

2023 年度

**四川省开江县人民政府政
务信息公开办公室部门决
算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、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明细表

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

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障；负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；负责县政府门户网站的建设和运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑，向省、市政府报送信息。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。承办县政府交办的其他事项。

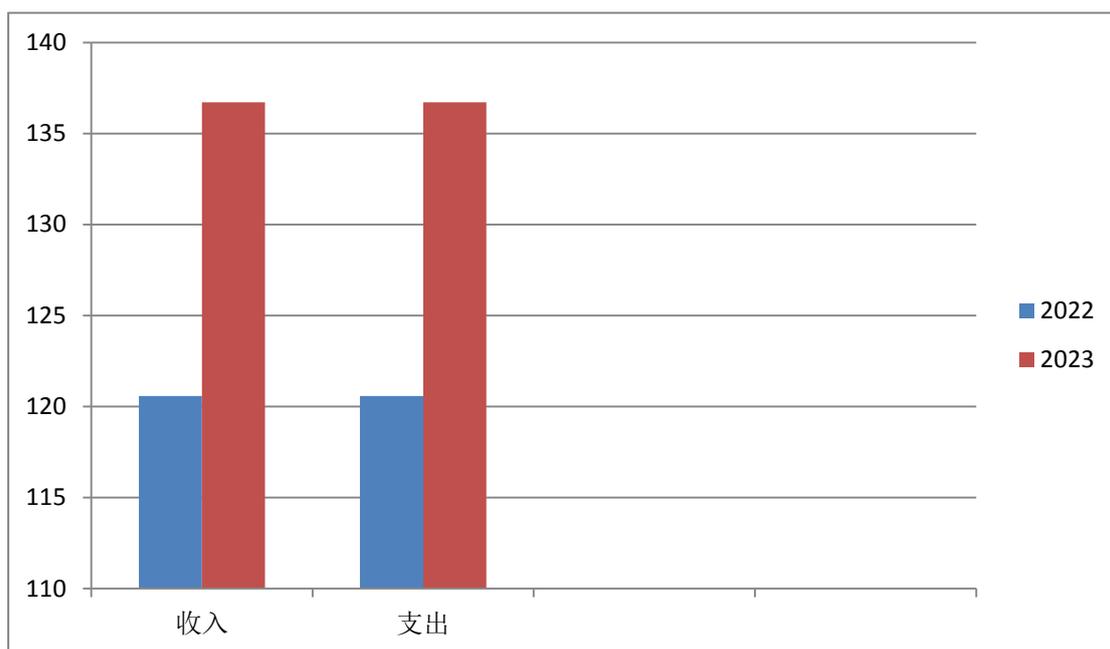
二、机构设置

我办为县政府办公室下属正科级事业单位县政府政务信息公开办公室。有两个股室，分别是电子政务股和政务信息股。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 273.44 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.28 万元，增长 13.38%。主要变动原因是人员工资标准普调、基础性绩效奖金发放等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

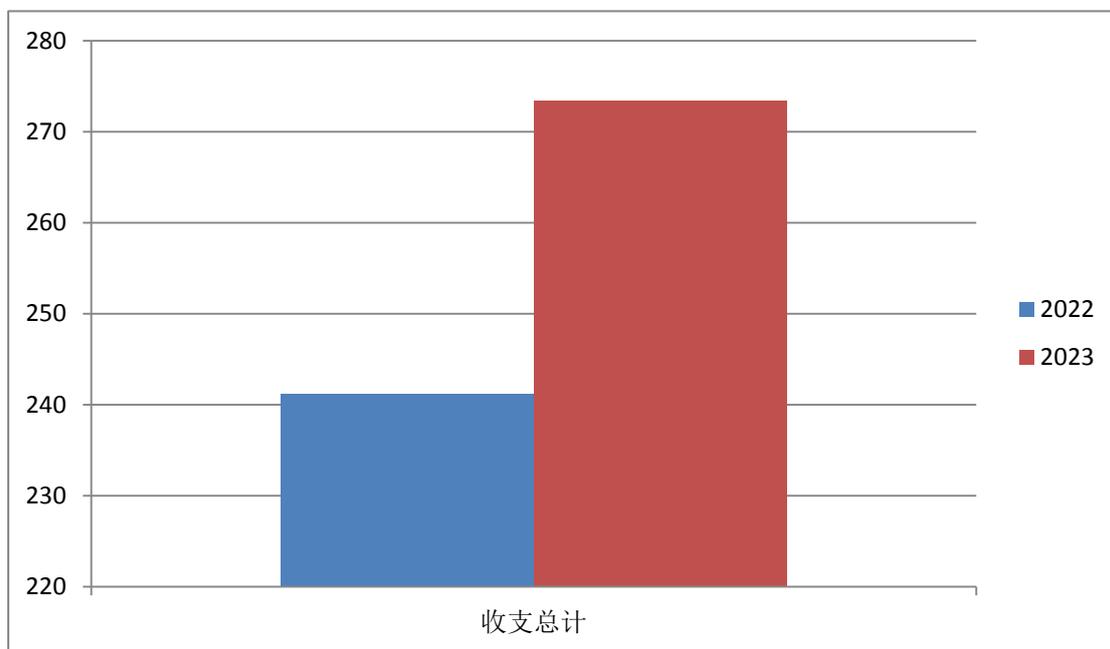
2023 年本年收入合计 136.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 136.72 万元，其中：基本支出 136.72 万元，占 100%。

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 273.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.28 万元，增长 13.38%。主要变动原因是人员工资标准普调、基础性绩效奖金发放等。



(图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

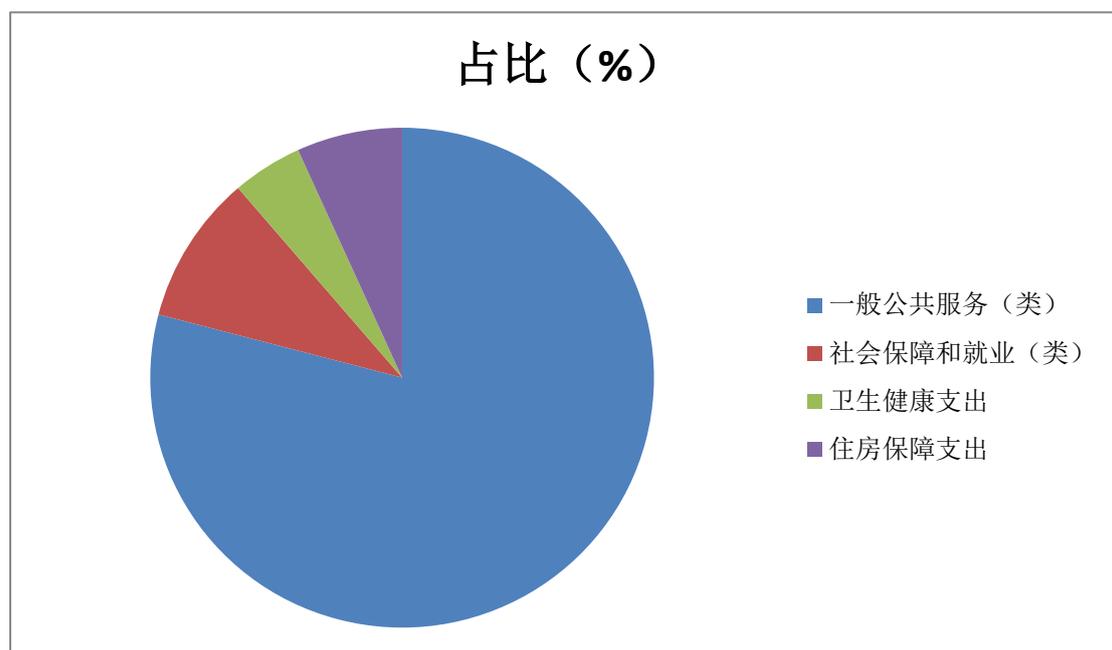
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 136.72 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 16.14 万元。主要变动原因是人员工资标准普调、基础性绩效奖金发放等。

(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 136.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 108.1 万元，占 79.07%；社会保障和就业(类)支出 13.19 万元，占 9.64%；卫生健

康支出 6.17 万元，占 4.51%；住房保障支出 9.27 万元，占 6.78%。



（图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 136.72 万元，完成预算 108.39%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 108.1 万元，完成预算 113.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准普调、基础性绩效奖金发放等。

2. 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 13.19 万元，完成预算 86.66%，决算数小于预算数的主要原因是人

员转出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.17 万元，完成预算 103.35%，决算数大于预算数的主要原因是最低缴费基数增大。

4. 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 9.27 万元，完成预算 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员转出。

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 136.72 万元，其中：

人员经费 108.3 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.49 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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0万元。

(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0万元，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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，机关运行经费支出28.42万元，比2022年增加14.44万元。

(二)政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织开展对 2023 年度一般公共预算绩效自评，形成《2023 年部门整体绩效评价报告》，绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：结合部门预算的编制和执行，有序开展预算绩效目标管理的评估、申报、监控、自评等方面工作。预算绩效管理的各项指标符合管理工作实际、进度推进正常，设定的指标值基本完成。绩效自评报告详见附件。

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. 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。

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、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指提供的一般公共服务支出。

4. 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）：指给全体职工缴纳养老保险费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指给全体职工缴纳医疗保险费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指给全体职工缴纳公积金费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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

2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政务信息公开办有两个股室，分别是电子政务股和政务信息股。

（二）机构职能。主要负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障；负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；负责县政府门户网站的建设和运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑，向省、市政府报送信息。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日，人员编制个数 13 个，实有人数 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年，县信息办收入年初预算数为 126.14 万元，调整预算数为 145.28 万元，决算数为 136.72 万元，年初结转结余 0

万元，收入来源为一般公共预算财政拨款。

表2-1 2023年县信息办收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	126.14	145.28	136.72
年初结转结余	0.00	0.00	0.00
合计	126.14	145.28	136.72

(二) 部门财政资金支出情况。

2023年，县信息办支出年初预算数为126.14万元，调整预算数为145.28万元，决算数为136.72万元，年末结转结余数为0万元，预算执行率100%。

表2-2 2023年县信息办支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
	基本支出	126.14	145.28	
项目支出	0.00	0.00	0.00	-
合计	126.14	145.28	136.72	100%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

县信息办根据相关文件规定，并结合单位业务性质、业务范围和管理职责，制定了《经费收支预算管理办法》，对预算编制、职责分工、预算审核、预算执行、编制决算报表、预算绩效评估等做了规定，明确了制度环节及主要内容，文

件内容较完善。

为进一步加强预算绩效目标管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，县信息办制定有《开江县人民政府信息公开办公室关于实施部门预算绩效管理的工作方案》对预算绩效管理进行了规范，制度内容包括工作目标、组织保障、任务清单和工作要求，其中任务清单包括健全预算绩效管理机制、建立绩效评估机制、加强绩效目标管理、做好绩效运行监控、全面开展绩效评价、不断创新预算绩效管理；工作要求中则明确提出严格监督问责、强化工作考核。制度内容较完整。

为规范财务管理，确保依法、规范、高效地使用财政资金，保障日常工作正常运行，县信息办根据相关财经法规，结合单位实际情况，制定了《财务管理制度》，对支出审批、报销、出差下乡食宿报销等进行规定。

（二）结果应用情况。

县信息办2023年政府采购预算为0万元，实际支出0万元。

县信息办制定有《财产管理制度》，制度健全，明确资产配置、资产使用、固定资产的维护和保养、固定资产的移交、固定资产处置等相关内容。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县信息办总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，2023年开江县人民政府政务信息公开办公室严格贯彻《中华人民共和国

政府信息公开条例》，根据《达州市人民政府办公室关于印发达州市 2023 年政务公开重点工作的通知》相关文件，严格落实上级安排部署，全面统筹、指导、协调、监督我县各乡镇人民政府、街道办事处和县级各部门政府信息公开工作，有力推动全县政务公开工作落地落实。

（二）存在问题。一是部门内控制度不完整。县信息办制定有《内部控制管理制度》，但其内容未涵盖政府采购管理、合同管理主要经济业务，未包含“票据管理”和不相容岗位分离机制，未建立“四权分立”机制，即决策机构、执行机构、归口管理机构、监督机构；此外，已制定的《财产管理制度》未明确资产配置、使用、处置等程序和审核。综上，内控制度内容亟需完善。二是绩效自评工作未有效落实。县信息办按要求开展了部门整体绩效自评，并形成《2023 年度预算绩效管理工作考核自查报告》，但该报告格式不符合部门整体绩效自评报告要求，报告内容不健全，未对部门的资金情况、履职效益情况、整体目标完成情况、存在的问题以及相关的建议进行描述和分析，部门预算绩效管理工作还需要进一步加强。

（三）改进建议。一是建议按照相关规定填报绩效目标，确保绩效目标申报表的完整性；二是建议进一步完善部门内部控制管理制度，建立健全政府采购管理、合同管理、票据管理等制度内容。三是建议严格按照绩效自评工作开展的相

关要求，秉承实事求是的原则，认真完成绩效自评报告，保证其内容的完整性、真实性，提高预算绩效管理的科学性。

第五部分 附表

- 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、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