



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434

单位名称: 唐山市曹妃甸区人民政府办公室

二〇二四年八月

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) 围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区领导进行科学决策，部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

(二) 协助区政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅、市政府，市政府办公室和致函省政府，市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文：办理区政府各部门和各开发区（园区）、各场镇，街道办事处报送区政府的文电。

(三) 负责区政府领导活动的组织和协调工作：负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

(四) 研究各开发区（园区）、各场镇、街道办事处，区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(六) 组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(七) 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(八) 负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）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工作要求。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十一）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策法规，研究、协调、指导全区涉外、涉港澳工作。

（十二）负责区政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全区政府系统的公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规，研究起草全区金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全区经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（十五）协调、配合驻曹金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，负责联系驻曹金融监管部门和驻曹金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（十六）协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作，协调引进金融机构，推进全区金融功能区规划，建设和发展协同推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（十七）负责全区金融改革创新政策研究与组织实施工作，起草地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。指导区属

金融机构业务和改革发展工作，指导农村信用社改革。统筹指导全区地方金融法治建设。

（十八）负责起草培育全区企业参与多层次资本市场、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市、配合做好全区直接融资工作。

（十九）负责全区地方金融监督管理工作。协助有关部门和区政府承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司，地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导有关部门做好投资公司，开展信用互动的农民专业合作社，社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入等管理，规范经营范围。协助有关单位做好互联网金融、基金学金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。配合做好区域性股权市场等涉及到的相关工作。推进地方金融和科技的融合发展，创新地方金融监管方式。

（二十）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融消费者权益保护工作。

（二十一）协调组织全区金融风险防范和处置化解工作。带头做好地方金融风险监测、信息报告工作。协调配合有关部门设法做好非法金融案件调查处理、善后处理和维持金融稳定工作。

(二十二) 负责区政府办公室所属单位的管理工作。

(二十三) 完成区政府交办的其他任务。

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	唐山市曹妃甸区人民政府办公室	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，唐山市曹妃甸区人民政府办公室 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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	1914.7	一、一般公共服务支出	32	1632.4
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	31.47	八、社会保障和就业支出	39	155.74
	9		九、卫生健康支出	40	83.82
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	72.68
	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	1946.17	本年支出合计	58	1944.64
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	14.69	年末结转和结余	60	16.22
	30			61	
总计	31	1960.87	总计	62	1960.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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		1,946.17	1,914.7					31.47
201	一般公共服务支出	1,633.93	1,633.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.92	1,503.92					
2010301	行政运行	1,180.08	1,180.08					
2010305	专项业务及机关事务管理	323.84	323.84					
20113	商贸事务	130.01	130.01					
2011308	招商引资	130.01	130.01					
208	社会保障和就业支出	155.74	124.27					31.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.75						6.75
2080106	就业管理事务	6.75						6.75
20805	行政事业单位养老支出	148.99	124.27					24.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	35.49					24.72

210	卫生健康支出	83.82	83.82					
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82					
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88					
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95					
221	住房保障支出	72.68	72.68					
22102	住房改革支出	72.68	72.68					
2210201	住房公积金	72.68	72.68					

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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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		1,944.64	1,507.02	437.63			
201	一般公共服务支出	1,632.4	1,194.77	437.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.39	1,194.77	307.62			
2010301	行政运行	1,194.77	1,194.77				
2010305	专项业务及相关事务管理	307.62		307.62			
20113	商贸事务	130.01		130.01			
2011308	招商引资	130.01		130.01			
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.75	6.75				
2080106	就业管理事务	6.75	6.75				
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	60.21				
210	卫生健康支出	83.82	83.82				
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82				

2101101	行政单位医疗	34.88	34.88				
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95				
221	住房保障支出	72.68	72.68				
22102	住房改革支出	72.68	72.68				
2210201	住房公积金	72.68	72.68				

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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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	1914.7	一、一般公共服务支出	33	1632.4	1632.4		
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	124.27	124.27		
	9		九、卫生健康支出	41	83.82	83.82		
	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				
	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	72.68	72.68		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1914.7	本年支出合计	59	1913.17	1913.17		
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结余	60	16.22	16.22		
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				
总计	32	1929.4	总计	64	1929.4	1929.4		

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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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		1,913.17	1,475.55	437.63
201	一般公共服务支出	1,632.4	1,194.77	437.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.39	1,194.77	307.62
2010301	行政运行	1,194.77	1,194.77	
2010305	专项业务及机关事务管理	307.62		307.62
20113	商贸事务	130.01		130.01
2011308	招商引资	130.01		130.01
208	社会保障和就业支出	124.27	124.27	
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49	
210	卫生健康支出	83.82	83.82	
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	
221	住房保障支出	72.68	72.68	
22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	72.68	72.68	

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.75	302	商品和服务支出	316.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.63	30201	办公费	71.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.42	30202	印刷费	28.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.49	30207	邮电费	33.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.95	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	3.59	30211	差旅费	18.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.26	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	53.01	30215	会议费	16.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.6	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.1	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.14	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.12			
人员经费合计		1,157.76	公用经费合计					317.79

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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

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支出情况。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

部门：唐山市曹妃甸区人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

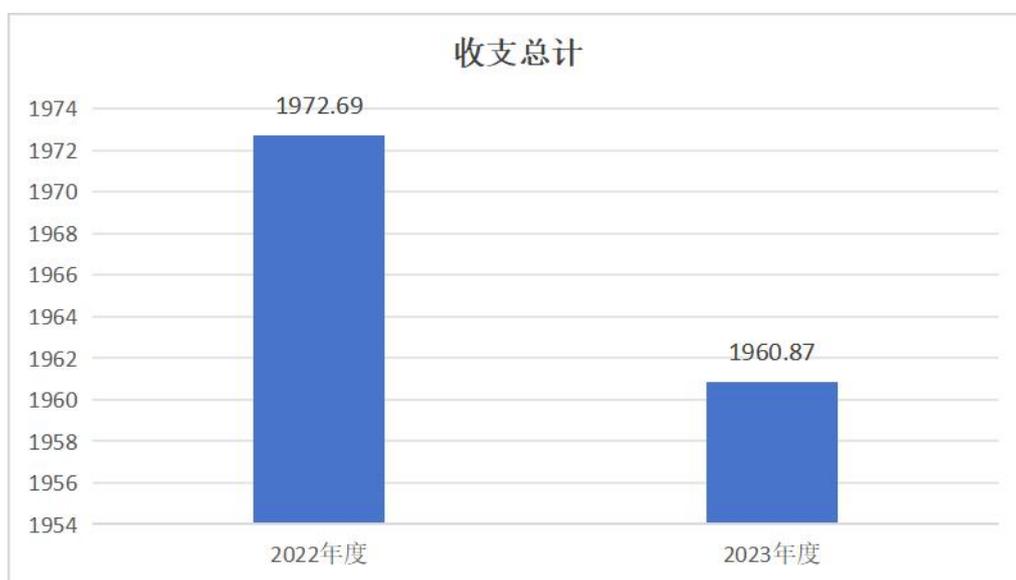
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.85	29.85	21.00		21.00	21.00	47.22	13.63	21.00		21.00	12.59

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

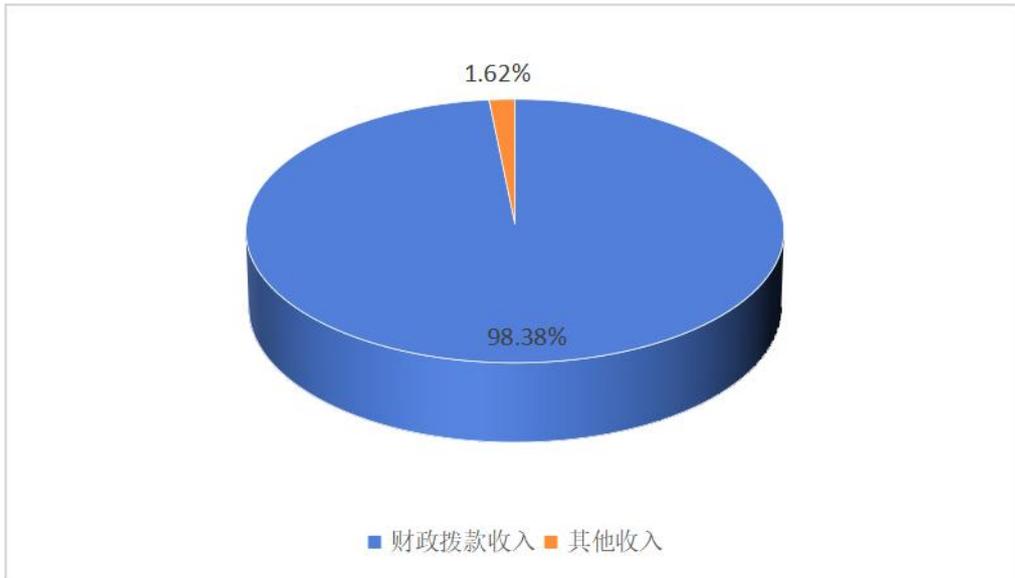
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1960.87 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 11.82 万元,下降 59.92%,主要原因是基本支出减少。



2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

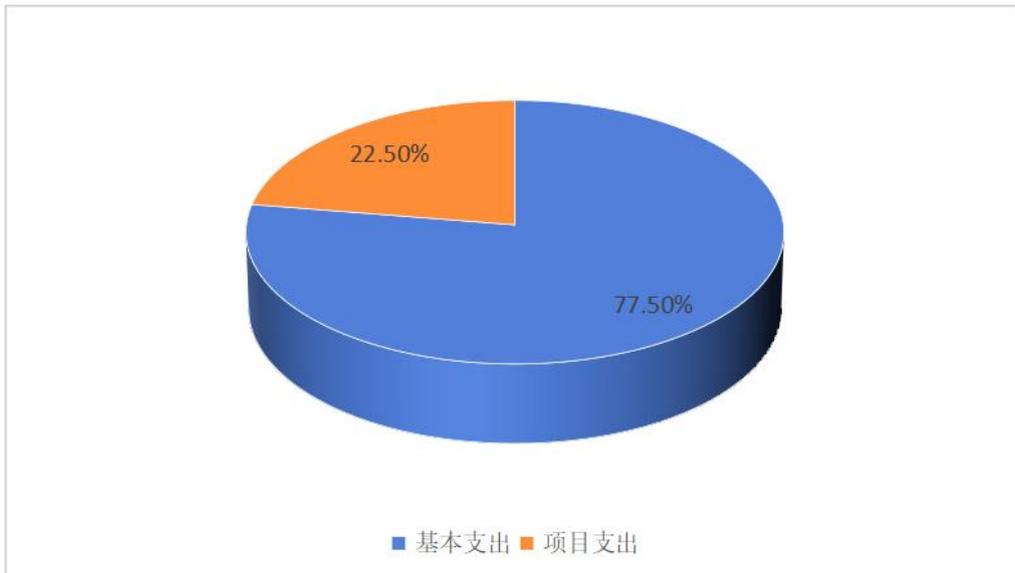
本部门 2023 年度收入合计 1946.17 万元,其中:财政拨款收入 1914.7 万元,占 98.38%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 31.47 万元,占 1.62%。



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 1,944.64 万元，其中：基本支出 1,507.02 万元，占 77.5%；项目支出 437.63 万元，占 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



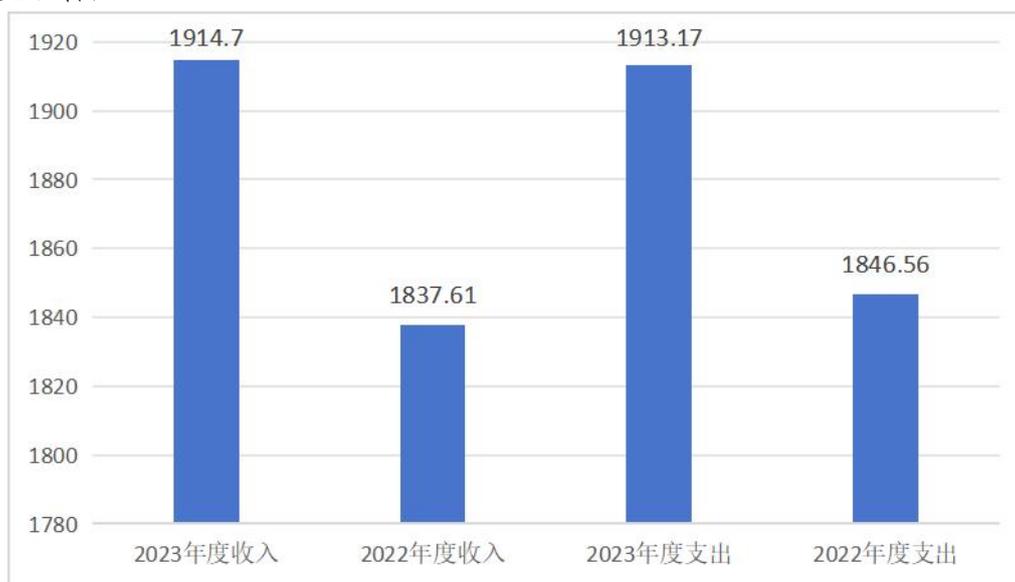
支出决算构成情况

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 1914.7 万元，比 2022 年度增加 77.09 万元，增长 4.19%，主要是基本支出增加；本年支出 1913.17 万元，增加 66.61 万元，增长 3.61%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1914.7 万元，比上年增加 77.09 万元，增长 4.19%，主要是基本支出增加；本年支出 1913.17 万元，比上年增加 66.61 万元，增长 3.61%，主要是基本支出增加。



财政拨款收支与 2022 年度决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

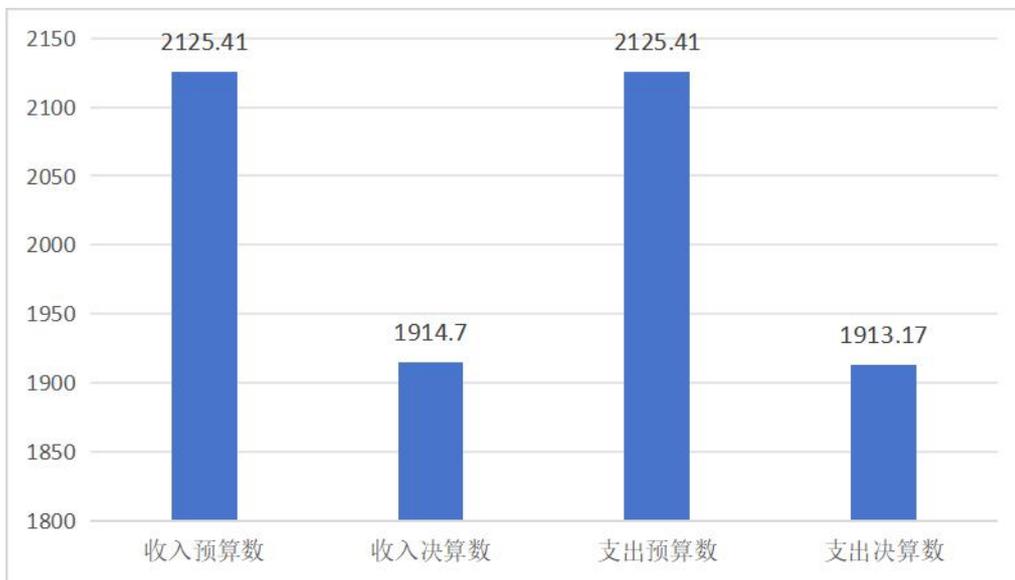
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

0 万元，降低 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 1914.7 万元，完成年初预算的 90.09%，比年初预算减少 210.71 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费的减少；本年支出 1913.17 万元，完成年初预算的 90.01%，比年初预算减少 212.24 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.09%，比年初预算减少 210.71 万元，主要是项目经费的减少；支出完成年初预算 90.01%，比年初预算减少 212.24 万元，主要是项目经费的减少。



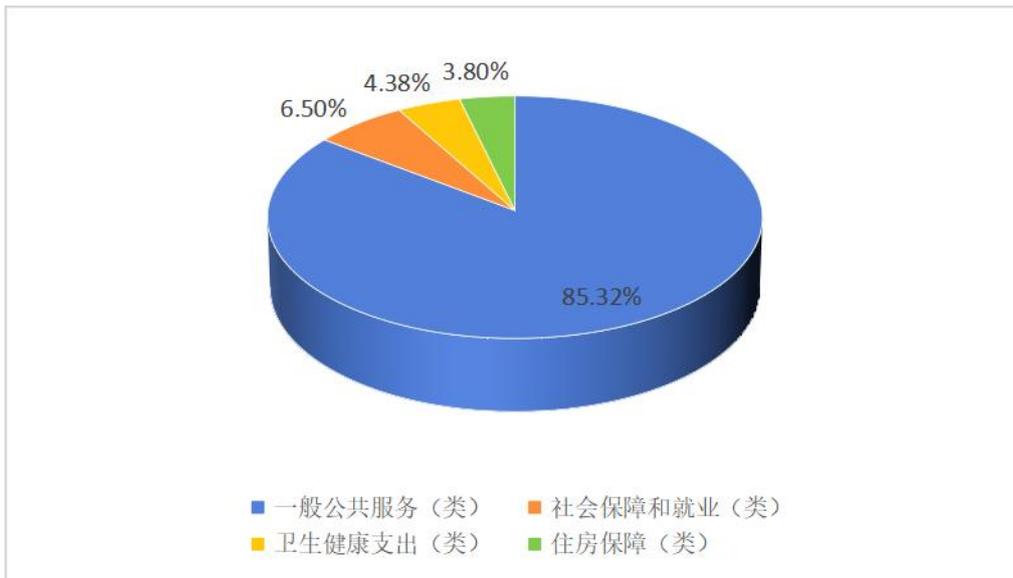
财政拨款收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1913.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1632.4 万元，占 85.32%，主要用于行政运行、专项业务活动和招商引资等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 124.27 万元，占 6.5%，主要用于就业事务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）83.82 万元，占 4.38%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障（类）支出 72.68 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。



（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 1475.55 万元，其中：

人员经费 1157.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 317.79 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.85 万元，支出决算为 47.22 万元，完成预算的 65.72%，较预算减少 24.63 万元，降低 34.28%，主要是厉行节约，控制运行成本；较

2022 年度决算减少 21.77 万元，降低 31.56%，主要是厉行节约，控制运行成本。

（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 29.85 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 45.66%。因公出国（境）费支出较预算减少 16.22 万元，降低 54.34%，主要是厉行节约；较上年增加 13.63 万元，增长 100.0%，主要是本年度有因公出国业务。其中因公出国（境）团组 2 个、共 2 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是控制运行成本；较上年减少 20.86 万元，降低 49.83%，主要是控制运行成本。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是控制运行成本；较上年减少 17.99 万元，降低 100%，主要是控制运行成本。

公务用车运行维护费支出 21 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是控制运行成本；较上年减少 2.87 万元，降低 12.02%，主要是控制运行成本。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 21 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 59.95%。公务接待费支出较预算减少 8.41 万元，降低 40.05%，主要是厉行节约；较上年度增加 3.96 万元，增长 45.88%，主要是本年度公务接待业务增加。本年度共发生公务接待 25 批次、357 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 317.79 万元，较 2022 年度增加 37.58 万元，增长 13.41%。主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 183.3 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 183.3 万元。授予中小企业合同金额 175.3 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中授予小微企业合同金额 175.3 万元，占政府采购支出总额的 95.64%。

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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是拍卖公车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 779.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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 0.0%；国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 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 0.0%。

组织对“数字中心运行经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 171.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制的准确率及完整性较高，严格按照预算执行，预算执行有效性高，能按时按量完成部门业务。

（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“数字中心运行经费”专项预算项目绩效自评结果。

（1）数字中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字中心运行经费专项预算项目全年预算数为 318.7 万元，执行数为 171.11 万元，完成预算的 53.69%，预算执行有效性较好。

（2）绩效目标完成情况：委托第三方按二级等保标准提供设备及网络运行服务；政府门户网站管理、维护、改版等服务；

已完成年度工作计划。

2023 年度预算项目绩效自评表					
项目名称：数字中心运行经费					
实施单位：唐山市曹妃甸区人民政府办公室					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评价标准
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	执行公开率	≥90 优秀	工作完成率
	质量指标	年度任务完成率	核心区不稳定因素	100 优秀	工作及时性
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 优秀	是否按时完成
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90 优秀	资金使用情况
效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务，控制运行成本	提高效率	≥90 优秀	资金使用情况
	社会效益指标	委托第三方按二级等保标准提高设备及网络运行服务，政府门户网站管理、维护、改版等服务	社会氛围	≥90 优秀	完成年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 优秀	服务对象的满意程度

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体项目绩效评价结果为优秀，各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益，评价指标优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 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。

第四部分 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