

# 2023 年度北京市西城区人民政府办公室 部门决算

# 目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 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收入支出决算表
  - 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基本支出决算表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十二、政府采购情况表
  - 十三、政府购买服务决算公开情况表

# 第一部分 2023 年度部门决算说明

## 一、部门/单位基本情况

### （一）机构职责

北京市西城区人民政府办公室是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，主要职责是：

1. 协助区政府领导组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
2. 研究区政府各部门、各街道以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导审批。承办市政府、市政府办公厅相关文件。
3. 负责区政府会议的会务组织工作。
4. 协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。
5. 负责督促检查国务院及市政府规范性文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。
6. 负责统筹区政府部门绩效管理、市政府绩效任务承接工作。
7. 负责为区政府领导同志提供重要政务信息。
8. 负责联系区人大、区政协有关工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

北京市西城区人民政府办公室共有 11 个内设机构,分别为：综合科、文书科、会议科、信息科、秘书科、督查科、绩效管理科、联络科、政务科、党建科、人事科；下设 1 个事业单位，为西城区政府视频会议保障中心。

## 二、收入支出决算总体情况说明

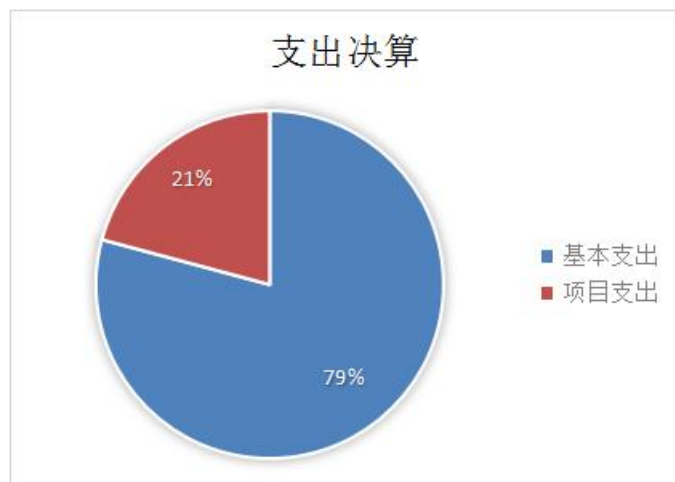
2023 年度收、支总计 3519.73 万元，比上年减少 1339.78 万元，下降 27.57%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3519.73 万元，比上年减少 1339.78 万元，下降 27.57%，全部为财政拨款收入。

### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3519.73 万元，比上年减少 1339.78 万元，下降 27.57%，其中：基本支出 2786.52 万元，占支出合计的 79.17%；项目支出 733.21 万元，占支出合计的 20.83%。



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3519.73 万元，比上年减少 1339.78 万元，下降 27.57%。主要原因为落实过“紧日子”的工作要求，提高财政资金使用效率等。

### 四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 3519.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2694.19 万元，占本年财政拨款支出 76.55%；社会保障和就业支出 421.73 万元，占本年财政拨款支出 11.98%；卫生健康支出 202.55 万元，占本年财政拨款支出 5.75%；住房保障支出 201.26 万元，占本年财政拨款支出 5.72%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

##### 1. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

2023 年度决算 1849.55 万元，比 2023 年年初预算减少 249.46 万元，下降 11.88%。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出。

##### 2. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行。

2023 年度决算 111.43 万元，比 2023 年年初预算增加 42.49 万元，增长 61.63%。主要原因：在职人员变动导致实际支出增加。

##### 3. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2023 年度决算 733.21 万元，比 2023 年年初预算减少 118.94 万元，下降 13.96%。主要原因：按照实际工作需要，减少项目支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

2023 年度决算 66.36 万元，比 2023 年年初预算增加 2.77 万元，增长 4.36%。主要原因：退休人员变动导致实际支出增加。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023 年度决算 223.86 万元，与 2023 年年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

2023 年度决算 111.93 万元，与 2023 年年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

2023 年度决算 19.58 万元，比 2023 年年初预算增加 19.58 万元，增长 100%。主要原因：根据实际需求年中调整部门预算，用于发放抚恤金。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

2023 年度决算 182.54 万元，与 2023 年年初预算持平。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

2023 年度决算 11.76 万元，与 2023 年年初预算持平。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

2023 年度决算 8.25 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

2023 年度决算 201.26 万元，比 2023 年年初预算增加 5 万元，增长 2.55%。主要原因：住房公积金基数调整导致。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2786.52 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 15.1 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.11 万元增加 13.99 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 15.1 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 15.1 万元，主要原因：受新冠疫情影响的出国（境）事务逐步恢复。2023 年度因公出国（境）费用主要用于开展招商引资工作、城市治理与高质量发展专题研究班等方面，2023 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 7.55 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 1.1 万元减少 1.1 万元，主要原因：本年度未发生接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数持平。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

### 二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 78.95 万元，比上年增加 6.63 万元，增加原因：受新冠疫情影响的差旅事务逐步恢复等。

### 三、政府采购支出情况



2023 年度政府采购支出总额 89.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 85.82 万元。授予中小企业合同金额 89.68 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 89.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **四、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 15416.65 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，182.84 万元；无单价 100 万元以上的设备。

#### **五、政府购买服务支出说明**

2023 年度政府购买服务决算 137.65 万元。

#### **六、专业名词解释**

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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。

19. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市西城区人民政府办公室对 2023 年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 718.11 万元。评价结果均为优秀。

### 二、项目绩效评价报告

详见附件 2。

## 第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件 1。

附件 1：北京市西城区人民政府办公室 2023 年度部门决算报表

附件 2：北京市西城区人民政府办公室 2023 年度绩效评价情况