

井研县人民政府办公室(本级)

2023 年度单位决算编制说明

目 录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件：井研县人民政府办公室（本级）2023 年部门预算项目 支出绩效自评表（具体见附件）	17

第五部分 附表：井研县人民政府办公室(本级)2023 年单位决算附表(具体见附件)	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方志工作。

(二) 负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

(三) 负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

(四) 协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其办公室的重要决策事项等进行合法性审查。

(五) 负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业单位办公用房管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用车管理工作；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作。

(六) 负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事处）和县政府部门值班工作；负责县心连心服务热线的日常受理、办理工作。

(七)负责全县国防动员工作及城乡环境综合治理日常事务、综合协调和督促检查工作。

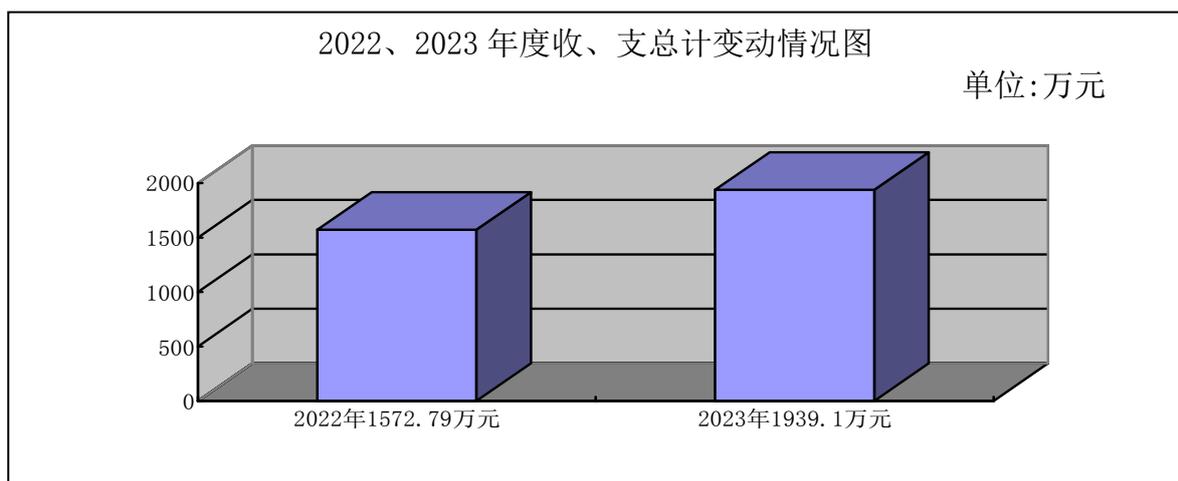
二、机构设置

井研县人民政府办公室(本级)包括非独立核算的下属参照公务员法管理的事业单位县地方志工作办公室、其他事业单位县机关事务服务中心和挂靠临时机构县城乡环境综合治理办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

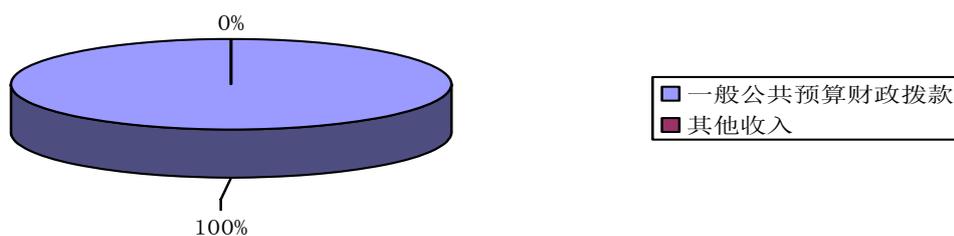
2023 年度收、支总计各 1939.1 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 366.31 万元，增长 23.3%。主要变动原因是使用年初结转和结余资金支出 2022 年县级部门公车运行维护费、公务活动租用车辆费、公务用车信息管理平台运维费、地方志办公室工作经费，以及本年人员增加涉及的工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1683.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1683.59 万元，占 100%；其他收入 0.06 万元，占 0%。

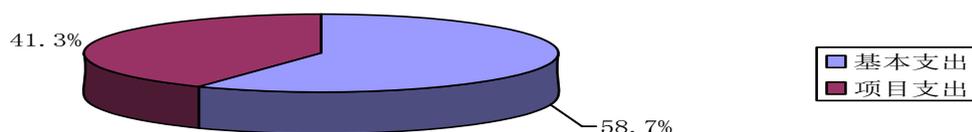
2023 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

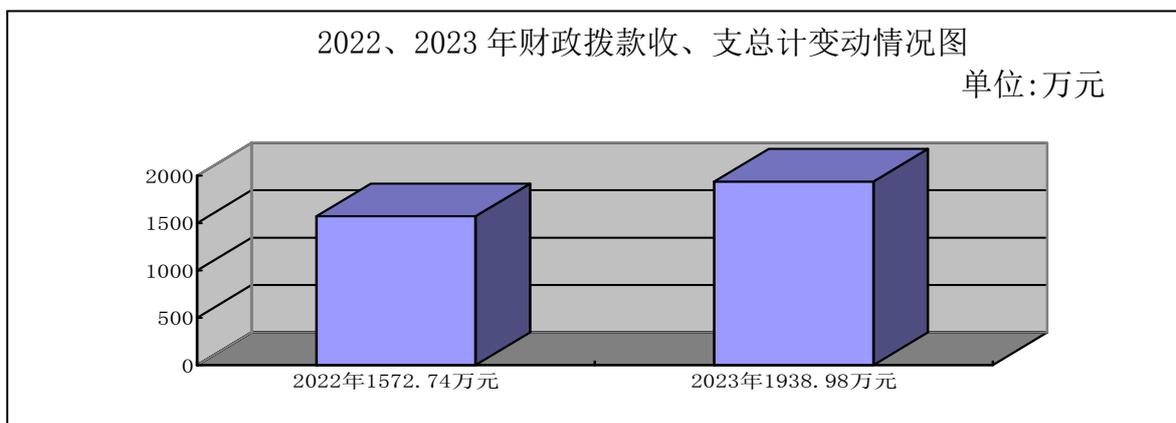
2023 年度本年支出合计 1938.83 万元，其中：基本支出 1137.55 万元，占 58.7%；项目支出 801.28 万元，占 41.3%。

2023年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

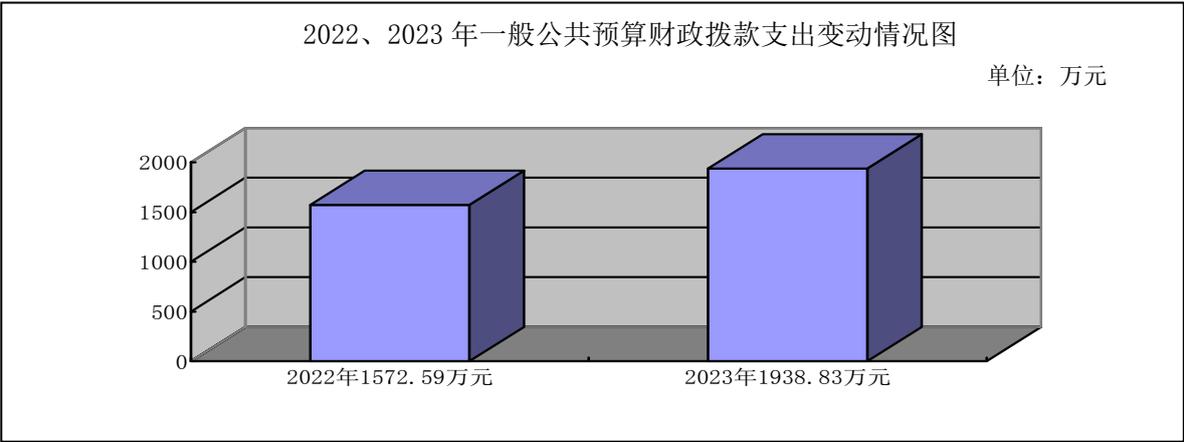
2023 年财政拨款收、支总计各 1938.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 366.24 万元，增长 23.3%。主要变动原因是使用年初结转和结余资金支出 2022 年县级部门公车运行维护费、公务活动租用车辆费、公务用车信息管理平台运维费、地方志办公室工作经费，以及本年人员增加涉及的工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

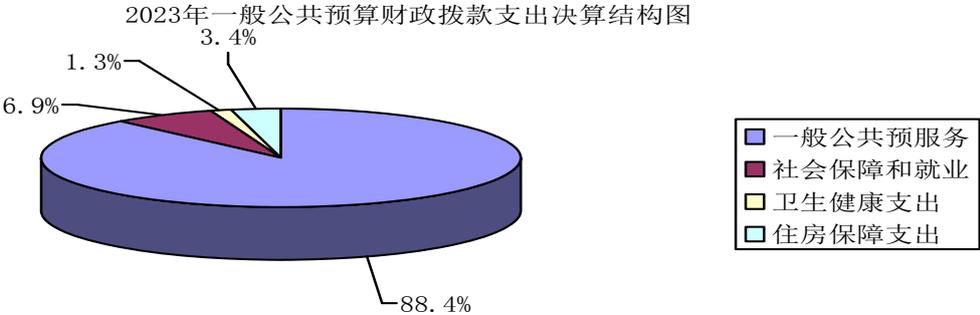
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1938.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.24万元，增长23.3%。主要变动原因是使用年初结转和结余资金支出2022年县级部门公车运行维护费、公务活动租用车辆费、公务用车信息管理平台运维费、地方志办公室工作经费，以及本年人员增加涉及的工资福利支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1938.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1713.15万元，占88.4%；社会保障和就业支出134.83万元，占6.9%；卫生健康支出24.7万元，占1.3%；住房保障支出66.2万元，占3.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1938.83 万元，完成预算 100%。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)：支出决算为 761.85 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 786.75 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 150.02 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 88.57 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 46.26 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 17.14 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 66.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1137.55 万元，其中：

人员经费 822.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 315.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

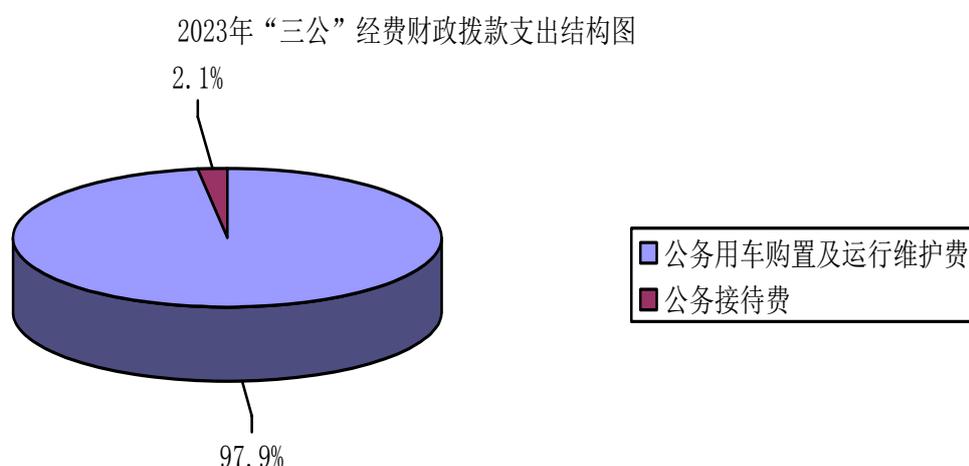
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 378.47 万元，完成

预算 100%，较上年度增加 67.4 万元，增长 21.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 370.48 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算 7.99 万元，占 2.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 370.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 67.71 万元，增长 22.4%。主要变动原因是使用年初结转和结余资金支出 2022 年县级部门公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 181.18 万元。全年按规定更新购置公务用车 10 辆，其中：轿车 8 辆，金额 148.08 万元；小型客车 2 辆、金额 33.1 万元，主要用于应急保障。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 31 辆，全部为应急保障用车，其中：轿车 24 辆、

小型客车 6 辆、越野车 1 辆。本年度单位公务用车保有量 31 辆（不包含纳入县机关事务服务中心集中管理但资产未调入的其他县级部门公务用车 39 辆）。

公务用车运行维护费支出 189.3 万元。主要用于县委、县政府及县级各部门日常运转、政策调研、专项检查、应急处理和国家、省、市及其他区（县）来井研调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 3.7%。主要原因是接待人次有所减少。其中：

国内公务接待支出 7.99 万元，主要用于省市领导、其他区（县）同仁及企业代表等来我单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 50 批次，519 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.99 万元，具体开支内容包括：省市调研督查、其他区（县）考察和招商引资项目等接待。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年,我单位机关运行经费支出315.06万元,比2022年度减少111.8万元,下降26.2%。主要原因是减少劳务派遣人员经费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年,我单位政府采购支出总额169.62万元,全部为政府采购货物支出。主要用于公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我单位共有车辆31辆,均为应急保障用车。我单位无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年预算编制阶段,组织对公务用车购置、县级部门公车运行维护费、政府专题会议费和市、县重点目标任务工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估,对45个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,对整体支出预算绩效开展了绩效监控,并选取14个特定目标类项目开展了绩效监控。年终执行完毕后,组织对45个项目开展了绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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)：指用于保障县政府办公室机关、归口管理行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

6. 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)：指用于保障县政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转，用于完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出(项)：指用于保障市政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转，用于完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16. 机关运行经费：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、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。

第四部分 附件

井研县人民政府办公室（本级）2023 年部门预算项目支出绩效自评表（具体见附件）

第五部分 附表

井研县人民政府办公室（本级）2023 年单位决算附表（具体见附件）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表