



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434

单位名称: 馆陶县人民政府办公室

二〇二四年十二月

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）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、人大常委会、县政协及所属部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

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

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十四）负责全县地方志工作。

（十五）负责全县政府系统电子政务工作。

（十六）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十七）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相

关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（二十九）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（三十）负责习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况的督促检查。

（三十一）负责国务院、省政府、市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查，市政府《政府工作报告》涉及县政府系统事项落实情况的督促检查。

（三十二）负责国务院、省政府、市政府主要领导批示事项和来馆调研交办事项办理落实情况的督促检查。

（三十三）负责省政府督查室、市督查室交办事项的督促落实。

（三十四）负责县政府主要领导批示交办事项办理落实情况的督促检查。负责县政府主要领导调研交办事项办理落实情况的督促检查。

（三十五）负责国务院、省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要会议、县政府《政府工作报告》任务目标分解和落实情况的督促检查。

（三十六）负责国务院“互联网+督查”平台交办问题线索的核查办理。

（三十七）负责事关全县的重大事项、重大问题、重大事件的督促检查。

（三十八）完成县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	馆陶县人民政府办公室	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人民政府办公室 2023 年度部门决算即馆陶县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：馆陶县人民政府办公室

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	831.44	一、一般公共服务支出	32	705.41
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	66.17
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	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	35.36
	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	831.44	本年支出合计	58	831.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	831.44	总计	62	831.44

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

单位：
万元

部门：馆陶县人民政府办公室

2023 年度

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		831.44	831.44					
201	一般公共服务支出	705.41	705.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.41	705.41					
2010301	行政运行	620.00	620.00					
2010350	事业运行	3.82	3.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.60	81.60					
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17					
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17					
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22101	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					

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： 馆陶县人民政府办公室

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		831.44	603.02	228.42			
201	一般公共服务支出	705.41	477.00	228.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.41	477.00	228.42			
2010301	行政运行	620.00	477.00	143.00			
2010350	事业运行	3.82		3.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.60		81.60			
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17				
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17				
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	35.36	35.36				

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：馆陶县人民政府办公室

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	831.44	一、一般公共服务支出	33	705.41	705.41		
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	66.17	66.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49		
	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	35.36	35.36		
	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	831.44	本年支出合计	59	831.44	831.44		
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				
总计	32	831.44	总计	64	831.44	831.44		

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：馆陶县人民政府办公室

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		831.44	603.02	228.42
201	一般公共服务支出	705.41	477.00	228.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.41	477.00	228.42
2010301	行政运行	620.00	477.00	143.00
2010350	事业运行	3.82		3.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.60		81.60
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

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： 馆陶县人民政府办公室

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	472.38	302	商品和服务支出	103.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.43	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.82	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.87	30205	水费		31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	70.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.58	30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.21	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.73	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	24.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.48	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	4.82	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.62	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				
人员经费合计		496.6	公用经费合计					106.42

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：馆陶县人民政府办公室

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人民政府办公室

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

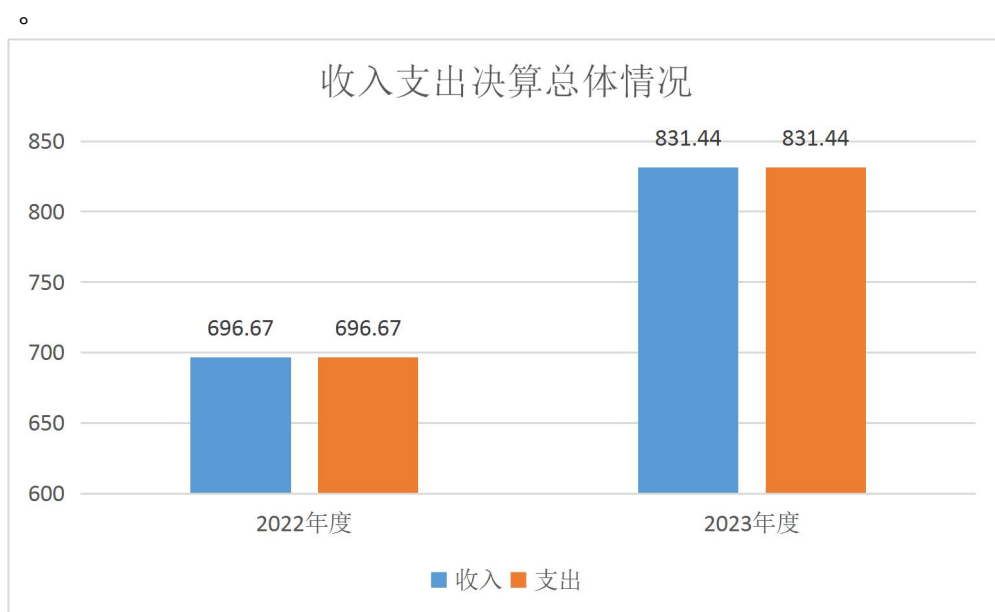
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

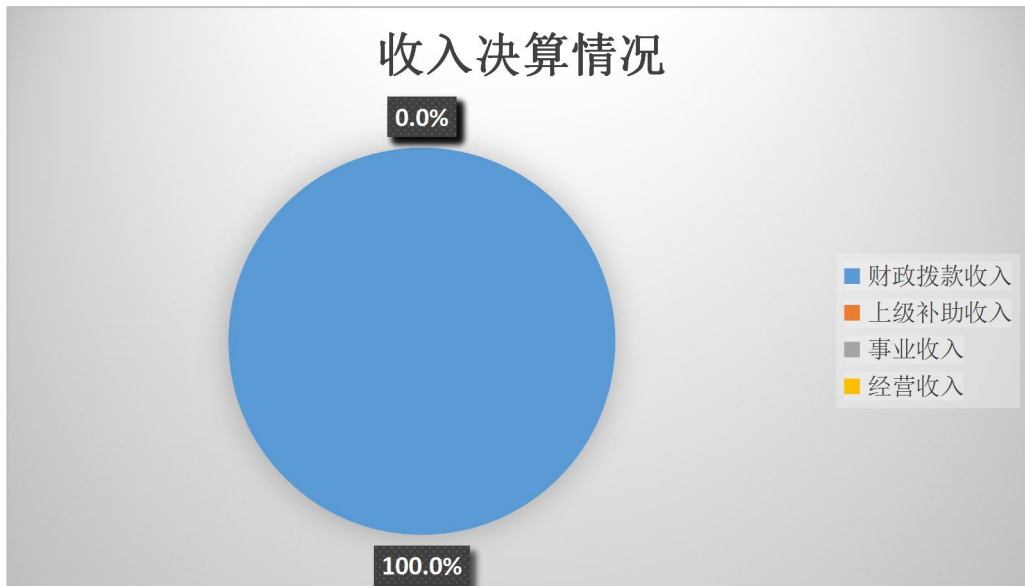
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）831.44 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 134.77 万元，增长 19.3%，主要原因一是 2022 年 6 月政府办新增加 4 名财政供养非统发人员，2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人，劳务费增加；二是新增了县政府网站改造及运维项目、政府 OA 办公系统项目，政务督查专项经费预算调整增加。



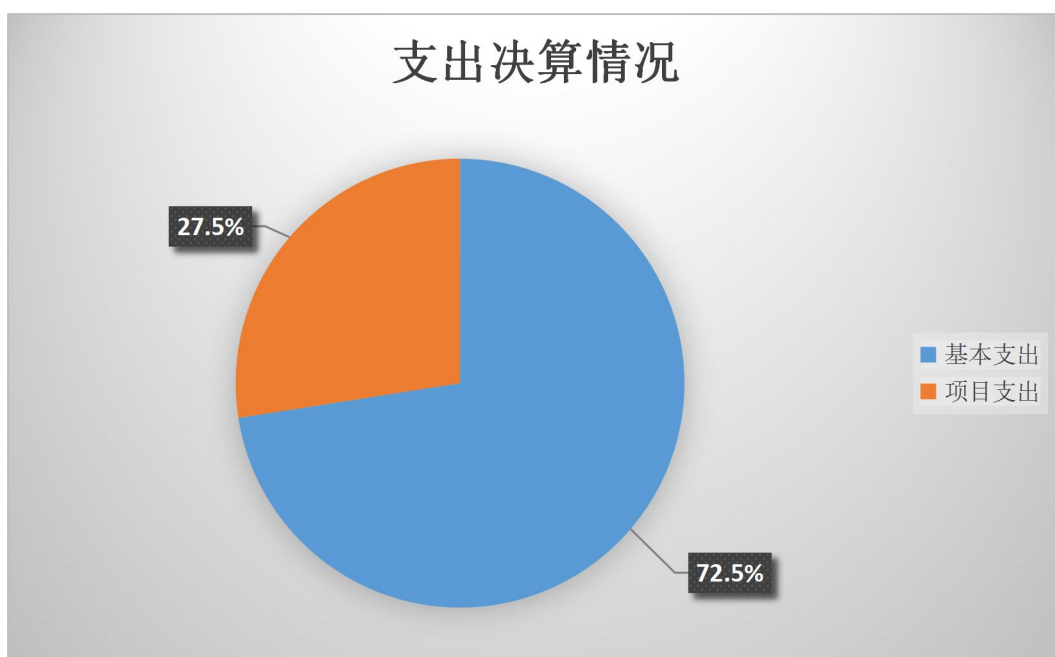
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计831.44万元，其中：财政拨款收入831.44万元，占100.0%；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

本部门2023年度支出合计831.44万元，其中：基本支出603.02万元，占72.5%；项目支出228.42万元，占27.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 831.44 万元,比 2022 年度增加 134.77 万元,增长 19.3%,主要原因一是 2022 年 6 月政府办新增加 4 名财政供养非统发人员,2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人,劳务费增加;二是新增了县政府网站改造及运维项目、政府 OA 办公系统项目,政务督查专项经费预算调整增加。本年支出 831.44 万元,增加 134.77 万元,增长 19.3%,主要原因一是 2022 年 6 月政府办新增加 4 名财政供养非统发人员,2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人,劳务费增加;二是新增了县政府网站改造及运维项目、政府 OA 办公系统项目,政务督查专项经费预算调整增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 831.44 万元,比上年增加 134.77 万元,增长 19.3%,主要是 2022 年 6 月政府办新增加 4 名财政供养非统发人员,2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人,劳务费增加;新增了县政府网站改造及运维项目、政府 OA 办公系统项目,政务督查专项经费预算调整增加。本年支出 831.44 万元,比上年增加 134.77 万元,增长 19.3%,主要是 2022 年 6 月政府办新增加 4 名财政供养非统发人员,2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人,劳务费增加;新增了县政府网站改造及运维项目、政府 OA 办公系统项目,政务督查

专项经费预算调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（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 831.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 831.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。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 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 831.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 705.61 万元，占 84.8%，主要用于人员工资、办公室日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 66.17 万元，占 8.0%，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 24.49 万元，占 2.9%，主要用于人员医疗保险、大病保险等支出；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 4.3%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 603.02 万元，其中：

人员经费 496.6 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助支出。

公用经费 106.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出、办公设备购置支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

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。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 106.42 万元，较 2022 年度增加 17.11 万元，增长 19.2%。主要原因是 2022 年 6 月政府

办新增加 4 名财政供养非统发人员，2023 年 6 月政府办新增加 2 名财政供养非统发人，劳务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平，主要是未新增减车辆。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 0 辆，应急保障用车 2 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，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%。

组织对“OA 办公系统网络安全升级项目”和“政府视频会议室维保项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 228.42 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，21 个项目均完成完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（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政府 OA 办公系统项目和政府视频会议室维保项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府 OA 办公系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府 OA 办公系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度云专线 1 条运行正常，网络通讯系统可靠运行，OA 办公系统网络安全得到保护，目前系统运转良好，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）政府视频会议室维保项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府视频会议室维保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度政府视频会议室及会议系统运转正常，视频会议占比有所提升，节约了举办会议的成本，提高了政府工作效率，完成了年初设定

的各项绩效目标，未发现问题。

馆陶县政务外网平台建设采购项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名 称：	政府 OA 办公系统项目 资金		是否为专项资金：		是	实施 （主 管）单 位	馆陶县人民政 府办公室		金额 单位：	万元	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.20	到位数	29.20			执行数	29.20		100.0%		
	其中： 财政资 金	29.20	其中：财政资 金	29.20			其中： 财政资 金	29.20				
	其他		其他				其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付服务商的服务费及 OA 办公系统的安全 维保，保障 OA 办公系统安全、可靠运行。					2023 年 OA 办公系统安全可靠 运行					100.0%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分		
					符 号	值	单位 （文字 描述）			单项 指标 得分	权重 占比 （%）	单项 指标 折算 得分
	产出指 标	数量 指标	移动手机卡 正常使用量	移动手机卡正常使 用量	=	33	张	33 张	完成	100.0 0	10.0	10.00
		质量 指标	OA 办公系统 正常使用率	OA 办公系统正常使 用率	≥	95	%	95%	完成	100.0 0	10.0	10.00
		时效 指标	故障响应时 间（小时）	故障响应时间（小 时）	≥	≤ 1 天	天	1 天	完成	100.0 0	10.0	10.00
			网络连通率	网络连通率	≥	98	%	98%	完成	100.0 0	10.0	10.00
		成本 指标	OA 办公系统 项目成本	OA 办公系统项目成 本	=	29. 2	万元	29.2 万元	完成	100.0 0	10.0	10.00
	效果指 标	经济 效益 指标	降低办公运 行成本	降低办公运行成本	≥	5	%	5%	完成	100.0 0	10.0	10.00
		社会 效益 指标	保障办公场 所正常运转	保障办公场所正常 运转	≥	95	%	95%	完成	100.0 0	10.0	10.00
		可持 续影 响指	提高我县公 务办公效率	提高我县公务办公 效率	≥	15	%	15%	完成	100.0 0	10.0	10.00

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥	90	%	90%	完成	100.00	10.010.00
	预算执行率	预算执行率	100.0%								
	自评总分	100.00									

政府视频会议室维保项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名 称：	政府视频会议室维保项 目		是否为专项资金：		是	实施 （主 管）单 位	馆陶县人民政 府办公室		金额 单位：	万元	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.00	到位数	9.00			执行数	9.00		100.0%		
	其中： 财政资 金	9.00	其中：财政资 金	9.00			其中： 财政资 金	9.00				
	其他		其他				其他					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于政府四个视频会议室线路和维护，以保障政府视 频会议系统安全、稳定运行，应用系统运转可靠。					2023 年政府视频会议室安全稳定运行					100.0%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分		
					符 号	值	单位 （文字 描述）			单项 指标 得分	权重 占比 （%）	单项 指标 折算 得分
	产出指 标	数量 指标	视频会议室 数量	视频会议室数量	=	4	个	4 个	完成	100.0 0	10.0	10.00
			使用视频会 议次数	使用视频会议次数	≥	150	次	150 次	完成	100.0 0	10.0	10.00
		质量 指标	视频会议系 统保障时间	视频会议系统保障 时间	≥	95	%	95%	完成	100.0 0	10.0	10.00
		时效 指标	一般故障处 理及时率	一般故障处理及时 率	≤	4	小时	4 小时	完成	100.0 0	10.0	10.00

		成本指标	视频会议室维护成本	视频会议室维护成本	=	2	万元	2 万元	完成	100.00	5.0	5.00
			备用线路成本	备用线路成本	=	1	万元	1 万元	完成	100.00	5.0	5.00
效果指标	经济效益指标	降低政府系统会议费及会议室维护成本	降低政府系统会议费及会议室维护成本	≥	20	%	20%	完成	100.00	10.0	1000	
	社会效益指标	提高会议工作效率	提高会议工作效率	≥	30	%	30%	完成	100.00	10.0	10.00	
	可持续影响指标	视频会议系统自建成后正常使用年限	视频会议系统自建成后正常使用年限	≥	6	年	6 年	完成	100.00	10.0	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议室使用部门满意度	视频会议室使用部门满意度	≥	90	%	90%	完成	100.00	10.0	10.00	
预算执行率	预算执行率	100.0%										
自评总分	100.00											

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 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