

附件 1:

2023 年度

龙井市人民政府办公室部门决算

2024 年 9 月 12 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

龙井市人民政府办公室主要职能

(1) 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的安排和市政府公务接待工作。

(2) 协助市政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责对市政府及市政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导乡（镇）政府（街道办事处）和市政府各部门公文处理工作。

(3) 研究乡（镇）政府（市社区管理委员会）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；根据市政府领导的指示，对市政府各部门间出现的争议提出处理意见，报市政府领导决定。

(4) 协助市政府领导组织起草各类文稿，草拟市政府领导在全市性、综合性以及其它会议上的报告和讲话，负责市政府领导交办的其他文字综合工作；围绕市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议。

(5) 负责对市政府的重要文件进行合法性审查；承办市政府规范性文件的解释、清理、修改、废止工作；组织或

会同有关部门对全市行政机关领导干部和工作人员进行依法行政知识的培训。

(6) 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规和相关政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推动全市机关后勤体制改革。指导监督全市机关事务管理工作。负责公共机关节能、公务用车、办公用房管理工作。

(7) 贯彻执行国家、省有关金融工作的法规和相关政策，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，提供支持。

(8) 负责市政府政务值班工作，及时报告重要情况，检查、督促市政府各项决议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告；协助做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(9) 承办市委、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，龙井市人民政府办公室内设 10 个机构，分别为秘书科、文电科、信息科、行政科、综合协调科（市政府总值班室）、综合科、节能管理科、办公用房和公务用车管理科、金融服务科、金融稳定科。

纳入龙井市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井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

部门：龙井市人民政府办公室

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	599.85	一、一般公共服务支出	14	485.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	33.82
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	65.39
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	18.29
	9			22	
本年收入合计	10	599.86	本年支出合计	23	602.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.93	年末结转和结余	25	2.00
总计	13	604.80	总计	26	604.80

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

部门：龙井市人民政府办公室 公开02表
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		599.86	599.85					0.02
201	一般公共服务支出	482.37	482.35					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.37	482.35					0.02
2010301	行政运行	464.49	464.48					0.02
2010302	一般行政管理事务	17.88	17.88					
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39					
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
210	卫生健康支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
221	住房保障支出	33.82	33.82					
22102	住房改革支出	33.82	33.82					

三、支出决算表

支出决算表

部门：龙井市人民政府办公室 公开03表
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		602.79	584.92	17.88			
201	一般公共服务支出	485.29	467.42	17.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.29	467.42	17.88			
2010301	行政运行	467.42	467.42				
2010302	一般行政管理事务	17.88		17.88			
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39				
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	18.29	18.29				
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				

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

部门：龙井市人民政府办公室 公开04表
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	599.85	一、一般公共服务支出	15	485.28	485.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	7		六、住房保障支出	19	33.82	33.82		
	8		七、社会保障和就业支出	20	65.39	65.39		
本年收入合计	9	599.85	八、卫生健康支出	21	18.29	18.29		
年初财政拨款结转和结余	10	4.93	年末财政拨款结转和结余	24	2	2		
一般公共预算财政拨款	11	4.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	604.78	总计	28	604.78	604.78		

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

部门：龙井市人民政府办公室 公开05表
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
		1	小计	人员经费	公用经费	3
			2			
合计		602.78	584.90	462.65	122.25	17.88
201	一般公共服务支出	485.28	467.40	345.15	122.25	17.88
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.28	467.40	345.15	122.25	17.88
2010201	行政运行	467.40	467.40	345.15	122.25	
2010202	一般行政管理事务	17.88				17.88
209	社会保障和就业支出	65.39	65.39	65.39		
20905	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	65.39		
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53		
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	17.86		
210	卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29		
221	住房保障支出	33.82	33.82	33.82		
22102	住房改革支出	33.82	33.82	33.82		
2210201	住房公积金	33.82	33.82	33.82		

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

部门：龙井市人民政府办公室 单位：万元

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	420.69	302	商品和服务支出	136.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.35	30201	办公费	54.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.59	30203	咨询费		310	资本性支出	3.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	3.97
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	25.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.82	30212	因公出国(境)费用	1.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	444.77				公用经费合计		140.13

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

部门：龙井市人民政府办公室 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：本单位没有相关收支数据。

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

部门： 龙井市人民政府办公室 公开08表
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：本单位没有相关收支数据。

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

部门： 龙井市人民政府办公室 公开09表
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
16.2	1.5	6.5		6.5	8.2	16.04	1.45	6.49		6.49	8.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	抚恤金						
实施单位	龙井市人民政府办公室						
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	年执行	执行率		
	当年财政拨款	24.08	24.08	24.1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金					-	
	年度资金总和	24.08	24.08	24.1	100%		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况		
	政府办退休职工黄朝强于2022年12月28日病故，发放抚恤金240803.10元。				如期发放抚恤金。		
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	偏差原因分析及改革措施	
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金240803.10元	100%	100%		
			社会成本指标				
			生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	抚恤金享受人员1人	100%	100%		
			质量指标	提高工作效率	100%	100%	
			时效指标	及时发放	100%	100%	
	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	受益人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		因公出国经费				
实施单位		龙井市人民政府办公室				
项目资金(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	1.54	1.54	1.5	95%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	1.54	1.54	1.5	95%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	随着延边州政府代表团工作性访问,经贸洽谈赴朝盟。				如期参加经贸洽谈。	
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	飞机票、住宿费、公务用车费1.54万元	100%	95%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	因公出国人数1人	100%	100%	
		质量指标	完成工作性洽谈	100%	100%	
	时效指标	及时完成各项工作性洽谈。	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	经过经贸洽谈,有助于提高经济效益	100%	100%	
		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	访谈人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府专网信息系统运行维护服务					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(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	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	7	7	7	100%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	通过对政府专网信息系统的维护,满足现代化办公需求,进一步提高工作效率、工作质量。				实施全年维护。	
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	政府专用网络设备7万元	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	政府专用网络设备	100%	100%	
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	
		时效指标	及时维护	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
			提高工作质量	100%	100%	
		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	服务对象人员满意度	100%	100%	

附件1

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	差旅费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(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	30	30	25.36	85%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	30	30	25.36	85%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	通过对市政府领导及办公室人员的交通和用餐方面进行补助,保障参加各项调研及会议,进而保证龙井市的各项工作的顺利进行。				保障后勤服务,开展工作。	
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费31万元	100%	85%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	出差费	100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标	标准合格	100%	100%	
	时效指标	及时报销率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
			提高工作质量	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

（2023年度）						
项目名称	三公经费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金（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	20	14.6	14.36	72%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	20	14.6	14.36	72%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	接待国内外客商到龙井推介项目，保障公务用车正常使用，保障领导到境外开展招商引资工作。				保障公务用车使用；开展招商引资工作。	
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费5万元	100%	49%	
			公务接待费15万元	100%	49%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	三公经费	100%	100%	
		质量指标	标准合格	100%	100%	
	时效指标	及时报销率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）						
项目名称	维修费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金（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	10	10	3	30%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	10	10	3	30%	
年度绩效目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	修缮、亮化、美化办公楼，进一步改善办公环境，提高工作效率。					改善办公环境，提高工作效率。
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	维修费	100%	30%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老化、亮化工程	100%	100%	
		质量指标	采购正规产品	100%	100%	
	时效指标	及时维修	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(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	5	3.97	80%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	5	5	3.97	80%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	补充办公设备,进一步提高服务质量和工作效率。				改善办公环境,提高工作效率。	
一级指标	成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
		经济成本指标	办公室、沙发等	100%	80%	
	社会成本指标					
	生态环境或三指标					
	产出指标	数量指标	办公室、沙发等10套	100%	100%	
			文件柜10套			
		质量指标	采购正规产品	100%	100%	
		时效指标	及时采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公费				
实施单位		龙井市人民政府办公室				
项目资金(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	60	60	54.93	92%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	60	60	54.93	92%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	改善办公环境,提高工作效率,有效保障各项启动保障,				保障启动服务,开展工作	
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	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	办公费3100元	100%	92%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	办公用品	100%	100%	
			办公用品、印刷品	100%	100%	
		质量指标	采购合格	100%	100%	
		时效指标	及时采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
			提高工作质量	100%	100%	
		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	服务对象人员满意度	100%	100%	

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 599.86 万元、602.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.44 万元、51 万元，增长 7.8%、9.2%。主要原因：人员经费增加，财政拨款收入和支出都增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合 599.86 万元，其中：财政拨款收入 599.85 万元，比上年增加 43.46 万元，增长 7.8%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 33.3%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 602.79 万元，其中：基本支出 584.92 万元，比上年增加 45.75 万元，增长 8.5%，主要是人员经费增加；项目支出 17.88 万元，比上年增加 5.26 万元，增长

41.7%，主要是增加密码机项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

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 599.85 万元、602.78 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.46 万元、51.02 万元，增长 7.8%、9.2%。主要原因：人员经费增加。

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 602.78 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.02 万元，增 9.2%。主要原因：人员经费增加。

（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 602.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 485.28 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 65.39 万元，占 10.8%；卫生健支出 18.29 万元，占 3.1%；住房保障支出 33.82 万元，占 5.6%。

（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 478.62 万元，支出决算为 602.78 万元，完成年初预算的 125 %。其中：

1. 一般公共服务（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 355.69 万元，支出决算为 584.9 万元，完成年初预算的 164.4 %。决算数大于预算数的主要原因是差旅费、办公费增加。

2. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 69.75 万元，支出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 18.31 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数 小于预算数的主要原因是人员有变动。

5. 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 34.87 万元，支出决算为 33.82 万元，完

成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 602.78 万元，其中：

人员经费 444.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助。

公用经费 140.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 16.2 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 99%；较 2022 年度增加 9.02 万元，增长 128.5%，主要原因是公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是年初安排预算数大。

（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 1.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.7%；支出决算较 2022 年度增加 1.45 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度安排因公出国事项。决算数大小于预算数的主要原因年初安排预算数大。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括机票款 0.25 万元、住宿费 0.5 万元、公杂费等 0.7 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.47 万元，增长 7.8%，主要原因是本年度接待任务增加，公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购买公务

用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元，主要是公务用车保险费、汽油费、公务用车维修费等支出。

公务接待费预算为 8.2 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 98.8 %；较 2022 年度增加 7.11 万元，增长 718.2%，主要原因是因疫情缓解，加大招商引资力度。决算数小于预算数的主要原因是年初安排预算数大。其中：

外事接待费支出 0 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 8.1 万元。主要用于招商引资和项目洽谈。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 815 人次（不包括陪同人员）。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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，二级项目 8 个，共涉及资金 167.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效评价自评综述。

1、政府办公楼维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万

元，执行数 3 万元，执行率为 30%。该项目绩效目标完成情况如下：完成对政府办公楼内维修工作，进一步改善美化办公环境。

2.办公费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 54.93 万元，执行率为 92%。该项目绩效目标完成情况如下：改善办公环境，提高工作效率，有效保障办公室人员协助市政府领导开展日常工作。

3.办公设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.97 万元，执行率为 80%。该项目绩效目标完成情况如下：通过补充办公设备，完善办公环境，进一步提高服务质量和工作效率。

4.差旅费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.36 万元，执行率为 85%。该项目绩效目标完成情况如下：及时为领导干部参加各项会议及国内出差提供经费、及时完成扶贫工作正常开展。

5.三公经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.6 万元，执行率为 72%。该项目绩效目标完成情况如下：全年顺利开展招商引资工作，保障了公务用车及时正常使用。

用，及时提高领导干部因公出差经费。

6.政府专网信息系统运行维护服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成政府专网信息系统的运行维护，满足现代化办公需求，进一步提高工作效率，工作质量。

7、因公出国项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.45 万元，执行率为 95%。该项目绩效目标完成情况如下：保障因公出国经费，如期参加经贸洽谈。

8、抚恤金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.08 万元，执行数 24.08 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：及时发放已病故人员抚恤金。

（三）绩效评价结果应用

龙井市人民政府办公室绩效评价结果应用情况如下：

能够评价和改进，实现财政资源的最优配置，提高财政工作效率和效益的管理模式。

对于简历绩效评价体系和制定绩效目标都有终于的应用。

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 140.13万元，较2022年度增加17.82万元，增长14.6%，主要是办公费、电费经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，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，龙井市人民政府办公室共有车辆 1 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、**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、主要是银行存款利息收入。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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）：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。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的待遇的医疗经费。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。