

中共安阳市北关区委
安阳市北关区人民政府督查局
2023年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 北关区督查局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 北关区督查局概况

一、部门职责

（一）负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署和重要会议、文件要求事项的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。

（二）负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府领导同志批示事项进行督促查办和情况反馈；对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志在本区视察工作期间和区委、区政府领导同志到基层调查研究、检察指导工作时所作指示的督查落实和情况反馈。

（三）负责全国、全省、全市电视电话会议北关分会场、区委、区政府召开的会议，以及区委、区政府有明确要求的会议的会风会纪督查。

（四）承接市委全面深化改革委员会工作要点，负责区委全面深化改革委员会重点改革任务谋划，推动重大改革十项任务的组织实施；负责与市委改革办和我区专项小组及有关单位协调联络和全面深化改革年度专项考核工作。

（五）负责改革信息督促指导，简报编印、资料管理等工作；负责区委全面深化改革委员会会议议题收集、前置审

核和会务组织。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

督查局内设机构 3 个，包括：综合办公室、督查室、改革信息室。另设有二级机构区委深化改革研究中心。

从决算单位构成看，督查局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：北关区委深化改革研究中心（非独立核算）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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	174.64	一、一般公共服务支出	32	143.03
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	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	9.01
	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
	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
本年收入合计	27	174.64	本年支出合计	58	174.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	174.64	总计	62	174.64
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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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		174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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		174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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	174.64	一、一般公共服务支出	33	143.03	143.03	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	15.53	15.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	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	9.01	9.01	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
	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
	本年收入合计	174.64	本年支出合计	59	174.64	174.64	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				
总计	32	174.64	总计	64	174.64	174.64	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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		174.64	174.64	0.00
201	一般公共服务支出	143.03	143.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.03	143.03	0.00
2010301	行政运行	143.03	143.03	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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。

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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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
301	工资福利支出	152.42	302	商品和服务支出	17.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.05
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	25.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	0.00	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	3.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.01	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.97	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.97	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	0.15	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	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	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	1.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		155.39	公用经费合计			19.25		
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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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：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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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			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。				
注：我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：我单位 2023 年度无“三公”经费支出，本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

2024 年 09 月							
部门（单位）名称		中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局					
部门整体支出情况(万元)		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	158.78	179.38	179.38	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	158.78	174.64	174.64	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.74	4.74	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 负责对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府重大决策，重要工作部署和重要会议，文件要求事情的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。 2. 负责对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府领导通知批示事项进行督促查办和情况反馈。 3. 对党中央，国务院，省委，省政府，市委，市政府，区委，区政府领导同志在本区视察工作期间和区委，区政府领导同志到基层调查研究，检查指导工作时所知识的督查落实和情况反馈。			我单位全年按照区委区政府设定目标，对全区性重点项目进度、工作作风转变、中心工作和阶段性临时工作落实、区政府常务会安排事项进展情况等进行督导，有力推动我区各项工作落地见效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

督查督促		完成区委主要领导有关人居环境，城建项目，工业项目，债券资金项目的督查督促。		我单位全年按照区委区政府设定目标，对全区性重点项目进度、工作作风转变、中心工作和阶段性临时工作落实、区政府常务会安排事项进展情况进行督导，有力推动我区各项工作落地见效。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1.5	1.43	-5.00	全年工作基本能按照区委区政府领导安排开展
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	12.97%	2	1.41	29.70	年度中新转入一般人员4人，人员经费增加。

		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	个别评价结果和内容未充分运用
产出指标	重点工作任务完成	督促重点工业项目、重点城建项目等中心工作进展。	显著	90%	10	9	-10.00	全年重点项目基本进展正常
	履职目标实现	推动全区各项重点工作不折不扣落地见效。	显著	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	推动重点工业、城建项目建设进度,加快债券资金项目申请使用。	显著	90%	20	18	-10.00	全年重点项目基本进展正常
	满意度	满足落实好人民需求	基本满意	90%	15	13.5	-10.00	人民网留言回复满意度约为90%
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

2024 年 09 月							
项目名称	综合性督查项目						
主管部门	中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局		实施单位		中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局		
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:	10	0.94	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	0.94	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据本单位 2022 年度业务量合理测算, 资金安排科学性较高		5	5	无	
	拨付合规性	区财政部门按照单位申报计划足额拨付用款计划, 拨付合规性高		5	5	无	
	使用规范性	项目资金年中调剂 0.94 万元为督查设备采购资金, 无其他项目本身实际支出		5	3	因全年财政紧张, 未按照时间进度和实际需求拨付项目资金。	

		预算绩效管理情况	立项时根据实际进行预算绩效管理，设定目标依据合理，并开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	综合性督查项目主要是区督查局开展日常督查工作、中心性督查工作和区委区政府主要领导交办的临时性督查工作的资金来源，保证了区委区政府的各项工作能够严格按照时间节点进行推进，各项决策部署不折不扣落实到位。		我单位全年按照区委区政府设定目标，对全区性重点项目进度、工作作风转变、中心工作和阶段性临时工作落实、区政府常务会安排事项进展情况进行督导，有力推动我区各项工作落地见效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金拨款	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年按期完成督查通报、督查专报的编发期数	≥200期	324期	10	8.17	32.00	超额完成既定目标

标	标							
	质量指标	督查专报、督查通报获得区委主要领导批示率	≥50期	50期	10	10	0.00	
	时效指标	区委主要领导批示件按照“13710”制度办理	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动我区重点项目建设程度	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动重点项目建成投产数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	生态效益	持续改善人居环境，提升我区水质达到市级标准	达标	90%	5	4.5	-10.00	人居环境整治初见成效，个别重点村需持续关注

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	网民留言回复满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.67		

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 174.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.64 万元，增长 50.55%。主要原因是单位有 8 名新调入事业编制人员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 174.64 万元，其中：财政拨款收入 174.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 174.64 万元，其中：基本支出 174.64 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 174.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.64 万元，增长 50.55%。主要原因是单位有 8 名新调入事业编制人员，人员经费支出增加。

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 174.64 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

款支出增加 58.64 万元，增长 50.55%。主要原因是单位有 8 名新调入事业编制人员，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.03 万元，占 81.90%；社会保障和就业（类）支出 15.53 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 7.07 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 9.01 万元，占 5.16%。

（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 158.78 万元，支出决算为 174.64 万元，完成年初预算的 109.99%。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 117.56 万元，支出决算为 143.03 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新调入事业编 8 人，行政运行经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内执行财政紧缩政策，未按序时进度进行项目支出。

3. 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 9.7 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 16.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新调入事业编 8 人，社保费增加。

4. 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 4.6 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内社保费未及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内社保费未及时缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.1 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内财政紧张，住房公积金未及时缴纳。

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 174.64 万元。其中：人员经费 155.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 19.25 万元，主要包括：办

公费、印刷费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行财政紧缩政策，减少“三公”开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减“三公”开支，执行紧缩型财政政策。其中：

外宾接待支出 0 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 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决算 19.25 万元，比 2022 年度减少 0.88 万元，下降 4.37%。主要原因是建设节约型机关，减少非必要机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 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%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，实施过程中密切关注实施进度及实施效果，及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 174.64 万元，决算总额 174.64 万元，部门绩效自评得分 94.79 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照区委区政府要求，对全区性重点项目建设进度、工作作风转变、中心性和阶段性工作落实进行督导，确保区委区政府各项部署落地见效；预算情况指标设定及完成情况：设定合理，完成情况较好；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标完成度较好，得分率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算支出序时进度慢，需增加与财政沟通力度，确保按时拨付资金。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，具体是：

综合性督查项目，项目 2023 年预算数 0.94 万元，决算数 0 万元，自评得分 85.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量设置合理，完成度较好；效益指标设定及完成情况：效益设置合理，完成度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度预算资金紧张，项目预算资金不能按照序时进度拨付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的综合性督查项目进行了重点项目再评价，评价得分 85.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全年印发督查专报、通报等超过 200 期，实际印发 324 期；效益指标设定及完成情况：推动我区重点项目建成投产数量大于等于 4 个，实际为 4 个；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目能够按照既定目标实施，但由于财政资金紧张，无法保证资金拨付，应进一步增加财政协调力度，确保项目资金到位情况。

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：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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）