长治市屯留区人民政府办公室

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责区政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理、省委、省政府、市委、市政府及各工作部门的公文；指导全区行政机关公文处理工作。

（三）研究区政府各工作部门和各乡镇（区）（管理中心）请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇（区）（管理中心）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志汇报。

（五）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇（区）（管理中心）向区政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对区政府的建议和意见。

（六）协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件。

（七）对全区经济和发展的重大问题及区政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责全区政务信息工作；指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作；指导、监督全区政府门户网站建设工作，承担区政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理区政府新闻发布工作；统筹协调全区政府系统电子政务工作；提供信息咨询服务，及时向省、市、区政府报送重要信息。

（九）组织办理议案和政协委员提案。

（十）统一刻制、颁发各乡镇（区）（管理中心）、区直各委局办、所属单位及临时机构的印章。

(十一) 负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作。

(十二) 负责就重要文件向公开征求意见；承办区文件的审查、解释等工作（除规范性文件）。

(十三) 推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作。

(十四) 贯彻执行外事、台港澳方针政策和省政府外事办公室、省委台湾工作办公室、市政府外事办公室、市委台湾工作办公室工作安排部署；组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门的外事、台港澳工作。

(十五) 组织实施有关外事、台港澳的法律、法规和方针、政策；起草外事、台港澳等规范性文件，并监督实施；调查研究全区外事、台港澳工作的重大问题并提出建议；督促检查全区外事、台港澳工作方针政策的落实情况。

(十六) 拟定全区外事、台港澳工作规划并组织实施；协调全区重大外事、台港澳工作。

(十七) 围绕全区经济建设和对外开放进行外事、台港澳调查研究，为区委、区政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全区的经济建设和发展服务，积极参与全区对外招商引资和经贸活动。

(十八) 审核、会签全区各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事文件；统筹办理区级外事、台港澳活动和其他活动中的外事、台港澳事务；办理区级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和区政府对外谈判、签约等有关事宜；协助市政府外事办公室、市委台湾工作办公室做好本区需要配合进行的外事、台港澳工作。

(十九) 负责管理全区因公出国(边)境工作和对外邀请工作,办理全区因公出国(边)境手续;了解和检查全区所属公派出国(边)境组织和人员在国(边)境外活动情况;定期汇总全区公派出国和邀请外国人来访情况,向区委、区政府提出书面报告。

(二十) 负责管理全区外事接待、礼宾工作。负责接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的外国驻华外交人员等;指导、协助有关部门做好外事接待工作。

(二十一)承担对外友好城市工作，指导全区对外民间交往活动；负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。

(二十二)会同有关部门管理在我区境内的外籍人员，提供必要的服务；协调有关单位处理涉外外籍人员管理工作的重要事项。

(二十三)会同有关部门统筹协调对台人士及有关社团、组织的联络工作；指导协调全区台胞台属联络接待工作；会同有关部门处理涉台事件和涉台民事纠纷；管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。

(二十四)配合做好外事、台港澳宣传，协助有关部门做好外国记者、台港澳记者、外国新闻团组和新闻从业人员采访事务；根据、及有关部门的文件和规定，向区委、区政府及全区各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全区重要涉外报道文稿。

(二十五)认真贯彻执行外事纪律；配合、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况；协助有关部门对涉外事、台港澳案件和违反外事纪律案件进行查处。

(二十六)党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，配合上级金融管理部门做好货币政策落实及金融管理工作；落实区委、区政府关于地方金融产业发展的各项政策和工作部署；组织或者参与起草金融工作的规范性文件；拟订金融业发展规划和相关政策措施并监督实施。

(二十七)负责金融工作的组织协调。建立区政府与金融监督管理部门的沟通协调机制，组织银行、证券、保险等各类金融机构为屯留经济社会发展服务。参与制订重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。协调有关部门推进金融创新。

(二十八)负责推进企业上市挂牌工作。组织协调企业上市挂牌的培育、推荐、改制等工作。负责企业上市挂牌审核确认事项的核实工作，落实支持企业上市挂牌的相关政策措施。协调上市公司风险防范和处置工作。

(二十九)负责地方金融机构的培育发展，推动各类基金设立和健康运行。发展普惠金融，协调指导金融服务民生工作。

(三十)引导和规范民间融资，拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。引导民间资本进入金融领域，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。依法负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的设立、变更审批(备案)和监督管理有关工作。指导小额贷款公司行业协会、融资性担保公司行业协会、典当行业协会工作，指导有关部门做好监督管理和风险处置。

(三十一)指导和推动金融要素市场体系建设。负责各类交易场所的培育和监督管理，指导和推进股权、产权(资本)、债权等各类交易市场建设。制定信用评级、资产评估、投资咨询等金融中介服务机构的发展规划并监督实施。

(三十二)负责金融业的招商引资工作。吸引、聚集金融资源，鼓励金融机构入驻屯留，指导金融机构合理布局。推进金融功能区、金融集聚区建设。

(三十三)负责金融发展环境建设。配合有关部门做好信用体系建设，优化屯留信用环境。指导金融机构对外开放，促进区域金融合作与交流。

(三十四)会同金融监督管理部门和区有关部门建立金融稳定协调机制，共同防范和处置金融风险，维护金融安全与稳定。承担区处置非法集资领导小组的日常工作，牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融活动。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(三十五)负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等7类地方金融组织和投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方权益类交易场所等4类地方金融组织的复核报批、年度评级等日常管理工作。

(三十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、秘书股、会务股、督查股、金融工作股。本部门下属单位包括：政府信息中心、金融服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区办公室2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：长治市屯留区办公室部门本级、政府信息中心、金融服

务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.97	一、一般公共服务支出	32	328.51
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	40.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	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	3.80
	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	21.69
	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	406.97	本年支出合计	58	406.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	406.97	总计	62	406.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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		406.97	406.97					
201	一般公共服务支出	328.51	328.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.51	328.51					
2010301	行政运行	188.78	188.78					
2010302	一般行政管理事务	100.54	100.54					
2010350	事业运行	39.19	39.19					
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36					
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
213	农林水支出	3.80	3.80					
21301	农业农村	3.80	3.80					
2130101	行政运行	3.80	3.80					
221	住房保障支出	21.69	21.69					
22102	住房改革支出	21.69	21.69					
2210201	住房公积金	21.69	21.69					

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

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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		406.97	301.45	105.53			
201	一般公共服务支出	328.51	227.97	100.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.51	227.97	100.54			
2010301	行政运行	188.78	188.78				
2010302	一般行政管理事务	100.54		100.54			
2010350	事业运行	39.19	39.19				
208	社会保障和就业支出	40.36	35.37	4.99			
20805	行政事业单位养老支出	40.36	35.37	4.99			
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	5.30	4.93			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.06		0.06			
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
213	农林水支出	3.80	3.80				
21301	农业农村	3.80	3.80				
2130101	行政运行	3.80	3.80				
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				

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

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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	406.97	一、一般公共服务支出	33	328.51	328.51		
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	40.36	40.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	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	3.80	3.80		
	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	21.69	21.69		
	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	406.97	本年支出合计	59	406.97	406.97		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	406.97	总计	64	406.97	406.97		

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支出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

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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		406.97	301.45	105.53
201	一般公共服务支出	328.51	227.97	100.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.51	227.97	100.54
2010301	行政运行	188.78	188.78	
2010302	一般行政管理事务	100.54		100.54
2010350	事业运行	39.19	39.19	
208	社会保障和就业支出	40.36	35.37	4.99
20805	行政事业单位养老支出	40.36	35.37	4.99
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	5.30	4.93
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.06		0.06
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
213	农林水支出	3.80	3.80	
21301	农业农村	3.80	3.80	
2130101	行政运行	3.80	3.80	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

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

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.31	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	113.37	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		283.47	公用经费合计								17.98

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

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区人民政府办公室

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.38
货物	2	9.38
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	17.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计406.97万元，支出总计406.97万元。与上年相比，收入总计增加7.23万元，增长1.81%，支出总计增加7.23万元，增长1.81%。主要原因是社会保障和就业类支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计406.97万元，其中：
财政拨款收入406.97万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计406.97万元，其中：
基本支出301.45万元，占比74.07%；
项目支出105.53万元，占比25.93%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计406.97万元，支出总计406.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.23万元，增长1.81%；财政拨款支出总计增加7.23万元，增长1.81%。主要原因是社会保障和就业类支出增加。。

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决算支出406.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.23万元，增长1.81%。主要原因是社会保障和就业类支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.97万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)328.51万元，占比80.72%；
社会保障和就业支出(类)40.36万元，占比9.92%；
卫生健康支出(类)12.61万元，占比3.10%；

农林水支出(类)3.80万元,占比0.93%;

住房保障支出(类)21.69万元,占比5.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算424.25万元,支出决算406.97万元,完成年初预算的95.93%。其中:

一、一般公共服务支出(类)328.51万元,占比80.72%,主要用于我部门干部职工工资发放,专项工作任务及日常办公需要等。与上年相比减少8.09万元,减少2.4%,主要原因是政府办减少了法律顾问服务费支出。

二、社会保障和就业支出(类)40.36万元,占比9.92%,主要用于养老保险交纳。与上年相比增加9.26万元,增加29.8%,主要原因是人员变动。

三、卫生健康支出(类)12.61万元,占比3.10%,主要用于医疗保险交纳。与上年相比增加1.21万元,增加10.6%,主要原因是人员变动。

四、住房保障支出(类)21.69万元,占比5.33%,主要用于公积金缴纳。与上年相比增加1.59万元,增加7.91%,主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.45万元,其中:

人员经费283.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。;

公用经费17.98万元,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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,比上年度减少0.74万元,下降100%,主要原因是:全区严格执行压缩三公经费政策。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.74万元，下降100%，主要原因是：全区严格执行压缩三公经费政策。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.98万元，比2022年减少1.40万元，下降7.22%，主要原因本单位人员变动，机关运行经费减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

长治市屯留区人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市屯留区人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金440000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 协同办公平台运维费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为290000元，执行数为290000元，执行率为100%。
2. 法律顾问服务费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%。以上两个项目有效保障本单位工作正常开展。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

。

第五部分 附件

法律顾问服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问服务费							
主管部门及代码		002-长治市屯留区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市屯留区人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10	
市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全面落实《法制政府建设实施纲要》，深入推进依法行政，加快法制政府建设，立足我区实际，充分发挥政府法律顾问在建设法制政府中的作用				全面落实《法制政府建设实施纲要》，深入推进依法行政，加快法制政府建设，立足我区实际，充分发挥政府法律顾问在建设法制政府中的作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数	=2家	=2家	=2家	20	20	
		质量指标	法律问题解决率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	法律问题解决及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	法律顾问服务费	=15万元	=15万元	=15万元	10	10	
		社会效益指标	提升依法行政效能	提升	提升	达成预期指标	25	25	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，较好地完成了年初绩效目标。					
		产出情况		立足我区实际，充分发挥了政府法律顾问在建设法制政府中的作用。					
		效益情况		使依法行政能力进一步提升。					
		满意度情况		单位人员较为满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

协同办公平台运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		协同办公平台运维费							
主管部门及代码		002-长治市屯留区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市屯留区人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	43.5	43.5	43.5	29	14.5	66.67	6.67
市县区财政资金	43.5	43.5	43.5	29	14.5	66.67	6.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保我区政府系统协同办公平台正常运行				区政府系统协同办公平台正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公系统运维数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	办公系统故障修复	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
		时效指标	办公系统运维时	=1.5年	=1.5年	=1.5年	10	10	
		成本指标	办公系统运维费	43.5万	=43.5万元	=29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	降低	降低	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	保用人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10		
总分							96.67	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。						
	产出情况		区政府系统协同办公平台正常运行。						
	效益情况		进一步提升工作效率。						
	满意度情况		单位人员较满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。