



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 434

单位名称: 新乐市人民政府办公室

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

1. 新乐市人民政府办公室的主要职能职责

新乐市人民政府办公室（简称市政府办公室）为协助市政府领导处理市政府日常工作的工作部门，机构规格正科级，加挂市地方金融监督管理局（市金融工作办公室）牌子。

（1）协助市政府领导组织起草或审核上报省市级政府、省市级政府办公厅（室）和致函省市级政府部门的公文，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。

（2）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。

（3）研究市政府各部门和各乡镇（街道）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（4）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。

（5）组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（6）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

(10) 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。

(11) 负责政务信息服务工作。

(12) 协同有关部门统筹协调市政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(13) 根据市政府工作部署，承担或参与市政府重要政策的调查研究工作。

(14) 贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐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。

(15) 贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐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。

(16) 贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐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。

(17) 贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。2. 新乐市人民政府信息化中心的主要职能职责贯彻执行国家、省、石家庄市有关电子政务的信息化工作的方针、政策和法律、法规，负责全市政

务办公网的建设和管理，统筹全市各部门电子政务网络及信息化工作的指导和协调；负责全市政府门户网络的建设和管理，组织其他政务办公业务的网络化、自动化应用及推广；负责统筹、协调、管理全市数字化智慧城市建设工作；做好市委、市政府交办的其他工作。

3. 新乐市公共资源交易中心的主要职能职责

新乐市公共资源交易中心是具有独立法人资格的非盈利性质的公益服务机构，其主要职能：

(1) 贯彻实施公共交易相关法律、法规、政策；

(2) 负责政府集中采购（含医疗设备采购）、土地矿产出让、产权交易和排污权交易文件编制工作并组织交易活动；对代理机构代理的工程建设、政府采购等公共资源交易项目按交易流程进行交易服务；

(3) 配合执法机关进行监督与执法。

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 | 新乐市人民政府办公室(本级) | 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，新乐市人民政府办公室 2023 年度部门决算即新乐市人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市人民政府办公室

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 | 2655.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1936.93 |
| 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 | 120.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 442.24 |
| | 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 | 61.49 |
| | 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 | 2655.25 | 本年支出合计 | 58 | 2655.25 |
| 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 | 2655.25 | 总计 | 62 | 2655.25 |

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：新乐市人民政府办公室

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 | | 2,655.25 | 2,655.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,936.93 | 1,936.93 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,936.93 | 1,936.93 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,179.28 | 1,179.28 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 631.99 | 631.99 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 106.60 | 106.60 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 19.06 | 19.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.88 | 120.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.59 | 116.59 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.09 | 28.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.49 | 74.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.71 | 93.71 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.50 | 50.50 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.50 | 50.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.21 | 43.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.21 | 43.21 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 442.24 | 442.24 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 442.24 | 442.24 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 442.24 | 442.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | | | | | |

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：新乐市人民政府办公室

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 | | 2,655.25 | 1,404.86 | 1,250.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,936.93 | 1,179.28 | 757.65 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,936.93 | 1,179.28 | 757.65 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,179.28 | 1,179.28 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 631.99 | | 631.99 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 106.60 | | 106.60 | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 19.06 | | 19.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.88 | 120.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.59 | 116.59 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.09 | 28.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.49 | 74.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.10 | 1.10 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.71 | 43.21 | 50.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.50 | | 50.50 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.50 | | 50.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.21 | 43.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.21 | 43.21 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 442.24 | | 442.24 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 442.24 | | 442.24 | | | |
| 2110301 | 大气 | 442.24 | | 442.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | | | | |

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：新乐市人民政府办公室

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 | 2655.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,936.93 | 1,936.93 | | |
| 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 | 120.88 | 120.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.71 | 93.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 442.24 | 442.24 | | |
| | 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 | 61.49 | 61.49 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | 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 | 2655.25 | 本年支出合计 | 59 | 2,655.25 | 2,655.25 | | |
| 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 | 2655.25 | 总计 | 64 | 2,655.25 | 2,655.25 | | |

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：新乐市人民政府办公室

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 | | 2,655.25 | 1,404.86 | 1,250.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,936.93 | 1,179.28 | 757.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,936.93 | 1,179.28 | 757.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,179.28 | 1,179.28 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 631.99 | | 631.99 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 106.60 | | 106.60 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 19.06 | | 19.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.88 | 120.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.59 | 116.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.09 | 28.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.49 | 74.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.10 | 1.10 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.10 | 1.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.71 | 43.21 | 50.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.50 | | 50.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.50 | | 50.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.21 | 43.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.21 | 43.21 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| 211 | 节能环保支出 | 442.24 | | 442.24 |
| 21103 | 污染防治 | 442.24 | | 442.24 |
| 2110301 | 大气 | 442.24 | | 442.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | |

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：新乐市人民政府办公室

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 | 729.92 | 302 | 商品和服务支出 | 545.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.57 | 30201 | 办公费 | 62.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.11 | 30202 | 印刷费 | 6.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88.48 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 79.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.19 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 79.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.49 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.01 | 30207 | 邮电费 | 65.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.21 | 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 | 5.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 30211 | 差旅费 | 1.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 31.83 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.10 | 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 | 46.60 | 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 | 6.20 | 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 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 109.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 161.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.40 | 30229 | 福利费 | 11.05 | 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 | 21.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 43.23 | 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 | 11.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 780.02 | 公用经费合计 | | | | | 624.84 |

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：新乐市人民政府办公室

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：新乐市人民政府办公室

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市人民政府办公室

2023 年度

单位：万元

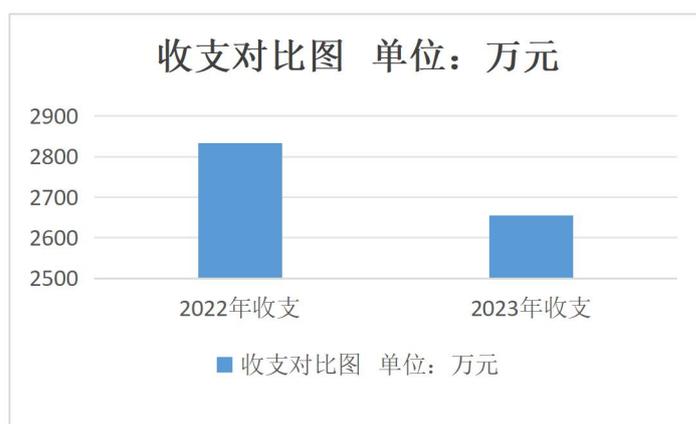
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.50 | | 25.00 | | 25.00 | 0.50 | 21.95 | | 21.95 | | 21.95 | |

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2655.25万元。与2022年度决算相比，收支各178.19万元，下降6.29%，主要原因是行政运行减少。

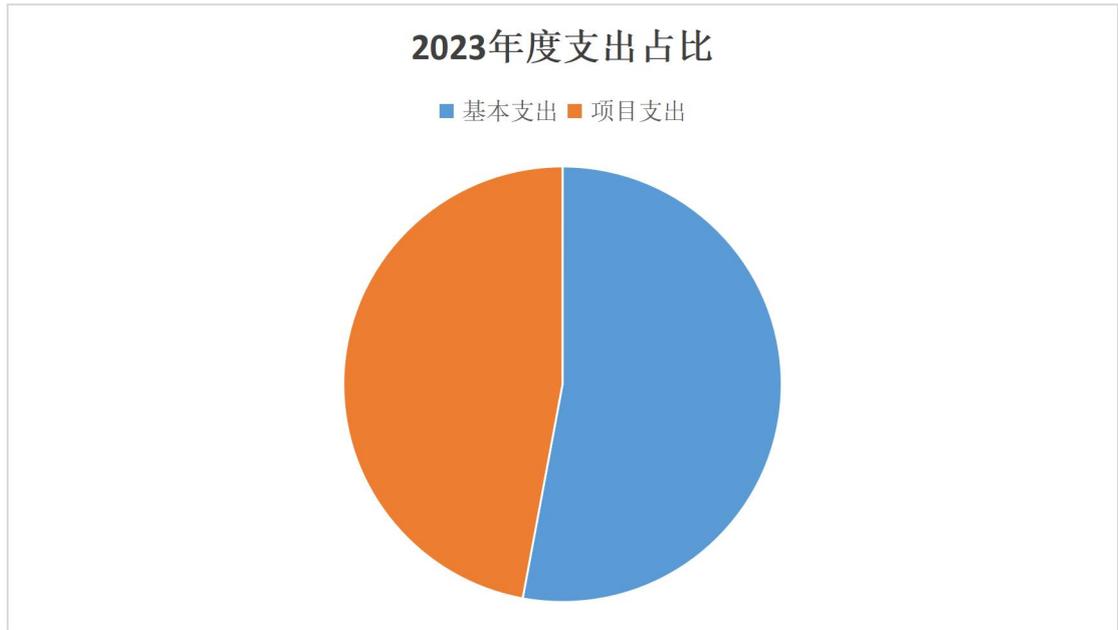


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2655.25万元，其中：财政拨款收入2655.25万元，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年度支出合计2655.25万元，其中：基本支出1404.86万元，占52.91%；项目支出1250.39万元，占47.09%；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 2655.25 万元，比 2022 年度减少 178.19 万元，降低 6.29%，主要是行政运行减少；本年支出 2655.25 万元，减少 178.19 万元，降低 6.29%，主要是行政运行减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2655.25 万元，比上年减少 178.19 万元；主要是行政运行减少；本年支出 2655.25 万元，比上年减少 178.19 万元，降低 6.29%，主要是行政运行减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



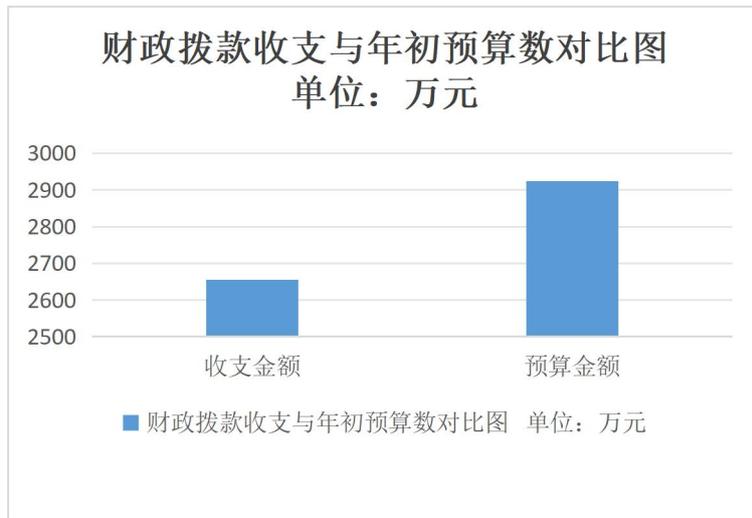
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2655.25 万元，完成年初预算的 90.82%，比年初预算减少 268.44 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少；本年支出 2655.25 万元，完成年初预算的 90.82%，比年初预算减少 268.44 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少。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 90.82%，比年初预算减少 268.44 万元，主要是部分项目支出减少；支出完成年初预算 90.82%，比年初预算减少 268.44 万元，主要是部分项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 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%，比年初预算增加 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%，比年初预算增加 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%，比年初预算增加 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 2655.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1936.93 万元，占 72.95%；社会保障和就业（类）支出 120.88 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 93.71 万元，占 3.53%；节能环保（类）支出 442.24 万元，占 16.66%；住房保障（类）支出 61.49 万元，占 2.32%。

（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 1404.86 万元，其中：

人员经费 780.02 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 624.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 25.5 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 86.08%，较预算减少 3.55 万元，降低 13.92%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 3.05 万元，降低 12.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无参加其他单位和本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无参加其他单位和本单位组织的出国（境）团组。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 25 万元，支出决算 21.95 万

元，完成预算的 87.8%。较预算减少 3.05 万元，降低 12.2%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 3.05 万元，降低 12.2%，主要是公务用车运行维护费减少。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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.95 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减少 3.05 万元，降低 12.2%，主要是厉行节约；较上年减少 3.05 万元，降低 12.2%，主要是厉行节约。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 624.84 万元，较 2022 年度减少 1119.7 万元，降低 64.18%。主要原因是维修维护费、劳务费、福利费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 901.12 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 451.98 万元、政府采购工程支出 449.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 827.52 万元，占政府采购支出总额的 91.83%，其中授予小微企业合同金额 166.25 万元，占政府采购支出总额的 18.45%。

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 2 辆，主要是公务用车减少。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 6 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 631.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.54%。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“政府办公楼维修改造项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 631.99 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，各项绩效指标情况完成良好。

(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办公楼维修改造项目等 1 个项目绩效自评结果。

政府办公楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办公楼维修改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 631.99 万元，执行数为 631.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过严格自评，圆满完成各项指标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：完成了年初设定的各项绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023 年本级支出-政府办公楼维修改造项目 | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 434001 - 新乐市人民政府办公室 本级 | | 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 | 631.987110 | 到位数 | 631.987110 | 执行数 | 631.987110 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 631.987110 | 其中:财政资金 | 631.987110 | 其中:财政资金 | 631.987110 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容 1 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年 | 一级指 | 二级指标 | 三级指 | 指标说 | 指标 | 预期指标值 | | 单项指 | 单项 | 自 | |

| 度绩效指标完成情况 | 标 | | 标 | 明 | 分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 标实际完成值 | 指标完成情况 | 评得分 |
|-----------|---------------|-----------|----------|----------|-------|----|-----|----------|----------|--------|-----|
| 度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | 10.00 | = | 100 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | 10.00 | = | 100 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | 10.00 | = | 1 | 年 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | 10.00 | ≤ | 100 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分百 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 丁玲 | | 联系电话: | | | | | | 88581966 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

在项目决策方面，我办根据主要职责和当前重点工作，按照年

初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面，我办严格按照财务管理制度，分级审核经费支出，不合理的支出不予批准。使财政管理制度刚性化，达到实时监控、硬性约束的目的，可以持续推进财政管理规范化和促进财政管理创新，可以持续提升财政部门对各级预算单位的服务水平。

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 07 表和 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。