

2023年度
中共温县县委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共温县县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共温县县委办公室概况

一、部门职责

(1) 负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理等工作。

(2) 负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

(3) 围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(4) 负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

(5) 负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

(6) 负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

(7) 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

(8) 负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

(9) 负责县委及县委办公室机关的值班工作。

(10) 负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

(11) 负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、

县委机要局（国家密码管理局）。

（12）承办县委领导交办的其他。

二、机构设置

中共温县县委办公室内设机构8个，包括：：秘书科、调研科、综合科、信息科、人事行政科、督促检查室、机要局（国家密码管理局）、国家保密局；下属事业机构1个：温县档案馆。

从决算单位构成看，中共温县县委办公室为一级部门，决算为本级决算。

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：中共温县县委办公室

2023年度

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	997.21	一、一般公共服务支出	32	896.86
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	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	21.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	997.21	本年支出合计	58	997.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转与结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	997.45	总计	62	997.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	997.21	997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.86	896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	870.38	870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	583.81	583.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	997.21	387.40	609.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.86	287.05	609.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	870.38	287.05	583.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	583.81	0.48	583.33	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

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	997.21	一、一般公共服务支出	33	896.86	896.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.86	63.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	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	21.95	21.95	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

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
	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	997.21	本年支出合计	59	997.21	997.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	997.21	总计	64	997.21	997.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	997.21	387.40	609.81
201	一般公共服务支出	896.86	287.05	609.81
20126	档案事务	26.48	0.00	26.48
2012602	一般行政管理事务	26.48	0.00	26.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	870.38	287.05	583.33
2013101	行政运行	232.40	232.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	583.81	0.48	583.33
2013150	事业运行	54.17	54.17	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共温县县委办公室

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.37	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	6.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.56	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	8.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.78	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	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	33.21	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	14.17	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	17.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	360.58					公用经费合计	26.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共温县县委办公室

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委办公室

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为997.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加315.14万元，增长46.19%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计997.21万元，其中：财政拨款收入997.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计997.21万元，其中：基本支出387.40万元，占38.85%；项目支出609.81万元，占61.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为997.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.24万元，增长49.07%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出997.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

328.24万元，增长49.07%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出997.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.86万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出63.86万元，占6.40%；卫生健康（类）支出14.54万元，占1.46%；住房保障（类）支出21.95万元，占2.20%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,209.84万元，支出决算为997.21万元，完成年初预算的82.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.96万元，支出决算为232.40万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为786.49万元，支出决算为583.81万元，完成年初预算的74.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.28万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是按照财政要求厉行节约。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.41万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等原因。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的319.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休人员有已故人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.67万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等原因。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等原因。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.73万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出387.40万元，其中：人员经费360.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出26.82万元，与上年度相比，增加13.66万元，增长103.80%，主要原因是：人员增加、项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额380.64万元，其中：政府采购货物支出380.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为997.21万元，其中基本支出387.40万元；项目支出609.81万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金609.81万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金997.21万元，其中政府预算资金997.21万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度25个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	督查工作业务经费	可执行项目	行财科	29.63	0	29.63	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	涉密档案数据库管理系统运维费	可执行项目	行财科	5.96	0	5.96	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	党政信息平台	可执行项目	行财科	2.1	0	2.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	保密综合业务网运行维护费	可执行项目	行财科	3	0	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	档案馆电费	可执行项目	行财科	6.5	0	6.5	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	档案数字化建设经费	可执行项目	行财科	4.5	0	4.5	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	液晶屏散器设备费用	可执行项目	行财科	5.76	0	5.76	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	温县档案馆保安人员经费	可执行项目	行财科	3.84	0	3.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	国有企业人员档案整理经费	可执行项目	行财科	4.5	0	4.5	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	温县档案馆档案管护费	可执行项目	行财科	8.46	8.46	8.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	海事卫星通讯	可执行项目	行财科	0.38	0	0.38	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	国产计算机软件服务费	可执行项目	行财科	10.12	0	10.12	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	专用通信设备运行维护费	可执行项目	行财科	6.73	0	6.73	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	温县县委办工作开展经费	可执行项目	行财科	113.01	0	113.01	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	档案馆保洁人员经费	可执行项目	行财科	2.52	0	2.52	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	档案馆伙食档案工作经费	可执行项目	行财科	1.8	0	1.8	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	文联工作开展经费	可执行项目	行财科	7.08	0	7.08	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	移动通信信号干扰器设备费用	可执行项目	行财科	3	0	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	互联网接入口保密检测平台检测器采购经费	可执行项目	行财科	12	0	12	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	保密技术培训费用	可执行项目	行财科	2.62	0	2.62	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
303001	中共温县县委办公室	303	中共温县县委办公室	密码通信主渠道网络运维费用	可执行项目	行财科	2.58	0	2.58	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共温县县委办公室							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1209.85	997.21	997.21	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1209.85	997.21	997.21	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	县委办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，加快推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。一是办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格决策督查；五是加强机要保密、专通保障；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设。			县委办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。提高办文、办会、办事的服务水平；当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；做好综合协调；严格决策督查；加强机要保密、专通保障；提升政务信息化服务水平；加强自身建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社保老、医疗、工伤、职业年金、公积金等		在职人员工资正常发放，职工保险按规定缴纳					
	公用经费	保障机关各项工作正常运转		机关各项工作正常运转					
	项目支出	按照各项目资金使用要求，保障各项工作有序开展。		严格按照资金使用要求使用资金，各项工作有序开展					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	76%	2	0	660.00%	党建及经济社会发展考核专项经费按照考核结果指甲安排至各奖励单位
			结转结余率	≤5%	1.14%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
效益指标	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	重点工作任务完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%			
履职效益	经济发展	稳定	100%	15	15	0.00%			
满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	20	20	0.00%			
总分					100	98			