

附件 1:

2023 年度

双辽市人民政府办公室部门决算

2024 年 10 月 17 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

（一）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工作。

（二）协助市政府领导组织起草、审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义印发的公文，指导各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门公文办理工作；围绕市政府中心工作开展调查研究，下达各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门年度调研工作计划并负责督促、检查其执行情况；对各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门上报给市政府领导的调研报告进行初审和备案。

（三）研究各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批并转交给相关部门办理。

（四）编发政务信息，为市政府领导及各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门提供信息服务，指导、督促各乡、镇人民政府，各街道办事处和市政府部门政务信息报送工作；负责编制政务信息并按要求上报四平市政府办公室、省政府办公厅，为上级机关提供信息服务。

（五）督促检查乡、镇政府，街道办事处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，

向市政府领导报告并印发督查通报；负责对上级有关政策落实情况进行督查，并汇总、上报相关情况；负责完成市政府交办的其它督查事项；负责配合市政府新闻办公室调查核实相关舆情，并配合做好应对工作；负责督促检查相关部门对市政府新闻办公室舆情应对措施落实情况，并及时上报。

（六）组织、指导、督促市政府各相关部门承办的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）贯彻执行国家、省和四平市有关机关事务管理的方针政策，做好全市机关事务管理工作。具体负责市直机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造、租用、更换等审批工作；负责市直机关、直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配等相关审批工作；负责市直机关、直属事业单位公务车辆的编制、配备、购置、处置等相关审批工作。

（八）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指示。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关、直属事业单位节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（十一）负责市政府法律顾问团的管理工作，协调顾问团成员为市政府提供法律服务和诉讼等相关事宜。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促下属单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安

全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十三）完成双辽市委和双辽市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政府办公室内设 9 个科室机构，分别为：秘书科、综合科、文电科、人事财务科、市政府督查室、政策法规科（外事科）、机关事务管理科(节能办公室)、调研信息科、市政府总值班室。纳入双辽市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市人民政府办公室

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

部门：双辽市人民政府办公室

单位：万元

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	1146.98	一、一般公共服务支出	31	863.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.77
	9		九、卫生健康支出	39	34.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1146.99	本年支出合计	57	1148.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	1148.86	总计	60	1148.86

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

部门：双辽市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1146.98	1146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.93	861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.93	861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.67	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	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	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市人民政府办公室

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		1,148.62	990.17	158.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.56	705.11	158.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.56	705.11	158.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.71	697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.20	7.40	115.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	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	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市人民政府办公室

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收入	1	1146.98	一、一般公共服务支出	33	863.57	863.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	181.77	181.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49	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	68.80	68.80	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	27	1146.99	本年支出合计	59	1148.62	1148.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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	1148.86	总计	64	1148.86	1148.86	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。

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

部门：双辽市人民政府办公室

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1148.62	878.02	112.15	158.45
201	一般公共服务支出	863.57	592.97	112.15	158.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.57	592.97	107.15	158.45
2010301	行政运行	697.71	590.57	107.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.65	0.00	0.00	42.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.20	2.40	5.00	115.80
208	社会保障和就业支出	181.77	181.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00
20808	抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	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。

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：双辽市人民政府办公室

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	812. 20	302	商品和服务支出	112. 15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293. 69	30201	办公费	26. 78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196. 04	30202	印刷费	14. 12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79. 41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6. 54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25. 08	30207	邮电费	4. 64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 49	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	4. 07	30211	差旅费	15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68. 80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2. 51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65. 82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	49. 41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15. 56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 73	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	12. 6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 85	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30. 15	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				
			30299	其他商品和服务支出	3. 98			
人员经费合计		878. 02	公用经费合计					112. 15

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

单位：万元

部门：双辽市人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：双辽市人民政府办公室

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		0.00	0.00	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。
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

部门：双辽市人民政府办公室

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
3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

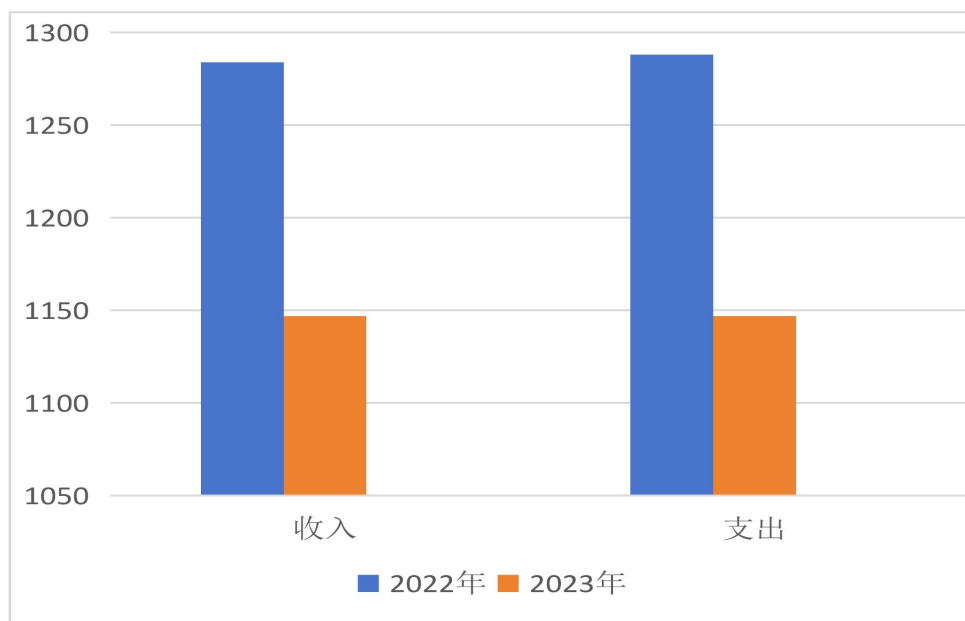
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年度采购中心工作经费					
实施单位	双辽市人民政府办公室					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度政府采购目标，使采购工作顺利进行，提升采购制度健全性，为全市采购工作提供保障。			该项目实际完成 0 万元。根据 20233 年 4 月下发文件，不允许一级单位向二级单位拨款，故未完成此项目。		
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	采购中心项目完成率	=100%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	采购中心项目经费利用率	>=100%	100%	无
		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				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年度专网信息系统运维经费					
实施单位	双辽市人民政府办公室					
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	12.00	12.00	12.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成预计购买目标，使办公室工作顺利进行，达到网络覆盖率 100%，提升综合素质和服务水平，满足需求充分发挥工作效率，满足会务需要，提升办公效率。			该项目全部完成。		
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	专网信息系统运维经费	120000 元	120000 元	无
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专网信息系统运维经费	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

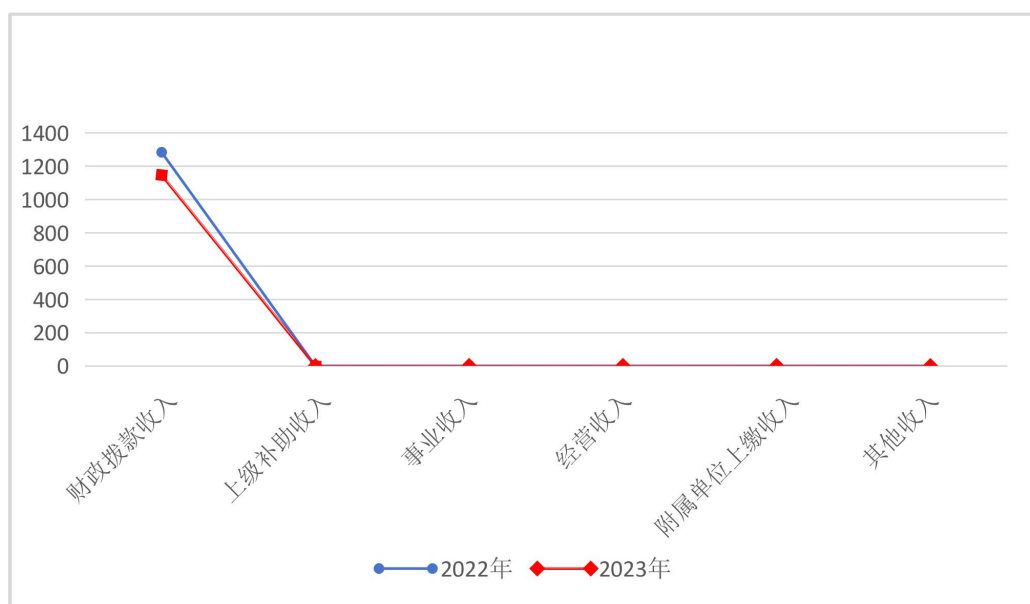
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1146.98 万元,与 2022 年相比,收入减少 136.94 万元、比上年减少 10.67%,2023 年度支出总计 1148.62 万元,支出减少 139.4 万元,比上年减少 10.82%。主要原因是压减办公经费。



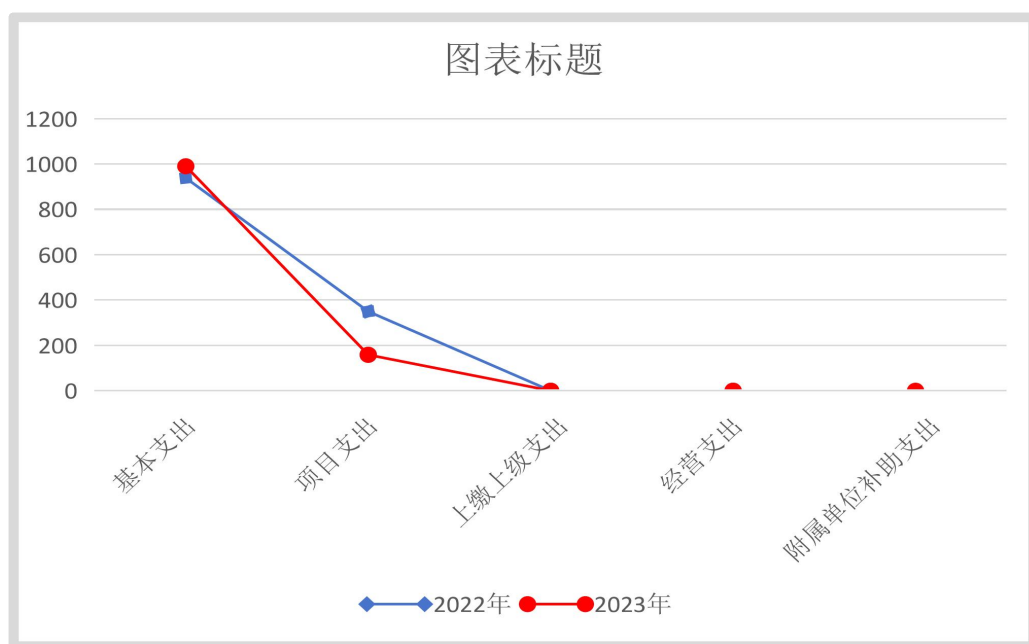
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1146.98 万元,其中:财政拨款收入 1146.98 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。



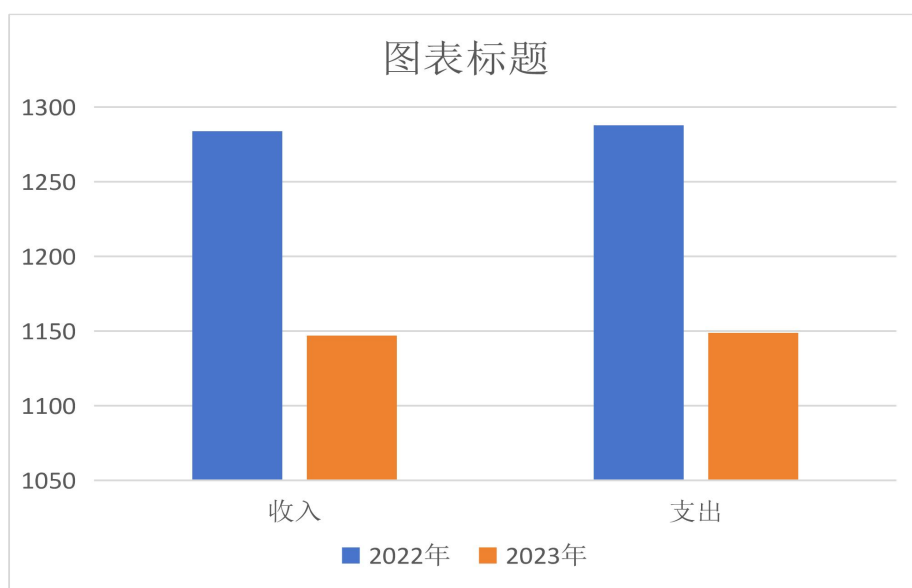
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1148.62 万元，其中：基本支出 990.17 万元，占 86.21 %；项目支出 158.45 万元，占 13.79 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 878.02 万元，占 88.67%；公用经费 112.15 万元，占 11.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

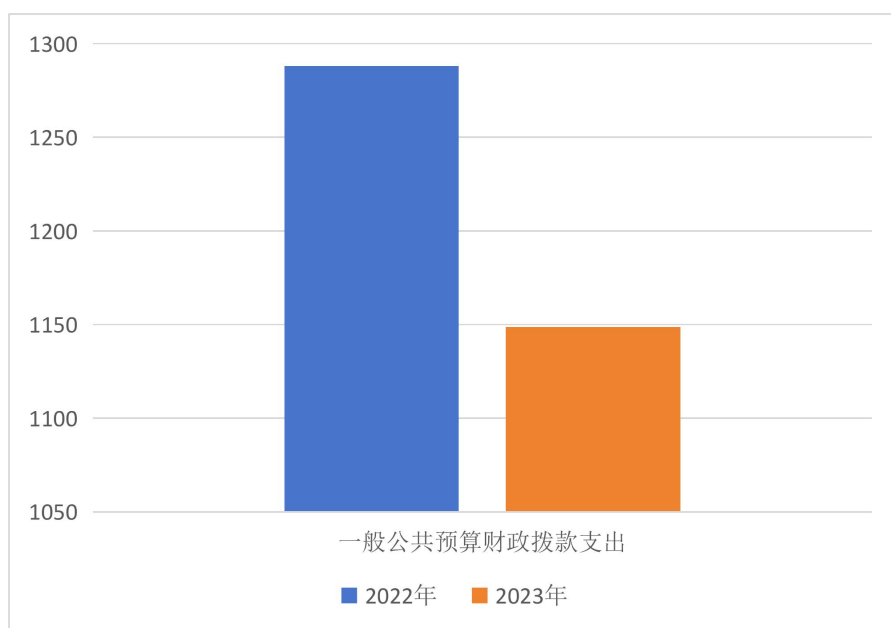
2023 年度财政拨款收入 1146.98 万元,支出 1148.62 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入减少 136.94 万元、比上年减少 10.67%、支出减少 139.4 万元,比上年减少 10.82%。主要原因是压减办公经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

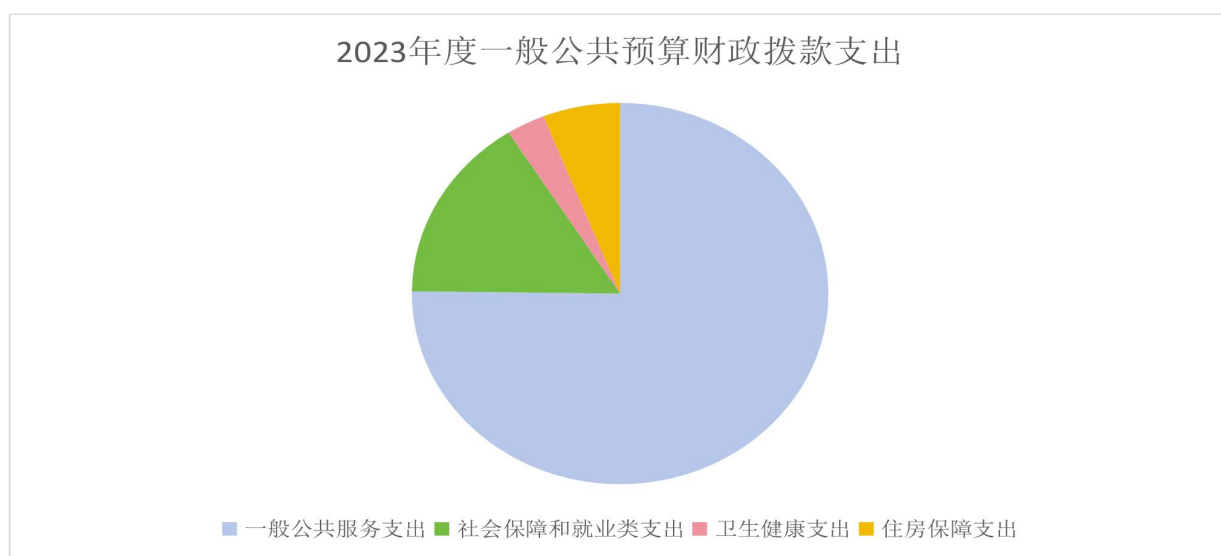
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1148.62 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减少 139.4 万元，比上年减少 10.82%。主要原因是压减办公经费。



（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 1148.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 863.57 万元，占 75.18%；社会保障和就业类支出 181.77 万元，占 15.83%；卫生健康支出 34.49 万元，占 3%；住房保障支出 68.8 万元，占 5.99%。



（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 957.2 万元，支出决算为 1148.62 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）年初预算为 695.7 万元，支出决算为 697.71 万元，完成年初预算的 100.29%。

决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理（2010302）年初预算为 30 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 142.17 %。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出经费。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 123.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 87.5 万元，支出决算为 104.08 万元，完成年初预算的 118.95%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职和退休人员养老保险。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 42.2 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金单位部分，支出部分为补缴退休和调转人员职业年金。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.41

万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，死亡抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初年初预算为 3.3 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休和调转人员工伤保险。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算 36.1 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调转。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 62.4 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调转新增，公积金支出增加。

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 1148.62 万元，其中：

人员经费 878.02 万元，主要包括：基本工资 293.69 万元、津贴补贴 196.04 万元、奖金 79.41 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 104.08 万元、职业年金缴费 25.08 万元、职工基本医疗保险缴费 34.49 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 4.07 万元、住房公积金 68.8 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 65.82 万元。

公用经费 112.15 万元，主要包括：办公费 26.78 万元、印刷费 14.12 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 4.64 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 15 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费万元、租赁费 2.51 万元、会议费 0 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1.73 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.6 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 30.15 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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%，主要是本单位未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位未发生此项支出；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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）%，主要是本单位未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位未发生此项支出；年末结转和结余 0 万元。

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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 3.87 万元，主要原因是 2022 年无“三公”经费支出。决算数与预算数持平。

（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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100 %；支出决算较 2022 年度增加 3.87

万元，主要原因是 2022 年无“三公”经费支出。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。2023 年 6 月太史名华付哈萨克斯坦及俄罗斯访问，共支出 3.87 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门进行了公务车改革，现无任何公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。主要是本部门进行了公务车改革，现无任何公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本部门进行了公务车改革，现无任何公务用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本部门进行了公务车改革，现无任何公务用车。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.93%。

组织对“2023 年度采购中心工作经费”“2023 年度专网信息系统运维经费”这 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 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，绩效自评率为 100%。

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 933.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：

（1）2023 年度采购中心工作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 90 分。项目年初预算数 18 万元，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，剩余 18 万元指标财政已收回，根据 2023 年 4 月下发文件，不允许一级单位向二级单位拨款，故未完成此项目。

（2）2023 年度专网信息系统运维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 100 分。项

目年初预算数 12 万元，全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率 100%。

（三）部门评价结果我部门绩效评价结果应用情况如下：项目资金管理使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等相关财务管理制度规定执行，能够如实反映项目资金运行情况。资金的拨付具有完整的审批程序和手续；完全符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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112.15万元，较2022年度减少6.51万元，降低5.49%，主要是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13.03 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 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,双辽市人民政府办公室共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,单位价值 100 万元以上专用设备 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、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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

二十、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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。

二十二、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗：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 参加医疗保险的行政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医疗经费。

二十四、住房公积金：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。