



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：河北省机关事务管理局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

河北省机关事务管理局

二〇二四年八月

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、机关运行经费情况说明

七、政府采购情况说明

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

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

（四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

（五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。

（六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作；接受河北省财政厅的指导 and 监督检查。

（七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省

公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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 17 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北省机关事务管理局（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省省直房地产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
3	河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省省直机关通信服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省直机关第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省直机关第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省直机关第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省直机关第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省直机关第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省直机关第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省直机关第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省直机关第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省直机关第九幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省省直机关第十幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省省直幼教服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省机关事务管理局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省机关事务管理局保定资产中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26,500.45	一、一般公共服务支出	32	13,025.45
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	7,470.51
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	684.73	八、社会保障和就业支出	39	5,017.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,068.79
	10		十、节能环保支出	41	86.47
	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	1,071.60
	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	27,185.18	本年支出合计	58	27,740.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	565.91	年末结转和结余	60	10.75
	30			61	
总计	31	27,751.09	总计	62	27,751.09

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（单位）：河北省机关事务管理局

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		27,185.18	26,500.45					684.73
201	一般公共服务支出	12,470.29	11,786.96					683.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,470.29	11,786.96					683.33
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31					
2010303	机关服务	3,610.32	3,513.45					96.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,588.66	6,002.20					586.46
205	教育支出	7,470.51	7,470.51					
20502	普通教育	7,470.51	7,470.51					
2050201	学前教育	7,470.51	7,470.51					
208	社会保障和就业支出	5,017.52	5,016.12					1.4
20805	行政事业单位养老支出	5,017.52	5,016.12					1.4
2080501	行政单位离退休	775.2	775.2					
2080502	事业单位离退休	2,372.11	2,370.71					1.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.44	1,249.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.78	620.78					
210	卫生健康支出	1,068.79	1,068.79					
21011	行政事业单位医疗	1,068.79	1,068.79					
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23					
2101102	事业单位医疗	898.56	898.56					
211	节能环保支出	86.47	86.47					
21110		86.47	86.47					
2111001	能源节约利用	86.47	86.47					
221	住房保障支出	1,071.60	1,071.60					
22102	住房改革支出	1,071.60	1,071.60					
2210201	住房公积金	1,071.60	1,071.60					

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（单位）：河北省机关事务管理局

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		27,740.34	19,549.13	8,191.21			
201	一般公共服务支出	13,025.45	5,881.60	7,143.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,025.45	5,881.60	7,143.85			
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31				
2010303	机关服务	3,609.89	3,609.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,144.25	0.4	7,143.85			
205	教育支出	7,470.51	6,509.62	960.89			
20502	普通教育	7,470.51	6,509.62	960.89			
2050201	学前教育	7,470.51	6,509.62	960.89			
208	社会保障和就业支出	5,017.52	5,017.52				
20805	行政事业单位养老支出	5,017.52	5,017.52				
2080501	行政单位离退休	775.2	775.2				
2080502	事业单位离退休	2,372.11	2,372.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.44	1,249.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.78	620.78				
210	卫生健康支出	1,068.79	1,068.79				
21011	行政事业单位医疗	1,068.79	1,068.79				
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23				
2101102	事业单位医疗	898.56	898.56				
211	节能环保支出	86.47		86.47			
21110		86.47		86.47			
2111001	能源节约利用	86.47		86.47			
221	住房保障支出	1,071.60	1,071.60				
22102	住房改革支出	1,071.60	1,071.60				
2210201	住房公积金	1,071.60	1,071.60				

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（单位）：河北省机关事务管理局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	26,500.45	一、一般公共服务支出	33	11,786.96	11,786.96		
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	7,470.51	7,470.51		
	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	5,016.12	5,016.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,068.79	1,068.79		
	10		十、节能环保支出	42	86.47	86.47		
	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	1,071.60	1,071.60		
	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	26,500.45	本年支出合计	59	26,500.45	26,500.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	26,500.45	总计	64	26,500.45	26,500.45		

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（单位）：河北省机关事务管理局

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		26,500.45	19,450.89	7,049.56
201	一般公共服务支出	11,786.96	5,784.76	6,002.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,786.96	5,784.76	6,002.20
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31	
2010303	机关服务	3,513.45	3,513.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,002.20		6,002.20
205	教育支出	7,470.51	6,509.62	960.89
20502	普通教育	7,470.51	6,509.62	960.89
2050201	学前教育	7,470.51	6,509.62	960.89
208	社会保障和就业支出	5,016.12	5,016.12	
20805	行政事业单位养老支出	5,016.12	5,016.12	
2080501	行政单位离退休	775.2	775.2	
2080502	事业单位离退休	2,370.71	2,370.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.44	1,249.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.78	620.78	
210	卫生健康支出	1,068.79	1,068.79	
21011	行政事业单位医疗	1,068.79	1,068.79	
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23	
2101102	事业单位医疗	898.56	898.56	
211	节能环保支出	86.47		86.47
21110		86.47		86.47
2111001	能源节约利用	86.47		86.47
221	住房保障支出	1,071.60	1,071.60	
22102	住房改革支出	1,071.60	1,071.60	
2210201	住房公积金	1,071.60	1,071.60	

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(单位)：河北省机关事务管理局

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	13,967.37	302	商品和服务支出	2,285.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,122.59	30201	办公费	95.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,260.20	30202	印刷费	19.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,549.26	30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,169.34	30205	水费	16.13	310	资本性支出	37.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.04	30206	电费	68.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	688.05	30207	邮电费	342.85	31002	办公设备购置	37.57
30110	职工基本医疗保险缴费	666.19	30208	取暖费	57.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	141.84	30209	物业管理费	135.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	412.19	30211	差旅费	94.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,223.88	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	142.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	347.8	30214	租赁费	7.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,160.44	30215	会议费	1.30	31010	安置补助	
30301	离休费	131.97	30216	培训费	37.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,640.28	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	13.97	30218	专用材料费	162.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	345.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	141.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.29	30229	福利费	60.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	327.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	253.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		17,127.81	公用经费合计			2,323.08		

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(单位)：河北省机关事务管理局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省机关事务管理局

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省机关事务管理局

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
31.26		30.68		30.68	0.58	27.60		27.04		27.04	0.56

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年度收入决算总计27,751.09万元，本部门2023年度支出决算总计27,751.09万元。与2022年度相比，收入总计减少8,258.95万元，降低22.9%，主要原因是：项目减少。与2022年度相比，支出总计减少8,258.95万元，降低22.9%，主要原因是：项目支出减少。

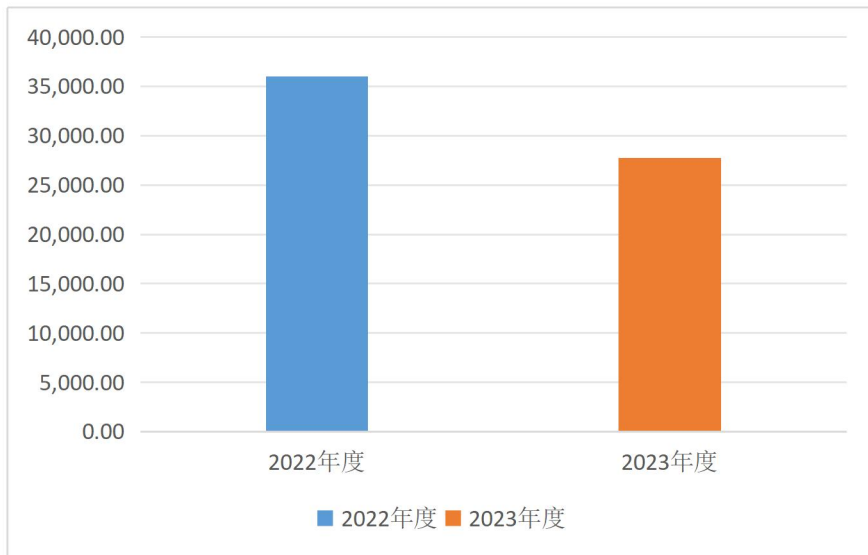


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27,185.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,500.45万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；

其他收入684.73万元，占2.5%。如图所示：

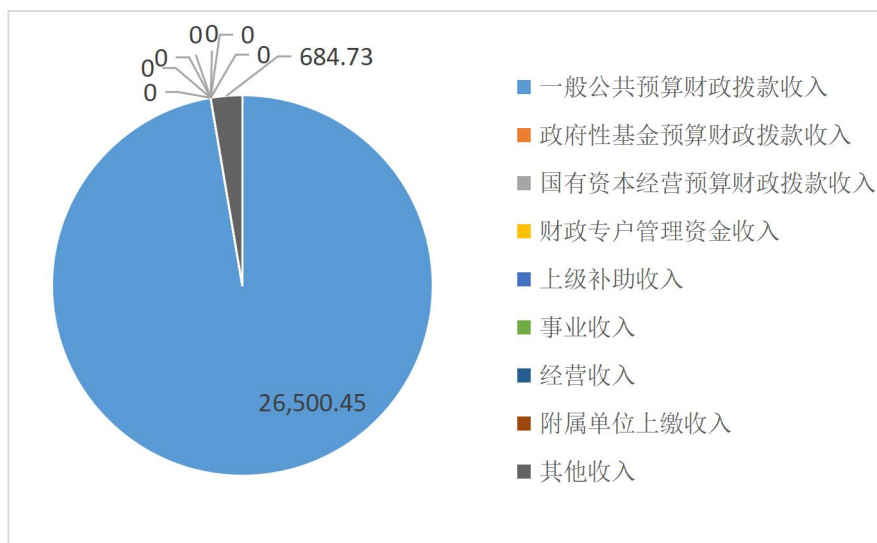


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27,740.34万元，其中：其中：基本支出19,549.13万元，占70.5%；项目支出8,191.21万元，占29.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。如图所示：

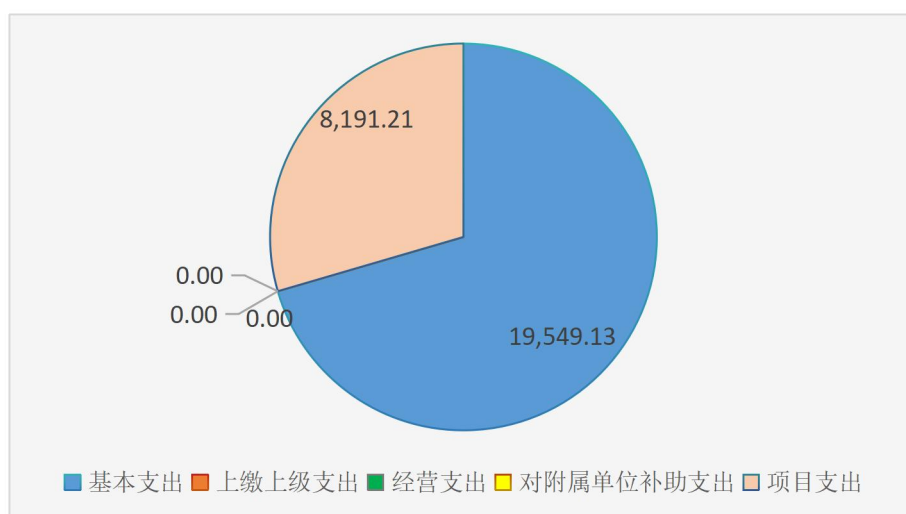


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入26,500.45万元，比上年减少3,801.42万元，降低12.5%，主要原因是：项目减少；本年支出26,500.45万元，比上年减少8,705.67万元，降低24.7%，主要原因是：项目支出减少。

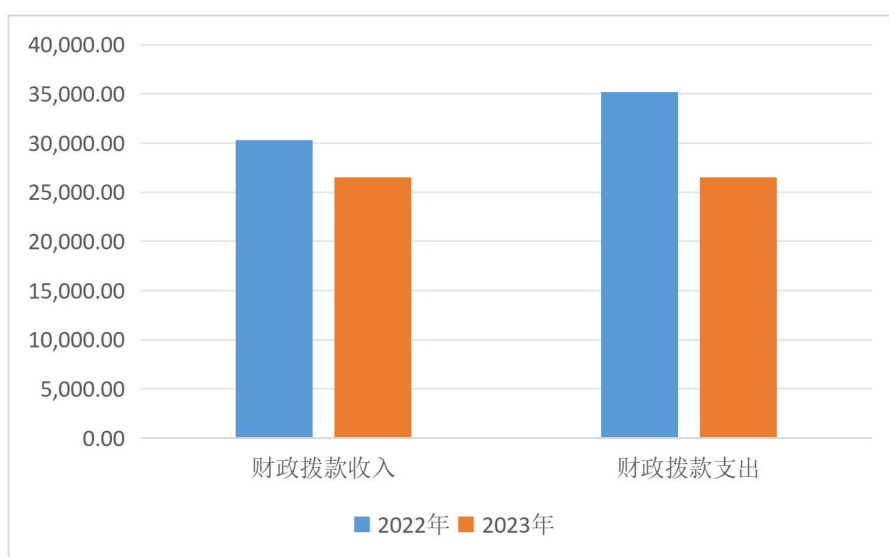


图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款收入26,500.45万元，完成年初预算的87.8%，比年初预算减少5,129.77万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出26,500.45万元，完成年初预算的87.8%，比年初预算减少5,129.77万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

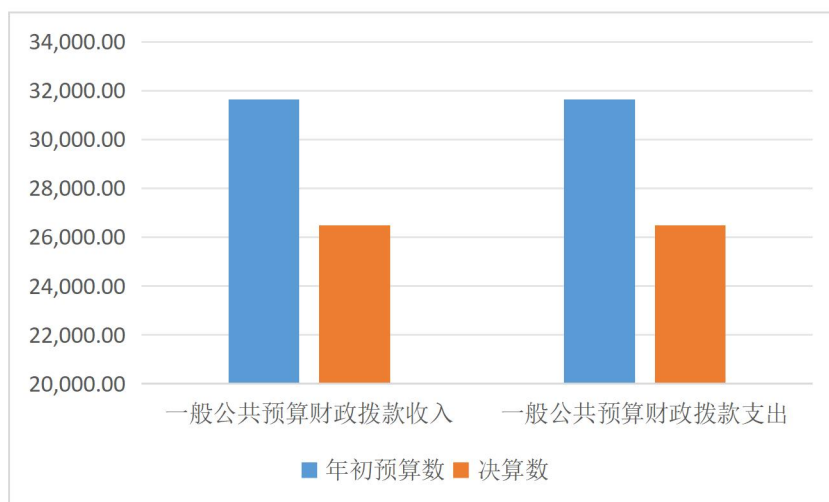


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,500.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,786.96 万元，占 44.5%，主要用于人员工资、日常运转和项目等支出；教育（类）支出 7,470.51 万元，占 28.2%，主要用于幼儿园人员经费和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 5,016.12 万元，占 18.9%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 1,068.79 万元，占 4.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 86.47 万元，占 0.3%，主要用于节能改造等支出；住房保障（类）支出 1,071.60 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金支出等支出。

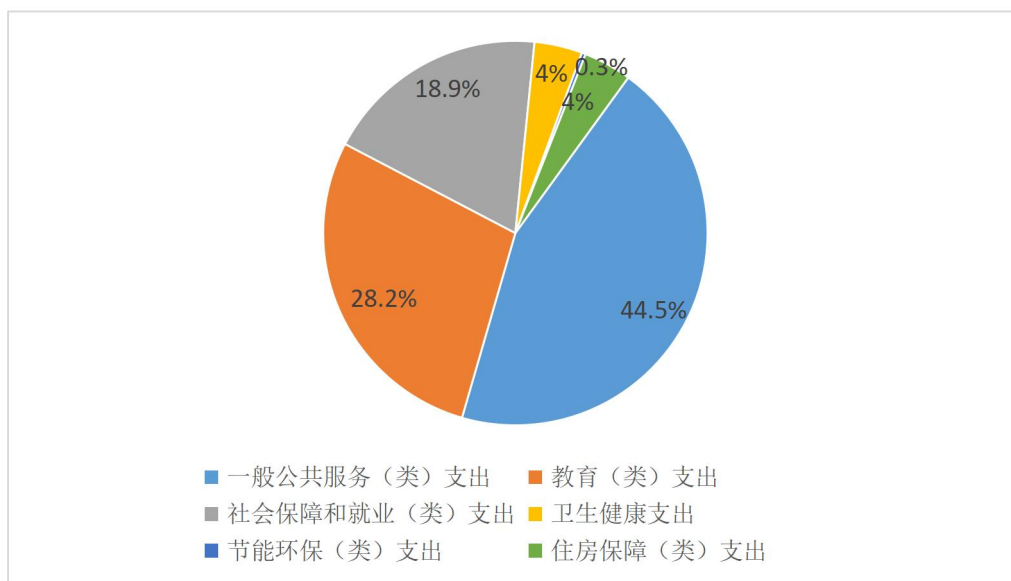


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 19,450.89 万元，其中：

人员经费 17,127.81 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、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,323.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 31.26 万元，支出决算为 27.6 万元，完成预算的 88.3%，减少 3.66 万元，降低 11.7%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度减少 0.56 万元，降低 2.0%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是从严控制因公出国（境）费开支；与上年相比持平，主要是从严控制因公出国（境）费开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.68 万元，支出决算 27.04 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 3.64 万元，降低 11.9%，主要是认真贯彻落实“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费；较上年减少 1.12 万元，降低 4.0%，主要是认真贯彻落实“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 27.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.64 万元，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费；较上年减少 1.12 万元，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.58 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 99.7%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 3.5%，主要是从严控制公务接待经费开支，全年公务接待经费实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.56 万元，增加 100.0%，主要是新冠疫情影响减弱，公务活动恢复正常。发生公务接待共 5 批次、40 人次。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 655.61 万元，比 2022 年度增加 9.53 万，上涨 1.5%，主要原因是本年度工作任务增加。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,657.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 269.75 万元、政府采购工程支出 3,779.05 万元、政府采购服务支出 5,608.35 万元。授予中小企业

合同金额 4,114.77 万元，占政府采购支出总额的 42.6%，其中授予小微企业合同金额 3,232.14 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。

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 19 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置报废 1 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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车、工具用车及幼儿园用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，共有预算项目 49 个，共涉及资金 8,191.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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省直住宅小区电力改造 1 个项目绩效自评结果。

省直住宅小区电力改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省直住宅小区电力改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 455.45 万元，执行数为 455.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全部达到了年

初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。经验收该项工程质量合格率为 100.0%，该项目立足于住户使用需求，以合同要求为绩效评价原则，用细化施工期限完成划分施工节点为评价方法与标准。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直住宅小区电力改造		项目级次	本级	实施主管单位	430004 - 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心		金额单位	万元	
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	455.450000	到位数	455.450000		执行数	455.450000		100		
	其中:财政资金	455.450000	其中:财政资金	455.450000		其中:财政资金	455.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对省直裕西小区供电系统进行改造，确保小区电力系统安全、稳定运行。				完成省直裕西小区供电系统改造，确保小区电力系统安全、稳定运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	改造平均成本	改造平均成本	10.00	≤	229.79	万元	227.725万元	完成	10
		数量指标	两个工程	由省财政评审测算中心审定的预算内的所有工程量清单	10.00	=	2	项	2项	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程完成效果是否达到使用需求	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	改造时间	资金使用效率	10.00	文字描述		在合同工期内完成全部工程内容	在合同工期内完成全部工程内容	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	460	万元	455.45万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足小区住户使用需求	满足小区住户的正常用电使用需求	30.00	文字描述		裕西小区电力系统稳定、可靠、安全运行	裕西小区电力系统稳定、可靠、安全运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、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。