

共青城市人民政府办公室 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府、市政府党组会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府和办公室日常文电的处理、审核，草拟以市政府和市政府办公室名义发布的文件，指导全市行政机关公文处理工作。审核市政府各部门和各乡镇（街道）请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批。办理上级及各方面的来文来电和保密工作。协助市司法局对市政府、市政府办公室规范性文件的合法性进行审查。

（三）协助市政府协调市委、人大、政府、政协的关系，指导督促人大议案（建议）、政协提案办理工作。组织协调市政府各部门、直属单位、驻市单位以及各乡镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

（四）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府、九江市政府领导同志的指示。

（五）根据市政府领导同志的指示，负责草拟和审核市政府有关材料。根据党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的部署和意图，对带有方向性、综合性、全局性、战略性、政策性的问题开展调查研究，供市政府领导决策。

（六）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（七）检查督促上级和市政府各项决议、决定、工作部署以及市政府领导有关指示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（八）以市政府民生直通车为载体，进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议，及时向市政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（九）负责全市政务信息化工作，指导全市党委、政府系统统一推进全市政务资源、政务网络、政务系统、政务应用等规划和建设安排。

（十）贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委省政府、九江市委市政府和共青城市委市政府关于对外交往工作的

决策和部署，归口管理因公出国（境）审批审核工作。指导民间对外交往工作。

（十一）负责办理推进政府职能转变和“放管服”改革，加强督查，推进行政权力依法依规公开运行工作。

（十二）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	共青城市人民政府办公室	一级

共青城市人民政府办公室（本级）设立 6 个内设机构，分别是：秘书股（机要室）、调研股（经研室）、督查室（民生直通车）、综合股（外事股）、信息股（政务公开办）、行政股（财务室）。

本部门年末在职人员 50 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

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：共青城市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,088.71	一、一般公共服务支出	32	1,816.64
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	24.24	八、社会保障和就业支出	39	98.05
	9		九、卫生健康支出	40	39.89
	10		十、节能环保支出	41	4.43
	11		十一、城乡社区支出	42	80.22
	12		十二、农林水支出	43	24.00
	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	6.95
	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	42.78
	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	2,112.95	本年支出合计	58	2,112.95
使用非财政拨款结余	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	2,112.95	总计	62	2,112.95

注：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：共青城市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,112.95	2,088.71					24.24
201			一般公共服务支出	1,816.64	1,792.40					24.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	1,125.48	1,101.24					24.24
2010301			行政运行	939.88	939.88					
2010302			一般行政管理事务	111.36	111.36					
2010303			机关服务	74.24	50.00					24.24
20105			统计信息事务	622.39	622.39					
2010504			信息事务	622.39	622.39					
20113			商贸事务	1.90	1.90					
2011308			招商引资	1.90	1.90					
20132			组织事务	4.20	4.20					
2013202			一般行政管理事务	4.20	4.20					
20135			对外联络事务	34.68	34.68					
2013501			行政运行	34.68	34.68					
20199			其他一般公共服务支出	27.98	27.98					
2019999			其他一般公共服务支出	27.98	27.98					
208			社会保障和就业支出	98.05	98.05					
20805			行政事业单位养老支出	98.05	98.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	89.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
210			卫生健康支出	39.89	39.89					
21011			行政事业单位医疗	39.89	39.89					
2101101			行政单位医疗	39.89	39.89					
211			节能环保支出	4.43	4.43					
21101			环境保护管理事务	4.43	4.43					
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.43	4.43					
212			城乡社区支出	80.22	80.22					
21201			城乡社区管理事务	80.22	80.22					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.22	80.22					
213			农林水支出	24.00	24.00					
21307			农村综合改革	24.00	24.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00					
215			资源勘探工业信息等支出	6.95	6.95					
21505			工业和信息产业监管	6.95	6.95					
2150501			行政运行	6.95	6.95					
221			住房保障支出	42.78	42.78					
22102			住房改革支出	42.78	42.78					
2210201			住房公积金	42.78	42.78					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青城市人民政府办公室 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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 112. 95	992. 66	1, 120. 29			
201			一般公共服务支出	1, 816. 64	811. 94	1, 004. 70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 125. 48	810. 74	314. 74			
2010301			行政运行	939. 88	810. 74	129. 14			
2010302			一般行政管理事务	111. 36		111. 36			
2010303			机关服务	74. 24		74. 24			
20105			统计信息事务	622. 39		622. 39			
2010504			信息事务	622. 39		622. 39			
20113			商贸事务	1. 90		1. 90			
2011308			招商引资	1. 90		1. 90			
20132			组织事务	4. 20	1. 20	3. 00			
2013202			一般行政管理事务	4. 20	1. 20	3. 00			
20135			对外联络事务	34. 68		34. 68			
2013501			行政运行	34. 68		34. 68			
20199			其他一般公共服务支出	27. 98		27. 98			
2019999			其他一般公共服务支出	27. 98		27. 98			
208			社会保障和就业支出	98. 05	98. 05				
20805			行政事业单位养老支出	98. 05	98. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89. 10	89. 10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 95	8. 95				
210			卫生健康支出	39. 89	39. 89				
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89				
2101101			行政单位医疗	39. 89	39. 89				
211			节能环保支出	4. 43		4. 43			
21101			环境保护管理事务	4. 43		4. 43			
2110199			其他环境保护管理事务支出	4. 43		4. 43			
212			城乡社区支出	80. 22		80. 22			
21201			城乡社区管理事务	80. 22		80. 22			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80. 22		80. 22			
213			农林水支出	24. 00		24. 00			
21307			农村综合改革	24. 00		24. 00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24. 00		24. 00			
215			资源勘探工业信息等支出	6. 95		6. 95			
21505			工业和信息产业监管	6. 95		6. 95			
2150501			行政运行	6. 95		6. 95			
221			住房保障支出	42. 78	42. 78				
22102			住房改革支出	42. 78	42. 78				
2210201			住房公积金	42. 78	42. 78				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：共青城市人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,088.71	一、一般公共服务支出	33	1,792.40	1,792.40		
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	98.05	98.05		
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89		
	10		十、节能环保支出	42	4.43	4.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.22	80.22		
	12		十二、农林水支出	44	24.00	24.00		
	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	6.95	6.95		

	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	42.78	42.78		
	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	2,088.71	本年支出合计	59	2,088.71	2,088.71		
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	2,088.71	总计	64	2,088.71	2,088.71		

注：本表反映部门(单位)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：共青城市人民政府办公室

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 088. 71	992. 66	1, 096. 05
201			一般公共服务支出	1, 792. 40	811. 94	980. 46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 101. 24	810. 74	290. 50
2010301			行政运行	939. 88	810. 74	129. 14
2010302			一般行政管理事务	111. 36		111. 36
2010303			机关服务	50. 00		50. 00
20105			统计信息事务	622. 39		622. 39
2010504			信息事务	622. 39		622. 39
20113			商贸事务	1. 90		1. 90
2011308			招商引资	1. 90		1. 90
20132			组织事务	4. 20	1. 20	3. 00
2013202			一般行政管理事务	4. 20	1. 20	3. 00
20135			对外联络事务	34. 68		34. 68
2013501			行政运行	34. 68		34. 68
20199			其他一般公共服务支出	27. 98		27. 98
2019999			其他一般公共服务支出	27. 98		27. 98
208			社会保障和就业支出	98. 05	98. 05	
20805			行政事业单位养老支出	98. 05	98. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89. 10	89. 10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 95	8. 95	
210			卫生健康支出	39. 89	39. 89	
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89	
2101101			行政单位医疗	39. 89	39. 89	
211			节能环保支出	4. 43		4. 43
21101			环境保护管理事务	4. 43		4. 43
2110199			其他环境保护管理事务支出	4. 43		4. 43
212			城乡社区支出	80. 22		80. 22
21201			城乡社区管理事务	80. 22		80. 22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80. 22		80. 22
213			农林水支出	24. 00		24. 00
21307			农村综合改革	24. 00		24. 00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.95		6.95
21505	工业和信息产业监管	6.95		6.95
2150501	行政运行	6.95		6.95
221	住房保障支出	42.78	42.78	
22102	住房改革支出	42.78	42.78	
2210201	住房公积金	42.78	42.78	

注：本表反映部门(单位)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

部门：共青城市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.71	302	商品和服务支出	149.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.00	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.44	30202	印刷费	13.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	171.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	7.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		843.36	公用支出合计					149.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：共青城市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：共青城市人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41.10	41.10	38.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.30	9.30	9.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.30	9.30	9.05
3.公务接待费	6	31.80	31.80	29.35
（1）国内接待费	7	——	——	29.35
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	160
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,280
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：共青城市人民政府办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2112.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2112.95 万元，比上年增加 258.66 万元，增长 13.95%，主要原因：新增人员及社医保调整基数补差、信息中心设备购置及维护专项经费有所增加、新增智库论坛项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2088.71 万元，占 98.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.24 万元，占 1.15%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2112.95 万元，其中本年支出合计 2112.95 万元，比上年增加 258.66 万元，增长 13.95%，主要原因：新增人员及社医保调整基数补差、信息中心设备购置及维护专项经费有所增加、新增智库论坛项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：收支平衡，无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出 992.66 万元,占 46.98%;项目支出 1120.29 万元,占 53.02%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1574.10 万元,决算数 2088.71 万元,完成年初预算的 132.69%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1452.38 万元,决算数 1792.40 万元,完成年初预算的 123.41%。预决算差异主要原因:一是年中追加智库论坛工作经费、二是新增新进人员经费、三是信息中心专项项目经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 50.12 万元,决算数 98.05 万元,完成年初预算的 195.65%。预决算差异主要原因:一是有新进人员、二是按照新的核算口径要求,核算新的养老保险和职业年金基数,按照提标后基数和比例追加了补缴费用。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 31.82 万元,决算数 39.89 万元,完成年初预算的 125.34%。预决算差异主要原因:一是有新进人员、二是按照新的核算口径要求,核算新的医保基数,按照提标后基数和比例追加了补缴费用。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.43 万元，预决算差异主要原因：年中追加了城乡环境整治专项上年存量资金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.22 万元，预决算差异主要原因：年中上级拨付城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作奖补资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.00 万元，预决算差异主要原因：年中组织部分配市领导挂点“三联”活动帮扶资金。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.95 万元，预决算差异主要原因：年中住建分配环境整治专项资金、工信局分配高质量发展考核奖励。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 39.77 万元，决算数 42.78 万元，完成年初预算的 107.56%。预决算差异主要原因：一是有新进人员，二是针对补发的绩效工资追加公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

992.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 840.71 万元，比上年增加 46.14 万元，增长 5.81%，主要原因：一是有新进人员，二是医社保基数调整后补缴费用。

（二）商品和服务支出 149.30 万元，比上年增加 77.00 万元，增长 106.49%，主要原因：一是增加了智库论坛工作经费、二是防疫政策调整后，差旅费、印刷费等公务支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.65 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 44.73%，主要原因：根据实际情况，相关费用支出有所减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结合单位工作实际，无此项预算数据安排，无决算执行数据。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.10 万元，决算数 38.40 万元，完成全年预算的 93.42%；决算数比上年增加 1.46 万元，增长 3.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年无因公出国（境）

工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.30 万元，决算数 9.05 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.30 万元，决算数 9.05 万元，完成全年预算的 97.31%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.30 万元，下降 3.17%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.80 万元，决算数 29.35 万元，完成全年预算的 92.29%，主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。决算数比上年增加 1.75 万元，增长 6.36%，主要原因：防疫政策调整后，公务接待费用有所增加。全年国内公务接待 160 批，累计接待 2280 人次，主要是：防疫正常调整后，公务接待费用有所增加，其中以招商引资的商务接待为主。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 149.30 万元，决算

数比上年增加 77.00 万元，增长 106.49%，主要原因：主要原因：一是增加了智库论坛工作经费、二是防疫政策调整后，差旅费、维修维护费、印刷费等公务支出费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 116.4 万元，其中：政府采购货物支出 116.4 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 116.4 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金1120万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“差”，主要是因政策调整等原因，信息中心问政江西平台权限下沉项目未实施。

组织对“对外联络中心工作经费”、“信息中心政务云平台安全维护资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上2个项目部门评价得分均达到90分以上，绩效评价等级为“优”。项目执行和完成情况较好，资金拨付及时，使用规范，但项目支出绩效管理的重视程度有待进一步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2112.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。部门整体支出绩效自评得分为97分，评价等级为优。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级产出指标、效果指标和满意度指标完成情况进行自评，我单位2023年整体支出总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、采取单位自行评价方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范

围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目有 37 个，主要为信息中心各类项目建设费及维护费 23 个、对外联络中心工作经费 2 个、城乡综合环境整治与品质提升项目经费 4 个、政府办项目经费 8 个。

2 、 绩效综合评价结论我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3 、 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不佳，执行率较低。其中，36 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，信息中心问政江西平台权限下沉项目自评得分 60 分以下，主要原因是政策调整，项目未实施。

4 、 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺

乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（2）改进措施

1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、

绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

共青城市人民政府办公室（本级）“对外联络中心工作经费”、“政务云平台安全维护项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		二类-对外联络中心工作经费						
主管部门		共青城市人民政府办公室			实施单位		共青城市人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36	36	33.259	10	92.39	7
		政府预算资金	36	36	33.2588	—	92.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障对外联络中心各项工作顺利完成				保障了对外联络中心各项工作的开展，为全市招商引资工作提高了服务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤36万元	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	服务办事处人员覆盖率	100%	基本达成目标	20	20	
		质量指标	保障对外联络个部门正常运转	保障工作正常开展	基本达成目标	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	2023年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资带来地方经济发展	显著提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	营造良好的招商环境	显著提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	基本达成目标	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		二类-政务云平台安全维护资金						
主管部门		共青城市人民政府办公室			实施单位		共青城市人民政府办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100	10
		政府预算资金	86	86	86	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我市政务云平台安全稳定的运行。				保障了我市政务云平台安全稳定的运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	<86万元	86	20	20	
	产出指标	数量指标	运维人员配备数	≥1人	2	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	运维平均响应时间	<2880分钟	2860	10	10	
		社会效益指标	故障重复发生率	<20%	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“政务云平台安全维护项目”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动。及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）信息事务：反映政府信息中心的支出

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政

单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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，包括办公费、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

2023 年度政务云平台安全维护项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为保障我市政务云平台安全稳定的运行，提升云平台及信息系统安全等级保护建设等，年初申请专项财政预算资金 86 万元，该项目是根据采购要求采用政府采购程序实施的。2023 年该项目资金全部安排到位，资金支付范围、支付进度和支付依据合法合规，与预算相符。

（二）项目绩效目标

实现数据中心的统一建设、统一管理、统一运维的目标，进一步提升信息数据的有效使用率，提高财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

评价目的：单位积极开展项目绩效自评，进一步了解项目执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，提高专项资金的使用效益。

评价对象：信息中心政务云平台安全维护项目

评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为 100 分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：项目立项依据符合法律法规和相关政策

项目过程情况：项目在规定的时间顺利完成招标采购，财政资金拨付及时，资金预算执行率高。

项目产出情况：保障了信息中心政务云数据的正常、高效运转。

项目效益：项目社会效益明显，受益群众满意。

五、存在问题及原因分析

存在的问题：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。主要是因为绩效工资项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

下一步工作措施：一是在下一年度预算计划编制的时候，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。充分运用财政预算一体化绩效监控模块功能，定期对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，及时纠正偏差，确保完成年度考核。二是统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。