

2023 年度
中共宜阳县委办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共宜阳县委办公室概况

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

第一部分

中共宜阳县委办公室概况

一、部门职责

中共宜阳县委办公室主要负责县委和县委办公室文件、报告、领导讲话等文稿的起草、修改和印发；县委和县委办公室文书处理、保密和档案（资料）管理；中央、省、市委和县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；中央、省、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈；围绕中央、省、市委和县委工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息、反应情况、提出意见和建议；各乡（镇）、县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复；县委会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排；全县党政领导机关及其要害部门的密码通讯、密码管理和密码保密；中央、省委和市委有关部门，兄弟县（市、区）党委同志来宜的接待服务；对下级机关进行业务指导；统筹协调、整体推进全县全面深化改革工作；承担县委及上级党委办公室交办的其他工作；县委的值班通联等。

二、机构设置

中共宜阳县委办公室内设机构 12 个,包括：秘书股、综合股、县委督促检查室、信息股、法规股、机要保密股、档案管理股、行政股、改革办、国安办、外事办、党建办。

从决算单位构成看，中共宜阳县委办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

公开 01 表
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	744.42	一、一般公共服务支出	32	665.14
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	39.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	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	27.17
	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	744.42	本年支出合计	58	744.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	744.42	总计	62	744.42

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

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

公开 02 表
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		744.42	744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.14	665.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	行政运行	484.17	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	27.17	27.17	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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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		744.42	592.02	152.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.14	512.74	152.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.14	512.74	152.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	484.17	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.97	28.57	152.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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	744.42	一、一般公共服务支出	33	665.14	665.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	39.53	39.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	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	27.17	27.17	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	744.42	本年支出合计	59	744.42	744.42	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	31	0.00		63				
总计	32	744.42	总计	64	744.42	744.42	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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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		744.42	592.02	152.40
201	一般公共服务支出	665.14	512.74	152.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.14	512.74	152.40
2013101	行政运行	484.17	484.17	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.97	28.57	152.40
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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
301	工资福利支出	418.31	302	商品和服务支出	134.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.42	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.43	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	21.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.90	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	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	2.43	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.17	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	7.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.67	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	32.92	30215	会议费	15.00	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	27.72	30217	公务接待费	5.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.21	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	30.00	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	11.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
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	2.99	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	0.00	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	18.94			
人员经费合计		451.23	公用经费合计					140.79

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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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							

说明：本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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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				

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委办公室

2023 年度

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
8.34	0.00	2.99	0.00	2.99	5.35	8.34	0.00	2.99	0.00	2.99	5.35

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 744.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.51 万元，增长 5.16%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 744.42 万元，其中：财政拨款收入 744.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 744.42 万元，其中：基本支出 592.02 万元，占 79.53%；项目支出 152.40 万元，占 20.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 744.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.51 万元，增长 5.16%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

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 744.42 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 36.51 万元，增长 5.16%。主要原因是人员变动及人员经费变化。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 744.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.14 万元，占 89.35%；社会保障和就业（类）支出 39.53 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 12.58 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 27.17 万元，占 3.65%。

（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 744.42 万元，支出决算为 744.42 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（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 484.17 万元，支出决算为 484.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为 180.97 万元，支出决算为 180.97 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.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 31.20 万元，支出决算为 31.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.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 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.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 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 592.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.89 万元，下降 16.37%。主要原因是树牢“过紧日子”思想，崇尚勤俭节约，坚决杜绝铺张浪费，压减一般性支出，重点保障必要支出需求。

其中：人员经费 451.23 万元，与上年度相比增加 27.40 万元，增长 6.46%。主要原因是人员变动及人员经费变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 140.79 万元，与上年度相比减少 143.29 万元，下降 50.44%。主要原因是树牢“过紧日子”思想，崇尚勤俭节约，坚决杜绝铺张浪费，压减一般性支出，重点保障必要支出需求。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 8.34 万元，支

出决算为 8.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 35.85%；公务接待费支出决算 5.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 64.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.99 万元。主要用于支付过路过桥费、维护费等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 5.35 万元。2023 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 764 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，机关运行经费年初预算为 140.79 万元，支出决算为 140.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 143.29 万元，下降 50.44%，主要原因是树牢“过紧日子”思想，崇尚勤俭节约，坚决杜绝铺张浪费，压减一般性支出，重点保障必要支出需求。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 5 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

障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.事前申报绩效目标和指标，确保绩效目标的明确、量化和可实现。2.对项目预算进行精细化管理，合理分配资源，提高预算执行效率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.实时跟踪项目进展，确保项目按照预定计划顺利推进。2.监控项目预算执行情况，及时调整预算分配，确保预算执行效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.深入推进预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。2.强化预算执行管理，确保年初预算安排资金尽快发挥效益。3.严格收支预算约束，加强预算管理，坚持预算法定。4.推动预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 152.40 万元（含上年结转资金），支出合计 152.40 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 4 个项目完成所有绩效指标， 0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.县委办公室严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度；在专项经费支出上，我们坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。2.严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

存在问题：1.预算编制数据不准确。数据不够细化量化，预测收入具有不确定性，特别是在财力紧张的情况下，很难真正做到“以收定支”。2.预算管理体系不健全。预算编制工作通常由财务部门牵头，各业务部门在预算编制过程中提供数据信息积极性不足，财务部门与业务部门信息交流不够充分，编制出的预算往往与实际差异较大，影响预算管理作用的发挥。

下步措施：1.进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。2.加强各科室沟通协作，绩效编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度绩效目标，细化绩效指标，科学合理编制各项绩效指标，推进绩效编制科学化、准确化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，党代会、三级干部会议、县委全会等全年各种会议项目评价得分 96.5 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共宜阳县委办公室					
部门整体支出情况 (万元)		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	744.42	744.42	744.42	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	744.42	744.42	744.42	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.优质高效完成县委文件的起草、审核、印发工作和县委领导讲话、工作报告等文稿撰写工作，认真搞好文秘工作，确保领导满意。2.做好领导批示件办理工作，做到及时、准确、无差错，办事效率达到 100%。3.围绕县委中心工作，加强调查研究，办好县委调研刊物，完成较高参考价值的调研文章 8 篇以上。4.做好信息的收集、编发、报送工作，办好县委信息刊物，确保无差错发生。5.规范管理内网网络及保障网络安全畅通；做好机要电报管理和安全防护工作，机要电报办理及时率、准确率达到 100%。6.抓好全县保密工作，全县开展专项检查不少于 2 次。7.做好全县深化改革工作的安排部署，落实好改革事项的落实、督导，以及宣传推介和氛围营造工作。8.做好县委重大活动、重要会议和重要接待的组织安排工作，领导满意率达到 95%以上。			1.优质高效完成县委文件的起草、审核、印发工作和县委领导讲话、工作报告等文稿撰写工作，认真搞好文秘工作，确保领导满意。2.做好领导批示件办理工作，做到及时、准确、无差错，办事效率达到 100%。3.围绕县委中心工作，加强调查研究，办好县委调研刊物，完成较高参考价值的调研文章 8 篇以上。4.做好信息的收集、编发、报送工作，办好县委信息刊物，确保无差错发生。5.规范管理内网网络及保障网络安全畅通；做好机要电报管理和安全防护工作，机要电报办理及时率、准确率达到 100%。6.抓好全县保密工作，全县开展专项检查不少于 2 次。7.做好全县深化改革工作的安排部署，落实好改革事项的落实、督导，以及宣传推介和氛围营造工作。8.做好县委重大活动、重要会议和重要接待的组织安排工作，领导满意率达到 95%以上。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、生育保险、工伤保险、公用经费等。		保障人员工资正常发放，各项经费的正常运转。				
业务工作经费支出		主要用于保障县委、县委办公室各项工作正常开展，有序运转。		保障县委、县委办公室各项工作正常开展，有序运转。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98.12%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好改革工作	持续推进	100%	3	3	0.00	
		做好机要保密工作	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		制发规范性文件	≥10 件	11 件	3	3	0.00	
		档案管理工作	规范	100%	2	2	0.00	
		督促检查工作	≥16 期	35 期	3	1.8	88.75	根据实际情况，科学合理设置绩效指标
		刊发宜阳信息	≥50 期	32 期	2	1.28	-36.00	根据实际情况，科学合理设置绩效指标
		组织开好县委常委会、县委全委会和县委机关重大活动的服务工作	≥40 次	57 次	3	2.79	12.50	根据实际情况，科学合理设置绩效指标
		做好国安工作	长期	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	长期	100%	8.5	8.5	0.00	
		社会效益	得到相关部门和社会的好评	100%	8.5	8.5	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	97%	9	9	0.00	
		部门满意度	≥95%	99%	9	9	0.00	
总分					100	97.87		

项目绩效自评表

2023 年度							
项目名称	党代会、三级干部会议、县委全会等全年各种会议						
主管部门	中共宜阳县委办公室		实施单位		中共宜阳县委办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		保障县委召开的重要会议顺利进行。	保障县委召开的重要会议顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均单日会议成本	≤220 元	230 元	10	9.55	4.55	根据实际情况，进一步强化工作作风，精简会议成本。
产出指标	数量指标	参会人数	≥500 人	653 人	10	9.97	0.60	根据实际工作情况，提高预算编制准确率。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效贯彻会议精神	有效	98%	25	24.5	-2.00	强化会风会纪，对会议贯彻落实情况进行督促检查，确保形成良好会议成果。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

项目绩效自评表

2023 年度							
项目名称	督促检查、信息等工作经费						
主管部门	中共宜阳县委办公室		实施单位		中共宜阳县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	43.40	43.40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.40	43.40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		督促检查上级和县委重要文件、重要部署和重要会议贯彻落实及重点工程、项目建设情况；加强基层信息队伍及机制建设，印发刊发宜阳信息等工作。	督促检查上级和县委重要文件、重要部署和重要会议贯彻落实及重点工程、项目建设情况；加强基层信息队伍及机制建设，印发刊发宜阳信息等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	43.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刊发宜阳信息	≥50 期	32 期	5	3.2	-36.00	2023 年实际完成数量较少，提高预算编制水平，科学合理设置绩效指标。
		督促检查工作	≥16 期	35 期	5	3	88.75	2023 年实际完成数量较多，提高预算编制水平，科学合理地设置绩效指标。
	质量指标	督促检查、信息上报及刊发工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

项目绩效自评表

2023 年度							
项目名称	政策研究、深化改革，机要保密、国安、外事工作						
主管部门	中共宜阳县委办公室		实施单位		中共宜阳县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	64	64	64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64	64	64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县委各项工作有效落实，办公室国安、保密等工作正常运行。		保障县委各项工作有效落实，办公室国安、保密等工作正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤64 万元	64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收发密码电报完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	2023 年机要保密局集中组织保密宣传教育培训 1 次
		做好机要保密工作	≥2 次	1 次	5	2.5	-50.00	
		国安工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		政策研究深化改革工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	国家安全宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	县委各项工作，办公室国安、保密等工作	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

2023 年度							
项目名称	劳务费						
主管部门	中共宜阳县委办公室	实施单位		中共宜阳县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		保障劳务人员能够按照县委办公室统一安排，开展好各项日常工作。	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员人数	≥6 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老务费发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	96%	25	24	-4.00	扎实工作作风，加强自我约束，提高业务水平，树牢为人民服务意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。