

**2023 年度**  
**临沂市河东区人民政府**  
**办公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**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、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办市委、市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导全区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区政府网站建设。

（十四）负责全区机关事务行政管理工作。贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准并组织实施。

（十五）负责全区外事管理工作。贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟定全区外事工作规章制度和工作规则，综合归口管理全区执行国家对外政策有关工作，统筹协调重要外事事项等。

（十六）统一领导和管理区信访局。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善

社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责提出全区政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能处室，分别是：秘书一科、秘书二科、信息调研科、行政科、人事科、机要文书科、综合科、区政府总值班室（加挂外事办公室牌子）、政务公开办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,370.12	一、一般公共服务支出	32	1,085.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.01	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	193.73
	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	91.05
	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	40.01
	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	1,410.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,410.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,410.13	<b>总计</b>	62	1,410.13

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,410.13	1,410.13					
201	一般公共服务支出	1,085.34	1,085.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.34	1,085.34					
2010301	行政运行	675.37	675.37					
2010302	一般行政管理事务	229.29	229.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	180.68	180.68					
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73					
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
221	住房保障支出	91.05	91.05					
22102	住房改革支出	91.05	91.05					
2210201	住房公积金	91.05	91.05					
229	其他支出	40.01	40.01					
22960	彩票公益金安排的支出	40.01	40.01					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	40.01	40.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,410.13	960.15	449.98			
201	一般公共服务支出	1,085.34	675.37	409.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.34	675.37	409.97			
2010301	行政运行	675.37	675.37				
2010302	一般行政管理事务	229.29		229.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.68		180.68			
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73				
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
221	住房保障支出	91.05	91.05				
22102	住房改革支出	91.05	91.05				
2210201	住房公积金	91.05	91.05				
229	其他支出	40.01		40.01			
22960	彩票公益金安排的支出	40.01		40.01			

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
科目编码	科目名称						
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	40.01		40.01			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

公开 04 表  
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	1,370.12	一、一般公共服务支出	33	1,085.34	1,085.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.01	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	193.73	193.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	91.05	91.05		
	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	40.01		40.01	
	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	1,410.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,410.13	1,370.12	40.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,410.13	<b>总计</b>	64	1,410.13	1,370.12	40.01	

注：本表反映单位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

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,370.12	960.15	409.97
201	一般公共服务支出	1,085.34	675.37	409.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.34	675.37	409.97
2010301	行政运行	675.37	675.37	
2010302	一般行政管理事务	229.29		229.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.68		180.68
208	社会保障和就业支出	193.73	193.73	
20805	行政事业单位养老支出	193.73	193.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
221	住房保障支出	91.05	91.05	
22102	住房改革支出	91.05	91.05	
2210201	住房公积金	91.05	91.05	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

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	875.21	302	商品和服务支出	84.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.70	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	17.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		875.21	公用经费合计					84.94

注: 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			40.01	40.01		40.01	
229	其他支出		40.01	40.01		40.01	
22960	彩票公益金安排的支出		40.01	40.01		40.01	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.01	40.01		40.01	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

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
10.39	4.09	2.37		2.37	3.93	10.39	4.09	2.37		2.37	3.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

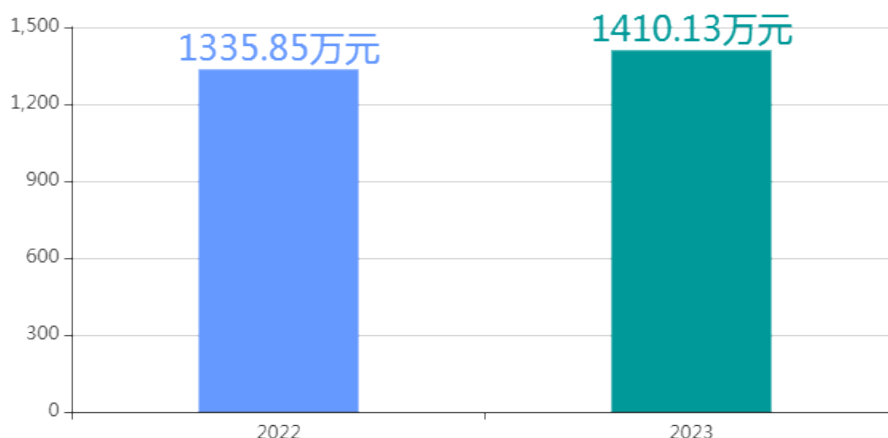
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,410.13 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 74.28 万元,增长 5.56%。主要是 2023 年人员调整,在职人员增加,支出增多。

收、支决算总计变动情况图



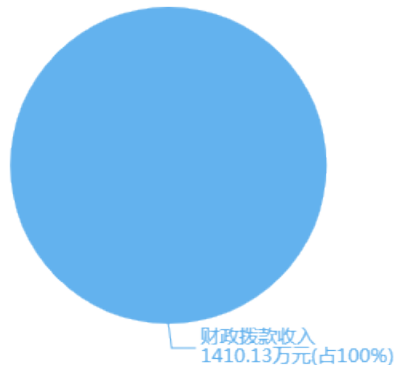
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,410.13 万元,其中:财政拨款收入 1,410.13 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,410.13 万元。与 2022 年度相比，增加 74.28 万元，增长 5.56%。主要是 2023 年人员调整，在职人员增加，支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

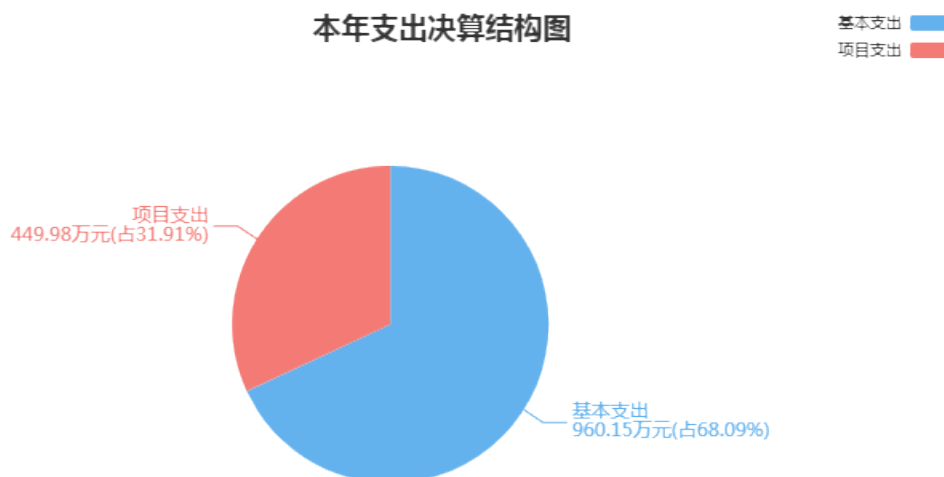
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,410.13 万元，其中：基本支出 960.15 万元，占 68.09%；项目支出 449.98 万元，占 31.91%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 960.15 万元。与 2022 年度相比,增加 22.29 万元,增长 2.38%。主要是 2023 年人员调整,在职人员增加,支出增多。

2、项目支出 449.98 万元。与 2022 年度相比,增加 51.99 万元,增长 13.06%。主要是 2023 年人员调整,在职人员增加,相关支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

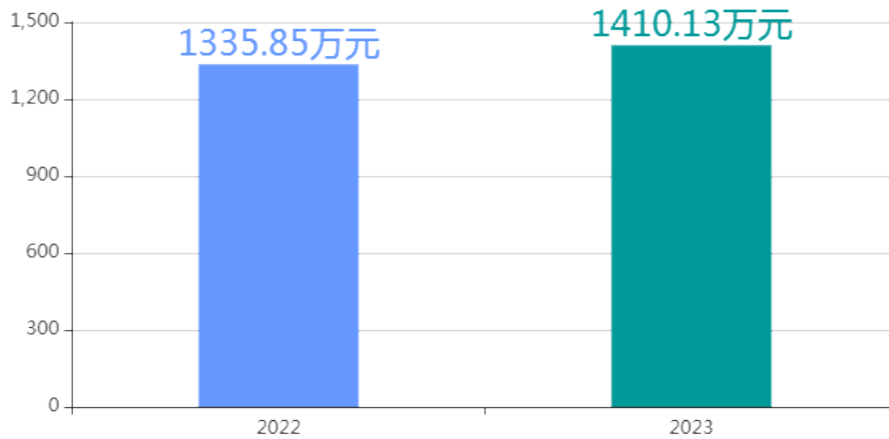
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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、支总计均为 1,410.13 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 74.28 万元,增长 5.56%。主要是 2023 年人员调整,在职人员增加,支出增多。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

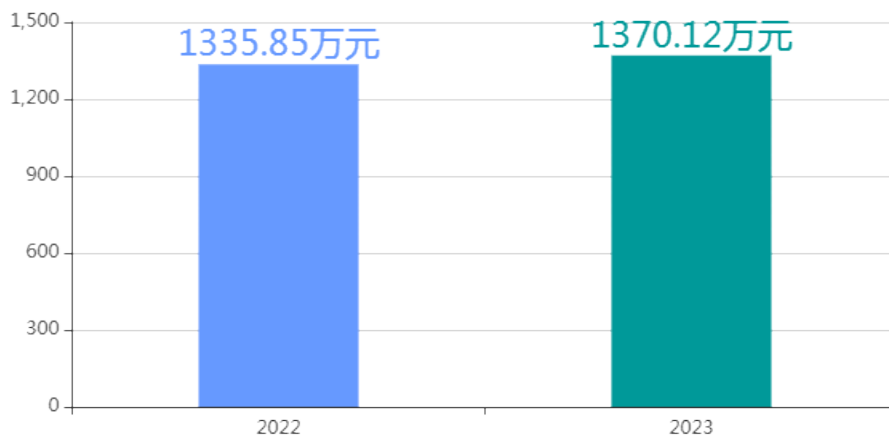


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,370.12 万元，占本年支出合计的 97.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.27 万元，增长 2.57%。主要是 2023 年人员调整，在职人员增加，支出增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

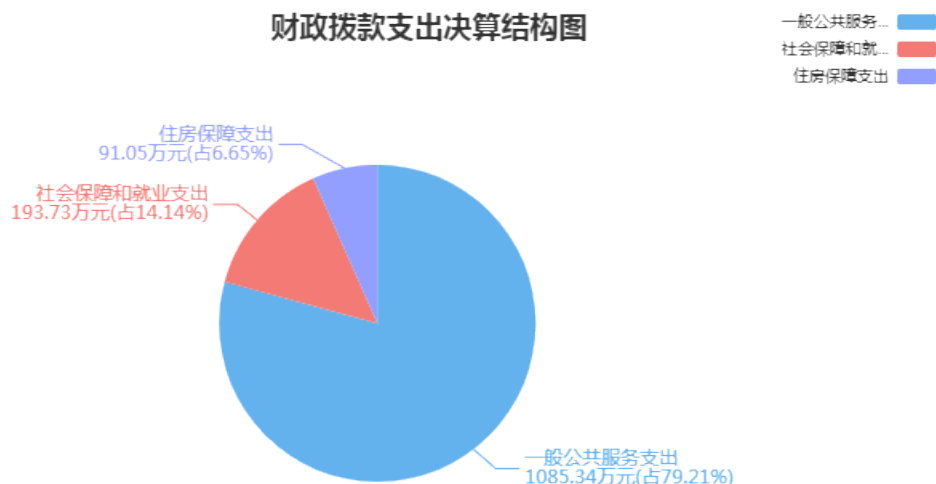


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,370.12 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,085.34 万元，占 79.21%；社会保障和就业（类）支出 193.73 万元，占 14.14%；住房保障（类）支出 91.05 万元，占 6.65%。

财政拨款支出决算结构图



### （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 1,485.38 万元，支出决算为 1,370.12 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位厉行节约，压减经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 714.92 万元，支出决算为 675.37 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位厉行节约，坚持过紧日子，压减日常经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 229.29 万元，完成年初预算的 84.92%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位厉行节约，坚持过紧日子，压减日常经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 180.68 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位厉行节约，坚持过紧日子，压减日常经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 188.48 万元，完成年初预算的 200.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调整，在职人员增加，人员类支出增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调离河东区，需缴纳职业年金单位部分账款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 91.05 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调整，在职人员增加，人员类支出增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 960.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 875.21 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 84.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 40.01 万元，本年支出 40.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是通过国库对账发现 2018 年银龄安康项目拨款方式有误，此项支出为调整往年的预算外账务结算误差。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，与 2023 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公职人员赴日韩考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东区人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东区人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.93 万元，主要用于公务接待，共计接待 40 批次、436 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 84.94 万元，比年初预算数

减少 4.73 万元，下降 5.27%，主要原因是本单位厉行节约，开展节能降耗，压减接待开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.75 万元。授予中小企业合同金额 3.34 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 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 555 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 555 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区人民政府办公室本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及专项业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 555 万元，执行数为 399.97 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期指标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。专项业务经费项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**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、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区人民政府办公室本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务经费	临沂市河东区人民政府办公室	94	优

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		专项业务经费		主管部门	临沂市河东区人民政府办公室			
项目实施单位		临沂市河东区人民政府办公室		联系电话	8381210			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	555	555	399.97	10	72.07%	7	
	其中: 当年财政拨款	555	555	399.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足 2023 年区政府办公室各项工作顺利开展。		已满足 2023 年区政府办公室各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	业务经费成本控制情况	优/良/差	优	5分	5	
			信息系统购置及维护成本	≤50万元/套	10万元	5分	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	图文解读制作数量	≥50篇		5分	5	
			网站检测次数	≥365次	365	5分	5	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	95%	5分	5	
			污染源检查治理完成率	≥98%	98%	5分	5	
			工作任务考核达标率	≥95%	95%	10分	10	
		时效指标	政府网站信息公开情况	优/良/差	优	10分	9	有时受部门单位信息报送不及时影响, 信息发布滞后。今后将加大对部门单位的督导考核力度, 严守信息发布时限要求, 及时公开发布
	预算执行率		如期下达执行	如期下达	10分	8	财政资金紧张, 保证重点支出, 压减一般支出	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	12345 河东首发信息系统配置效果	程度(较高/明显/一般)	较高	10分	10	
			服务水平提升情况	程度(较高/明显/一般)	较高	10分	10	
		生态效益 指标	空气质量状况	≥60.3%	满足要求	5分	5	
			空气质量优良率	优/良/差	优	5分	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	生态环境群众满意度	≥95%	95%	5分	5	
社会公众满意度			≥98%	98%	5分	5		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为更好充分发挥区政府办公室综合协调作用，履行好区政府参谋助手职责，切实发挥督促检查职能，规范办文办会，推进政务公开，政务值班，12345 热线服务等工作，保障政府全年各项工作的顺利开展，设立本项目。2023 年本项目编制预算资金 555 万元，实际支出 399.97 万元，预算执行率 72.07%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标为：发挥好区政府办公室综合协调作用，履行好区政府参谋助手职责，切实发挥督促检查职能，规范办文办会，推进政务公开，政务值班，12345 热线服务等工作，保障好政府全年各项工作的顺利开展。

2023 年度目标为：满足 2023 年区政府办公室各项工作顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过 2023 年区政府办公室专项业务经费绩效评价，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方



## 法、评价标准等。

绩效评价的原则：绩效评价结合政府办公室工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标，绩效评价管理制度及单位职能职责、三年实施方案制定，选择科学、灵活，具有可操作性，贴近实际，有具体指标值。

评价方法是：按照评价的内容对项目执行情况进行评价。

评价标准是：按照《2023年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价有项目实施单位和财务科共同完成。根据项目绩效目标进行，一是做好前期准备，确定工作分工，明确基本情况、设计指标体系；二是抓好收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

## 三、综合评价情况及评价结论（附明细表）

2023年度区政府办公室政府专项业务经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

项目支出绩效评分表

单位：万元

项目名称	专项业务经费			主管部门	临沂市河东区人民政府办公室		
项目实施单位	临沂市河东区人民政府办公室			联系电话	8381210		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	555	555	399.97	10	72.07%	7

	其中：当年财政拨款	555	555	399.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足 2023 年区政府办公室各项工作顺利开展。			已满足 2023 年区政府办公室各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	业务经费成本控制情况	优/良/差	优	5分	5	
			信息系统购置及维护成本	≤50万元/套	10万元	5分	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	图文解读制作数量	≥50篇		5分	5	
			网站检测次数	≥365次	365	5分	5	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	95%	5分	5	
			污染源检查治理完成率	≥98%	98%	5分	5	
			工作任务考核达标率	≥95%	95%	10分	10	
		时效指标	政府网站信息公开情况	优/良/差	优	10分	9	有时受部门单位信息报送不及时影响，信息发布滞后。今后将加大对部门单位的督导考核力度，严守信息发布时限要求，及时公开发布
	预算执行率		如期下达执行	如期下达	10分	8	财政资金紧张，保证重点支出，压减一般支出	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	12345 河东首发信息系统配置效果	程度(较高/明显/一般)	较高	10分	10	
			服务水平提升情况	程度(较高/明显/一般)	较高	10分	10	
		生态效益指标	空气质量状况	≥60.3%	满足要求	5分	5	
			空气质量优良率	优/良/差	优	5分	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境群众满意度	≥95%	95%	5分	5		
		社会公众满意度	≥98%	98%	5分	5		
总分		94						

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

2023年，计划安排555万元区政府办公室专项业务费，用于区政府办公室发挥综合协调作用，履行好区政府参谋助手职责，切实发挥督促检查职能，规范办文办会，推进政务公开，政务值班、12345热线服务等工作支出。整个项目经费使用规范，

目标设置合理，符合本单位职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

## **（二）项目过程情况。**

项目执行单位按相关工作制度进行，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，认真落实工作要求，项目支出手续完备。财务科对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

## **（三）项目产出情况。**

2023年度区政府办公室专项业务经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。严格按照要求按计划保障各项工作正常运转，规范办文办会，推进政务公开，高质量完成全年任务。及时根据上级检查要求，按期调整政府网站栏目，按照公开内容保障要求及时更新网站信息，每日对网站进行常规化监测，对推进政府职能转变，提升政务公开透明度起到了良好的促进作用，方便接受社会公众的随时监督。

## **（四）项目效益情况。**

项目绩效效果目标为“推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作”。实际完成措施落实到位，完成效果良好，符合预期目标。该项目实际支出399.97万元，预算执行率为72.07%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

切实加强财务科和项目执行科室的配合，项目执行科室提出

资金使用计划，财务科及时按计划划拨经费，发挥好监管作用。

对于该项目绩效管理工作经验不足，项目部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

## **六、有关建议**

进一步加强对绩效评价体系的培训。

## **七、其他需要说明的问题**

无

临沂市河东区人民政府办公室

2024年5月31日