



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党灵寿县委员会办公室

二〇二四年九月

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）负责推动党中央和省、市、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、县委领导讲话的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央和省、市、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；负责社情民意的收集、整理和编报工作。

（四）负责县委全会、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；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

（五）承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（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；负责县委制定规范性文件的服务工作。

（七）负责拟订全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责全县党政机关和驻灵寿有关单位的密码电

报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县密码通信网络的管理工作；负责全县党政专用通信二级网的管理、维护工作。承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）围绕县委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织、协调、指导全县的调查研究工作。

（九）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡（镇）、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；承担县委全面深化改革委员会的日常工作；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作；负责对各专项小组和各乡（镇）、县直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十）负责党中央和省委、市委、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和省委、市委、县委领导同志有关批示的督办实及反馈工作；负责省委、市委、县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责党中央和省委、市委、县委领导同志调研检查工作有关指示的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

（十一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十二）负责县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责县委机关政务接待工作，保障县委领导外出考察参观工作；负责县委机关办公用房统一管理、安全保卫、环境综合整治、消防管理、通信管理和保障等工作。

（十三）负责贯彻落实上级部门有关党史、地方志工作的方针、政策、指示，组织指导、督促检查全县党史和地方志工作，制订全县党史、地方志工作的规划和编纂方案；承担本县地方党史和县志资料的征集、整理和编纂任务，编写大事记和年鉴及其他党史、地情书刊；组织开展党史、革命史宣传教育工作；负责或协助有关部门对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核，对党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；运用党史资料和地方志资源，为县委、县政府决策提供依据和建议。

（十四）负责全县档案事业的宏观管理和执法复议、督指导等工作。

（十五）负责部分市管干部的服务工作；负责全县办公室系统干部职工的教育培训工作。

（十六）完成县委交办的其它任务。

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单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党灵寿县委员会办公室	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党灵寿县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党灵寿县委员会办公室 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：中国共产党灵寿县委员会办公室

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	1350.48	一、一般公共服务支出	32	1243.28
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	
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	55.52
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	31.75
	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	1350.48	本年支出合计	58	1350.48
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	1350.48	总计	62	1350.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党灵寿县委员会办公室 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		1350.48	1350.48					
201	一般公共服务支出	1243.28	1243.28					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	50.03	50.03					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	50.03	50.03					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1193.24	1193.24					
2013101	行政运行	443.43	443.43					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	749.81	749.81					
208	社会保障和就业支 出	55.52	55.52					
20805	行政事业单位养老 支出	55.52	55.52					
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.15	37.15					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
221	住房保障支出	31.75	31.75					
22102	住房改革支出	31.75	31.75					
2210201	住房公积金	31.75	31.75					

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：中国共产党灵寿县委员会办公室

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		1350.48	1350.48				
201	一般公共服务支出	1243.28	1243.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.03	50.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.03	50.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1193.24	1193.24				
2013101	行政运行	443.43	443.43				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	749.81	749.81				
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52				
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
221	住房保障支出	31.75	31.75				
22102	住房改革支出	31.75	31.75				
2210201	住房公积金	31.75	31.75				

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：中国共产党灵寿县委员会办公室

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	1350.48	一、一般公共 服务支出	33	1243.28	1243.28		
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				
	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	55.52	55.52		
	9		九、卫生健康 支出	41	19.93	19.93		
	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	31.75	31.75		
	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	1350.48	本年支出合计	59	1350.48	1350.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共 预算财政拨款	29			61				
政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
国有资本	31			63				

经营预算财政拨款								
总计	32	1350.48	总计	64	1350.48	1350.48		

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：中国共产党灵寿县委员会办公室 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		1350.48	1350.48	
201	一般公共服务支出	1243.28	1243.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.03	50.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.03	50.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1193.24	1193.24	
2013101	行政运行	443.43	443.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	749.81	749.81	
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
221	住房保障支出	31.75	31.75	
22102	住房改革支出	31.75	31.75	
2210201	住房公积金	31.75	31.75	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党灵寿县委员会办公室 2023 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名 称	决算数
301	工资福利支 出	454.24	302	商品和服 务支出	872.99	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本工资	143.48	30201	办公费	30.66	30701	国内债 务付息	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	65.00	30702	国外债 务付息	
30103	奖金	65.46	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	0.98	30205	水费	39.00	31002	办公设 备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	37.15	30206	电费		31003	专用设 备购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	8.47	31005	基础设 施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	19.93	30208	取暖费		31006	大型修 缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		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	3.74	30211	差旅费		31008	物资储 备	
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	133.33	31010	安置补 助	
30199	其他工资福 利支出	95.00	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	23.25	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	18.37	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	482.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	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	63.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.51	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	0.50	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		477.50	公用经费合计					872.99

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：中国共产党灵寿县委员会办公室

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
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收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党灵寿县委员会办公室

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党灵寿县委员会办公室

2023 年度

单位：万元

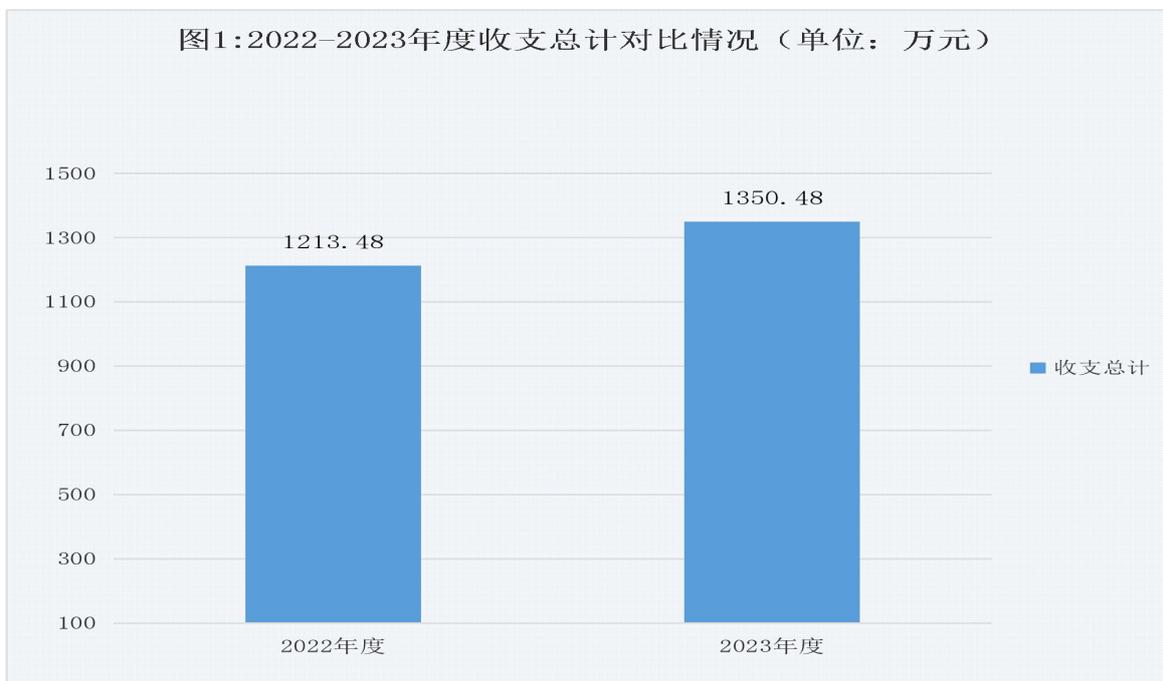
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24		24		24		24		24		24	

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

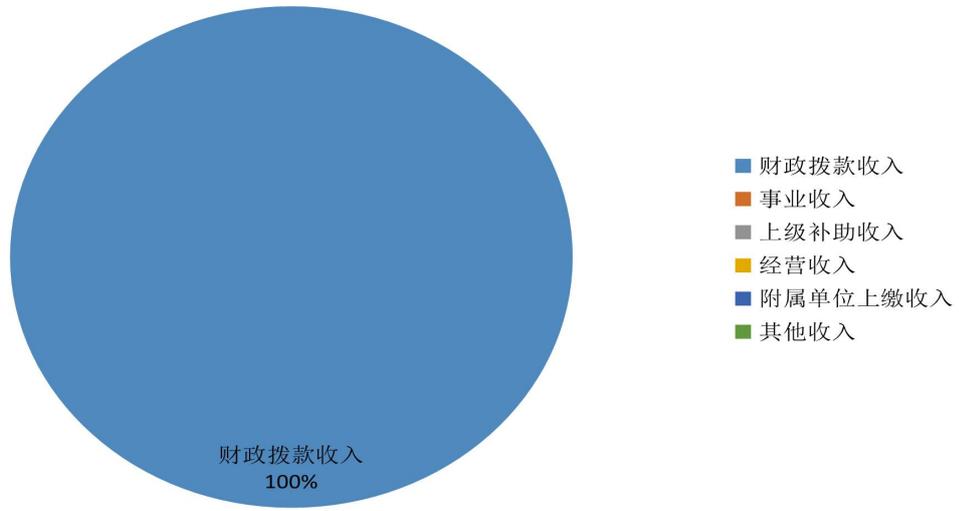
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1350.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 137 万元，增长 11.3%，主要原因是增加涉密项目。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1350.48万元，其中：财政拨款收入1350.48万元，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%。

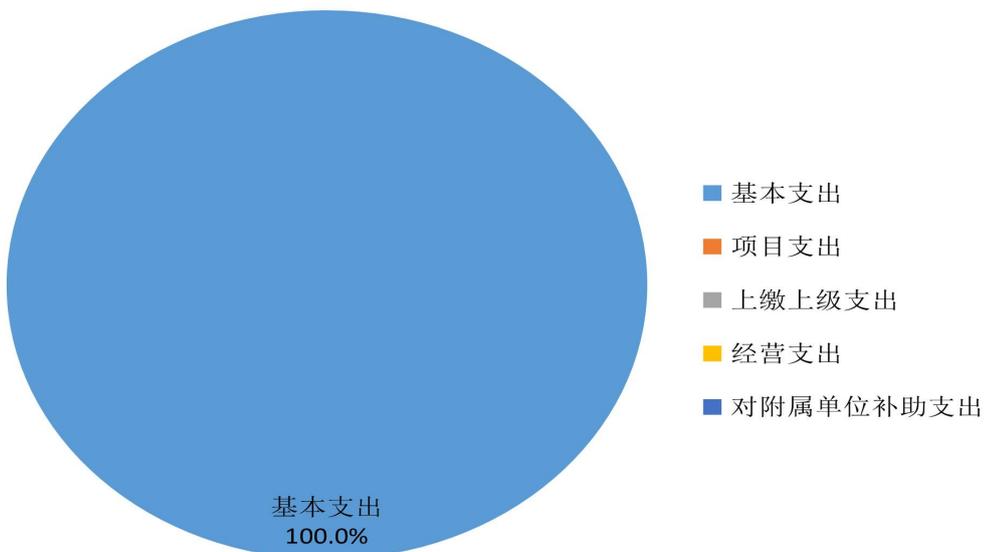
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1350.48万元，其中：基本支出1350.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

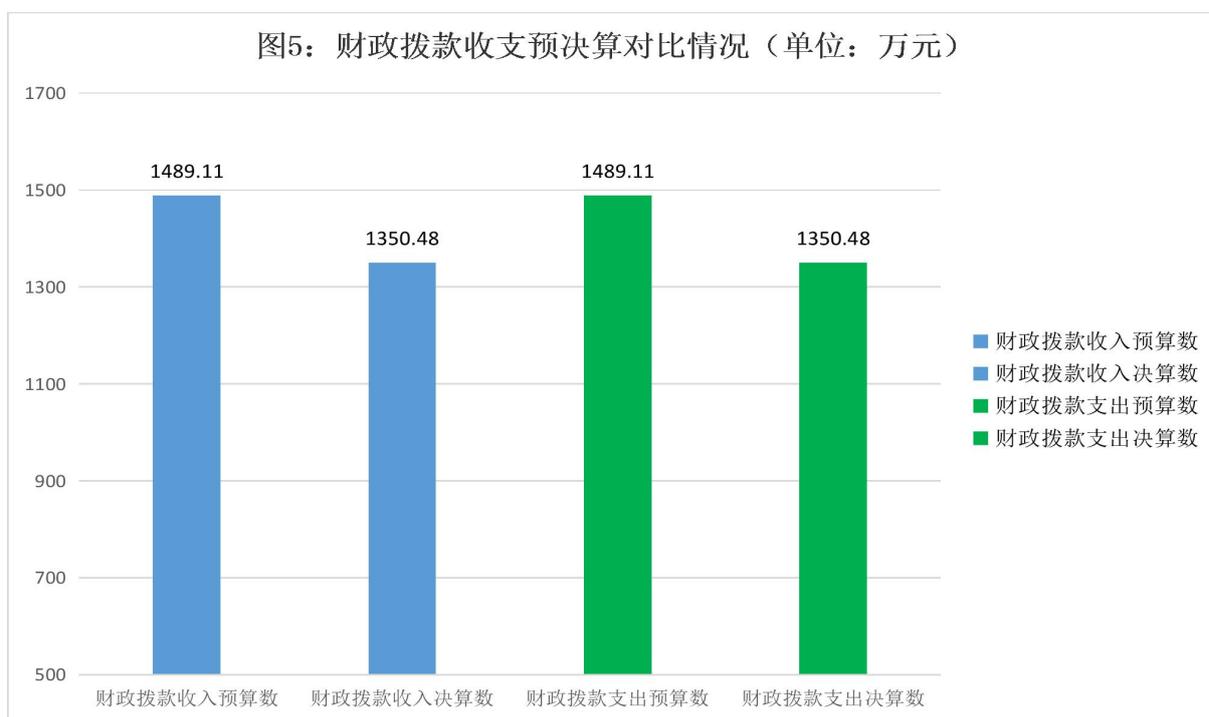
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

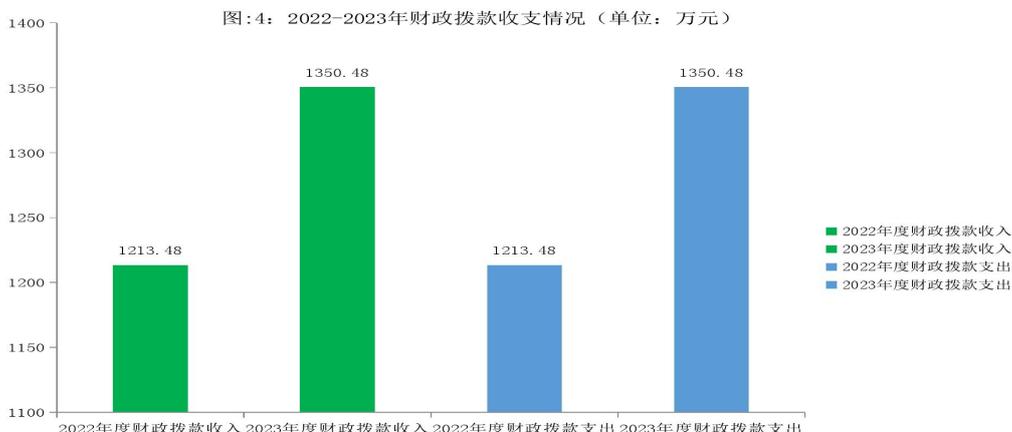
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1350.48 万元，比 2022 年度增加 137 万元，增长 11.3%，主要是增加涉密项目；本年支出 1350.48 万元，增加 137 万元，增长 11.3%，主要是增加涉密项目。如图所示。



本部门 2023 年度财政拨款本年收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1489.11 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 138.63 万元，决算数小于预算数主要原因是涉密设备购置费减少；本年支出 1350.48 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 138.63 万元，决算数小于预算数主要原因是设备购置费减少。一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 138.63 万元，主要是涉密设备购置费减

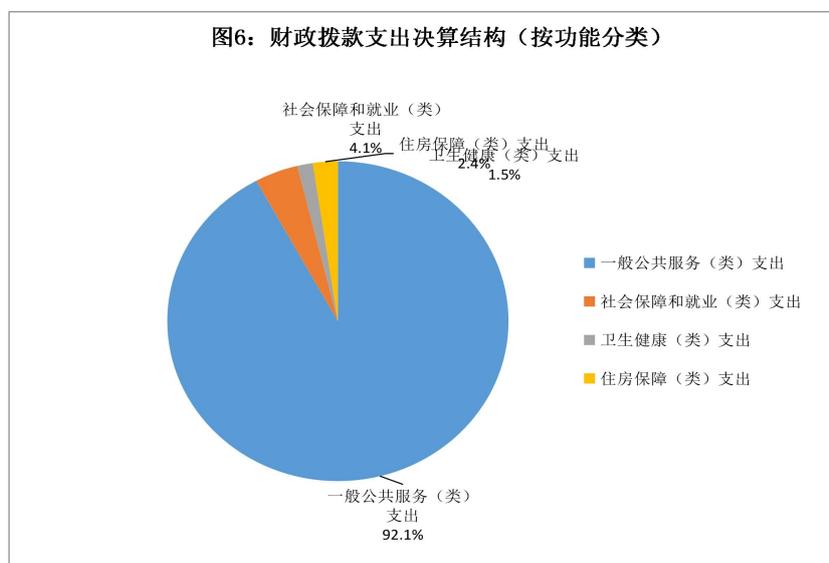
少。如图所示。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1350.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1243.28 万元，占 92.1%，主要用于行政运行支出；卫生健康（类）支出 19.93 万元，占 1.5%，主要用于行政单位医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 55.52 万元，占 4.1%；主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，住房保障（类）支出 31.75 万元，占 2.4%；主要用于住房公积金支出。如图所示。



(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 1350.48 万元，其中：

人员经费 477.50 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 872.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。。

(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 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

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 0x%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 24 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 872.99 万元，较 2022 年度增加 161.40 万元，增长 18.5%。主要原因是涉密项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置支出。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其它公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 14 个，共涉及资金 799.84 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“县委大院零星维修经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28.6 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，通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本部门规范使用项目资金。这个项目 2023 年度绩效目标总体完成率 100%，达到年初预期目标。

（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大院零星维修经费项目绩效自评结果。

县委大院零星维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委大院零星维修经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了绿化养护、外墙清洗等，改善办公条件为机关干部、群众打造一个舒适优美的生活环境。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党灵寿县委委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县委大院零星维修	实施(主管)单位	中国共产党灵寿县委委员会办公室			
二、预算执行情况	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:	28.6	到位数:	28.6	执行数:	28.6	100%
	其中:财政资金	28.6	其中:财政资金	28.6	其中:财政资金	28.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成绿化养护、外墙清洗等,改善办公条件为机关干部、群众打造一个舒适优美的生活环境。			已完成绿化养护,清洗外墙的工作,有效改善了办公条件,为机关干部、群众打造了一个舒适优美的生活环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	零星维修		≥260	100%	10
		质量指标	通过验收工程量占建设总数比例		100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		28.6	28.6	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年预算资金执行率		100%	100%	10
效益指标(40)	社会效益指标	提高机关设备使用率		文字描述	有效提高	9.8	
		隐患消除情况		文字描述	有效	10	

	可持續影响指标	良好的工作环境可以提高工作人员主观能动性	文字描述	消除	显著提高	9.8
		有效保障 服务群众	文字描述		资源积累	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占比	100%	100%	10
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县委大院房屋和排水管道老旧、绿化面积大,为不影响院内各单位正常工作,维修进度较慢,下一步按照要求加快进度保质保量完成零星维修工作。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及县委大院零星维修经费、县委大院水、电、暖经费、优化营商环境专项治理经费、资料印刷及档案宣传费、劳务人员劳务费、电子政务内网建设和密码通信主渠道网络经费、保密机要换装密码设备经费、党政专用会议系统、保密宣传和国家安全宣传经费、电视电话系统网络运行费、编印灵寿党史、地方志、老区史劳务费、档案信息化设备、档案信息化软件经费、档案库房建设和档案信息化管理相关设备经费、《灵寿年鉴》出版印刷费共 14 个二级项目，通过单位绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：指单位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。