



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中国共产党曲阳县委员会办公室

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

根据《中共曲阳县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共曲阳县委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意地搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公

厅) 机要文件的传递工作。

(九) 负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

(十) 负责档案馆的管理工作。

(十一) 负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

(十二) 负责国家安全委员会办公室日常工作。

(十三) 负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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	中国共产党曲阳县委员会办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党曲阳县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党曲阳县委员会办公室本级 2023 年度决算。

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

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	449.59	一、一般公共服务支出	32	343.41
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	17.34
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	58.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.98
	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	
	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	16.69
	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	449.59	本年支出合计	58	449.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	449.59	总计	62	449.59

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：中国共产党曲阳县委员会办公室

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		449.59	449.59					
201	一般公共服务支出	343.41	343.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.41	343.41					
2013101	行政运行	223.78	223.78					
2013102	一般行政管理事务	119.63	119.63					
206	科学技术支出	17.34	17.34					
20699	其他科学技术支出	17.34	17.34					
2069999	其他科学技术支出	17.34	17.34					
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18					
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					

221	住房保障支出	16.69	16.69					
22102	住房改革支出	16.69	16.69					
2210201	住房公积金	16.69	16.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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		449.59	312.62	136.97			
201	一般公共 服务支出	343.41	223.78	119.63			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	343.41	223.78	119.63			
2013101	行政运行	223.78	223.78				
2013102	一般行政 管理事务	119.63		119.63			
206	科学技术 支出	17.34		17.34			
20699	其他科学 技术支出	17.34		17.34			
2069999	其他科学 技术支出	17.34		17.34			
208	社会保障 和就业支 出	58.18	58.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	58.18	58.18				
2080501	行政单位 离退休	25.82	25.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.69	22.69				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.67	9.67				
210	卫生健康	13.98	13.98				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	16.69	16.69				

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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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	449.59	一、一般公共服 务支出	33	343.41	343.41		
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	17.34	17.34		
	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	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支 出	41	13.98	13.98		
	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				
	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	16.69	16.69		
	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	449.59	本年支出合计	59	449.59	449.59		
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、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	449.59	总计	64	449.59	449.59		

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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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		449.59	312.62	136.97
201	一般公共服务支出	343.41	223.78	119.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	343.41	223.78	119.63
2013101	行政运行	223.78	223.78	
2013102	一般行政管理事务	119.63		119.63
206	科学技术支出	17.34		17.34
20699	其他科学技术支出	17.34		17.34
2069999	其他科学技术支出	17.34		17.34
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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	232.75	302	商品和服务 支出	54.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.15	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	22.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	12.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		258.57	公用经费合计					54.05

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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出决算，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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会办公室

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门:中国共产党曲阳县委员会办公室 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
40.00		20.00		20.00	20.00	13.07		10.60		10.60	2.48

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）449.59万元。与2022年度决算相比，收支各减少31.05万元，降低6.5%，主要原因是厉行节约，压减项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年度收入合计 449.59 万元，其中：财政拨款收入 449.59 万元，占 100%；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年度本年度支出合计449.59万元，其中：基本支出312.62万元，占69.5%；项目支出136.97万元，占30.5%；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%。

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年度财政拨款本年度收入449.59万元,比上年度减少29.71万元，降低6.2%，主要是主要原因是厉行节约，压减项目资金支出；本年度支出 449.59万元，比上年度减少31.05万元，降低6.5%，主要原因是厉行节约，压减项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入449.59万元,比上年度减少29.71万元，降低6.2%，主要是主要原因是厉行节约，压减项

目资金支出；本年度支出 449.59万元，比上年度减少31.05万元，降低6.5%，主要原因是厉行节约，压减项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入449.59万元，完成年初预算的65.9%，比年初预算减少231.97万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是厉行节约，压减项目资金支出；本年度支出449.59万元，完成年初预算的65.9%，比年初预算减少231.97万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减项目资金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入449.59万元，完成年初预算的65.9%，比年初预算减少231.97万元，主要原因是主要原因是厉行节约，压减项目资金支出；本年度支出449.59万元，完成年初预算的65.9%，比年初预算减少231.97万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是厉行节约，压减项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预

算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 449.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.41 万元，占 76.4%；科学技术（类）支出 17.34 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 13.98 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 16.69 万元，占 3.7%。

（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 312.62 万元，其中：

人员经费 258.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

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40万元，支出决算为13.07万元，完成预算的32.7%，较预算减少26.93万元，降低67.3%，主要是厉行节约，压减项目资金支出；较2022年度决算减少26.64万元，降低67.1%，主要是厉行节约，压减项目资金支出。

（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)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 20 万元，支出决算 10.6 万元，完成预算的 53.0%,较预算减少 9.4 万元，降低 47.0%,主要是厉行节约，压减项目资金支出；较上年度减少 2.92 万元，降低 10.6%，主要是厉行节约，压减项目资金支出其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未安排公务用车购置项目，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年度减少 16.1

万元，降低 100%，主要是本年度未安排公务用车购置项目，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.4 万元，降低 47.0%，主要是厉行节约，压减项目资金支出；较上年度减少 2.92 万元，降低 10.6%，主要是厉行节约，压减项目资金支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 12.4%。公务接待费支出较预算减少 17.52 万元，降低 87.6%，主要是厉行节约，落实过紧日子的要求，压减经费支出；较上年度减少 7.61 万元，降低 75.4%，主要是厉行节约，落实过紧日子的要求，压减经费支出。本年度共发生公务接待 86 批次、243 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 54.05 万元，较 2022 年度增加 16.66 万元，增长 44.6%。主要原因是保运转增加经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 78.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.99 万元。授予中小企业合同金额 67.95 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中授予小微企业合同金额 66.5 万元，占政府采购支出总额 85.0%。

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 5 辆，比上年度数量一致。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无编制车辆。部门价值 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 384 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“县委办专项公用项目经费”“县委办电子政务内网、电视会议系统建设项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 384 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。从评价情况来看绩效目标未发生偏离，评价等级优。

（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县委办专项公用项目经费项目 1 个项目绩效自评结果。

县委办专项公用项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,县委办专项公用项目经费项目绩效自评得分为 87.07 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 236 万元,执行数为 119.63 万元,完成预算的 50.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

县委办专项公用项目经费项目绩效自评情况：

(1) 产出指标：起草文稿数量，年度指标值 ≥ 80 篇，全年完成值 82 篇；开展国安宣传教育次数，年度指标值 ≥ 4 次，全年完成值 4 次；综合事务工作完成率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 96.0%；设备采购到位及时率，年度指标值 $\geq 80.0\%$ ，全年完成值 90.0%；网络租赁成本，年度指标值 ≤ 12 万元，全年完成值 9.98 万元。

(2) 效益指标：机关正常运转保障率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 96.0%。

(3) 满意度指标：服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县委办专项公用项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党曲阳县委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	236.00	到位数	236.00	执行数	119.63	50.69	

行 情 况	其中: 财政资金	236.00	其中: 财政资金		236.00	其中:财 政资金		119.63			
	其他		其他			其他					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究,督导落实县委领导部署的一些重要文件精神,反映社情民意,协调好各阶层关系。				围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究,督导落实县委领导部署的一些重要文件精神,很好地反映社情民意,为县委决策提供准确材料,协调好各阶层关系,促进县域发展。				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 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	文稿起草工作完成数量	文稿起草工作完成数量	10.00	≥	80	篇	82 篇	完成	10
		数量指 标	信息调研、督导工作次数	信息调研、督导工作次数	10.00	≥	40	次	42 次	完成	10

	数量指标	开展国安宣传教育次数	开展国安宣传教育次数	10.00	≥	4	次	4 次	完成	10
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	5.00	≥	95.00	%	96.00	完成	4.50
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	10.00	≥	90.00	%	95.00	完成	8.50
	成本指标	网络租赁成本	网络租赁成本	5.00	≤	12	万元	9.98 万元	完成	4.50
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障	机关正常运转保障率	30.00	≥	95.00	%	96.00	完成	26

			率								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.00	≥	95.00	%	98.00	完成	8.50
	预算执行率				10.00						5.07
	自评总分	87.07									
五、存在问题原因及整改措施	2023 年严格厉行节约，压缩一般性支出，在保障各项工作顺利开展、完成的情况下，压缩不必要的支出，导致预算执行率不高。提高预算编制科学性合理性，加强预算执行力度。										
填报人:	王喜龙		联系电话:	4222881							

（三）部门评价项目绩效自评结果

本部门无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表 7、

国有资金经营预算财政拨款支出决算表 8 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（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的金额，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、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、其他交通工具购置：填列单位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。