



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

二〇二四年十月

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）政务科：1. 负责政府系统上级机关文电处理工作。主要是文件签收、登记、分发、传阅以及文件清退、销毁、归档等工作；2. 负责以管委会名义发出文件的草拟、修改、审核、下发等工作；3. 负责政府系统会议、重要活动等组织、准备工作；4. 负责机关内外、上下沟通联络工作；5. 负责管委会印信使用管理工作。

（二）党务科：1. 负责党委系统上级来文、来电的登记、批办、传阅、管理和归档工作；2. 负责审核、修改、印制、下发、报备、归档以党工委名义公布的各类文件及讲话；3. 负责党委系统各类会议、重要活动、各种接待的组织、准备工作；4. 负责改革办、主体办等日常工作。5. 负责制定和实施机关党员发展计划，组织开展党员发展工作；6. 加强基层党支部建设, 负责党员组织关系管理，以及党费、会费的收缴；指导机关党委所属党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作；7. 负责党统系统填报工作；8. 负责全区机关疫情防控有关数据统报工作；9. 负责全区所有机关疫苗接种、核酸检测组织工作；10. 负责综合办公室党支部及对接其他部门相关工作。

（三）综合科：1. 机关事务（保卫工作、车辆管理、后勤工作、公务接待、公共节能、办公用房）；2. 网络

管理（门户网站更新、新媒体管理、网络维护）；3. 应急值守工作；4. 智慧办工作。5. 财会工作。（1. 认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善部门内部控制制度，规范财务工作，严格执行收支两条线原则；2. 负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作；3. 负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作）。

（四）保密机要科：机要工作：1. 做好密码电报及内部明电的传输、办理、保管、清退、销毁工作；2. 做好党政密码和密码设备的管理工作，制定保密工作计划并组织实施；3. 负责机要文件的收发、清退、存档工作；4. 负责电子政务内网、外网维护。5. 负责国家密码管理工作。6. 负责安可替代组织实施和协调推进工作。保密工作：1. 负责对本区涉及通信、办公自动化和计算机信息系统等设备进行保密技术检查，对保密要害部门、部位的保密环境和办公设施进行监督检查，对计算机信息系统国际联网的保密管理情况进行检查；2. 负责向市保密机要局及时报告泄密事件发生情况及查处情况，并组织协调有关部门查处本区范围内的泄密事件，没收因泄露国家机密所获取的非法收入。档案工作：1. 依法对全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调；2. 集中统一管理和接收、征集区级机关、团体、企事业单位和乡镇的重

要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

（五）督查科：1. 负责管区《工作会报告》中确定的工作目标的督查落实；2. 负责管区领导班子扩大会议及有关专题会议决定的重大工作部署和重大事项的督办，并及时报告执行情况；3. 负责对国务院和省、市上级重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；4. 负责办理上级领导同志转办件和区主要负责同志交办件、批示件以及重大决策和工作部署的督查落实工作，并及时回告办理结果；5. 负责人民群众来信来访的调查、处理和回告；6. 负责机关工作纪律、工作作风的检查、督促和通报；7. 负责纠正“四风”日常工作。8. 负责各类文件起草、信息报送、领导讲话撰写、领导班子（扩大）会议纪要、领导随行服务和领导交办的其它工作。

（六）宣传科：1. 负责指导全区理论学习、理论宣传、理论队伍建设和镇（公司、局）级干部学习；负责区党工委理论学习中心组理论学习的有关工作。2. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作，对新闻队伍的思想作风和职业道德建设进行宏观管理。对管区广播电视台的工作方针、政策进行指导。3. 负责规划、部署、组织、协调全局性思想政治工作；组织对全区先进典型的学习推广；负责政工职称的评审。4. 负责提出全区宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制

订有关政策；按照区党工委的工作部署，协调宣传文化部门之间的关系。5. 研究、提出全区对外宣传事业发展规划，组织协调全区对外宣传和网上宣传工作，完成各项外宣工作。6. 统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针、政策。7. 统筹协调全区党的意识形态工作。8. 负责党的文化体育工作方针、政策的宣传和落实。组织开展各种文化体育活动，加强文化体育设施建设。

（七）群工部：1. 组织全区各级工会、共青团和妇联贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实《工会法》《中国共产主义青年团章程》和《中华全国妇女联合会章程》。统一领导，协调全区工会、共青团和妇联群众组织工作，充分发挥群团组织的桥梁和纽带作用。2. 维护职工、青年和妇女的合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工、青年和妇女的安全与健康。实施送温暖工程，做好困难职工、困难妇女和劳模的走访慰问活动。3. 建立健全各级工会、共青团和妇联组织；组织动员职工、青年和妇女分别开展劳动竞赛、“巾帼建功”和合理化建议活动；建设职工之家、青年之家和妇女之家，活跃文化生活，促进精神文明建设。4. 严格遵守财务规章制度，收好、管好和用好工会经费。5. 完成管区党政和上级工会、团委和妇联组织交办的其他工作任务。

（八）武装部：1. 国防教育工作；2. 两季征兵工作；3. 做好适龄青年兵役登记管理工作；4. 负责民兵分队组

织建设、政治教育、军事训练和武装装备管理；5.发动和组织民兵参加五个文明建设，完成急难险重任务；6.会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；7.做好国防工程的维护与管理工作；8.协同有关部门做好拥军优抚工作。

（九）电视台：1.贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全区广电宣传的舆论导向。2.负责全区广电的宣传工作，按照区党工委、管委会的工作部署，研究拟定广播电视台宣传工作计划，负责组织区内重大事件的广播电视宣传报道；3.结合我区文化建设的要求，做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市汉沽管理区管理委员会办公室 (本级)	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

备注：我部门无二级预算部门，因此，唐山市汉沽管理区管理委员会办公室 2023 年度部门决算即唐山市汉沽管理区管理委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市汉沽管理区管理委员会办
公室

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	2,473.22	一、一般公共服务支出	32	2,015.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	109.67
八、其他收入	8	23.04	八、社会保障和就业支出	39	130.82
	9		九、卫生健康支出	40	142.53
	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	0.00
	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	97.93

	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	0.00
	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	2,496.26	本年支出合计	58	2,496.89
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	2.87	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	2,499.13	总计	62	2,499.13

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

部门：唐山市汉沽管理区管理委员
会办公室

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		2,496.26	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
201	一般公共 服务支出	2,015.31	1,992.27					23.04
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,966.28	1,943.24					23.04
2010301	行政运行	1,408.74	1,408.74					
2010302	一般行政 管理事务	557.54	534.50					23.04
20129	群众团体 事务	21.13	21.13					
2012902	一般行政 管理事务	21.13	21.13					
20133	宣传事务	27.90	27.90					
2013302	一般行政 管理事务	27.90	27.90					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	109.67	109.67					
20701	文化和旅 游	4.80	4.80					
2070199	其他文化 和旅游支 出	4.80	4.80					
20702	文物	30.00	30.00					
2070205	博物馆	30.00	30.00					
20706	新闻出版 电影	4.47	4.47					

2070607	电影	4.47	4.47					
20708	广播电视	18.00	18.00					
2070808	广播电视事务	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40	52.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40	52.40					
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82					
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	142.53	142.53					
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53					
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73					
2101103	公务员医疗补助	94.80	94.80					
221	住房保障支出	97.93	97.93					
22102	住房改革支出	97.93	97.93					
2210201	住房公积金	97.93	97.93					

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:唐山市汉沽管理区管理委员会办
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		2,496.89	1,772.53	724.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	2,015.94	1,401.25	614.69			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,966.91	1,401.25	565.66			
2010301	行政运行	1,408.74	1,401.25	7.49			
2010302	一般行政 管理事务	558.17		558.17			
20129	群众团体 事务	21.13		21.13			
2012902	一般行政 管理事务	21.13		21.13			
20133	宣传事务	27.90		27.90			
2013302	一般行政 管理事务	27.90		27.90			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	109.67		109.67			
20701	文化和旅 游	4.80		4.80			
2070199	其他文化 和旅游支 出	4.80		4.80			
20702	文物	30.00		30.00			
2070205	博物馆	30.00		30.00			
20706	新闻出版 电影	4.47		4.47			
2070607	电影	4.47		4.47			
20708	广播电视	18.00		18.00			

2070808	广播电视事务	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40		52.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40		52.40			
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82				
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	142.53	142.53				
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53				
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73				
2101103	公务员医疗补助	94.80	94.80				
221	住房保障支出	97.93	97.93				
22102	住房改革支出	97.93	97.93				
2210201	住房公积金	97.93	97.93				

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：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

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	2,473.22	一、一般公共服务支出	33	1,992.27	1,992.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	109.67	109.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.82	130.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.53	142.53	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	0.00	0.00	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	97.93	97.93	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	0.00	0.00	0.00	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	2,473.22	本年支出合计	59	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.22		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	2,474.44	总计	64	2,474.44	2,474.44	0.00	0.00

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

部门：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

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		2,473.22	1,772.53	700.69
201	一般公共服务支出	1,992.27	1,401.25	591.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.24	1,401.25	541.99
2010301	行政运行	1,408.74	1,401.25	7.49
2010302	一般行政管理事务	534.50		534.50
20129	群众团体事务	21.13		21.13
2012902	一般行政管理事务	21.13		21.13
20133	宣传事务	27.90		27.90
2013302	一般行政管理事务	27.90		27.90
207	文化旅游体育与传媒支出	109.67		109.67
20701	文化和旅游	4.80		4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80
20702	文物	30.00		30.00
2070205	博物馆	30.00		30.00
20706	新闻出版电影	4.47		4.47
2070607	电影	4.47		4.47
20708	广播电视	18.00		18.00
2070808	广播电视事务	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40		52.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.40		52.40
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82	
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	142.53	142.53	
21011	行政事业单位医疗	142.53	142.53	
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	
2101103	公务员医疗补助	94.80	94.80	
221	住房保障支出	97.93	97.93	
22102	住房改革支出	97.93	97.93	
2210201	住房公积金	97.93	97.93	

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

部门：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

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	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	1,111.85	302	商品和服务支出	659.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.01	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.65	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	73.75	30205	水费	75.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	30206	电费	263.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费	23.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30208	取暖费	106.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	115.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.09	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		1,112.87	公用经费合计					659.67

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：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐山市汉沽管理区管理
委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市汉沽管理区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

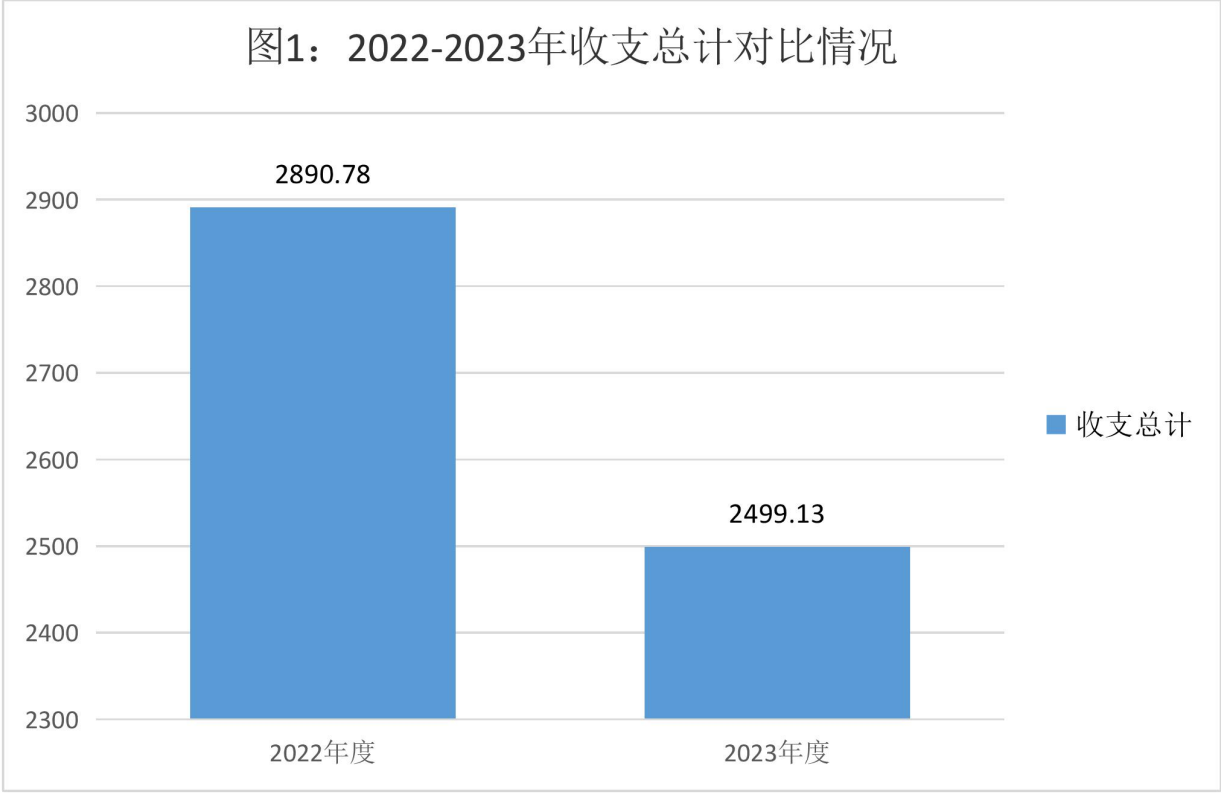
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.00	18.00	115.00	0.00	115.00	5.00	120.00	0.00	115.00	0.00	115.00	5.00

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

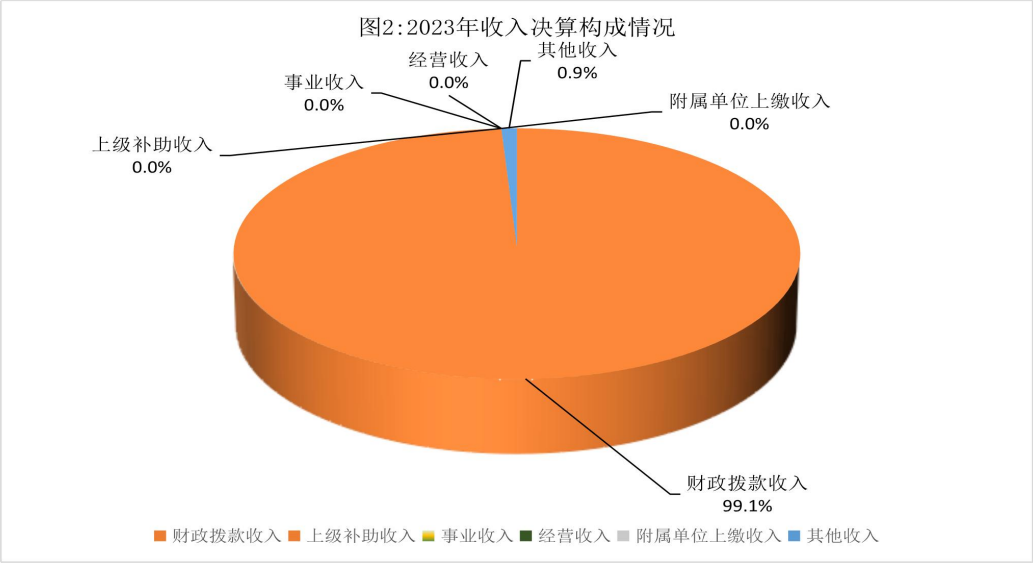
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2499.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 391.65 万元，下降 13.5%，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本。



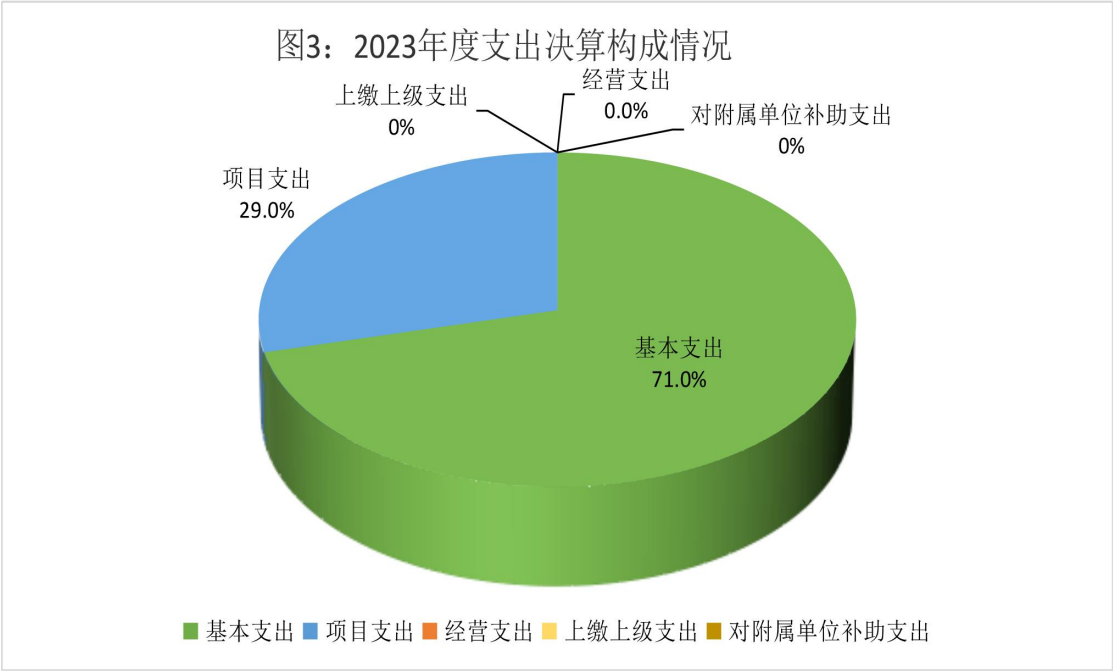
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2496.26万元，其中：财政拨款收入2473.22万元，占99.1%；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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入23.04万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

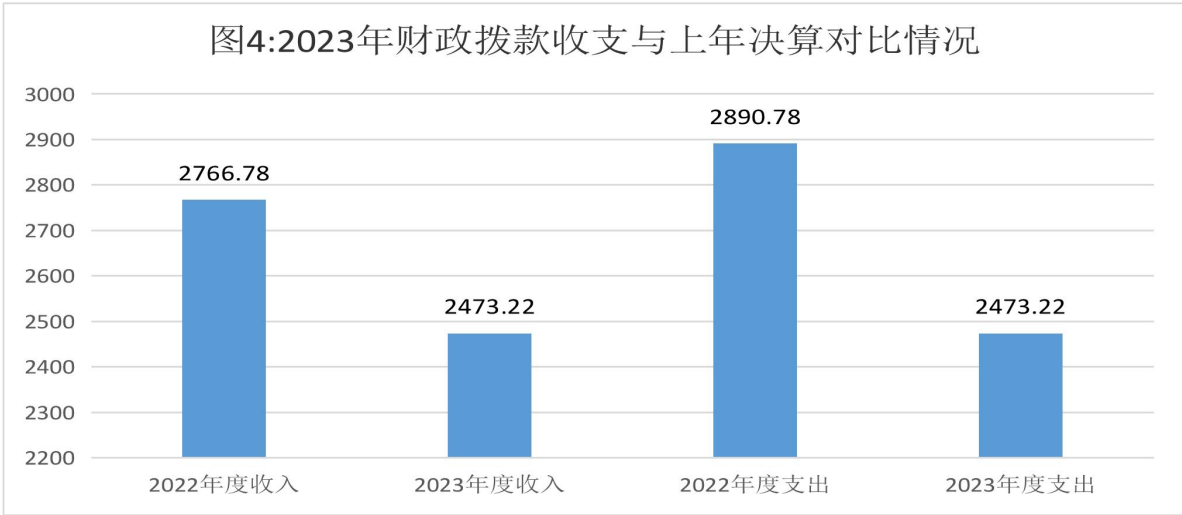
本部门2023年度支出合计2496.89万元，其中：基本支出1772.53万元，占71.0%；项目支出724.36万元，占29.0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

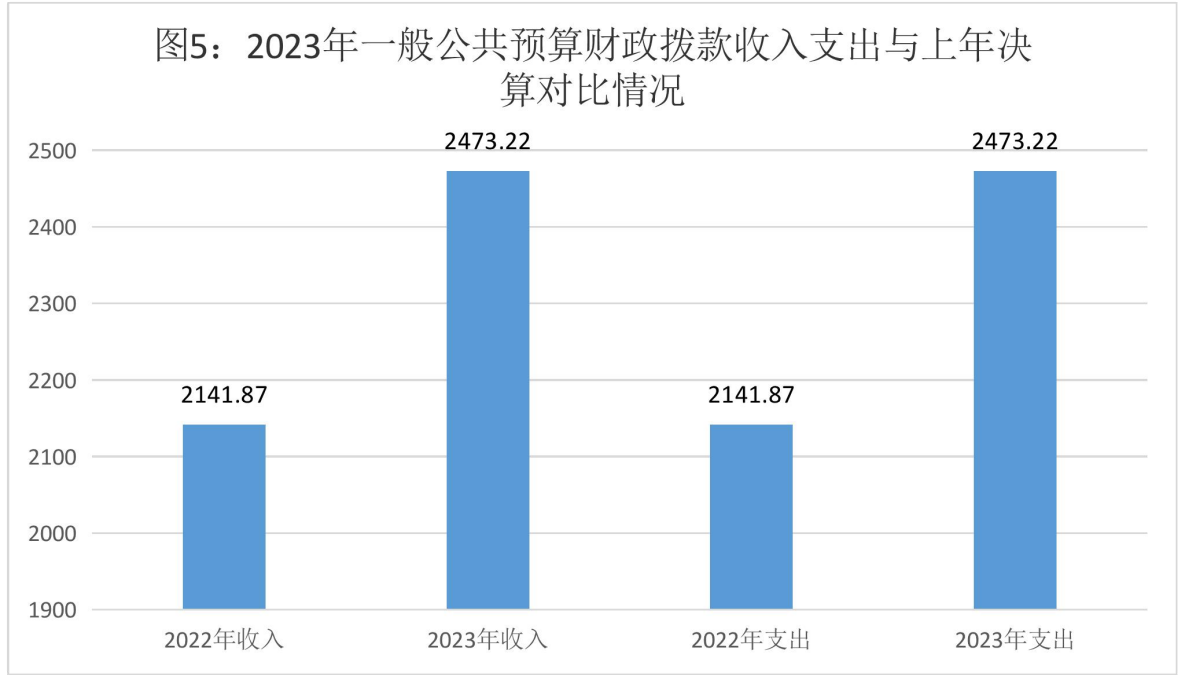
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2473.22 万元，比 2022 年度减少 293.56 万元，降低 10.6%，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本；本年支出 2473.22 万元，减少 417.56 万元，降低 14.4%，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本。具体情况如下：

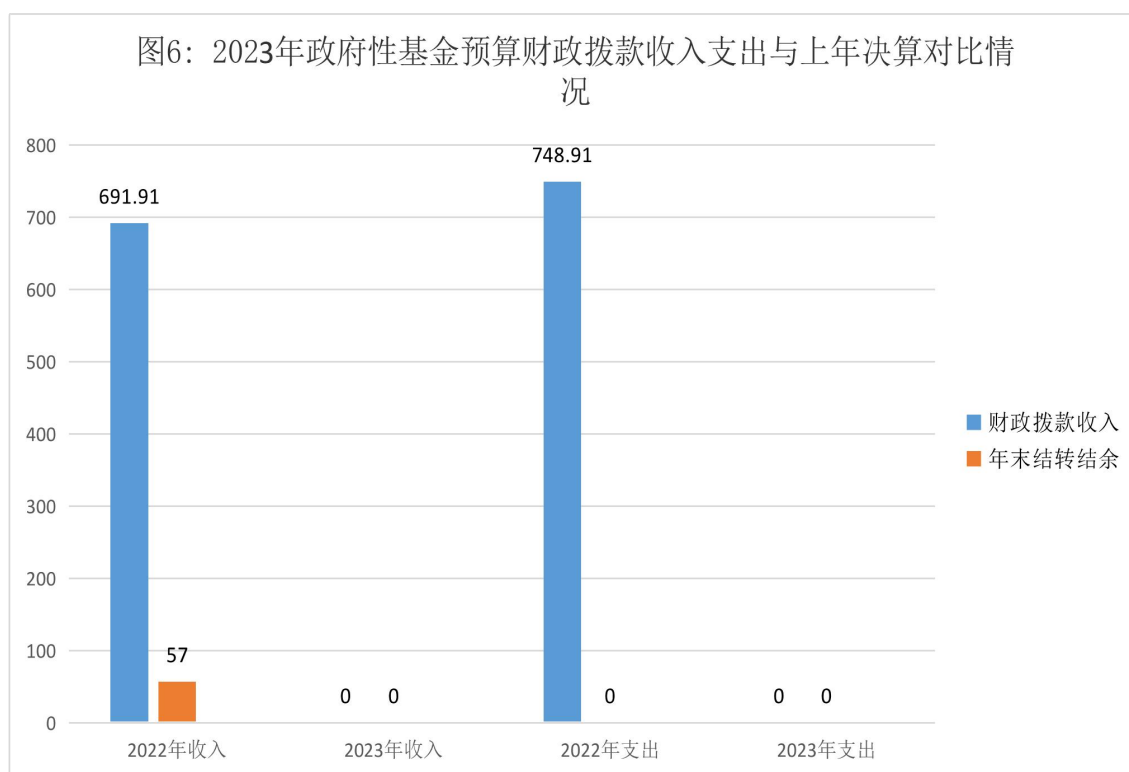


1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2473.22 万元，比上年增加 331.35 万元，增长 15.5%，主要原因是管区薪酬制度改革，原管委会办公室、总工会、宣传部、人民武装部、机要局、广播电视台、妇联、团委多个部门合并，所以人员经费、日常公用经费增加；本年支出 2473.22 万元，比上年增加 331.35 万元，增长 15.5%，主要原因是管区薪酬制度改革，原管委会办公室、总工会、宣传部、人民武装部、机要局、广播电视台、妇联、团委多个部门合并，所以人员经费、日

常公用经费、项目经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 691.91 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 748.91 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

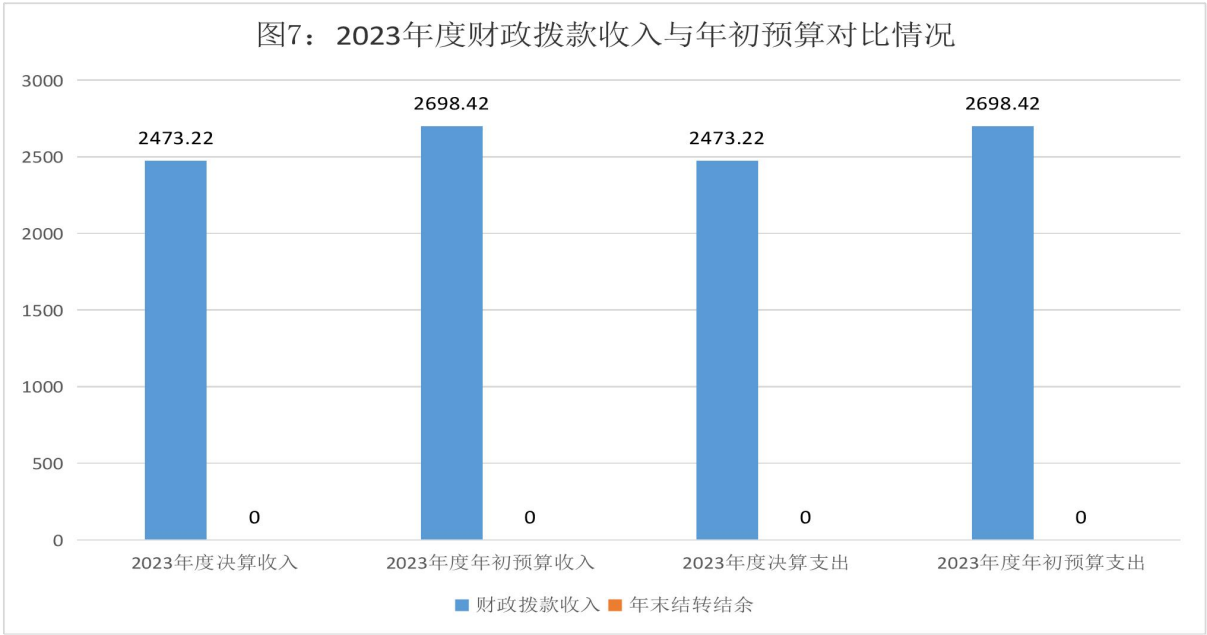
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2473.22 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 225.2 万元，决算数小于预算数主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本；本年支出 2473.22 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 225.2 万元，决算数小于预算数主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的

91.7%，比年初预算减少 225.2 万元，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 225.2 万元，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

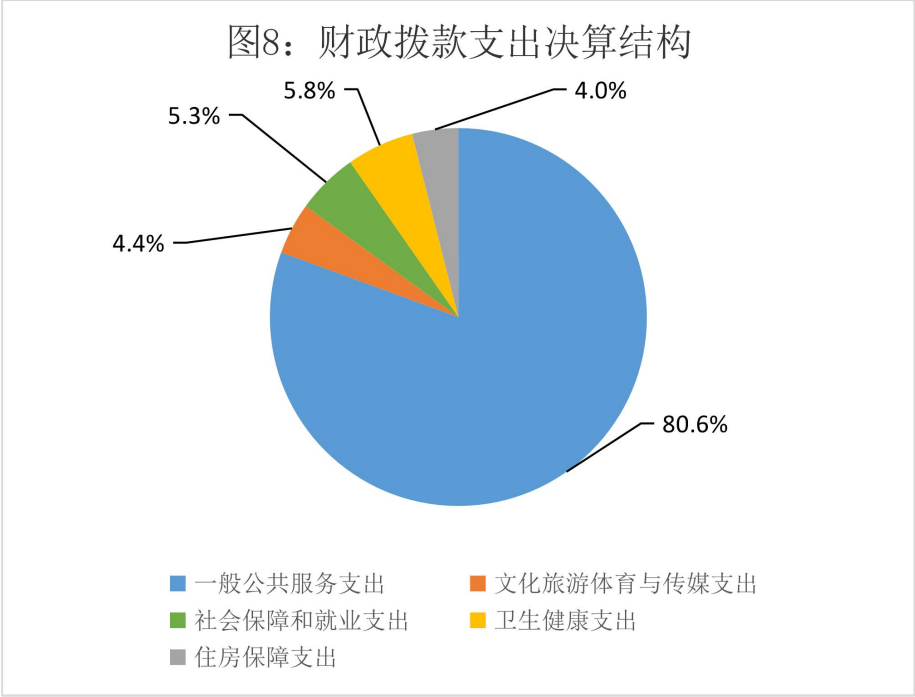


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,473.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,992.27 万元，占 80.6%，主要用于人员经费、日常公用经费及专项公用经费支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 109.67 万元，占 4.4%，主要用于博物馆及宣传科经费支出；社会保障和就业（类）支出 130.82 万元，占 5.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等；卫生健康（类）支出 142.53 万元，占 5.8%，主要用于行政医疗及公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 97.93 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；

其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,772.53 万元，其中：

人员经费 1,112.87 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 659.67 万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 138 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 87%，较预算减少 18 万元，降低 13%，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，控制和节约了支出；较 2022 年度决算持平，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理。

（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 18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是我部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，无增减变化，主要是我部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用。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 115 万元，支出决算 115 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化，主要原因是圆满完成预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公

公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年度决算支出持平，无增减变化，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 115 万元：本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，控制和节约了支出；较上年决算支出持平，无增减变化，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，控制和节约了支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，控制和节约了支出；较上年度决算支出持平，无增减变化，主要是从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，控制和节约了支出。本年度共发生公务接待 54 批次、515 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 659.67 万元，较 2022 年度增加 211.04 万元，增长 47%。主要原因是管区薪酬制度改革，原管委会办公室、总工会、宣传部、人民武装部、机要局、广播电视台、妇联、团委多个部门合并，所以日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.63 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 3.63 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 3.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 25 辆，比上年持平，无增减变化，主要是本年度未发生公务用车购置及调拨车辆固定资产业务。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要用于调研接待。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 724.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。

组织对“2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐

财教[2022]111号)” “2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(唐财教[2022]117号)”等34个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出724.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看采取成立本部门绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

(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2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金(唐财教[2022]111号)项目及2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(唐财教[2022]117号)项目等34个项目绩效自评结果。

1、2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金(唐财教[2022]111号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金(唐财教[2022]111号)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实现我区公共图书馆、美术馆、文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,相关工作顺利进行,未发现问题。

2、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(唐财教[2022]117号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效

目标，2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]117 号）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快构建我区现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

3、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教[2022]118 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教[2022]118 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快构建我区现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.65 万元，执行数为 32.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电音、进行文化鉴赏、

开展文化体育活动等基本文化权益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

5、2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 公共文化馆（站）免费开放补助资金预算（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 公共文化馆（站）免费开放补助资金预算（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现我区公共图书馆、美术馆、公共文化馆（站）全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

6、博物馆经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博物馆经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农垦博物馆正常开馆运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

7、电子公文系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子公文系统项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农垦博物馆正常开馆运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

8、房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党政专用电视会议楼工作正常开展和运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

9、汉沽管理区创建公共文化服务示范区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汉沽管理区创建公共文化服务示范区项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保汉沽管理区创建公共文化服务示范区的正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

10、市级公共文化服务体系建补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级公共文化服务体系建补助专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保公共文化服务示范区的正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

11、软件正版化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，软件正版化项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进管区落实软件正版

化工作主体责任，加强正版软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推进软件正版化工作规范化、标准化。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

12、后勤维修、维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤维修、维护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼及办公设备、暖气等正常使用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

13、电视台更新设备费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电视台更新设备费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障电视台高清设备正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

14、汉沽管理区常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汉沽管理区常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障汉沽管理区常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动正常举行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

15、新增联通云视频项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新增联通云视频项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障联通云视频正常使用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

16、“三馆一站”免费开放区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放区级配套项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现我区公共图书馆、美术馆、文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

17、档案及保密经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案及保密经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强日常管理，确保档案及保密业务各项工作正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

18、电视台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电视台经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合我区文化建设的要求，做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

19、妇联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凝心聚力，切实强化妇女群众的思想引领。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

20、机要科经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机要科经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障我区机要工作正常运转、顺利完成全年工作任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

21、警卫加班补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警卫加班补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：为维护部门财产安全，保持部门正常工作秩序。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

22、农村电影放映管区配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村电影放映管区配套资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：服务基层群众的文化娱乐活动。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

23、农村公益电影放映区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映区级配套项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务基层群众的文化娱乐活动。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

24、农家书屋区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农家书屋区级配套项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设农家书屋，帮助农民增加文化知识，提高农民文化素质，促进新时期农村经济社会协调发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

25、室内室外宣传标语、展板项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，室内室外宣传标语、展板项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区经济社会发展、民生热点等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

26、团委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团委经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障管区全年共青团活动顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

27、武装部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装部项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障管区的国防教育工作和做好拥军优抚工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

28、兵役登记及征兵工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，兵役登记及征兵工作项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障管区做好拥军优抚工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

29、国防教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国防教育项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障管区的国防教育工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

30、民兵预备役组织整顿及训练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民兵预备役组织整顿及训练项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障管区的国防教育工作和做好拥军优抚工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

31、唐山军分区下拨武装部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山军分区下拨武装部经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.69 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：保障管区的国防教育工作和做好拥军优抚工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

32、宣传科经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传科经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区经济社会发展、

民生热点等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

33、综合科经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合科经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 65.4%。项目绩效目标完成情况：保障综合科工作正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

34、总工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，总工会经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.13 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕我区工作，深化工会改革，聚焦主业主责，夯实基层基础，圆满完成年度各项目标任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，相关工作顺利进行，未发现问题。

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表										
										单位：万元
序号	单位	项目名称	项目金额	项目金额					自评得分	自评结果
				合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	724.36	724.36	38.65	3.75	4.8	677.16		
1	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐财教[2022]111号）	1	1		1			96	优
2	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]117号）	0.71	0.71		0.71			94	优
3	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教[2022]118号）	2.04	2.04		2.04			95	优
4	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107号）	32.65	32.65	32.65				95	优
5	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算（唐财教[2022]79	6	6	6				96	优
6	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	博物馆经费	30	30				30	95	优
7	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	电子公文系统	2.28	2.28				2.28	97	优
8	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	房屋租赁费	400	400				400	95	优
9	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	汉沽管理区创建公共文化服务示范区	10	10				10	96	优
10	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	市级公共文化服务体系建设补助专项资金	4.8	4.8			4.8		97	优
11	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	软件正版化	5	5				5	95	优
12	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	后勤维修、维护	35	35				35	97	优
13	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	电视台更新设备费用	8	8				8	96	优
14	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	汉沽管理区常态化开展国家安全教育宣传“十个一”系列活动	5	5				5	97	优
15	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	新增联通云视频	0.84	0.84				0.84	95	优
16	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	“三馆一站”免费开放区级配套	2	2				2	96	优
17	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	档案及保密经费	15	15				15	96	优
18	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	电视台经费	10	10				10	95	优
19	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	妇联经费	2	2				2	96	优
20	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	机要科经费	12.72	12.72				12.72	94	优
21	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	警卫加班补助	7.48	7.48				7.48	93	优
22	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	农村电影放映管区配套资金	3.89	3.89				3.89	96	优
23	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	农村公益电影放映区级配套	0.59	0.59				0.59	95	优
24	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	农家书屋区级配套	0.9	0.9				0.9	96	优
25	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	室内室外宣传标语、展板	10	10				10	96	优
26	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	团委经费	1	1				1	94	优
27	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	武装部	19.97	19.97				19.97	95	优
28	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	兵役登记及征兵工作	6.49	6.49				6.49	96	优
29	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	国防教育	1	1				1	95	优
30	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	民兵预备役组织整顿及训练	7.2	7.2				7.2	96	优
31	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	唐山军分区下拨武装部经费	23.67	23.67				23.67	95	优
32	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	宣传科经费	5	5				5	94	优
33	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	综合科经费	34	34				34	93	优
34	河北唐山汉沽管理区党政综合办公室	总工会经费	18.13	18.13				18.13	96	优

（三）财政评价项目绩效评价结果

1. 效益指标完成情况分析

我部门较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

2. 满意度指标完成情况分析

自 2023 年以来，我部门对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 99.9%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

3. 下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。