



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：张家口市机关事务管理局（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

(一) 拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题；对全市机关事务工作进行业务指导；负责市委、市人大、市政府、市政协后勤管理服务保障工作。

(三) 负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施的统一管理，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；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施规划的编制和组织实施，办公用房产产权籍管理、处置利用审核及档案管理；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施调配管理、租赁管理、使用监管工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施修缮项目的审核和建设监管工作；承办市直有关部门干部职工住房规划、设计、管理等相关工作。

(四) 负责市级机关、直属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；组织市级机关、直属事业单位国有资产的清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作；审核行政事业单位出租、出借及所属事业单位利用国有资产对外投资、担保事项；按规定权限

审核和核准有关资产购置、调剂、处置事项；接受张家口市财政局的指导和监督检查。

（五）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责全市党政机关公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、购置经费、采购、配备、处置管理；负责全市公务用车管理及信息化平台、公务交通补贴的管理和监督；指导监督下级党政机关公务用车管理。

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

（七）负责指导机关办公区安全管理工作；负责市机关办公楼的安全保卫、绿化消防等工作；负责市机关办公楼的基建项目、设备设施维修的评审监督工作

（八）指导和协调市直机关绿化、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作；负责监管市级机关干部职工集中住宅区的物业服务等工作；承办市级机关公文、报刊、信件交换工作。

（九）负责指导、协调市直机关卫生健康事务工作。承担市直机关干部职工、部分离休干部公费医疗保障事项。

(十) 完成市委、市人大常委会、市政府、市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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市机关事务管理局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	张家口市机关事务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	张家口市机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	张家口市机关公务用车服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：张家口市机关事务管理局（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	10,625.72	一、一般公共服务支出	32	9,069.37
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,048.04
	9		九、卫生健康支出	40	236.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.70
	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	286.21
	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	71.21
	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	10,625.72	本年支出合计	58	10,712.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.69	年末结转和结余	60	39.90
	30			61	
总计	31	10,752.41	总计	62	10,752.41

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：张家口市机关事务管理局（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		10,625.72	10,625.72					
201	一般公共 服务支出	8,991.18	8,991.18					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	7,803.17	7,803.17					
2010301	行政运行	3,047.76	3,047.76					
2010303	机关服务	4,297.56	4,297.56					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	19.80	19.80					
2010350	事业运行	389.60	389.60					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	48.44	48.44					
20132	组织事务	118.82	118.82					
2013204	公务员事 务	118.82	118.82					
20199	其他一般 公共服务 支出	1,069.19	1,069.19					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,069.19	1,069.19					
208	社会保障 和就业支	1,059.26	1,059.26					

	出							
20805	行政事业单位养老支出	1,058.73	1,058.73					
2080501	行政单位离退休	729.65	729.65					
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.99	317.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
20807	就业补助	0.54	0.54					
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	237.04	237.04					
21011	行政事业单位医疗	237.04	237.04					
2101101	行政单位医疗	215.80	215.80					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
213	农林水支出	0.70	0.70					
21301	农业农村	0.70	0.70					
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	266.33	266.33					
22102	住房改革支出	266.33	266.33					
2210201	住房公积金	266.33	266.33					
224	灾害防治及应急管理支出	71.21	71.21					
22499	其他灾害防治及应	71.21	71.21					

	急管理支出							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71.21	71.21					

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：张家口市机关事务管理局
(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		10,712.51	5,008.44	5,704.07			
201	一般公共 服务支出	9,069.37	3,437.74	5,631.63			
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	7,867.77	3,437.74	4,430.03			
2010301	行政运行	3,045.65	3,045.65				
2010303	机关服务	4,361.78		4,361.78			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	19.80		19.80			
2010350	事业运行	392.08	392.08				
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	48.44		48.44			
20132	组织事务	118.82		118.82			
2013204	公务员事 务	118.82		118.82			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,082.78		1,082.78			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,082.78		1,082.78			
208	社会保障 和就业支 出	1,048.04	1,047.50	0.54			
20805	行政事业	1,047.50	1,047.50				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	729.65	729.65				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.76	306.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20807	就业补助	0.54		0.54			
2080711	就业见习补贴	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	236.99	236.99				
21011	行政事业单位医疗	236.99	236.99				
2101101	行政单位医疗	215.80	215.80				
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19				
213	农林水支出	0.70		0.70			
21301	农业农村	0.70		0.70			
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	286.21	286.21				
22102	住房改革支出	286.21	286.21				
2210201	住房公积金	286.21	286.21				
224	灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21			
---------	---------------	-------	--	-------	--	--	--

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：张家口市机关事务管理局（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	10,625.72	一、一般公共服务支出	33	9,069.37	9,069.37		
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	1,048.04	1,048.04		
	9		九、卫生健康支出	41	236.99	236.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.70	0.70		
	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	286.21	286.21		
	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	71.21	71.21		

	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	10,625.72	本年支出合计	59	10,712.51	10,712.51		
年初财政拨款结转和结余	28	126.69	年末财政拨款结转和结余	60	39.90	39.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	126.69		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	10,752.41	总计	64	10,752.41	10,752.41		

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：张家口市机关事务管理局（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		10,712.51	5,008.44	5,704.07
201	一般公共服务支出	9,069.37	3,437.74	5,631.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,867.77	3,437.74	4,430.03
2010301	行政运行	3,045.65	3,045.65	
2010303	机关服务	4,361.78		4,361.78
2010305	专项业务及机关事务管理	19.80		19.80
2010350	事业运行	392.08	392.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.44		48.44
20132	组织事务	118.82		118.82
2013204	公务员事务	118.82		118.82
20199	其他一般公共服务支出	1,082.78		1,082.78
2019999	其他一般公共服务支出	1,082.78		1,082.78
208	社会保障和就业支出	1,048.04	1,047.50	0.54
20805	行政事业单位养老支出	1,047.50	1,047.50	
2080501	行政单位离退休	729.65	729.65	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.76	306.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
20807	就业补助	0.54		0.54
2080711	就业见习补贴	0.54		0.54
210	卫生健康支出	236.99	236.99	
21011	行政事业单位医疗	236.99	236.99	
2101101	行政单位医疗	215.80	215.80	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
213	农林水支出	0.70		0.70
21301	农业农村	0.70		0.70
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
221	住房保障支出	286.21	286.21	
22102	住房改革支出	286.21	286.21	
2210201	住房公积金	286.21	286.21	
224	灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71.21		71.21
---------	---------------	-------	--	-------

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：张家口市机关事务管理局（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	3,040.46	302	商品和服务支出	970.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.50	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,007.38	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.73	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.48	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	106.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.32	30208	取暖费	485.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.51	30209	物业管理费	35.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.67	30211	差旅费	44.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.80	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	1.80	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	997.15	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.75	30216	培训费	8.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	688.52	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	273.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.08	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.74	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	42.19	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	21.06	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.79	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	42.51	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		4,037.61	公用经费合计					970.83	

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：张家口市机关事务管理局（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：张家口市机关事
务管理局（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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：张家口市机关事务管理局（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
371.06		367.61	191.00	176.61	3.45	364. 18		361.6 7	189.63	172.04	2.51

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）10,752.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少8854.02万元，下降45.2%，主要原因是2022年追加了管理局运行费项目、“政府办公大楼房屋租金”项目、重点工作大督查经费购车款项目、“四馆”运维费项目、信息建设补助资金项目、中央就业补助资金项目、乡村振兴工作队工作经费项目；机关公务用车服务中心追加了公车中心运行经费项目、重点工作大督查经费项目；保障中心追加了保障中心运行费；后勤服务中心追加了后勤中心运行费，2023年度管理局及下属事业单位追加项目预算较少。

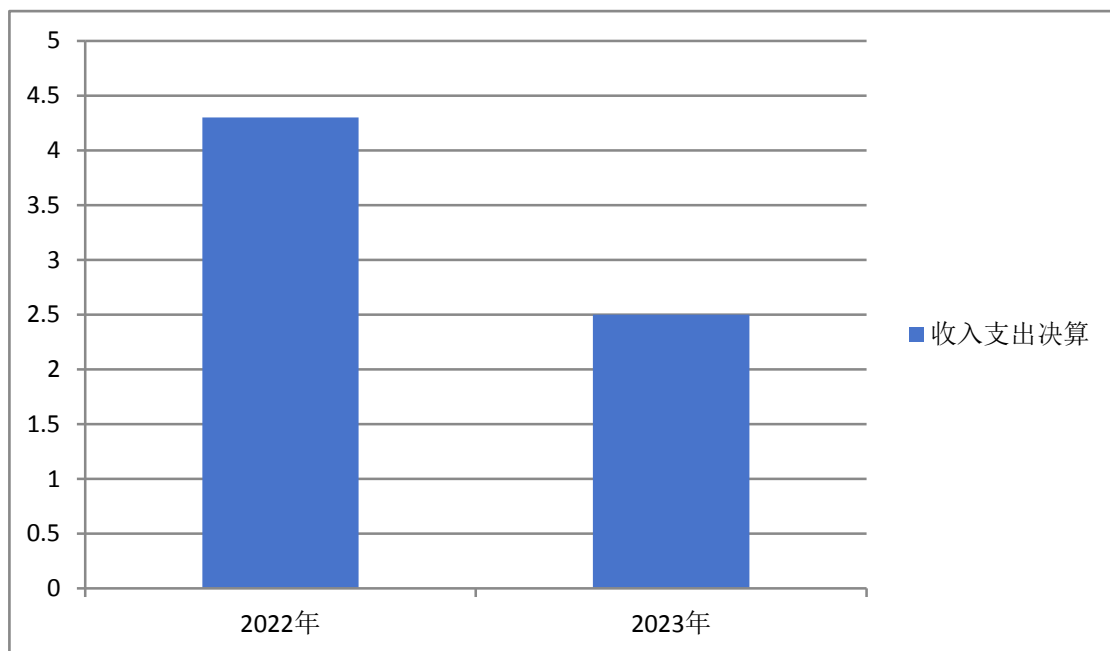


图1: 2022年-2023年收入支出决算总体情况(万元)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,625.72万元，其中：财政拨款收入10,625.72万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，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0万元，占0.0%。

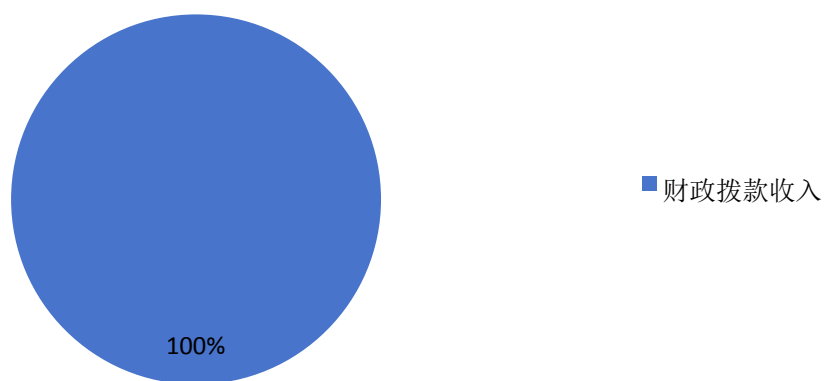


图 2: 收入决算构成情况表

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,712.51万元，其中：基本支出5,008.44万元，占46.7%；项目支出5,704.07万元，占53.3%；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%。

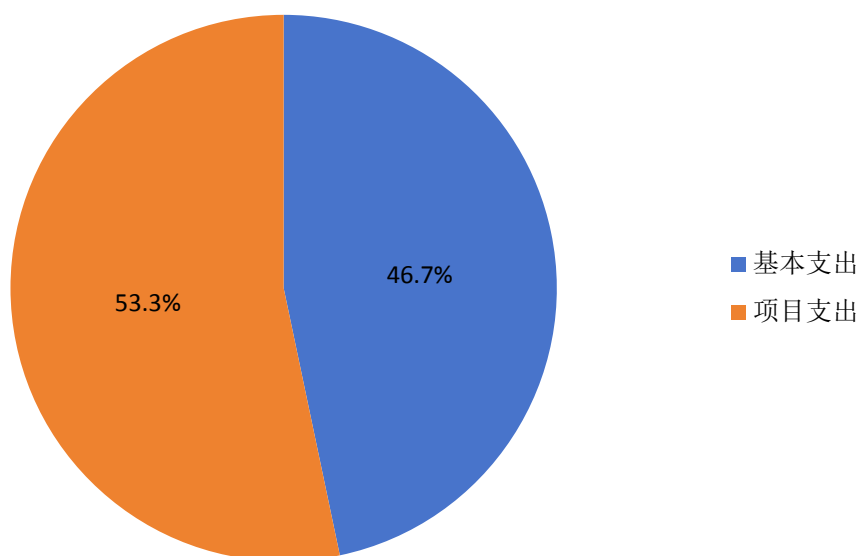


图3: 支出决算构成情况表

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 年度全部为一般公共预算财政拨款收入，其中本年收入 10,625.72 万元，比上年减少 8949.53 万元，降低 45.7%，主要是 2022 年追加了管理局运行费项目、“政府办公大楼房屋租金”项目、重点工作大督查经费购车款项目、“四馆”运维费项目、信息建设补助资金项目、中央就业补助资金项目、乡村振兴工作队工作经费项目；机关公务用车服务中心追加了公车中心运行经费项目、重点工作大督查经费项目；保障中心追加了保障中心运行费；后勤服务中心追加了后勤中心运行费，2023 年度管理局及下属事业单位追加项目预算较少；本年支出 10,712.51 万元，比上年减少 8831.47 万元，降低 45.2%，主要是 2022 年追加了管理局运行费项目、

“政府办公大楼房屋租金”项目、重点工作大督查经费购车款项目、“四馆”运维费项目、信息建设补助资金项目、中央就业补助资金项目、乡村振兴工作队工作经费项目；机关公务用车服务中心追加了公车中心运行经费项目、重点工作大督查经费项目；保障中心追加了保障中心运行费；后勤服务中心追加了后勤中心运行费，2023年度管理局及下属事业单位追加项目预算较少。

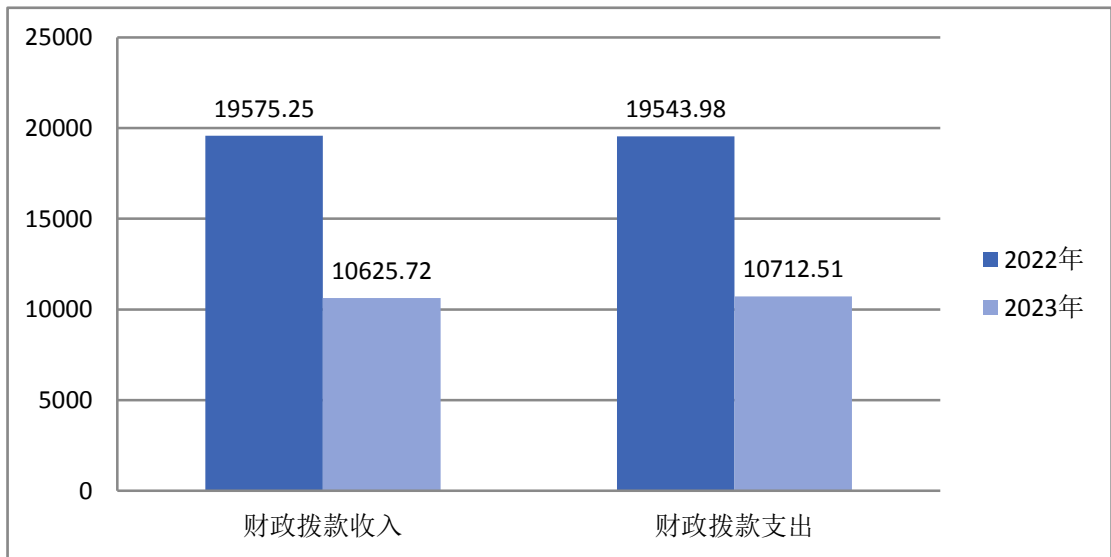


图4：2022年与2023年财政拨款收入与支出对比情况表（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款收支全部为一般公共预算，本年收入10,625.72万元，完成年初预算的125.8%，比年初预算增加2178.78万元，决算数大于预算数主要原因是市留置中心联勤保障经费、市留置中心联勤保障经费-2等项目预算调整至管理局本级、管理局追加管理局运行费、保障中心追加保障中心运行费、后勤服务中心追加后勤服务中心运行

经费；本年支出10,712.51万元，完成年初预算的126.8%，比年初预算增加2265.57万元，决算数大于预算数主要原因是市留置中心联勤保障经费、市留置中心联勤保障经费-2等项目预算调整至管理局本级、管理局追加管理局运行费、保障中心追加保障中心运行费、后勤服务中心追加后勤服务中心运行经费。

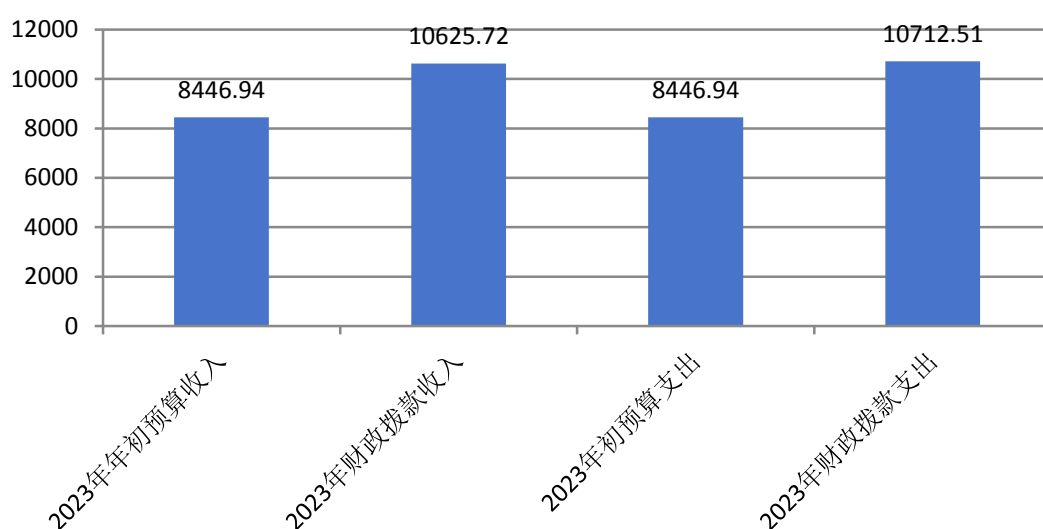


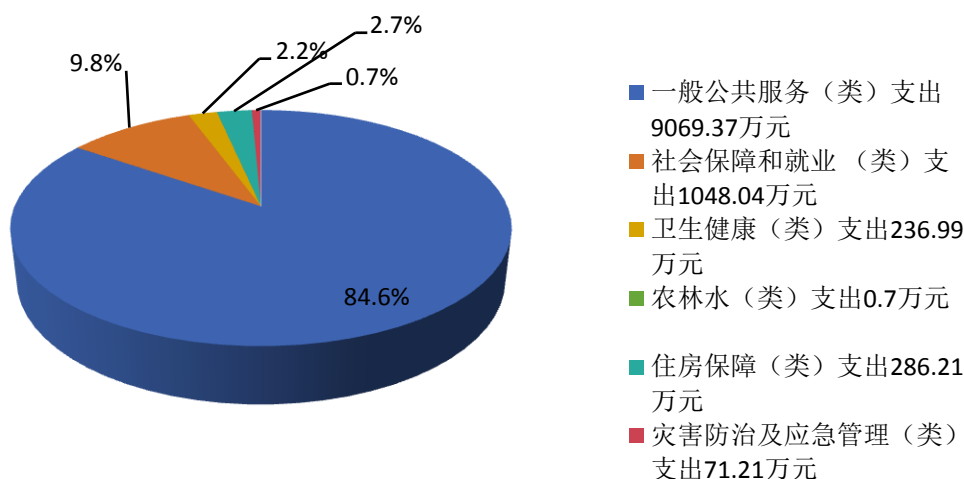
图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况表 (万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,712.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9,069.37万元，占84.6%，主要用于行政运行、事业运行、机关服务等支出；社会保障和就业（类）支出1,048.04万元，占9.8%，机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出236.99万元，占2.2%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；农林水（类）支

出0.7万元，主要用于乡村振兴工作队经费等支出；住房保障（类）支出286.21万元，占2.7%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出71.21万元，占0.7%，主要用于综合防灾减灾救灾公务用车购置支出。



（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 5,008.44 万元，其中：

人员经费 4,037.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 970.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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371.06万元，支出决算为364.18万元，完成预算的98.2%，较预算减少6.88万元，降低1.9%，主要是落实财政过紧日子的政策，压减三公经费支出；较2022年度决算减少28.65万元，降低7.9%，主要是落实财政过紧日子的政策，压减三公经费支出。

（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0万元，支出决算0万元。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

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367.61万元，支出决算361.67万元，完成预算的98.4%，较预算减少5.94万元，降低1.6%，主要是按照政策要求，进一步压减三公经费支出；较上年减少31.16万元，降低7.9%，主要是按照政策要求，

进一步压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 189.63 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 189.63 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.37 万元，降低 0.7%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 59 万元，增长 45.2%，主要是付上年度购车尾款。

公务用车运行维护费支出 172.04 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 154 辆，发生运行维护费支出 172.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.57 万元，降低 2.6%，主要是进一步压减公车运行维护费支出；较上年减少 90.16 万元，降低 34.4%，主要是 2022 年追加了大督查项目、公车运行经费项目，2023 年度未追加。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.45 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 72.7%。公务接待费支出较预算减少 0.94 万元，降低 27.2%，主要是严格执行八项规定，严控公务接待费支出；较上年度增加 2.51 万元，增长 100%，主要是 2022 年因疫情影响，没有公务接待费相关支出。本年度共发生公务接待 24 批次、182 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 950.02 万元，较 2022 年度增加 142.61 万元，增长 17.7%。主要原因是由于疫情放开，恢复正常，相关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13,393.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,383.43 万元。授予中小企业合同金额 4,342.59 万元，占政府采购支出总额的 32.4%，其中授予小微企业合同金额 4,342.59 万元，占政府采购支出总额的 32.4%。

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 154 辆，比上年减少 38 辆，主要是 2023 年处置部分车辆。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 32 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 122 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套），消防系统改造设备、文印专用设备、LED 大屏工程、会议室大屏改造工程、会议室机房设备 MCU 更新改造工程、视频会议系统设备。

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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 5704.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“管理局运行费”、“保障中心运行费”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5704.07 万元。从评价情况来看，部门整体执行率达到 95.6%。按照内控管理办法，我局对资金使用管理做出了明确规定，并按照相关财务制度执行。资金使用部门有明确的岗位职责，有严格的考核方法。在编制绩效目标时，与部门预算资金相匹配，严格按计划安排本部门的工作与资金支出。

（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管理局运行费项目等 1 个项目绩效自评结果。

管理局运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局运行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 1402 万元，执行数为 1396.28 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障大楼正常运转；二是购买消防安全，大楼卫生防疫及亮化绿化，物业，保安，保洁，会议，餐饮等运行服务经费，未发现相关问题。

附管理局运行费项目绩效自评表。

一、基本情况	项目名称	管理局运行费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 张家口市机关事务管理局本级		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	1401.806000	到位数	1401.806000		执行数	1396.276409		99.61		
	其中:财政资金	1401.806000	其中:财政资金	1401.806000		其中:财政资金	1396.276409				
	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(%)		
	保障大楼正常运转				已完成				100.00		
	购买消防安全,大楼卫生防疫及亮化绿化,物业,保安,保洁,会议,餐饮等运行服务经费				已完成				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	数量指标	招标次数	购买保安、保洁、绿化,餐饮、消防等后勤服务的招标次数	6.00	≥	1	次	1次	完成	6
		数量指标	办公经费覆盖率	保障工作正常开展的比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	招标工作完成率	购买保安、保洁、绿化,餐饮、消防等后勤服务的招标完成率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	保障工作完成率	办公经费保障工作的完成率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	物业餐饮公司保障时间	中标物业、餐饮公司工作保障时间	6.00	≤	12	个月	12个月	完成	6
		时效指标	保障完成时间	正常保障的办公经费	6.00	≤	12	个月	12个月	完成	6

	成本指标	物业公司运行成本	物业公司运转预算数	6.0	≤	900	万元	883.49万元	完成	6
	成本指标	餐饮保障工作成本	餐饮会议保障各项基本工作成本	4.0	≤	450	万元	450	完成	4
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	4.0	≤	1402	万元	1396.28万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	保障正常运行	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	10.00	=	90	%	1	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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 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。