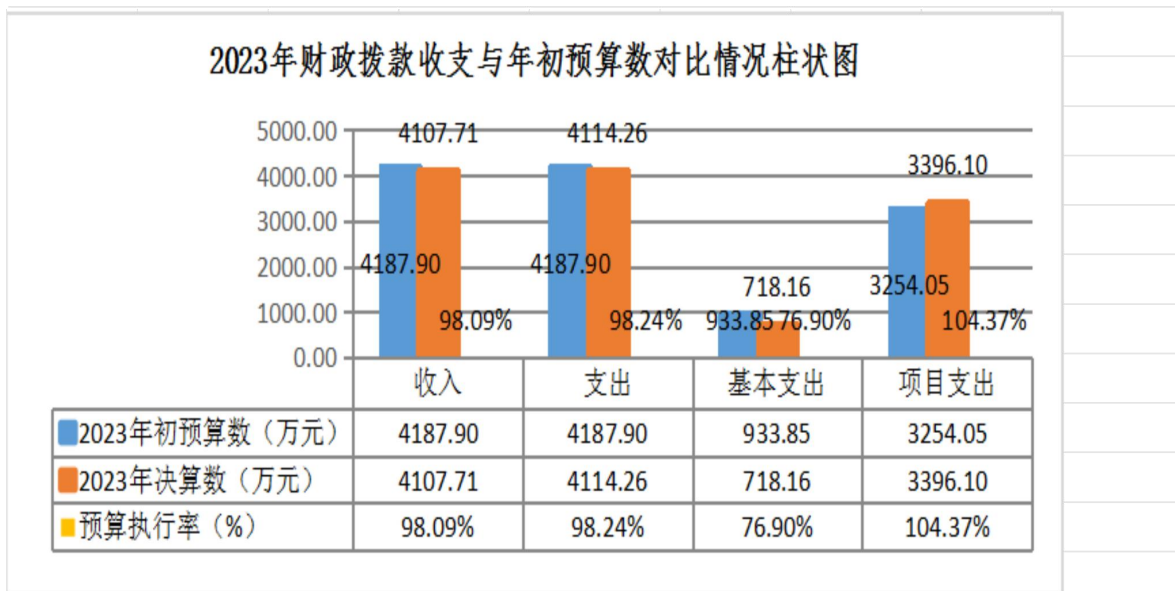
3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,107.71万元，完成年初预算的98.09%，比年初预算减少80.19万元，决算数小于预算数

主要原因是财政资金紧张，预算资金无法全额下达，致使决算数少于预算数；本年支出4,114.26万元，完成年初预算的98.24%，比年初预算减少73.64万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，预算资金无法全额下达，致使决算数少于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,107.71万元，完成年初预算的 98.09%，比年初预算减少80.19万元，主要原因是财政资金紧张，预算资金无法全额下达，致使决算数少于预算数。本年支出4,114.26万元，完成年初预算的98.24%，比年初预算减少73.64万元，主要原因是财政资金紧张，预算资金无法全额下达，致使决算数少于预算数。。



2. 本年本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。
3. 本年本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4,114.26 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 4,114.26 万元，占 100%。

### **(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 718.16 万元，其中：

人员经费 596.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.76 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 0.47%，较预算减少 53.51 万元，降 99.54 低%，主要是本年因公出国境计划未能实施，同时因财政资金紧张，预算资金到位率低，致使本年支出较预算在大幅度降低；较 2022 年度决算减少 0.47 万元，降低

65.27%，主要是本年较上年公务接待人数减少了67人，少接待3批次，致使公务接费较上年有所减少。。

## **(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。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为50万元，支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算减少50万元，降低100%，本年度因国际形势影响因公出国出境计划均未实施；较上年年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与预算持平；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年度单位公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费，支出与预算持平；与2022年决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为3.76万元，支出决算0.25万元，完成预算的6.7%。公务接待费支出较预算减少3.51万元，降低93.38%，主要是：为认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制接

待费开支。本年度共发生公务接待:3 批次、36 人次。较 2022 年减少了 0.47 万元，减少了 65.05%，本年较上年少接待了 67 人。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 122.04 万元，较 2022 年度增加 26.9 万元，增长了 28.27%。主要原因是上年因疫情影响，财政资金紧张，机关运行经费预算资金到位数低于本年资金到位数，致使本年机关运行经费支出较上年有所增长。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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 34 辆（，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 34 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 29 辆，其他用车 主要是因公车改革，上述车辆已于 2016 年 6 月进行拍卖，拍卖所得已直接由拍卖中心转至

财政局非税专户，目前所有车辆处于待核销状态。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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,396.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度未发生政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对“办公用房租赁及运行项目”“疫情防控专项”“商务活动专项”“区志专项”“热线服务专项”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,396.10 万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。从评价情况来看，本单位项目组织实施基本规范，基本完成了项目预期目标和任务。但项目预算资金因财政资金紧张均到位不及时，故在项目管理和预算执行等方面还需要进一步改进和提升。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“办公用房租赁及运行项目”“疫情防控专项”“商务活动专项”项目及“区志专项”“热线服务专项”等 5 项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁及运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁及运行项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700.61 万元，执行数为 2700.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是加强了办公用房规范性管理，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，优化布局和功能，提高了办公场地利用率，同时。；二是及时支付各项运行费用，确保了全区办公的正常运转；三是统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出。

发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，资金到位率低，预算资金下达不及时，支出资金滞后。

下一步改进措施：根据财政情况，加强与财政对接，提高资金到位率。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         | 承德高新区管委会办公用房租赁及运行               |         | 资金归口股室  |         | 行政事业科                           |      |    |
|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|------|----|
| 主管部门         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |         | 实施单位    |         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |      |    |
| 项目资金<br>(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                            | 3121.05 | 2700.61 | 2700.61 | —                               | 100% | 10 |
|              | 其中：当                            | 3121.05 | 2700.61 | 2700.61 | —                               |      | —  |

|        |  |             |                              |  |                  |     |    |             |
|--------|--|-------------|------------------------------|--|------------------|-----|----|-------------|
|        | 上年结转   | 0           | 0                            | 0  | —                |     | —  |             |
|        | 其他资金   |             | 0                            | 0  | —                |     | —  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |             |                              | 实际完成情况   |                  |     |    |             |
|        | 加强办公用房规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，优化布局和功能，提高办公场地利用率。及时支付各项运行费用，确保全区办公的正常运转。统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出。 |             |                              | 基本完成年初设定的目标，加强了办公用房规范性管理，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，统筹机关办公和公共服务需求，优化布局和功能，提高了办公场地利用率，同时及时支付各项运行费用，确保了全区办公的正常运转；统筹调剂，厉行节约，严格按照预算批复的用途进行费用的支出。 |                  |     |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>50分  | 数量指标        | 科技大厦办公用房                     | ≥26050.00平方米   | 20873平方米         | 10  | 10 |             |
|        |  |             | 广通数字电视传输中心                   | ≥1387.93平方米  | 1387.93平方米       | 5   | 5  |             |
|        |  |             | 大数据研发展示中心                    | ≥3302.50平方米  | 3302.5平方米        | 5   | 2  |             |
|        |  | 质量指标        | 租赁质量情况：租赁办公用房及住宅内各项设施齐全，运转正常 | 各项设施齐全完整、运行正常  | 80%设施齐全完整、运行正常   | 10  | 10 |             |
|        |  | 时效指标        | 租赁及时性：是否在规定的时限内及时租赁，按时入住     | 可及时入住  | 及时入住             | 10  | 8  |             |
|        |  | 成本指标        | 办公用房租赁费：单位面积办公用房年度租金         | ≤2678.05万元   | 2364.587万元       | 10  | 8  |             |
|        |  |             | 电费：租赁办公用房水电费                 | ≤350.00万元  | 290万元            | 8   | 8  |             |
|        |  |             | 取暖及制冷费：广通数                   | ≤35.00万元   | 0万元              | 5   | 3  |             |
|        |  |             | 固定电话及移动网络终端服务费：科技大厦办公        | ≤58.00万元   | 46万元             | 8   | 8  |             |
|        |  | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标                       | 无  | 无                | 0   | 0  | 0           |
|        | 社会效益指标   |             | 满足工作需求，为高新区党政机关正常工作提供保障      | 为高新区党政机关正常工作提供保障   | 为高新区党政机关正常工作提供保障 | 8   | 8  |             |
|        | 生态效益指标   |             | 无                            | 无  | 0                | 0   | 0  |             |
|        | 可持续影响指标  |             | 租赁期限：可长期租赁                   | ≥3.00年   | 3年               | 5   | 5  |             |
|        | 满意度指标<br>10分   | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | ≥95.00   | 100%             | 6   | 6  |             |
| 总分     |  |             |                              |  |                  | 100 | 91 | 优           |



2. 疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 647.4 万元，执行数为 647.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目已基本完成年度设定的绩效目标及指标，加强了疫情防控资金规范性管理，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，按计划完成本预算范围内疫情欠款的支付工作。

发现问题：年初预算数与全年预算数差异较大，产生原因：因财政资金紧张，年初未安排该项目的预算，后续根据财力情况，进行了预算追加。下一步改进措施：加强与区财政对接，提高预算资金使用率。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         | 疫情防控专项资金  |       | 资金归口股室 |   | 行政事业科 |      |    |
|--------------|---|-------|--------|---|-------|------|----|
| 主管部门         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)   |       | 实施单位   | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)   |       |      |    |
| 项目资金<br>(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  | 0     | 647.4  | 647.4   | 10 分  | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0     | 647.4  | 647.4   | —     | 100% | —  |
|              | 上年结转资金  | 0     | 0      | 0   | —     |      | —  |
|              | 其他资金  |       | 0      | 0   | —     |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |        | 实际完成情况  |       |      |    |
|              | 目标 1: 加强疫情防控资金规范性管理，要依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理<br>目标 2: 支付各项疫情费用欠款 |       |        | 完成了年度设置的目标，加强了疫情防控资金规范性管理，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理，按计划完成本预算范围内疫情欠款的支付工作 |       |      |    |

|              | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                            | 年度       | 实际    | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|-------|-----|----|-------------|
|              |             |           |                                 | 指标值      | 完成值   |     |    |             |
| 绩效指标         | 产出指标<br>60分 | 数量指标      | 租赁隔离点（酒店）：租赁隔离点数量达到公共卫生防控要求     | ≥10.00个  | 10    | 10  | 10 |             |
|              |             |           | 防疫设备配备计划完成情况：计划完成率              | ≤100.00% | 100%  | 10  | 10 |             |
|              |             |           | 移动公司业务服务费：移动公司业务服务满足公共防控要求      | ≥5.00月   | 5     | 10  | 10 |             |
|              |             | 质量指标      | 专款专用率：财政拨款专款专用情况                | 1        | 1     | 10  | 10 |             |
|              |             | 时效指标      | 隔离点租赁服务完成时间：2022年12月31日前        | 按时完成     | 按时完成  | 10  | 10 |             |
|              |             | 成本指标      | 人脸测温一体机成本控制率：人脸测温一体机单台价格不超过1万元  | ≤1.00万元  | 1万元   | 10  | 10 |             |
|              | 效益指标<br>20分 | 经济效益指标    | 无                               | 无        | 无     | 0   | 0  |             |
|              |             | 社会效益指标    | 为新冠病毒感染者提供隔离场所，为人民群众卫生健康提供安全保障。 | 有效保障     | 有效保障  | 10  | 10 |             |
|              |             | 生态效益指标    | 无                               | 无        |       | 0   | 0  |             |
|              |             | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全                        | 健全       | 未完全健全 | 10  | 8  |             |
| 满意度指标<br>10分 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | ≥90.00%                         | 80%      | 10    | 9   |    |             |
| 总分           |             |           |                                 |          |       | 100 | 97 |             |

3. 商务活动专项经费自评综述：根据该项目设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.43万元，执行数为43.43万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目已基本完成年初设定的绩效目标及指标，加强了商务接待费用使用在规范性管理，同时依法依规，科学规划，强化了管理。

发现问题：因项目资金支出缓慢。产生原因：财政资金紧张，资金到位率低。下一步改进措施：加强和财政部门沟通协调，积极争取项目资金提高项目预算执行率。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 商务活动专项经费                          |       | 资金归口股室                        |   | 行政事业科                           |      |    |             |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|---|---------------------------------|------|----|-------------|
| 主管部门         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室)   |       |                               | 实施单位  | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数 | 全年                            | 全年执行数   | 分值                              | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资                               | 60    | 43.4                          | 43.43   | —                               | 100% | 10 |             |
|              | 其中:                               | 60    | 43.4                          | 43.43   | —                               |      | —  |             |
|              | 上年结                               | 0     | 0                             | 0   | —                               |      | —  |             |
|              | 其他资                               |       | 0                             | 0   | —                               |      | —  |             |
| 年度总体目        | 预期目标                              |       |                               | 实际完成情况  |                                 |      |    |             |
|              | 加强商务接待费用使用在规范性管理，要依法依规，科学规划，强化管理。 |       |                               | 完成年初设定的绩效目标及指标，加强了商务接待费用使用在规范性管理，同时依法依规，科学规划，强化了管理。 |                                 |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标                          | 年度指标  | 实际完成值                           | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标 70分                          | 数量指标  | 商务活动执行率：反映商务活动支出占预算支出的比率      | ≤ 5.00分   | 5分                              | 5    | 3  |             |
|              |                                   | 质量指标  | 商务接待支出制度健全性：反映商务接待支出制度健全情况    | ≤20.00分   | 健全                              | 15   | 15 |             |
|              |                                   | 时效指标  | 商务活动支出及时性：反映商务活动支出及时情况        | ≤ 20.0  | 及时                              | 15   | 10 |             |
|              |                                   | 成本指标  | 商务活动节支率：反映商务活动节支情况，实际支出与预算的比率 | ≥25.00分   | 95%以上                           | 25   | 22 |             |

|    |                   |           |              |                |       |     |    |   |
|----|-------------------|-----------|--------------|----------------|-------|-----|----|---|
|    | 效益指标<br>20分       | 社会效益指标    | 商务活动支出管理规范性: | ≤20.0<br>0分    | 规范    | 20  | 20 |   |
|    | 满意度<br>指标10分<br>叉 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标    | ≥<br>95.0<br>0 | 95%以上 | 10  | 10 |   |
| 总分 |                   |           |              |                |       | 100 | 90 | 优 |

4. 区志专项经费自评综述：根据该项目设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目已基本完成年初设定的绩效目标及指标，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰印刷工作。

发现问题：预算决算数据差异较大。产生原因：财政资金紧张，资金到位率低，致使印刷费及办公费用无法全额支付。下一步改进措施：加强和财政部门沟通协调，提高项目预算资金到位率。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         | 区志专项                            |        | 资金归口股室 |       | 行政事业科                           |      |    |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------|------|----|
| 主管部门         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |        | 实施单位   |       | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数6 | 全年预    | 全年执行数 | 分值                              | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金                            | 18     | 7      | 7     | —                               | 100% | 10 |
|              | 其中：当年                           | 18     | 7      | 7     | —                               |      | —  |
|              | 上年结转                            | 0      | 0      | 0     | —                               |      | —  |

|       |   |         |                                    |  |       |     |    |             |
|-------|---|---------|------------------------------------|--|-------|-----|----|-------------|
|       | 其他资金                                      |         | 0                                  | 0  | —     |     | —  |             |
| 年度总体目 | 预期目标                                      |         |                                    | 实际完成情况   |       |     |    |             |
|       | 依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰印刷工作。 |         |                                    | 完成年初设定的绩效目标及指标，依法合规，科学规划，严格执行法律法规和党内有关制度规定，按时完成区志编撰印刷工作。 |       |     |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|       | 产出指标 50分                                  | 数量指标    | 印刷日志：出版印刷区志                        | ≥<br>500.00<br>本   | 600本  | 20  | 20 |             |
|       |   | 质量指标    | 志书编纂规范：按规范完成编写                     | 100%   | 100%  | 10  | 5  |             |
|       |   | 时效指标    | 完成区志编撰工作：按时完成并达到出版条件               | <6.00月   | 5月30日 | 10  | 10 |             |
|       |   | 成本指标    | 办公用品及印刷费成本：支付编纂区志所需办公用品采购及印刷费用     | 18万  | 7万    | 10  | 10 |             |
|       | 效益指标 30分                                  | 经济效益指标  | 无                                  | 无  | 无     | 0   | 0  |             |
|       |   | 社会效益指标  | 资料信息库：为高新区科学决策提供真实、可靠、全面、系统的资料信息依据 | ≥<br>70.00%  | 80%   | 20  | 19 |             |
|       |   | 生态效益指标  | 无                                  | 无  | 无     | 0   | 0  |             |
|       |   | 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命                           | ≥1.00年   | 1年    | 10  | 10 |             |
|       | 满意度指标 10分又                                | 满意度指标   | 领导满意度：历任领导及各部门对志书的满意度              | 100%   | 100%  | 10  | 10 |             |
| 总分    |   |         |                                    |  |       | 100 | 94 | 优           |

5. 热线服务专项经费自评综述：根据该项目设定的绩效目标，热线服务专项绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目已基本完成设定的

绩效目标及指标，完成了预算范围内热线服务费用的支付工作。

该项目未发现问题，无改进措施。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 热线服务专项                          |         | 资金归口股室              |                                  | 行政事业科                           |      |    |             |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----|-------------|
| 主管部门         | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |         |                     | 实施单位                             | 承德高新技术产业开发区党政综合办公室(社会管理综合治理办公室) |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数 6 | 全年预                 | 全年执行数                            | 分值                              | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金                            | 0       | 2                   | 2                                | —                               | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年                           | 0       | 2                   | 2                                | —                               |      | —  |             |
|              | 上年结转                            | 0       | 0                   | 0                                | —                               |      | —  |             |
|              | 其他资金                            |         | 0                   | 0                                | —                               |      | —  |             |
| 年度总体目        | 预期目标                            |         |                     | 实际完成情况                           |                                 |      |    |             |
|              | 完成热线服务费的支付工作                    |         |                     | 完成该项目设定的绩效目标及指标，安成了预算范围内款项的支付工作。 |                                 |      |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标 50分                        | 数量指标    | 热线服务人员数量            | ≥2 人                             | 2 人                             | 15   | 15 |             |
|              |                                 | 质量指标    | 专款专用率               | ≤ 100 %                          | 100%                            | 15   | 15 |             |
|              |                                 | 时效指标    | 合同约定时限              | ≥ 1 年                            | 1 年                             | 15   | 15 |             |
|              |                                 | 成本指标    | 人均费用                | = 8 万/年                          | 8 万/年                           | 15   | 15 |             |
|              | 效益指标 30分                        | 社会效益指标  | 宣传党和政府的工作方针，反映社情民意  | ≥ 75%                            | 70%                             | 10   | 8  |             |
|              |                                 | 可持续影响指标 | 协商解决群众日常生活中遇到的困难和问题 | ≥ 70 %                           | 60%                             | 10   | 7  |             |
| 生态效益指标       |                                 | 无       | 无                   | 无                                | 0                               | 0    |    |             |

|             |           |       |       |      |     |    |   |
|-------------|-----------|-------|-------|------|-----|----|---|
|             | 经济效益指标    | 无     | 无     | 无    | 0   | 0  |   |
| 满意度指标 10 分叉 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95 % | 100% | 10  | 10 |   |
| 总分          |           |       |       |      | 100 | 95 | 优 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“办公用房租赁及运行项目”“疫情防控专项”“商务活动专项”“区志专项”“热线服务”等 5 个专项最终评价结果，均为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营无预算收支及结转结余情况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表及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。

3. 国有资产特殊事项说明：因我部门已于 2016 年 6 月将公车进行拍卖，拍卖所得已直接由拍卖中心转至财政局非税专户。2016 年年底申请资产核销，由于手续问题，无法申报核销。故

本年度资产中车辆资产仅是账面价值，实际本单位已无公车。所有车辆均属于待核销状态



## 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、结转至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至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。