

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：104

部门名称：南宫市人民政府办公室

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文 本

南宫市人民政府办公室
二〇二四年十月

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)协助市政府领导组织起草或审核上报河北省人民政府、河北省人民政府办公厅、邢台市人民政府、邢台市人民政府办公室和致函省政府、邢台市政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门、省政府、省政府办公厅、省政府各部门、邢台市政府、邢台市人民政府办公室和邢台市政府各部门、各县(市、区)来文办理，市政府各部门、各乡镇(办)政府、市经济开发区管委会来文办理。

(二)负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究市政府各部门和各乡镇(办)、市经济开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四)根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

(五)组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查市政府各部门、各乡镇(办)、市经济开发区管委会对国务院、省政府和邢台市政府决定事项

及国务院、省政府、邢台市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

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

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

(十)根据市政府工作部署和市政府领导要求，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、考核评估全市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)协同有关部门统筹协调市政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四)负责全市政府系统电子政务工作。

(十五)负责拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、年鉴，搜集地方志文献和资料，组织整理旧志，组织开发利用地方志资源。

(十六)负责市政府公务接待工作；负责政府机关的印鉴管理和保密工作。

(十七)负责协调指导市政府招待处的工作。

(十八)负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十九)贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、邢台市金融方针政策和法律法规。研究拟订全市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。按照全市经济社会发展规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合驻南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。负责联系驻南金融监管部门和驻南金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。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，协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全市金融改革创新发展的政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施。负责拟定多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市。负责地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资

担保公司、区域性股权市场、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。指导协调有关部门做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、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，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等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。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。负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

(二十)贯彻执行党中央、省委、邢台市委和市委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟订全市外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市

各领域对外交往。负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我市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市的涉外事务。办理来我市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市采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全市友好城市工作，指导市对外友好协会的工作。

(二十一)贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人防工作的集中统一领导。贯彻党和国家、省、邢台市人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟订全市人民防空规范性文件。拟定全市人民防空发展规划，组织编制人民防空建设、人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划，以及人民防空工作年度计划，并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。审核城市总体规划中人民防空内容。贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求

。负责组织并指导战时人口疏散地域(基地)建设。负责指导利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理。拟定人民防空指挥体系建设和防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。组织开展全市人民防空信息化建设，负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理。组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，并组织训练演练。负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防空作战。协同有关部门恢复城市生产、生活秩序。承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成市国防动员委员会和市人防指挥部交办的其他任务。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他事项。

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	南官市人民政府办公室	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，南官市人民政府办公室 2023 年度部门决算即南官市人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南宮市人民政府办公室

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	1,510.00	一、一般公共服务支出	32	1,293.85
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	107.85
	9		九、卫生健康支出	40	46.10
	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	62.21
	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	1,510.00	本年支出合计	58	1,510.00
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	1,510.00	总计	62	1,510.00

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：南官市人民政府办公室

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,510.00	1,510.00					
201	一般公共服务支出	1,293.85	1,293.85					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,293.85	1,293.85					
2010301	行政运行	784.21	784.21					
2010302	一般行政管理事务	494.64	494.64					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支 出	107.85	107.85					
20805	行政事业单位养老 支出	107.85	107.85					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.53	79.53					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.32	28.32					
210	卫生健康支出	46.10	46.10					
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10					
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10					
221	住房保障支出	62.21	62.21					
22102	住房改革支出	62.21	62.21					
2210201	住房公积金	62.21	62.21					

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：南宫市人民政府办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,510.00	1,000.36	509.64			
201	一般公共服务支出	1,293.85	784.21	509.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.85	784.21	509.64			
2010301	行政运行	784.21	784.21				
2010302	一般行政管理事务	494.64		494.64			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85				
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
210	卫生健康支出	46.10	46.10				
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10				
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10				
221	住房保障支出	62.21	62.21				
22102	住房改革支出	62.21	62.21				
2210201	住房公积金	62.21	62.21				

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：南宮市人民政府办公室

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 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	1,510.00	一、一般公共服 务支出	33	1,293.85	1,293.85		
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	107.85	107.85		
	9		九、卫生健康支 出	41	46.10	46.10		
	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	62.21	62.21		
	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				
本年收入合计	27	1,510.00	本年支出合计	59	1,510.00	1,510.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,510.00	总计	64	1,510.00	1,510.00		

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

编制部门：南宮市人民政府办公室

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		1,510.00	1,000.36	509.64
201	一般公共服务支出	1,293.85	784.21	509.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.85	784.21	509.64
2010301	行政运行	784.21	784.21	
2010302	一般行政管理事务	494.64		494.64
2010308	信访事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
210	卫生健康支出	46.10	46.10	
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10	
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10	
221	住房保障支出	62.21	62.21	
22102	住房改革支出	62.21	62.21	
2210201	住房公积金	62.21	62.21	

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表

公开 06 表

编制部门：南宮市人民政府办公室

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	738.74	302	商品和服务支出	117.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.00	30201	办公费	27.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	24.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	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	3.16	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	144.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	55.51	30217	公务接待费	7.81	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	80.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.22	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.56	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		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		882.75	公用经费合计				117.61	

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：南宮市人民政府办公室

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。本单位本年度无相关数据，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：南宫市人民政府办公室

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。本单位本年度无相关数据，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：南官市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
139.17		50.77		50.77	88.40	65.04		36.83		36.83	28.21

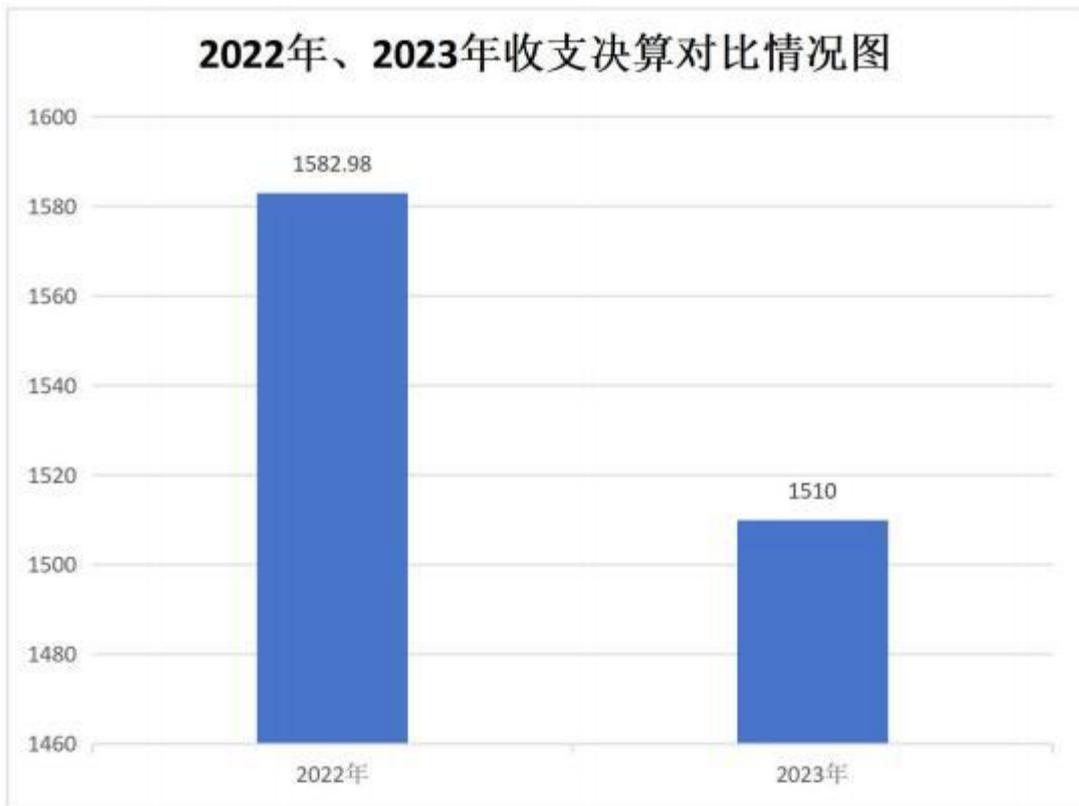
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1510万元。与2022年度决算相比，收支各减少72.98万元，下降4.61%，主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约。



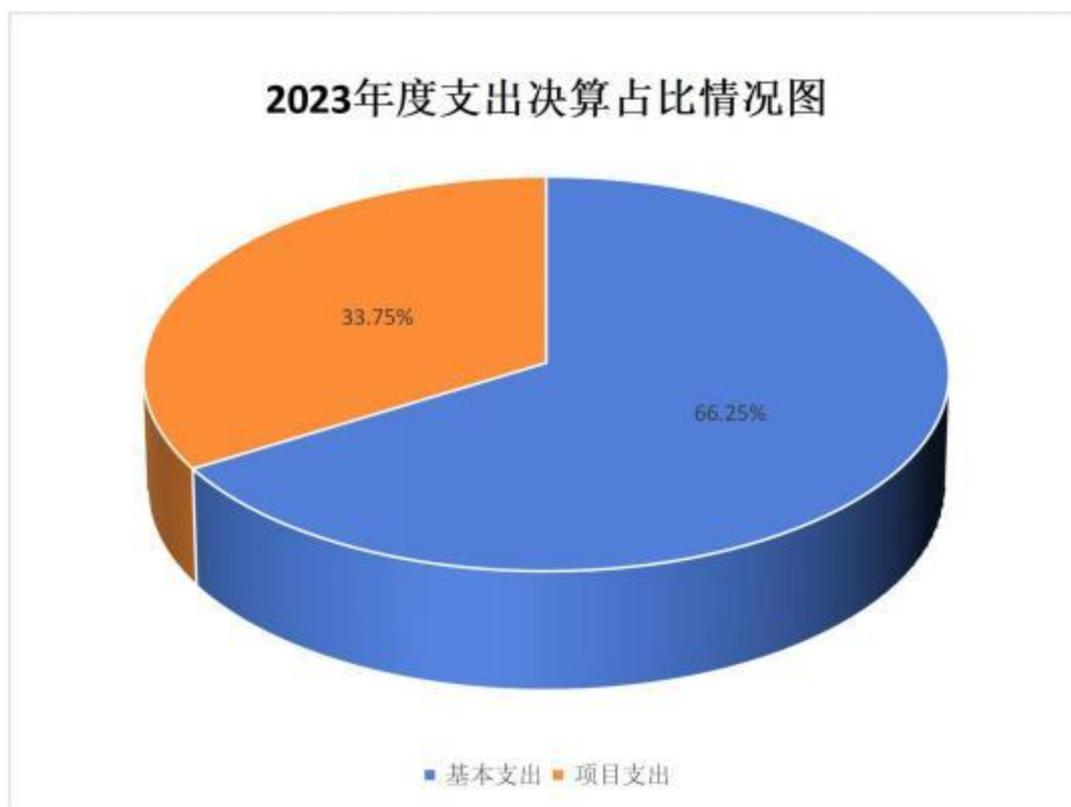
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1510万元，其中：财政拨款收入1510万元，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

本部门2023年度本年支出合计1510万元，其中：基本支

出1000.36万元，占66.25%；项目支出509.64万元，占33.75%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入1510万元，比上年减少72.98万元，降低4.61%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约；本年支出1510万元，比上年减少72.98万元，降低4.61%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1510万元,比上年减少72.98万元,主要是严格落实上级“过紧日子”要求,严格加强“三公”经费管理,严格控制一般性支出,厉行节约;本年支出 1510万元,比上年减少72.98万元,降低4.61%,主要是严格落实上级“过紧日子”要求,严格加强“三公”经费管理,严格控制一般性支出,厉行节约。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,增长0%,主要是2022年、2023年均无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,与上年持平,增长0%,主要是2022年、2023年均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,与上年持平,增长0%,主要是2022年、2023年均无国有资本经营预

算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，增长0%，主要是2022年、2023年均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1510万元，完成年初预算的73.44%，比年初预算减少546万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约；本年支出1510万元，完成年初预算的73.44%，比年初预算减少546万元，决算数小于预算数主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1510万元，完成年初预算的73.44%，比年初预算减少546万元，主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约；本年支出1510万元，完成年初预算的73.44%，比年初预算减少546万元，主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本年年初预算、年终决算均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的 100%，与年初预算持平，主要原因是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款支出。

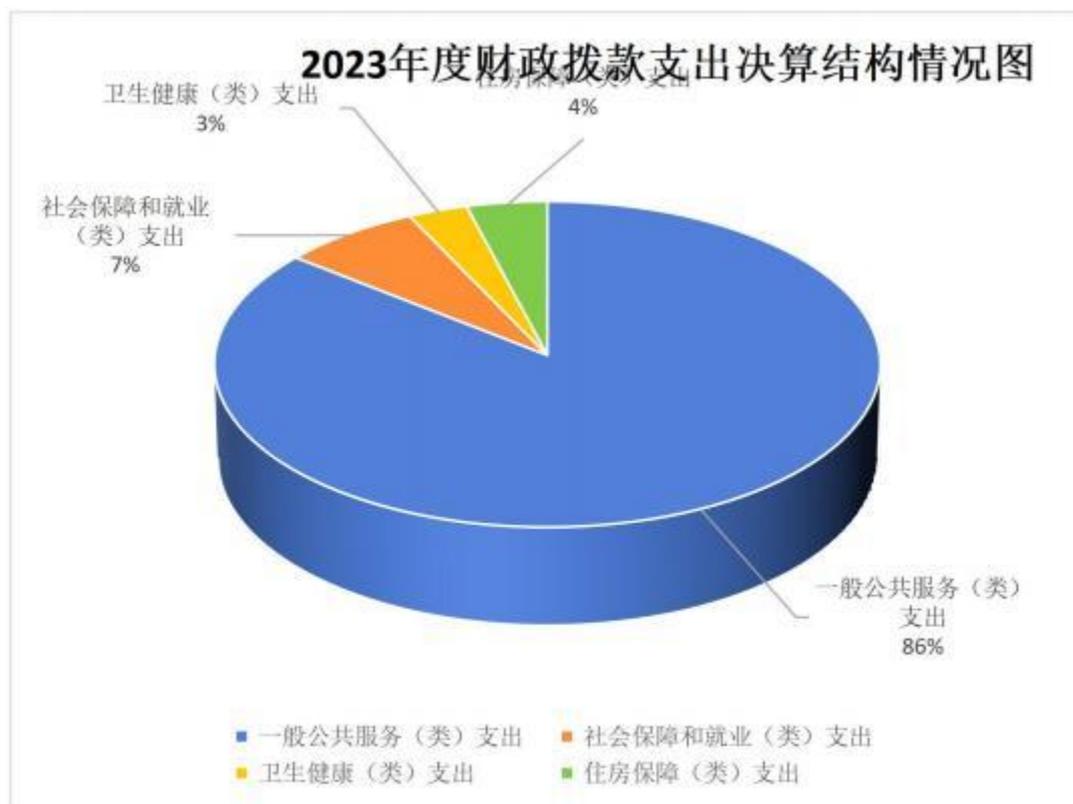


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出1510 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1293.85 万元，占 85.69%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和

就业（类）支出 107.85 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 46.1 万元，占 3.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 62.21 万元，占 4.12%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 1000.36 万元，其中：

人员经费 882.75 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 117.61 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 139.17 万元，支出决算为 65.04 万元，完成预算的 46.73%，较预算减少 74.13 万元，降低 53.26%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约；较 2022 年度决算减少 61.04 万元，降低 48.41%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约。

(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

100%。因公出国（境）费支出与预算持平，增长 0%，主要是本年预算、决算均无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是 2022 年度、2023 年度均无因公出国（境）费支出。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 50.77 万元，支出决算 36.83 万元，完成预算的 72.55%，较预算减少 13.94 万元，降低 27.46%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约；较上年减少 6.65 万元，降低 11.5%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约。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，未发生发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是本年度预算、决算均无公务用车购置费支出；与 2022 年度决算持平，增长 0%，主要是 2022 年度、2023 年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 36.83 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 36.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.94 万元，降低 27.46%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约；较上年减少 6.65 万元，降低 11.5%，

主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 88.4 万元，支出决算 28.21 万元，完成预算的 31.91%。公务接待费支出较预算减少 60.19 万元，降低 68.09%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约；较上年度减少 54.39 万元，降低 65.85%，主要是严格落实上级“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理，厉行节约。本年度共发生公务接待 169 批次、1563 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 117.61 万元，较2022 年度增加 16.33 万元，增长 16.12%。主要原因是 2022 年度由于疫情，经费支出较往年大幅减少，同时 2023 年度新招录 6 名公务员，办公经费增加所致。

七、政府采购支出说明

本部门 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 4 辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 509.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 2023 年政府网络运行维护、2023 年政府综合事务管理等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 509.64 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，2023 年，本部门在市委、市政府的坚强领导下，围绕全市发展大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实等各项职能，主动担当、务实创新，为市政府各项工作的高效有序运转提供了重要保障，圆满完成年初预算绩效目标，为全市经济高质量发展做出了积极贡献。

（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《南官年鉴》编纂印刷及 2023 年政府网络运行维护 2 个项目绩效自评结果。

《南宫年鉴》编纂印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《南宫年鉴》编纂印刷项目绩效自评得分为96分（详见表1）。全年预算数为30万元，执行数为28.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：编纂完成《南宫年鉴》，编辑出版《南宫民俗之一——老行当》，更好地宣传了我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强。同时，为日常公文打印工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因是需进一步提高地方志工作“鉴往知今，存史资政”的认识，进一步挖掘南宫人文历史，增强文化自信。下一步改进措施：积极学习外省市及兄弟县市先进经验，创新工作方式、方法，进一步发挥地方志工作在促进南宫实现高质量发展方面的积极作用。

《南宫年鉴》编纂印刷项目

财政重点绩效评价指标评分表（表1）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (25分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	10	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得10分；否则不得分。	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	3

				③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。	
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分,扣完为止。	5
“工作活动”管理 (25分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于1%扣1分,扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分,扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分,扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分,扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣2分,扣完为止。	3
“工作活动”产出 (20分)	数量指标	编印数量	5	完成计划内编印数量	5
	质量指标	编印质量达标率	5	编纂印刷质量达标率	5
	时效指标	工作按时开展情况	5	《南宫年鉴》编纂、印刷工作按时开展	5
	成本指标	资金成本	5	保障开展所需的资金成本,预算内执行	5
“工作活动”效益 (20分)	经济效益指标	经济效益提升值	5	服务经济社会发展情况	5

	社会效益指标	社会效益增长率	5	促进社会效益提升情况	5
	生态效益指标	项目节约集约提升率	5	满足生态环保要求	5
	可持续影响指标	可持续开展率	5	可持续开展情况	5
“工作活动”效果 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	5	服务对象满意度情况	5
合计			100		96

(2) 2023 年政府网络运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023 年政府网络运行维护项目绩效自评得分为 96 分（详见表 2）。全年预算数为 44.9 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：

一是持续推进政府网站规范化建设。政府网站页面布局更加规范合理、功能设计更加便捷完善。升级完成政府网站及信息公开平台 IPv6 改造，网站首页及二、三级链接 IPv6 支持率达到 100%；完成南官市人民政府网站系统三级等保测评。全年发布各类信息 1000 余条，并增设“强作风、优环境、惠民生、促发展”意见建议大征集大讨论等专栏。进一步规范网站读网自查工作，定期对网站的所有栏目进行全面自查，建立工作台账，保障网站安全平稳运行。

二是持续推进政府信息公开平台规范化建设。严格按照国办要求进行版面及栏目设置，按照省、邢台市要求进行了

规划信息、重点领域信息等栏目的调整完善，全年共计发布信息 3000 余条，信息发布内容全面、及时准确。

三是健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各环节工作。推广制式《政府信息公开申请表》，规范制作政府信息公开申请答复书等文本，不断提高政府信息公开申请工作标准化规范化水平，未发生因政府信息公开工作导致群众举报或者行政复议、行政诉讼的情况。

发现的主要问题及原因是对项目考核量化工作需要进一步加强。下一步改进措施：参照上级及兄弟单位先进考核量化工作思路及方法，积极探索新形势下项目考核量化工作，努力做到精细、精准、精确。

2023 年政府网络运行维护项目

财政重点绩效评价评价指标得分表（表2）

一级指标	二级指标	三级指标			
名称	名称	名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (25分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	10	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 10 分；否则不得分。	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相	3

				对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分,扣完为止。	
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 2 分,扣完为止。	5
“工作活动”管理 (25 分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分,扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 2 分,扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分,扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分,扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分,扣完为止。	3
“工作活动”产出 (20 分)	数量指标	正常运行天数	5	正常运行天数	5
	质量指标	正常通信率	5	2023 年度保障政府网络正常通信率	5
	时效指标	政务信息按时公开率	5	政务信息按时公开情况	5
	成本指标	保障成本	5	预算内执行	5
“工作活动”效益 (20 分)	经济效益指标	经济效益增长率	5	服务经济社会发展	5
	社会效益	业务保障率	5	保障正常业务开展	5

	指标				
	生态效益指标	节约集约提升率	5	满足生态环保要求	5
	可持续影响指标	可持续开展率	5	可持续开展情况	5
“工作活动”效果(10分)	满意度指标	满意率	5	服务对象满意度情况	5
合计			100		96

(三) 部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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。