 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于法制工作的方针政策、决策部署 以及国家有关法律法规。

2. 负责机关日常工作的综合协调和督促检查。

3. 负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、接待、后勤保障 等工作。

4. 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府 信息公开工作；承办区管委会和区党政办公室的政务公开、政府信息 公开工作。

5. 负责起草机关综合性文稿。

6. 负责全区法制工作。

7. 负责全区政策研究工作。

8. 负责全区内部审计工作。

9. 负责机关及所属单位党风廉政建设具体工作。

10. 承担工委全面深化改革领导小组日常工作。

11. 负责协商处理上级交办的损害营商环境问题线索。

12. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区党政办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室
(汇总)

2023 年度

金额单位：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	9,401.37	一、一般公共服务支出	32	8,536.12
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	2.56	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	149.95	八、社会保障和就业支出	39	417.65
	9		九、卫生健康支出	40	251.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.93
	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	246.55
	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	9,553.88	本年支出合计	58	9,551.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.56
年初结转和结余	29	150.25	年末结转和结余	60	150.25
	30			61	
总计	31	9,704.13	总计	62	9,704.13

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：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		9,553.88	9,401.37		2.56			149.95
201	一般公共 服务支出	8,538.67	8,386.16		2.56			149.95
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	8,072.92	7,994.31		2.56			76.05
2010301	行政运行	1,830.33	1,830.33					
2010302	一般行政 管理事务	805.17	729.12					76.05
2010303	机关服务	5,437.42	5,434.86		2.56			
20105	统计信息 事务	391.85	391.85					
2010504	信息事务	391.85	391.85					
20108	审计事务	73.90						73.90
2010802	一般行政 管理事务	73.90						73.90
208	社会保障 和就业支 出	417.65	417.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	417.65	417.65					
2080501	行政单位 离退休	62.78	62.78					
2080502	事业单位 离退休	94.99	94.99					
2080505	机关事业 单位基本	136.32	136.32					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	123.56	123.56					
210	卫生健康 支出	251.09	251.09					
21004	公共卫生	148.11	148.11					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	148.11	148.11					
21011	行政事业 单位医疗	102.97	102.97					
2101101	行政单位 医疗	59.85	59.85					
2101102	事业单位 医疗	43.12	43.12					
212	城乡社区 支出	99.93	99.93					
21203	城乡社区 公共设施	99.93	99.93					
2120303	小城镇基 础设施建 设	99.93	99.93					
221	住房保障 支出	246.55	246.55					
22102	住房改革 支出	246.55	246.55					
2210201	住房公积 金	246.55	246.55					

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区
 区党政办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,551.33	3,483.94	6,067.39			
201	一般公共 服务支出	8,536.12	2,716.76	5,819.35			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	8,070.36	2,559.84	5,510.52			
2010301	行政运行	1,830.33	1,830.33				
2010302	一般行政 管理事务	805.17		805.17			
2010303	机关服务	5,434.86	729.51	4,705.35			
20105	统计信息 事务	391.85	156.92	234.93			
2010504	信息事务	391.85	156.92	234.93			
20108	审计事务	73.90		73.90			
2010802	一般行政 管理事务	73.90		73.90			
208	社会保障 和就业支 出	417.65	417.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	417.65	417.65				
2080501	行政单位 离退休	62.78	62.78				
2080502	事业单位 离退休	94.99	94.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	136.32	136.32				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56				
210	卫生健康支出	251.09	102.97	148.11			
21004	公共卫生	148.11		148.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.11		148.11			
21011	行政事业单位医疗	102.97	102.97				
2101101	行政单位医疗	59.85	59.85				
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
212	城乡社区支出	99.93		99.93			
21203	城乡社区公共设施	99.93		99.93			
2120303	小城镇基础设施建设	99.93		99.93			
221	住房保障支出	246.55	246.55				
22102	住房改革支出	246.55	246.55				
2210201	住房公积金	246.55	246.55				

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：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	9,401.37	一、一般公共服务支出	33	8,386.16	8,386.16		
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	417.65	417.65		
	9		九、卫生健康支出	41	251.09	251.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.93	99.93		
	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	246.55	246.55		
	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	9,401.37	本年支出合计	59	9,401.37	9,401.37		
年初财政拨款结转和结余	28	120.25	年末财政拨款结转和结余	60	120.25	120.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	120.25		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	9,521.62	总计	64	9,521.62	9,521.62		

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总）

2023 年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,401.37	3,483.94	5,917.44
201	一般公共服务支出	8,386.16	2,716.76	5,669.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,994.31	2,559.84	5,434.47
2010301	行政运行	1,830.33	1,830.33	
2010302	一般行政管理事务	729.12		729.12
2010303	机关服务	5,434.86	729.51	4,705.35
20105	统计信息事务	391.85	156.92	234.93
2010504	信息事务	391.85	156.92	234.93
208	社会保障和就业支出	417.65	417.65	
20805	行政事业单位养老支出	417.65	417.65	
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	
2080502	事业单位离退休	94.99	94.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	136.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56	
210	卫生健康支出	251.09	102.97	148.11
21004	公共卫生	148.11		148.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.11		148.11
21011	行政事业单位医疗	102.97	102.97	
2101101	行政单位医疗	59.85	59.85	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
212	城乡社区支出	99.93		99.93
21203	城乡社区公共设施	99.93		99.93
2120303	小城镇基础设施建设	99.93		99.93
221	住房保障支出	246.55	246.55	
22102	住房改革支出	246.55	246.55	
2210201	住房公积金	246.55	246.55	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,639.54	302	商品和服务支出	344.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.77	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.91	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	136.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.56	30207	邮电费	25.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.97	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	5.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.55	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	15.50	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	1,500.15	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	157.77	30217	公务接待费	2.65	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		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	252.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,342.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,139.70	公用经费合计					344.24

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区党政
办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄高新技术产
业开发区党政办公室（汇总）

2023 年度

金额单位：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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄高新技术产业开发区党政办
公室(汇总)

2023 年度

金额单位：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
195.17		192.17		192.17	3.00	186.48		183.83		183.83	2.65

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。

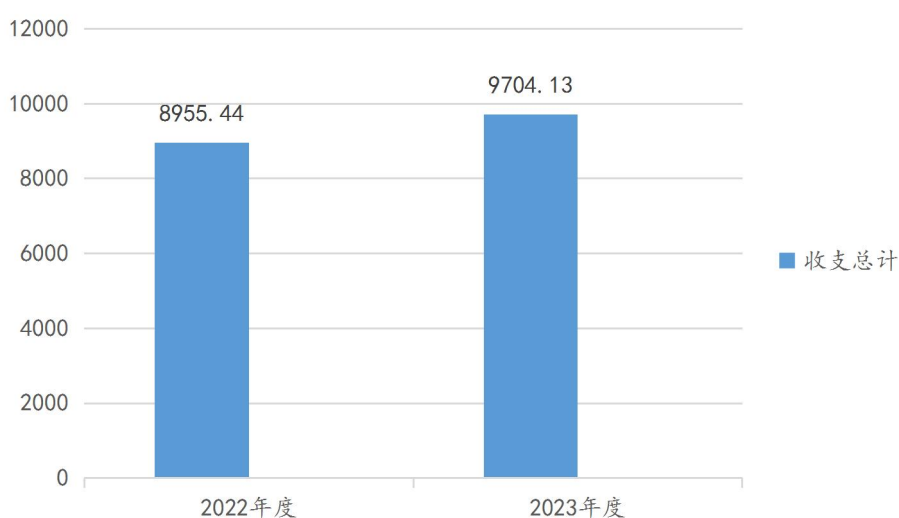
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)9704.13万元，与2022年度决算相比，收支各增加748.69万元,增长8.4%，主要是根据工作需要，增加项目经费，上级拨款增加。

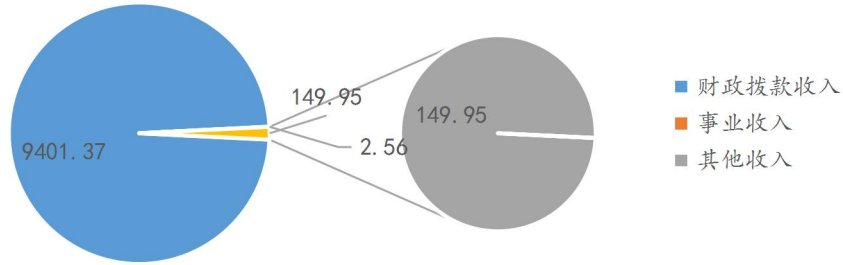
2022年度-2023年度收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9553.88万元，其中：财政拨款收入9401.37万元，占98.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入2.56万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入149.95万元，占1.6%。

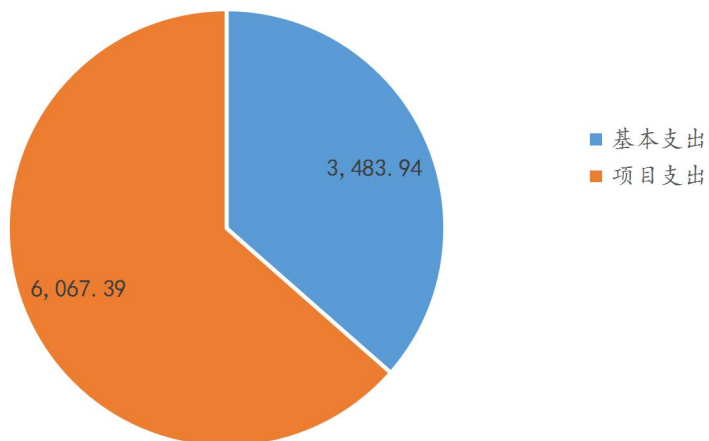
收入决算构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9551.33万元，其中：基本支出3483.94万元，占36.5%；项目支出6067.39万元，占63.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算构成情况（图3）



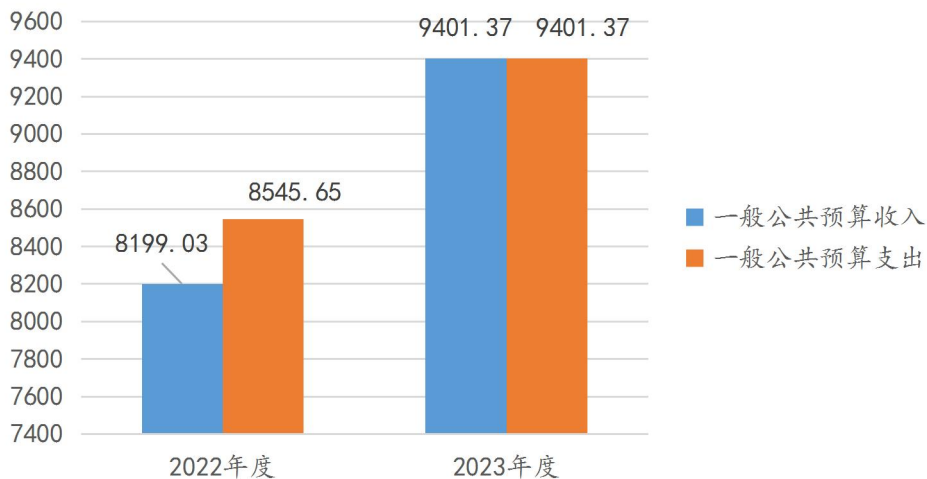
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9401.37 万元,比上年增加 1202.35 万元,增长 14.7%, 主要是根据工作需要, 增加项目经费, 上级拨款增加; 本年支出 9401.37 万元, 比上年增加 855.73 万元, 增长 10.0%, 主要是根据工作需要, 增加项目经费, 项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9401.37万元,比上年增加1202.35万元,增长14.7%, 主要是根据工作需要, 增加项目经费, 上级拨款增加; 本年支出 9401.37万元, 比上年增加855.73万元, 增长10.0%, 主要是根据工作需要, 增加项目经费, 项目支出增加。

一般公共预算财政拨款收入上下年度对比 (图4)



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本部门本年度无相关收入。

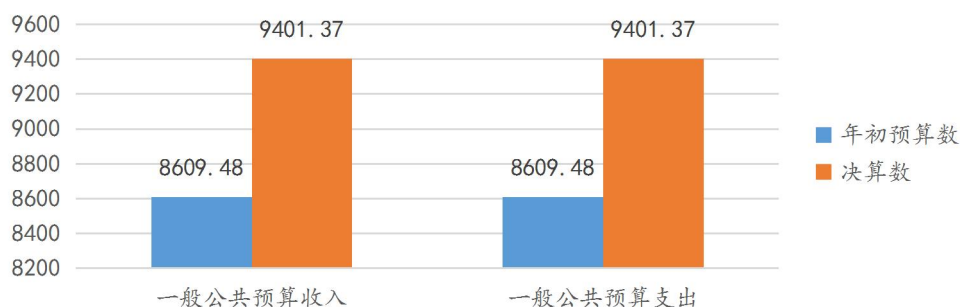
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门本年度无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入9401.37万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加791.89万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要，增加项目经费，上级拨款增加；本年支出9401.37万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加791.89万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要，增加项目经费，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9401.37万元，完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加791.89万元，主要原因是根据工作需要，增加项目经费，上级拨款增加；本年支出9401.37万元，完成年初预算的109.2%，比年初预算增加791.89万元，主要原因是主要是根据工作需要，增加项目经费，项目支出增加。

一般公共预算财政拨款收支决算数与年初
预算数对比（图5）



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

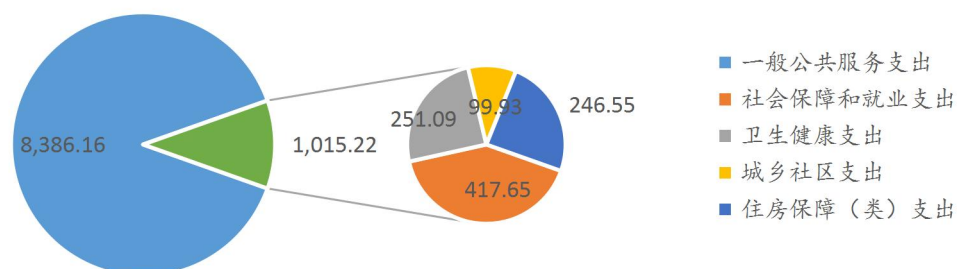
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9401.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 8386.16 万元，占 89.2%，主要用于人员工资发放、办公楼日常租赁与维护、维护办公 OA 正常运行等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 417.65 万元，占 4.4%，主要用于缴纳养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出 251.09 万元，占 2.7%，主要用于缴纳医疗保险；

城乡社区（类）支出 99.93 万元，占 1.1%，主要用于维修维护等支出；住房保障（类）支出 246.55 万元，占 2.6%，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款支出决算结构情况（图6）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3483.94 万元，其中：

人员经费 3139.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 344.24 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 195.17 万元，支出决算为 186.48 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 8.69 万元，降低 4.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.24 万元，增长 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门本年度无相关收入与支出；较上年持平，主要是本部门本年度无相关收入与支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 192.17 万元，支出决算 183.83 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 8.34 万元，降低 4.34%，主要是根据实际情况支出，严格控制公车经费；较上年减少 1.63 万元，降低 0.9%，主要是根据实际情况支出，严

格控制公车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门本年度无公务用车购置计划，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本部门本年度无公务用车 购置计划，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 183.83 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 36 辆，发生运行维护费支出 183.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.34 万元，降低 4.3%，主要是根据实际情况支出，严格控制公车经费；较上年减少 1.63 万元，降低 0.9%，主要是根据实际情况支出，严格控制公车经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 88.3%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 11.7%，主要是按照相关规定，严格控制公务接待费用支出；较上年度增加 1.87 万元，增长 239.7%，主要是根据工作需要招商任务较重，公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 1 批次、144 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 332.73 万元，较 2022 年度增加 265.98 万元，增长 398.4%，主要原因是将劳务派遣人员工资保险费用从人员经费调整至公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2291.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2168.56 万元。授予中小企业合同金额 1696.68 万元，占政府采购支出总额的 74.0%，其中授予小微企业合同金额 1622.78 万元，占政府采购支出总额的 70.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年持平辆，主要是本单位本年度无公务用车购置计划。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 27 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障机关运行机动车辆 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 85 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6067.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门无政府性基金预算收入与支出，不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作，组织对

2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。我部门无国有资本经营预算收入与支出，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作，组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“视频专网运维服务费”、“OA 运维及平台功能升级服务费”等 2 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 132.98 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映视频专网运维服务费项目及 OA 运维及平台功能升级服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

视频专网运维服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频专网运维服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.98 万元，执行数为 57.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障全区视频专网的正常使用及良好工作环境维护；各项工作顺利开展，圆满完成了各项工作任务。在绩效自评过程中未发现问题。

OA 运维及平台功能升级服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频专网运维服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障全区办公 OA 的正常使用及良好工作环境维护；各项工作顺利开展，圆满完成了各项工作任务。在绩效自评过程中未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	视频专网运维服务费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区党政办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	57.98	到位数:	57.98	执行数:	57.98	100.00%
	其中: 财政资金	57.98	其中: 财政资金	57.98	其中: 财政资金	57.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	负责视频专网中各监控平台、服务器、摄像头、传输设备的日常运行和技术维护;直通省市信访局,用于接访上访群众,对专网进行维护。			负责视频专网中各监控平台、服务器、摄像头、传输设备的日常运行和技术维护;直通省市信访局,用于接访上访群众,对专网进行维护。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	设备数量	合同约定设备数量	100%	20	
		质量指标	监控平台故障率(%)	≤20%	100%	10	
		时效指标	业务处理及时性(%)	≥80%	100%	10	
		成本指标	项目总费用	≤59万元	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	保障视频平台正常运行	视频平台正常运行	100%	15	
		可持续影响指标	全区视频监控资源贡献率	≥80%	100%	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各部门对视频专网使用的满意度	≥80%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区党政办公室本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	OA 运维及平台功能升级服务费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区党政办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	75	100.00%
	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障全区办公平台(OA 系统)稳定运行			保障全区办公平台(OA 系统)稳定运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	全区使用办公平台部门数量	一级考核部门数量	100%	20	
		质量指标	系统故障率(%)	≤10%	100%	10	
		时效指标	故障处理及时性(%)	≥80%	100%	10	
		成本指标	购置成本	低于或等于预算价	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	保障 OA 平台正常运行	OA 系统正常运行	100%	15	
		可持续影响指标	办公自动化水平	各部门无纸化办公、电子化办公水平明细提升	100%	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥80%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，我部门 2023 年所有预算项目综合评分属于良好等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。