

2023 年度 四平市人民政府办公室 部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动安排和市政府公务接待工作。协助市政府领导组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；围绕市政府中心工作开展调查研究；负责审核、印发市政府和市政府办公室公文，指导全市政府系统公文办理工作。研究县（市）、区政府和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。编发政务信息，为市政府领导及市直部门提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。督促检查县（市）、区政府和市政府部门对市政府决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并及时报告。组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人民政府办公室内设 18 个机构，分别为秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、文电科、调查研究室、市

政府督查室、议案督查科、政策法规科（职能转变协调科）、信息科（四平市国防动员委员会信息动员办公室）、人事科（老干部科）、外事科（港澳办公室）、国际交流科、市政府总值班室。另设机关党委。

纳入四平市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人民政府办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市人民政府办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.45	一、一般公共服务支出	32	1,067.95
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	451.06
	9		九、卫生健康支出	40	43.93
	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	96.02
	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	1,645.66	本年支出合计	58	1,658.97
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	40.05	年末结转和结余	60	26.74
	30			61	
总计	31	1,685.71	总计	62	1,685.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市人民政府办公室

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,645.66	1,645.45					0.22
2	一般公共服务支出	1,073.22	1,073.01					0.22
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.22	1,073.01					0.22
2	行政运行	968.26	968.04					0.22
2	一般行政管理事务	104.96	104.96					
2	社会保障和就业支出	435.39	435.39					
2	行政事业单位养老支出	245.31	245.31					
2	行政单位离退休	27.16	27.16					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73					
2	就业补助	7.30	7.30					
2	社会保险补贴	2.80	2.80					
2	其他就业补助支出	4.50	4.50					
2	抚恤	182.66	182.66					
2	死亡抚恤	182.66	182.66					
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2	卫生健康支出	41.03	41.03					
2	行政事业单位医疗	41.03	41.03					
2	行政单位医疗	36.25	36.25					
2	公务员医疗补助	4.10	4.10					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
2	住房保障支出	96.02	96.02					
2	住房改革支出	96.02	96.02					
2	住房公积金	96.02	96.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

四平市人民政府办公室

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,658.97	1,559.87	99.10			
2	一般公共服务支出	1,067.95	976.15	91.80			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.95	976.15	91.80			
2	行政运行	976.15	976.15				
2	一般行政管理事务	91.80		91.80			
2	社会保障和就业支出	451.06	443.77	7.30			
2	行政事业单位养老支出	260.98	260.98				
2	行政单位离退休	27.16	27.16				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67				
2	就业补助	7.30		7.30			
2	社会保险补贴	2.80		2.80			
2	其他就业补助支出	4.50		4.50			
2	抚恤	182.66	182.66				
2	死亡抚恤	182.66	182.66				
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2	卫生健康支出	43.93	43.93				
2	行政事业单位医疗	43.93	43.93				
2	行政单位医疗	38.96	38.96				
2	公务员医疗补助	4.26	4.26				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
2	住房保障支出	96.02	96.02				
2	住房改革支出	96.02	96.02				
2	住房公积金	96.02	96.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市人民政府办公室

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	1,645.45	一、一般公共服务支出	33	1,067.74	1,067.74		
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	451.06	451.06		
	9		九、卫生健康支出	41	43.93	43.93		
	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	96.02	96.02		
	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	1,645.45	本年支出合计	59	1,658.76	1,658.76		
年初财政拨款结转和结余	28	40.05	年末财政拨款结转和结余	60	26.74	26.74		
一般公共预算财政拨款	29	40.05		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	1,685.50	总计	64	1,685.50	1,685.50		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市人民政府办公室

项目		本年支出			
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,658.76	1,419.09	140.57	99.10
2	一般公共服务支出	1,067.74	835.37	140.57	91.80
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.74	835.37	140.57	91.80
2	行政运行	975.94	835.37	140.57	
2	一般行政管理事务	91.80			91.80
2	社会保障和就业支出	451.06	443.77		7.30
2	行政事业单位养老支出	260.98	260.98		
2	行政单位离退休	27.16	27.16		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67		
2	就业补助	7.30			7.30
2	社会保险补贴	2.80			2.80
2	其他就业补助支出	4.50			4.50
2	抚恤	182.66	182.66		
2	死亡抚恤	182.66	182.66		
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2	卫生健康支出	43.93	43.93		
2	行政事业单位医疗	43.93	43.93		
2	行政单位医疗	38.96	38.96		
2	公务员医疗补助	4.26	4.26		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		
2	住房保障支出	96.02	96.02		
2	住房改革支出	96.02	96.02		
2	住房公积金	96.02	96.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市人民政府办公室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,181.81	302	商品和服务支出	139.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	364.24	3020	办公费	20.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	256.42	3020	印刷费	3.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	149.98	3020	咨询费		310	资本性支出	1.19
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	1.19
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	122.15	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	146.48	3020	邮电费	0.43	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.96	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.26	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.84	3021	差旅费	32.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	96.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.45	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	27.16	3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	210.12	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.06	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	22.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.22	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	57.77	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,419.09	公用经费合计			140.57		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市人民政府办公室

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	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

四平市人民政府办公室

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市人民政府办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		0.22		0.22		0.22	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	域外公务活动保障经费					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	6.85	13.7%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	50.00	50.00	6.85	13.7%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	紧扣全市中心工作健全政府工作运行机制。			全面推动政府运行机制工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	市级领导预计全年公务出行	>=20 人	20 人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	积极开展工作统筹协调主动作为、求实为民、发展全市经济、保障民生	发展全市经济，保障民生。	逐步提高
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级领导满意度	<=100%	100%	非常满意

项目支出绩效自评表

项目名称	工伤取暖费					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.24		0.24	0.23	95.8%
	上年结转资金	0.00		0.00	0%	0.00
	其他资金	0.00		0.00	0%	0.00
	年度资金总和	0.24		0.24	0.23	95.8%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金及时发放，工伤家属满意度 100%。			及时完成工伤取暖发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工伤取暖费	=1 人	1 人	发放及时
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤家属满意度	<=100%	100%	家属满意

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务内网线路运营费					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.40	0.00	0.00	0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	2.40	0.00	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	电子内网的规划建设和保密工作。			与省政府专网尚未完成链接。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电子政务内网线路运营费	保障传输系统线路一致	与省政府专网尚未完成链接。	与省政府专网尚未完成链接。
		质量指标				
		时效指标	内网专专网	保障传输系统线路一致	与省政府专网尚未完成链接。	与省政府专网尚未完成链接。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电子政务内网	保障传输系统线路一致	与省政府专网尚未完成链接。	与省政府专网尚未完成链接。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休老干部活动经费						
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）						
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		5.00	5.00	1.37	27.4%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和		5.00	5.00	1.37	27.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富离退休老干部党组织活动。			离退休老干部业余生活丰富多彩。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标		费用使用规范率	=100%	100%	专款专用
		时效指标		资金到位率	=100%	100%	及时到账
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		社会效益	促进老干部健康、快乐、满意	100	持续开展活动
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		离退休老干部满意度	<=100%	100%	满意

项目支出绩效自评表

项目名称	购买服务聘用辅岗人员工资					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	30.00	75%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		40.00	40.00	30.00	75%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效保证辅岗队伍稳定。			及时发放辅岗人员工作及及时发放社会保险补贴。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买服务聘用辅岗人员工资	<=10 人	10 人	
		质量指标	工资发放率及时	<=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务聘用人员	<=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	全市置办公文发放					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	24.97	62.4%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		40.00	40.00	24.97	62.4%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面推动政府工作全面落实			进口全市中心工作，推动政府工作全面落实。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全市公文、督查专刊、督查通报、群众反映意见、内部情况通报等	<=40000 份	40000 份	印刷公文数量不定，无法做出准确预算。
		质量指标	保障印刷质量	<=100%	100%	印刷公文数质量满意。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动政府工作全面落实	紧扣全市中心工作，推动政府工作全面落实。	发放及时	公文发放及时
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公文发放满意度	<=100%	100%	公文发放满意度再度提升

项目支出绩效自评表

项目名称	市领导订阅公务报刊					
实施单位	四平市人民政府办公室（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	执行率
	当年财政拨款		6.00	6.00	3.19	53.2%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		6.00	6.00	3.19	53.2%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增强自觉学习政治引领			把理论学习放在重要位置，增强自觉学习政治引领		
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	订阅党政报刊成本	<=6 万元	3.19 万元	订阅报刊种类有所变化
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	订阅党政报刊数量	<=200 份	200 份	订阅报刊种类有所变化
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	实时学习党政要闻	促进全市经济 和社会全面发展	100%	实时学习
		生态效益指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	市级领导订阅公务报刊满意度	<=100%	100%	加强学习需求

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

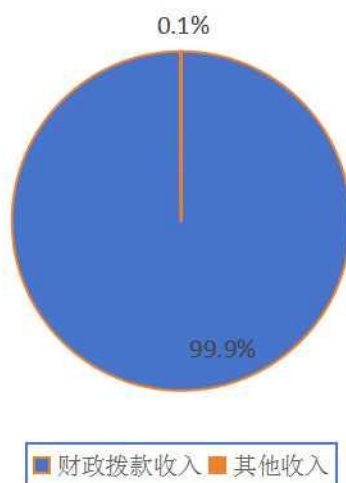
2023 年度收、支总计均为 1685.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 364.96 万元，增长 27.6%。主要原因：项目支出增加，补缴以前年度职业年金及养老保险，相应支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1645.66 万元，其中：财政拨款收入 1645.45 万元，比上年增加 331.47 万元，增长 25.2%，主要是项目支出增加，补缴以前年度职业年金和养老保险，相应支出增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.22 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 20%，主要是银行存款减少，相应其他收入减少。

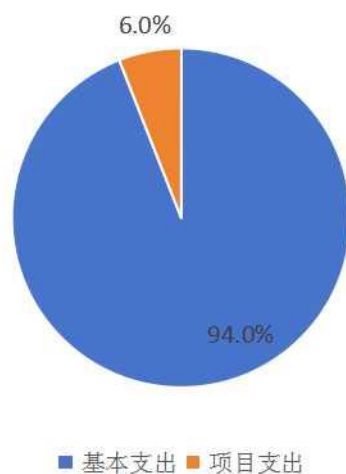
2023年度收入分析图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1658.97 万元，其中：基本支出 1559.87 万元，比上年增加 353.17 万元，增长 29.3%，主要是实际支出增加；项目支出 99.10 万元，比上年增加 36.18 万元，增长 57.5%，主要是人员变动较大，增加项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。

支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

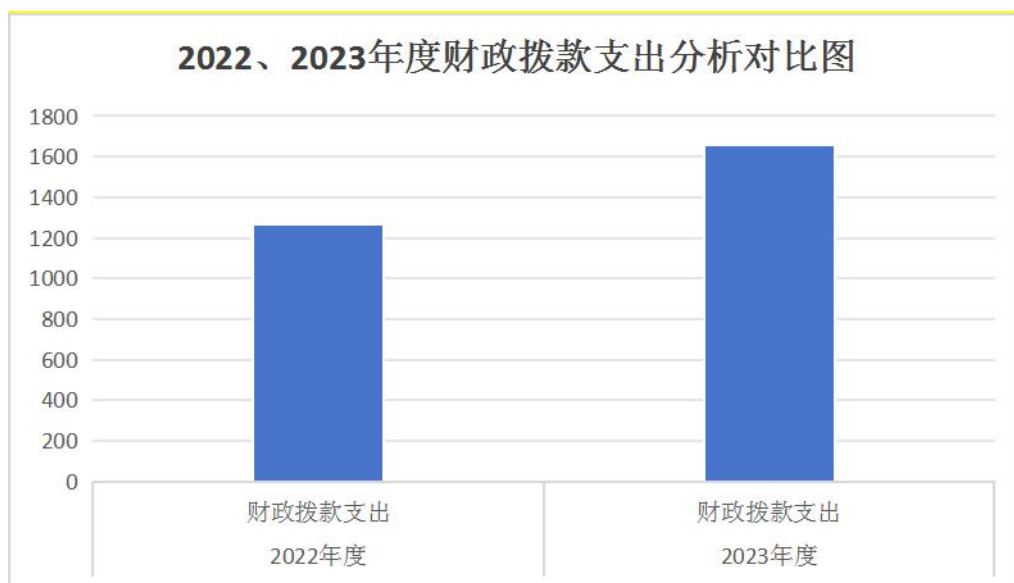
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1685.50 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.34 万元，增长 27.7%。主要原因：项目支出增加，补缴以前年度职业年金及养老保险，相应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

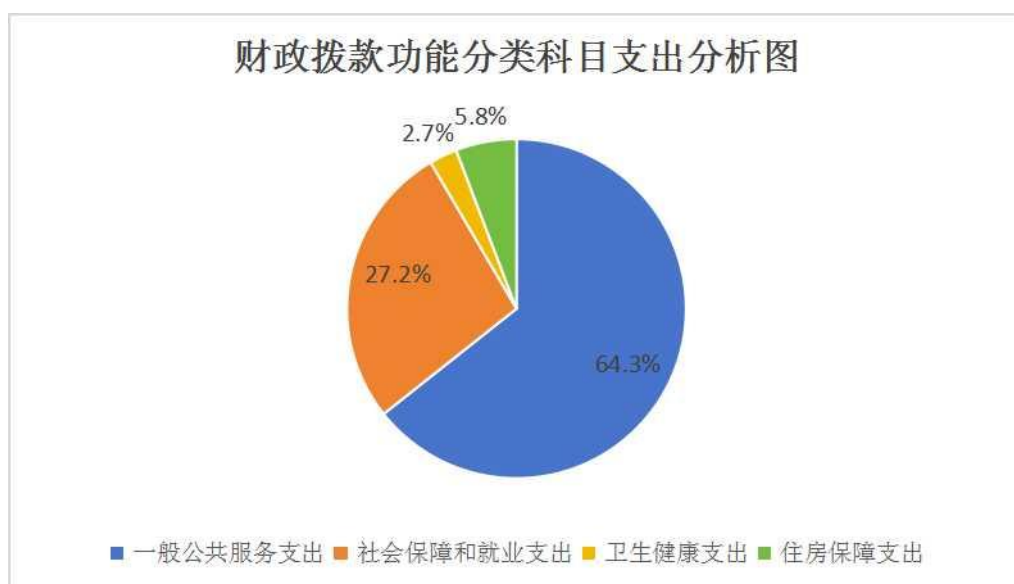
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.14 万元，增长 30.7%。主要原因：项目支出增加，补缴以前年度职业年金及养老保险，相应支出增加。



（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 1658.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1067.74 万元，占 64.3%；社会保障和就业支出 451.06 万元，占 27.2%；卫生健康支出 43.93 万元，占 2.7%；住房保障支出 96.02 万元，占 5.8%。



（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为 1462.68 万元，支出决算为 1658.76 万元，完成年初预算的

113.4%。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）年初预算数为 1013.19 万元，决算数 975.94 万元，完成年初预算的 96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

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）年初预算数为 137.23 万元，决算数 91.80 万元，完成年初预算的 66.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 28.87 万元，决算数 27.16 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

4. 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）年初预算数为 129.39 万元，决算数 122.15 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金和养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳养老保险、失业保险等，相应支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳养老保险、失业保险等，相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 182.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年死亡抚恤金增加，年初无法预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳失业保险，相应支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 45.00 万元，决算数 38.96 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.92 万元，决算数 4.26 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

12. 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）年初预算数为 0.70 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 103.38 万元，决算数 96.02 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，无法准确预算年初预算数。

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 1559.66 万元，其中：

人员经费 1419.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

公用经费 140.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 3.1%；较 2022 年度减少 0.82 万元，下降 78.6%，主要原因是缩减支出，减少出行。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出，减少公务用车出行。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共

有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 3.1%；较 2022 年度减少 0.82 万元，下降 78.6%，主要原因缩减支出，减少出行。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出，减少出行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.22 万元，主要是公务用车运行维修（护）及保险费用。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 7 个，共涉及资金 66.16 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 46.4%。

组织对“全市置办公文发放”“域外公务活动保障经费”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.61 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，项目立项合理，依据充分，项目目标切合实际；项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.61 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效管理工作重视程度较强，预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标除特殊原因外都基本完成，部门整体支出效益良好，实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

市领导订阅公务报刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照预定计划，完成了所有市领导公务报刊的订阅；二是市领导通过阅读公务报刊，获取了丰富的信息，为决策提供了有力的参考。发现的主要问题及原因：一是部分报刊针对性不强，不能满足领导个性化需求；二是报刊订阅的成本控制还有待加强。下一步改进措施：一

是加强与市领导的沟通，提高内容的针对性；二是建立成本控制机制，合理选择，降低订阅成本。

全市置办公文发放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放公文使各部门及时掌握政策动态和工作要求，加快了决策和执行的速度；二是促进各部门间信息交通，提高整体行政效率。发现的主要问题及原因：公文发放渠道不够多元化。下一步改进措施加强与接收单位的沟通和反馈。

工伤取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：及时发放工伤取暖费。暂未发现问题。

域外公务活动保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 13.7%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标，为各类域外公务活动提供了及时的经费支持，保障了活动的顺利进行。发现的主要问题及原因：经费预算的准确性还有待提高。下一步改进措施：加强对域外公务活动的前期调研和分析，提高经费预算的准确性。

电子政务内网线路运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因与省政府专网尚未完成链接，为开展项目。

购买服务聘用辅岗人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：按照预定计划，按时足额发放了辅岗人员工资，确保了他们的基本生活保障。发现的主要问题及原因：对辅岗人员的激励和培训还需加强，以提高工作的积极性和综合能力。下一步改进措施：建立健全辅岗人员的激励机制，加强培训和考核，提高项目的整体效益，有助于更好的开展各项工作。

离退休老干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效目标完成情况：组织开展丰富活动，促进老干部身心健康。发现的主要问题及原因：对活动的效果评估和反馈机制还不够完善。下一步改进措施：建立健全活动效果评估和反馈机制，及时调整活动内容和形式，提高活动质量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出140.57万元，较2022年度增长11.93万元，增长9.3%，主要是人员变动，导致相应支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市人民政府办公室共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆，待报废车辆2辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。