

2023年度  
孟州市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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、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 孟州市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

一是负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

二是围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

三是组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

四是负责市政府会议的组织工作。

五是负责对市政府各部门和各乡镇（办事处）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

六是负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

七是负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

八是负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

九是负责市政府值班工作，指导各乡镇（办事处）政府值班工作。

十是承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

十一是负责承办市政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

十二是负责全市金融业宏观发展和管理工作。

十三是管理孟州市政务服务和大数据管理局。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

孟州市人民政府办公室内设机构14个，分别是秘书科、政策法规科、一科、二科、三科、四科、五科、六科（金融科）、政务公开和信息科、督查科、文电科、市政府值班室（综合科）、人财科、党的建设工作室。另设有下属非独立核算事业单位三个，分别为孟州市金融服务中心、孟州市人民政府研究室、京沪广商务服务中心。归口预算管理单位人员共有编制64人，其中：行政编制36人，事业编制28人；在职人员49人，离退休人员19人。

从决算单位构成看，孟州市人民政府办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：孟州市人民政府办公室

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	672.31	一、一般公共服务支出	32	604.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	672.31	<b>本年支出合计</b>	58	672.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	672.31	<b>总计</b>	62	672.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：孟州市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.12	604.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.63	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：孟州市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	672.31	435.42	236.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.12	367.23	236.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.63	367.23	233.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.65	7.25	233.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市人民政府办公室

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	672.31	一、一般公共服务支出	33	604.12	604.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.42	52.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	672.31	<b>本年支出合计</b>	59	672.31	672.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	672.31	<b>总计</b>	64	672.31	672.31	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市人民政府办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	672.31	435.42	236.89
201	一般公共服务支出	604.12	367.23	236.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.63	367.23	233.40
2010301	行政运行	220.79	220.79	0.00
2010350	事业运行	139.19	139.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.65	7.25	233.40
20199	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49
2019999	其他一般公共服务支出	3.49	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：孟州市人民政府办公室

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.88	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.86	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.72	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	5.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
	人员经费合计	390.94					公用经费合计	44.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：孟州市人民政府办公室

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
28.97	0.00	28.97	0.00	28.97	0.00	28.97	0.00	28.97	0.00	28.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2023年度收、支总计均为672.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少93.98万元，下降12.26%，主要原因是：人员经费、公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计672.31万元，其中：财政拨款收入672.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计672.31万元，其中：基本支出435.42万元，占64.76%；项目支出236.89万元，占35.24%。

## 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672.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.98万元，下降12.26%，主要原因是：人员经费、公用经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.98万元，下降12.26%，主要原因是：人员经费、公用经费减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.12万元，占89.86%；社会保障和就业（类）支出52.42万元，占7.80%；卫生健康（类）支出15.77万元，占2.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.53万元，支出决算为672.31万元，完成年初预算的84.72%。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251.33万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出于2024年1月支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为149.37万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利于2024年1月支付。

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304.98万元，支出决算为240.65万元，完成年初预算的78.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底机关经费调减、2023年政府办政府网站集约化平台及云服务费、2023年政府邮电费、2023年综合服务经费于2024年支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为

3.49万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.26万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险于2024年1月支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员第四季度物业补贴、第四季度遗属补助于2024年1月支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第四季度医疗保险费用于2024年1月支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第四季度医疗保险费用于2024年1月支付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的48.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动致医疗保险费用减少。

## 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435.42万元，其中：人员经费390.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.97万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为28.97万元，支出决算数为28.97万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 28.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税、年检费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出44.48万元，与上年度相比，减少40.56万元，下降47.70%，主要原因是：人员变动后办公费、劳务费、其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：实物保障用车、业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位高度重视绩效管理工作，科学合理设定绩效管理目标，将所有资金全部纳入绩效监管，并有效进行绩效监控，在2023年9月，按上级要求对1-8月的项目资金进行逐一核查，对存在的问题进行整改；次年初再次对预算执行情况、项目实施效果以及部门和单位整体绩效，进行绩效自评。监控和自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，持续完善绩效管理制度，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对项目支出资金情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。组织实施情况如下：一是高度重视。明确人财科负责，同时

要求对涉及到的业务科室要积极配合，细化明确内部绩效管理职责分工，为绩效管理工作有序推进奠定了基础。二是突出重点。将预算项目支出作为重点，提高绩效管理的针对性和有效性。三是注重成效。以实现绩效目标为核心，及时纠正本单位绩效管理过程中发现的问题，保证绩效目标如期实现。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为672.31万元，其中基本支出435.42万元；项目支出236.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金236.89万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金672.31万元，其中政府预算资金672.31万元。部门整体支出绩效自评结果为98.31分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度政府办法律顾问服务费项目开展部门评价，评价结果是纳入预算绩效管理支出为5万元，实际支出为5万元，通过部门打分和案件评审等方式进行了绩效管理和自评，该项目圆满完成了绩效目标。绩效评价得分为93.54，等级优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州市人民政府办公室							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		793.53	793.53	672.31	10	84.72	9.31	
	资金来源：（1）政府预算资金		793.53	793.53	672.31	-	84.72	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全面完成政府交办的各项工作。2、在政府的直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。3、为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。4、保障政府正常运转经费。				1、全面完成政府交办的各项工作。2、在政府的直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。3、为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。4、保障政府正常运转经费。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	项目支出(2023年政府办法律顾问服务费)		开展法律服务工作		已完成				
	项目支出(2023年政府办邮电费)		单位通讯费用		未完成				
	项目支出(2023年政府办云视讯及互联网线路费)		提供云视讯业务相关服务。		已完成				
	项目支出(公务员优秀奖励)		优秀公务员奖励金费用		未完成				
	基本支出		行政人员工资、事业人员工资、福利费、目标奖、年终奖、公用经费等		已完成				
	项目支出(2023年政府办机关运行经费)		保障政府正常运转经费		已完成				
	项目支出(2023年政府办政府购岗人员经费)		政府购岗人员工资、保险		已完成				
	项目支出(2023年政府办政府网站集约化平台及云服务费用)		维护网站系统，确保提供的云服务正常安全运行。		已完成				
	项目支出(2023年政府办数据专线经费)		开展电子政务工作		已完成				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤4%	70%	1	0	1650.00%	年底财政结账资金未支付完毕。
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查	完成	100%	5	5	0.00%		
全面完成政府交办的各项工作		完成	100%	5	5	0.00%			
为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用		完成	100%	5	5	0.00%			
效益指标	满意度	圆满完成上级政府安排的各项工作，推动孟州经济高质量发展	完成	100%	10	10	0.00%		
		获得上级的表彰奖励	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		服务群众满意度	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		群众、职工对政务公开工作的满意度	≥99%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	98.31			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年政府办公数据专线经费										
主管部门		孟州市人民政府办公室		实施单位		孟州市人民政府办公室						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10			
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		预算资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理工作的贯彻落实到位	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		政府机构运用现代计算机和网络技术，将其管理和服务职能转移到网络上完成，同时实现政府组织机构和工作流程的重组优化，向全社会提供高效优质、规范透明和全方位的管理和服务。				较好的完成了年度预期目标，保障了网络的正常运行，及时进行维护和服务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算值范围内	≤15万元	15万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	成本控制率	≤99%	99%	5	5	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	租赁网络设备数量	180条	180条	10	10	0.00%			
			质量指标	网络设备质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	租赁网络设备投入使用及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	由政府统一建设，统一规划，统一运维，避免各单位重复投资，降低办公成本	≥98%	98%	15	15	0.00%			
			社会效益指标									
			生态效益指标	运营商级的网络建设和服务，构建一个合理、有序的电子政务信息生态系统	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年政府办公网站集约化平台及云服务费										
主管部门		孟州市人民政府办公室		实施单位		孟州市人民政府办公室						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		9.2	9.2	2.2	10	23.91	2.39			
		政府性预算资金		9.2	9.2	2.2	-	23.91	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		预算资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理工作的贯彻落实到位	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		一是通过云主机部署孟州市人民政府集约化平台；二是通过移动专线保障平台正常运行；三是通过云主机安全web漏洞检测、云防火墙、抗Dos等保障平台安全运行。				保障了网站的正常运行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	费用控制在预算内	≤9.2万元	2.2万元	4	4	0.00%			
			社会成本指标	提高工作效率	提升	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	运营商级别的网络建设和服务，构建一个和谐稳定的信息生态系统	≥98%	98%	3	3	0.00%			
		产出指标	数量指标	运营维护政务服务平台数量	1台	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	数据提供及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	节约办公成本	效果显著	100%	15	15	0.00%			
			社会效益指标	系统安全等级达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分							100	92.39		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年政府办法律顾问服务费									
主管部门		孟州市人民政府办公室		实施单位		孟州市人民政府办公室					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	4					

	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作的贯彻落实到位		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	诉讼案件力争胜诉率达到百分百。				诉讼案件胜诉率达到百分百。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理诉讼案件数量	≥10件	12件	10	10	0.00%	
		质量指标	诉讼案件结案率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	诉讼案件结案及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少社会矛盾，维护社会稳定	减少	90%	15	13.5	-10.00%	无
		社会效益指标							
		生态效益指标	依法行政，构建法治政府	显著	90%	10	9	-10.00%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥99%	80%	5	4.04	-19.19%	无	
总分						100	93.54		