

河津市人民政府办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

河津市人民政府办公室：（一）负责市政府各类会议的组织实施工作。（二）协助市领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党委政府发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。（三）研究河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（四）督促检查河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市政府各部门对国务院、省政府、运城市政府和河津市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。（五）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同志指示。（六）对全市经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。（七）组织办理人大代表建议和政协提案。（八）负责全市政府网站监管；负责全市政务信息收集、整理和报送工作。（九）承担市委外事工作委员会的日常工作；承担市委对台工作领导小组的日常工作。（十）统一刻制、颁发河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市直各部门及部门所属单位的印章。（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

河津市人民政府办公室综合保障中心：（一）负责全市治理非法超限超载车辆的综合协调工作。（二）承担市治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室的日常工作。

（三）承担全市金融服务工作。（四）承担全市外事服务工作。（五）负责武器弹药装备的看管；负责武器弹药装备的日常维护和数量核对等工作；做好武器弹药装备的出入库管理，加强仓库日常管理。由人民武装部负责管理民兵武器装备仓库。

（六）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数54人，离休人员1人，退休人员56人。政府办内设科室12个：秘书股、信息股、经济研究室、督查室、内务股、会务股、行政股、人事股、外事办公室、台港澳办公室、党建办公室、金融股；政府办综保中心内设科室4个，即治超中心、金融服务中心、外事服务中心、民兵武器装备仓库。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.27	一、一般公共服务支出	32	1,123.22
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	69.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.12
	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	49.33
	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	1,269.27	本年支出合计	58	1,269.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,269.27	总计	62	1,269.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：河津市人民政府办公室

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		1,269.27	1,269.27					
201	一般公共服务支出	1,123.22	1,123.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.22	1,123.22					
2010301	行政运行	1,074.16	1,074.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.06	49.06					
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60					
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76					
20807	就业补助	1.63	1.63					
2080799	其他就业补助支出	1.63	1.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	27.12	27.12					
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12					
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12					
221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					

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

部门名称：天津市人民政府办公室

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		1,269.27	726.58	542.69			
201	一般公共服务支出	1,123.22	582.16	541.06			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,123.22	582.16	541.06			
2010301	行政运行	1,074.16	582.16	491.99			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	49.06		49.06			
208	社会保障和就业支 出	69.60	67.97	1.63			
20805	行政事业单位养老 支出	65.76	65.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.76	65.76				
20807	就业补助	1.63		1.63			
2080799	其他就业补助支出	1.63		1.63			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.21	0.21				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12				
221	住房保障支出	49.33	49.33				
22102	住房改革支出	49.33	49.33				
2210201	住房公积金	49.33	49.33				

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

部门名称：天津市人民政府办公室

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	1,269.27	一、一般公共服务支出	33	1,123.22	1,123.22		
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	69.60	69.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12		
	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	49.33	49.33		
	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	1,269.27	本年支出合计	59	1,269.27	1,269.27		
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	1,269.27	总计	64	1,269.27	1,269.27		

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支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

部门名称：天津市人民政府办公室

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		1,269.27	726.58	542.69
201	一般公共服务支出	1,123.22	582.16	541.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.22	582.16	541.06
2010301	行政运行	1,074.16	582.16	491.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.06		49.06
208	社会保障和就业支出	69.60	67.97	1.63
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	
20807	就业补助	1.63		1.63
2080799	其他就业补助支出	1.63		1.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	
2210201	住房公积金	49.33	49.33	

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

部门名称：天津市人民政府办公室

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.07	302	商品和服务支出	48.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	244.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	30.58	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.36	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	30.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	30.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	31005	基础设施建设		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	3.92	31006	大型修缮		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	20.97	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		647.79	公用经费合计								78.79

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

部门名称：天津市人民政府办公室

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。

说明：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

部门名称：河津市人民政府办公室

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市人民政府办公室

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
20.97		20.97		20.97		20.97		20.97		20.97	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	43.17
货物	2	43.17
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,269.27万元，支出总计1,269.27万元。与上年相比，收入总计减少629.17万元，下降33.14%，支出总计减少629.17万元，下降33.14%。主要原因是本年落实政府过紧日子，压减部分项目开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,269.27万元，其中：

财政拨款收入1,269.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,269.27万元，其中：

基本支出726.58万元，占比57.24%；

项目支出542.69万元，占比42.76%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,269.27万元，支出总计1,269.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少629.17万元，下降33.14%；财政拨款支出总计减少629.17万元，下降33.14%。主要原因是本年落实政府过紧日子，压减部分项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,269.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少628.60万元，下降33.12%。主要原因是本年落实政府过紧日子，压减部分项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,269.27万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,123.22万元，占比88.49%；

社会保障和就业支出(类)69.60万元，占比5.48%；

卫生健康支出(类)27.12万元，占比2.14%；

住房保障支出(类)49.33万元，占比3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,480.55万元，支出决算1,269.27万元，完成年初预算的85.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算1334.49万元，支出决算1123.22万元完成年初预算的84.16%，用于人员工资、政府大楼运行等支出；较上年决算减少589.43万元，降低34.41%，主要原因是政府落实过紧日子，压减部分项目开支；

社会保障和就业支出年初预算69.62万元，支出决算69.60万元完成年初预算的99.97%，用于养老保险的缴纳及退休人员补助；较上年决算增加5.95万元，增长9.34%，主要原因是养老保险缴费基数的提高；

卫生健康支出年初预算27.12万元，支出决算27.12万元完成年初预算的100%，用于医疗保险的缴纳及退休人员医疗补助；较上年决算增加1.70万元，增长6.68%，主要原因是医疗保险缴费基数的提高；

住房保障支出年初预算49.33万元，支出决算49.33万元完成年初预算的100%，用于住房公积金的缴纳；较上年决算增长3.18万元，增长6.68%，主要原因是住房公积金缴费基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出726.58万元，其中：

人员经费647.79万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金及退休人员补助等；

公用经费78.79万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、工会经费及福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算20.97万元，支出决算20.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27.12万元，下降56.39%，主要原因是：本年减少了公车保有量，减少了公务用车运行维护费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27.12万元，下降56.39%，主要原因是：本年减少了公车保有量，减少了公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出20.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：用于调研、市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费及保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出78.79万元，比2022年减少427.91万元，下降84.45%，主要原因落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额43.17万元，其中：政府采购货物支出43.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额43.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额43.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金542.69万元，其中一般公共预算项目支出542.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，16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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 4:

河津市人民政府办公室整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)



一、部门（单位）概况

1、河津市人民政府办公室

(一) 负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二) 协助市领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党委政府发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

(三) 研究河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

(四) 督促检查河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市政府各部门对国务院、省政府、运城市政府和河津市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

(五) 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同志指示。

(六) 对全市经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。

(七) 组织办理人大代表建议和政协提案。

(八) 负责全市政府网站监管；负责全市政务信息收集、整理和报送工作。

(九) 承担市委外事工作委员会的日常工作；承担市委对台工作领导小组的日常工作。

(十) 统一刻制、颁发河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民政府、街道办事处和市直各部门及部门所属单位的印章。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手

和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。负责公共机构节能工作。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

2、天津市人民政府办公室综合保障中心

（一）负责全市治理非法超限超载车辆的综合协调工作。

（二）承担市治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室的日常工作。

（三）承担全市金融服务工作。

（四）承担全市外事服务工作。

（五）负责武器弹药装备的看管；负责武器弹药装备的日常维护和数量核对等工作；做好武器弹药装备的出入库管理，加强仓库日常管理。由人民武装部负责管理民兵武器装备仓库。

（六）完成市政府办公室交办的其他任务。

2023年在编人数58人，离休人员1人，退休人员53人。政府办内设科室12个：秘书股、信息股、经济研究室、督查室、内务股、会务股、行政股、人事股、外事办公室、台港澳办公室、党建办公室、金融股；政府办综保中心内设科室4个，即治超中心、金融服务中心、外事服务中心、民兵武器装备仓库。

2023年末资产总额15212835.97元，比上年减少7.27%，其中：银行存款12321.65元，其他应收款73200元，固定资产净值2918094.82元，无形资产净值12294741.15元。

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。负责公共机构节能工作。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

(三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

目标 1:保证单位经费、人员经费,保障市政府正常运行,正确履职。目标 2:高标准组织实施市政府各类会议。目标 3:高质量完成市政府各类公文印刷。目标 4:提升服务意识,推进民生诉求办理。目标 5:完成人大、政协提案办理。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

在预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,从计划下达、资金到位、工程完成情况、投资完成情况、工程验收情况等逐一对比,通过数量指标、效益指标、满意度指标等进行评分,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益,对所有预算项目资金申报绩效目标。加强重点项目绩效评价和政策评估,对重点项目进行事前绩效评估,切实增强项目资金的支出责任意识和支出效率意识。

(五) 当年部门(单位)预算及执行情况。

2023 年我单位全年预算数 1269.27 万元,全年执行数 1269.27

万元，执行率 100%，其中：人员经费（人员工资、绩效等）全年预算数 647.79 万元，全年执行数 647.79 万元，执行率 100%；公用经费（办公费、印刷费、公务用车等各项办公经费）全年预算数 78.79 万元，全年执行数 78.79 万元，执行率 100%；行政事业类项目预算数 542.69 万元，全年执行数 542.69 万元，执行率 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

在 2023 年初预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。

1、数量指标

2023 年共设定数量指标 4 项全部完成，目标完成率 100%。

2、质量指标

本年度质量指标民生诉求办理满意率、政协、人大提案办理满意率均达到预期目标，完成率 100%。

3、时效指标

本年度能够按照既定计划完成所有工作任务，整体项目目标时效完成率为 100%，各项人员费用能够及时发放，能够按要求时间完成。

4、成本指标

本年度各项成本都控制在有效范围内，政府办公楼运维成本合理，预算执行率 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效

益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

2023年我单位重点工作能够全部完成，国家政策有效落实，部门治理水平稳步提升，各项社会效益、经济效益、生态效益指标全面达成，较好的完成了年初制定的目标。

1、社会效益指标

单位正确履职，及时办理人大建议、政协提案，促进社会发展，提升政府公信力，执行力。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

部门履职、预期产出和效果能够满足群众、服务对象和工作人员预期，综合满意度达到95%以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1.预算绩效管理有待进一步提高。
- 2.部门绩效评价报告质量还有待提高。
- 3.预算执行进度和效率有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强绩效管理相关文件学习，通过加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。项目绩效目标申报要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

2.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效自评工作完成后,按照政府信息公开有关规定,和“谁评价、谁公开”的原则,连同当年部门决算一起公开,接受社会监督。公开的载体包括政府信息公开统一平台等。将绩效评价结果同资金分配相挂钩,不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。