



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：113

单位名称：唐山市人民政府办公室

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

根据《唐山市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求，唐山市人民政府办公室的主要职责是：

1、围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为市领导进行科学决策部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

2、协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理市政府各部门和各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会报送市政府的文电。

3、负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

4、研究各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

5、根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

7、组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8、负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9、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工作要求。

10、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

11、贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全市涉外、涉港澳工作。

12、负责市政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全市政府系统的公务接待工作。

13、负责政务信息服务工作。

14、负责市政府办公室直属单位的管理工作。

15、承担国家、省智慧城市相关政策和工作部署的推进落实；研究制定“智慧唐山”建设标准体系，推动智慧城市评价工作；负责对“智慧唐山”建设项目实施统筹管理，指导项目规划、建设、运营、验收、评估工作。

16、按照市委、市政府工作部署，负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等方面工作。

17、负责我市在京开展经济文化交流与合作的联络、接待、协调、落实工作。

18、负责市领导和有关部门在京公务活动的接待安排。

19、负责协助市直有关部门做好重大项目的立项、规划、审批等相关服务工作。

20、负责与国内外驻京企业的联系，宣传推介唐山，为唐山引进资金、项目、技术、人才提供服务。

21、完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，我部门无二级预算单位，因此唐山市人民政府办公室 2023 年度部门决算即唐山市人民政府办公室本级 2023 年度决算。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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市人民政府办公室	行政单位	财政拨款

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：唐山市人民政府办公室(本级)

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, 374.56	一、一般公共服务支出	32	8, 436.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10, 761.56	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	356.11
	9		九、卫生健康支出	40	279.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.73
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	291.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10, 761.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20, 136.12	本年支出合计	58	20, 136.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20, 136.12	总计	62	20, 136.12

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：唐山市人民政府办公室(本级)

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		20,136.12	20,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,436.16	8,436.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,436.16	8,436.16					
2010301	行政运行	3,309.77	3,309.77					
2010302	一般行政管理事务	1,386.23	1,386.23					
2010305	专项业务及机关事务管理	3,014.05	3,014.05					
2010350	事业运行	480.11	480.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.00	246.00					
205	教育支出	0.49	0.49					
20508	进修及培训	0.49	0.49					
2050803	培训支出	0.49	0.49					
208	社会保障和就业支出	356.11	356.11					
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.11	356.11					
210	卫生健康支出	279.93	279.93					
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64					
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
2101103	公务员医疗补助	143.53	143.53					
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28					
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28					
216	商业服务业等支出	10.73	10.73					
21606	涉外发展服务支出	10.73	10.73					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.73	10.73					
221	住房保障支出	291.13	291.13					
22102	住房改革支出	291.13	291.13					
2210201	住房公积金	291.13	291.13					
229	其他支出	10,761.56	10,761.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,761.56	10,761.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,761.56	10,761.56					

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：唐山市人民政府办公室(本级)

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		20,136.12	4,717.54	15,418.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,436.16	3,789.88	4,646.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,436.16	3,789.88	4,646.28			
2010301	行政运行	3,309.77	3,309.77				
2010302	一般行政管理事务	1,386.23		1,386.23			
2010305	专项业务及机关事务管理	3,014.05		3,014.05			
2010350	事业运行	480.11	480.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.00		246.00			
205	教育支出	0.49	0.49				
20508	进修及培训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	356.11	356.11				
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.11	356.11				
210	卫生健康支出	279.93	279.93				
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64				
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	143.53	143.53				
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28				
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28				
216	商业服务业等支出	10.73		10.73			
21606	涉外发展服务支出	10.73		10.73			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.73		10.73			
221	住房保障支出	291.13	291.13				
22102	住房改革支出	291.13	291.13				
2210201	住房公积金	291.13	291.13				
229	其他支出	10,761.56		10,761.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,761.56		10,761.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,761.56		10,761.56			

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：唐山市人民政府办公室(本级)

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	9,374.56	一、一般公共服务支出	33	8,436.16	8,436.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,761.56	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	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	0.49	0.49	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	356.11	356.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.93	279.93	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	10.73	10.73	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	291.13	291.13	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	10,761.56	0.00	10,761.56	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	20,136.12	本年支出合计	59	20,136.12	9,374.56	10,761.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,136.12	总计	64	20,136.12	9,374.56	10,761.56	0.00

注：本表反映单位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：唐山市人民政府办公室(本级)

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, 374.56	4, 717.54	4, 657.01
201	一般公共服务支出	8, 436.16	3, 789.88	4, 646.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 436.16	3, 789.88	4, 646.28
2010301	行政运行	3, 309.77	3, 309.77	
2010302	一般行政管理事务	1, 386.23		1, 386.23
2010305	专项业务及机关事务管理	3, 014.05		3, 014.05
2010350	事业运行	480.11	480.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.00		246.00
205	教育支出	0.49	0.49	
20508	进修及培训	0.49	0.49	
2050803	培训支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	356.11	356.11	
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.11	356.11	
210	卫生健康支出	279.93	279.93	
21011	行政事业单位医疗	278.64	278.64	
2101101	行政单位医疗	119.86	119.86	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
2101103	公务员医疗补助	143.53	143.53	
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	
216	商业服务业等支出	10.73		10.73
21606	涉外发展服务支出	10.73		10.73
2160699	其他涉外发展服务支出	10.73		10.73
221	住房保障支出	291.13	291.13	
22102	住房改革支出	291.13	291.13	
2210201	住房公积金	291.13	291.13	

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市人民政府办公室(本级)

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, 595.36	302	商品和服务支出	511.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	938.35	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	851.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	762.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.59	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.11	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	101.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.08	30208	取暖费	80.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.53	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	53.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	291.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.44	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	422.31	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	62.83	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.02	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4, 206.22	公用经费合计					511.33

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

编制部门：唐山市人民政府办公室(本级)

2023 年度

公开 07 表
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 合计 结转 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	10761.56	10761.56	0.00	10761.56	0.00
229	其他支出		10761.56	10761.56		10761.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10761.56	10761.56		10761.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10761.56	10761.56		10761.56	

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。

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：唐山市人民政府办公室(本级)

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		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。

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
260.25	4.44	0.00	0.00	0.00	255.81	259.87	4.06	0.00	0.00	0.00	255.81

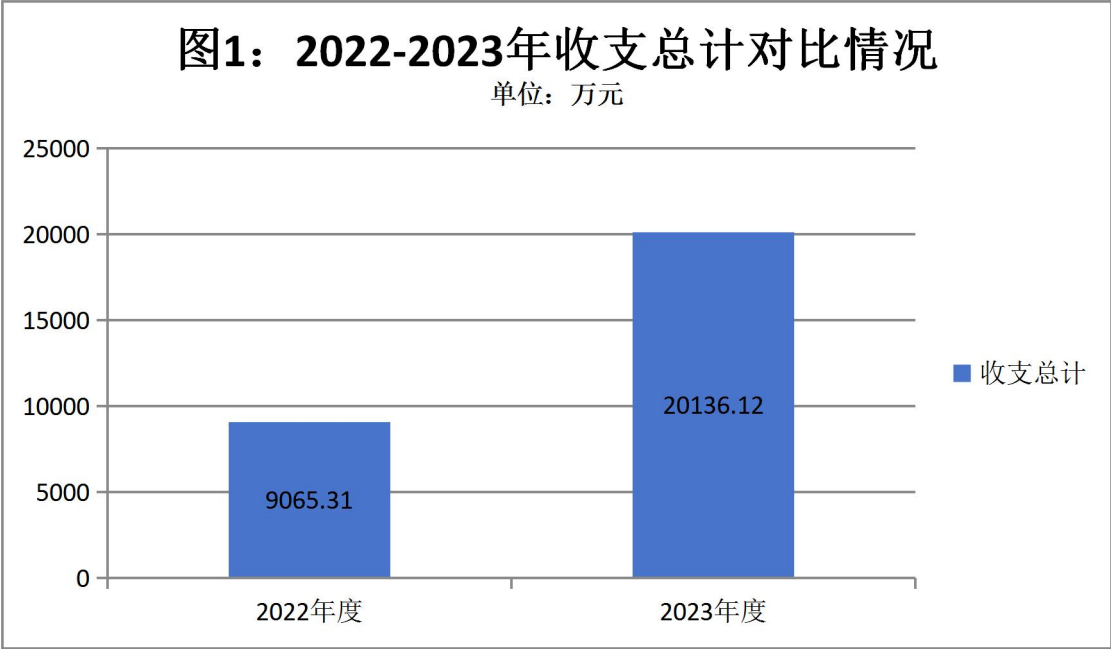
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）20136.12 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11070.81 万元，增长 112.10%，主要原因是增加了唐山市智慧城市二期建设项目，如图 1 所示：



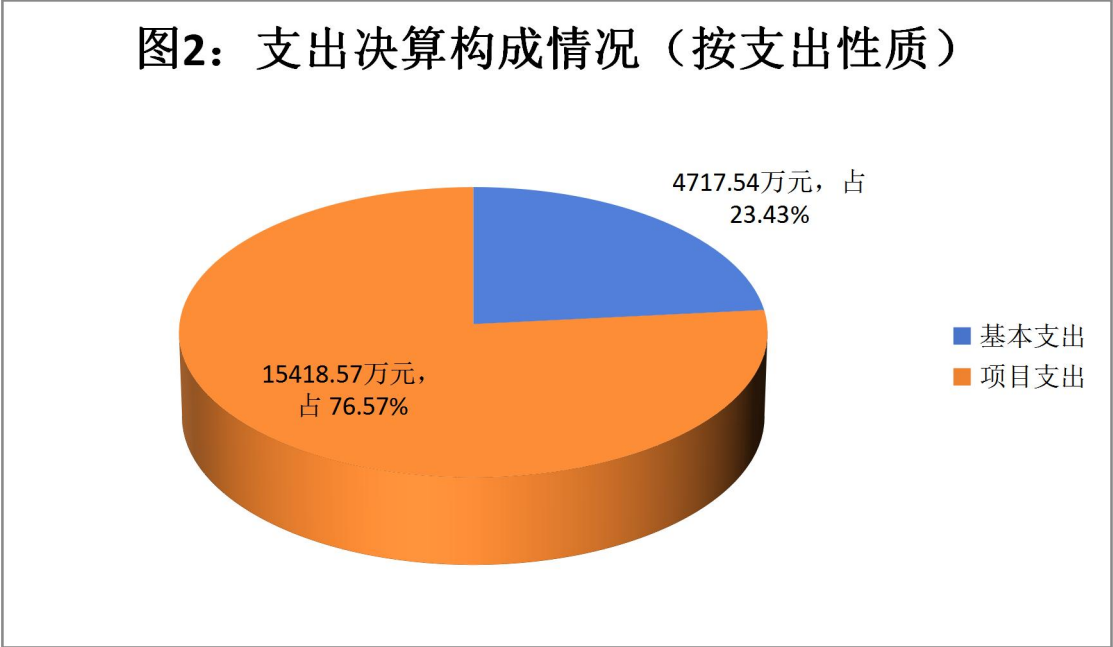
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 20136.12 万元，其中：财政拨款收入 20136.12 万元，占 100.00%；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

本部门 2023 年度本年支出合计 20136.12 万元，其中：基本支出 4717.54 万元，占 23.43%；项目支出 15418.57 万

元，占 76.57%；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%。如图 2 所示：

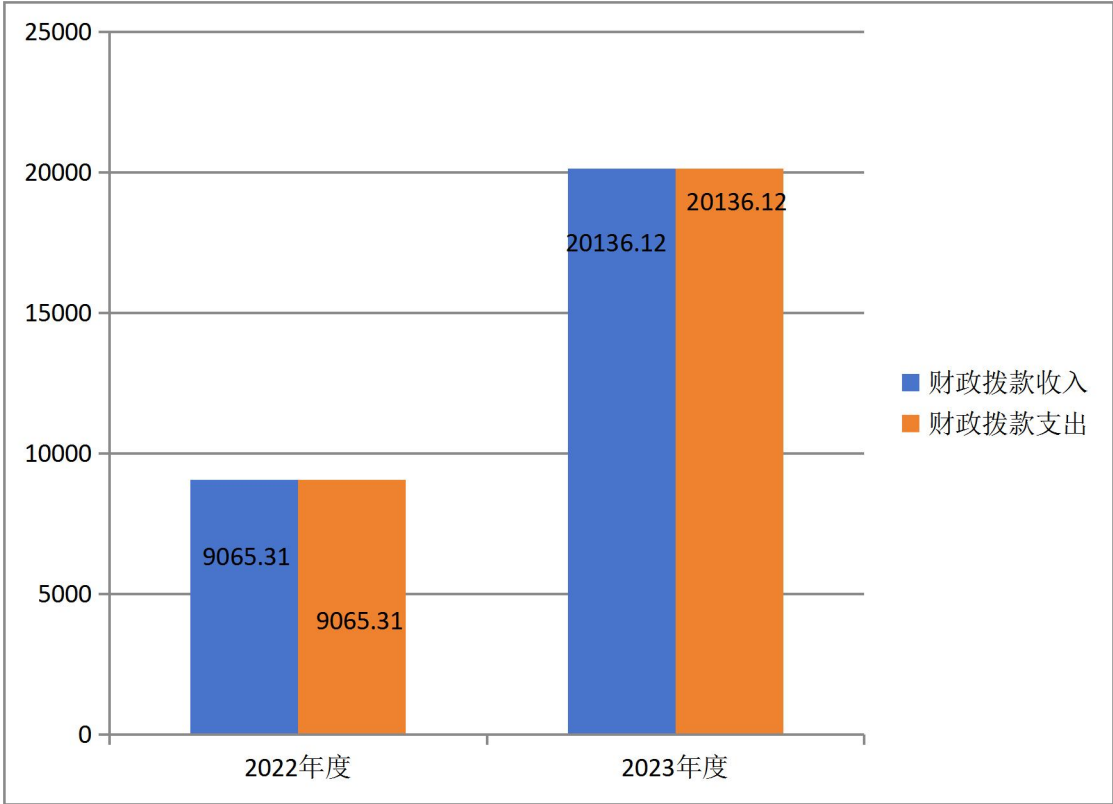


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 20136.12 万元，比上年增加 11070.81 万元，增长 112.12%，主要是增加了唐山市智慧城市二期建设项目；本年支出 20136.12 元，比上年增加 11070.81 万元，增长 112.12%，主要是增加了唐山市智慧城市二期建设项目。具体情况如图 3 所示：

图3：2022-2023年度财政拨款收支决算对比情况 单位：万元



1. 一般公共预算财政拨款本年收入9374.56万元，比上年增加309.25万元，增长了3.41%，主要是人员经费有所增加；本年支出 9374.56万元，比上年增加309.25万元，增长3.40%，主要是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10761.56万元，比上年增加10761.56万元，增长100.00%，主要是增加了唐山市智慧城市二期建设项目；本年支出 10761.56万元，比上年增加10761.56万元，增长100.00%，主要是增加了唐山市智慧城市二期建设项目。

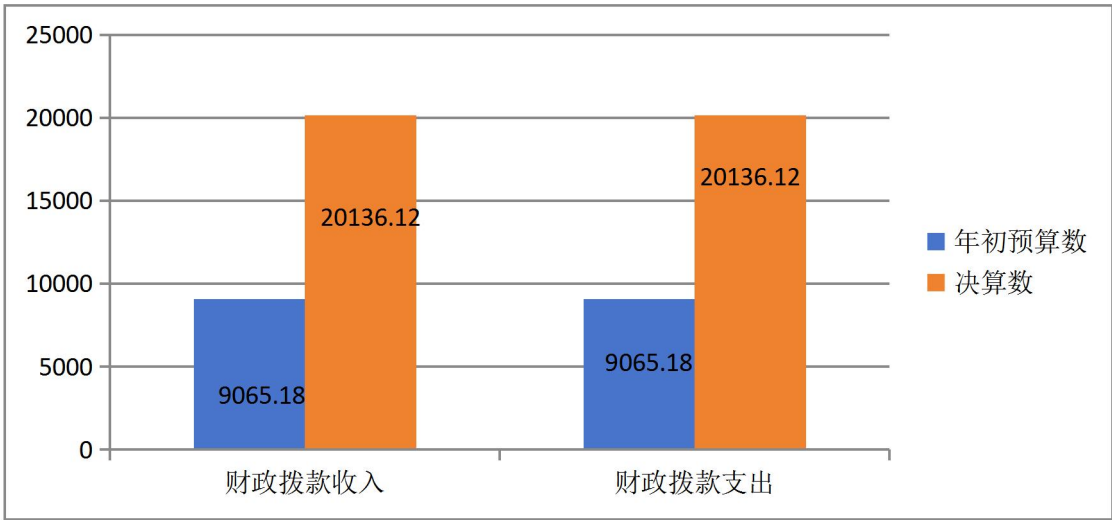
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出。。

（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20136.12万元，完成年初预算的222.13%，比年初预算增加11070.94万元，决算数大于预算数主要原因是唐山市智慧城市二期建设项目；本年支出20136.12万元，完成年初预算的222.13%，比年初预算增加11070.94万元，决算数大于预算数主要原因是唐山市智慧城市二期建设项目。具体情况如图四所示：

图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况 单位：万元



1. 一般公共预算财政拨款本年收入9374.56万元，完成年初预算的 103.41%，比年初预算增加309.38万元，主要原因是人员经费有所调整；本年支出9374.56万元，完成年初预算的103.41%，比年初预算增加309.38万元，主要原因是人员经费有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10761.56万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加10761.56万元，主要原因是增加了唐山市智慧城市二期建设项目；本年支出10761.56万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加10761.56万元，主要原因是增加了唐山市智慧城市二期建设项目。

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%，比年初预算增加0万元，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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20136.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8436.16 万元，占 41.90%；社会保障和就业（类）支出 356.11 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 279.93 万元，占 1.39%；商业服务业等（类）支出 10.73 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 291.13 万元，占 1.45%；其他（类）支出 10761.56 万元，占 53.44%。

（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 4717.54 万元，其中：人员经费 4206.22 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 511.33 万元，主要包括办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 260.25 万元，支出决算为 259.87 万元，完成预算的 99.86%，较预算减少 0.38 万元，降低 0.15%，主要是节约了因公出国（境）费用；较 2022 年度决算增加 10.59 万元，增长 4.25%，主要是增加了因公出国（境）项目的费用及接待国外访问经费。

（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 4.44 万元，支出决算 4.06 万元。完成预算的 91.44%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.38 万元，降低 0.15%，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年增加 4.06 万元，增长 100.00%，主要是增加了因公出国（境）费的工作需求。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其

他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生增减变化的情况，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生增减变化的情况，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车购置及运行维护经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2023 年度单位公务用车购置量 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持

平，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 255.81 万元，支出决算 255.81 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定及预算法相关要求厉行勤俭节约，合理使用预算；较上年度增加 6.53 万元，增长 2.62%，主要是外事接待任务增加。本年度共发生公务接待 243 批次、3367 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 511.33 万元，较 2022 年度减少 1522.99 万元，降低 74.86%。主要原因是严格落实中央八项规定及预算法相关要求厉行勤俭节约及机关运行维护经费内容构成有所变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11359.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5700.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5658.94 万元。授予中小企业合同金额 3278.70 万元，占政府采购支出总额的 28.86%，其中授予小微企业合同金额 352.09 万元，占政府采购支出总额的 3.10%。

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 0 辆，比上

年增加 0 辆，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，本年度本部门未发生公务用车购置经费支出。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 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 1 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 53 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4657.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度唐山市智慧城市二期建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10761.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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 100.00%。

组织对“唐山市智慧城市二期建设项目”“政府办办公设备及家具购置经费”等 54 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4657.01 万元，政府性基金预算支出 10761.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求；

财政资金使用规范，做到了专款专用；项目实施后，按要求完成了资金支付任务，取得了较好的成效，实现了项目绩效目标，达到预计的功能要求。

(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唐山市智慧城市二期建设项目及智慧唐山一期建设运营项目等 4 个项目绩效自评结果。

智慧城市二期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧城市二期建设项目绩效自评得分为 99.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11600.00 万元，执行数为 10761.56 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：已完成共享数据中心、综合信息平台、智慧消防平台的年度建设任务，系统平台运行稳定，应用效果良好。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成共享数据中心、综合信息平台、智慧消防平台的年度建设任务，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	唐山市智慧城市二期建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	113001 - 唐山市人民政府办公室本级
二、预算安排情况(调整后)	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(%)
算执行	预算数	11600.000000	到位数	11600.000000	执行数	10761.559280	92.77
情况	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	11600.000000	其他	11600.000000	其他	10761.559280	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	完成共享数据中心、综合信息平台、智慧消防平台年度建设任务			已完成共享数据中心、综合信息平台、智慧消防平台的年度建设任务，系统平台运行稳定，应用效果良好			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
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		10.00	=	3	个	3	完成	10
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	时效指标	完成时限	完成时限		10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		按时完成	完成	10
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		10.00	≥	90	百分比	92	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		20.00	文字描述	保障工作开展		运行稳定，保障工作开展	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
预算执行率	预算执行率				10						9.277206
自评总分											99.28

智慧唐山一期建设运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧城市二期建设项目绩效自评得分为 99.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2901.00 万元，执行数为 2816.17 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：已完成智慧唐山一期基础云平台等 6 个项目，各系统平台运行稳定，应用效果显著。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成智慧唐山一期基础云平台等 6 个项目，各系统平台运行稳定，应用效果显著，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	智慧唐山一期建设运营		项目级次	本级	实施主管单位		113001 - 唐山市人民政府办公室本级		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	2901.000000	到位数	2901.000000		执行数		2816.169950		97.08		
	其中:财政资金	2901.000000	其中:财政资金	2901.000000		其中:财政资金		2816.169950				
	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(%)			
	项目全部建成后有效提高各部门办事效率和各部门满意度				已完成智慧唐山一期基础云平台等 6 个项目, 各系统平台运行稳定, 应用效果显著				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	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	6 个	6	完成	10		
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	100 百分比	100	完成	10		
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	20		
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	100 百分比	97.08	完成	9.71		
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	20.00	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95 百分比	100	完成	20		
	预算执行率	预算执行率				10				10		
	自评总分				99.71							

电子政务中心网络线路租赁及网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务中心网络线路租赁及网络维护费自评得分为 99.09 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 455.71 万元，执行数为 414.23 万元，完成预算的 90.90%。项目绩效目标完成情况：主要用于网络信息系统运行维护支出，保障了单位网络信息系统正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位网络信息系统正常运行，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	电子政务中心网络线路租赁 及网络维护费			项目级次	本级	实施主管单位	113010 - 唐山市人民政府办公室（参公 4 户）		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	455.710000	到位数	455.710000		执行数	414.230500		90.9		
	其中:财政	455.710000	其中:财政资	455.710000		其中:财政	414.230500				
	资金		金			资金					
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				保障单位网络信息系统正常运行				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	预期指标值			单项指	单项指	自评得
					分值	符	值	单位(文	标实际	标完成	分
						号		字描述)	完成值	情况	
	产出指标	数量指标	网络运行维	网络运行维护	20.00	=	100	%	100	完成	20
			护覆盖率(%)	覆盖率(%)							
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			(%)	(%)							
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文	2023 年	按时完	完成	20		
					字	12 月 31	成				
					描	日					
					述						
	效益指标	经济效益指	设备使用率	设备使用率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	标	(%)	(%)								
满意度指	服务对象满	服务对象满	服务对象满意	20.00	>=	90	%	100	完成	20	
	意度指标	意度	度								
预算执行	预算执行率			10						9.08978	
率										3	
自评总分										99.09	

军事训练基地综合运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军事训练基地综合运转经费自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为199.20万元，执行数为197.88万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：主要用于军事训练基地的综合运转支出，保障了军事训练基地工作的正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了军事训练基地工作的正常运行，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	军事训练基地综合运转经费			项目级次	本级	实施主管单位		113011 - 唐山市人民政府办公室 (全额事业 3 户)		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	199.200000	到位数	199.200000		执行数		197.880000		99.34		
	其中:财政资金	199.200000	其中:财政资金	199.200000		其中:财政资金		197.880000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障了单位业务开展					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	预期指标值			单项指标实	单项指标完	自评	
					分值	符号	值	单位(文字描述)	际完成值	成情况	得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99.34	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		按时完成	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20.00	文字描述	保障工作正常开展		保障了工作正常开展	完成	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20.00	>=	90	%	100	完成	20	
	预算执行率自评总分	预算执行率				10						10

（三）部门评价项目绩效评价结果

智慧城市二期建设项目、智慧唐山一期建设运营项目为各部门提供政务云和大数据服务支撑，能为我市节约了信息化建设资金。通过财政监督、部门审核，电子政务中心网络线路租赁及网络维护费项目经费资金得到合理、高效使用，为单位网络信息系统正常运行提供了资金保障。军事训练基地综合运转项目经费资金得到合理、高效使用，为单位正常运转提供了资金保障。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、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、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。