

2023 年度  
中国共产党台前县委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党台前县委员会概况

- 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 中国共产党台前县委员会概 况

## 一、部门职责

### 1. 中国共产党台前县委员会机构设置情况

常委办公室、信息室、综合室、行政室（机关党总支）、调研室、主体办、法规室、改革室、外事室、国安室、档案管理室、机要保密室、值班室、党务内网管理中心、政策研究中心。

### 2、中国共产党台前县委员会主要职责

（一）承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的工作报告等各种文电材料的起草、审核、把关工作。

（二）围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈情况，为县委正确决策和决策的顺利贯彻实施提供依据和参考，同时对群众所关心的热点、难点问题进行调研，提出建议供县委领导决策。

（三）围绕中央、省、市、县委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县党委系统信息网络建设。

（四）按照县委要求负责督促检查和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实，及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

(五) 负责县委各类会议的准备和组织工作；负责县委常委会议会前的准备、会中的记录和会议纪要的整理印发工作；负责县委重大活动及县委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

(六) 负责上级文件及县委、县委办公室的文书处理和档案管理工作。

(七) 负责县委机关的行政事务工作及来宾接待服务工作。

(八) 负责县委机关党务、群团、计划生育工作。

(九) 领导县档案局、县党史研究室、县委招待所。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、保密局主要职责

负责县委保密委员会的日常工作，负责指导、监督党和国家保密法规、条例在我县的贯彻实施。

## 3、县委机要局主要职责

承担县密码领导小组交办的日常工作，负责上级机要文电、资料的传输办理工作，负责乡镇传真员的培训和设备维修工作。

## 政策研究中心主要职责

(一) 根据县委工作部署和县委指示精神，起草、牵头起草或参与起草修改县委有关重要讲话和重要文稿。

（二）围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研 究，提出意见建议，供县委决策参考。

（三）围绕县委重点调研任务，协调、督促、指导全县 各级各部门开展调研活动；联络和组织经济社会专家学者和 知名人士为我县献计献策，适时组织重大课题研讨。

（四）负责县委方针政策、重大决策部署的跟踪调查和 成果评估；总结推广各行业在贯彻落实县委方针政策和重大 决策部署中的典型经验。

（五）对全县经济社会中长期发展的全局性、综合性、 战略性问题进行跟踪和前瞻性研究。对县委提出的思路性举 措，深入调研思考，形成系统性方案。参与全县中长期发展 规划的研究与制定。

（六）负责搜集国内外重大政治、经济、科技、文化、 社会管理等政策信息并整理分析，建立政策信息资料库，研 究分析重大政策走向。对关系县级经济社会发展和民生的重 要政策，增强思维敏锐和前瞻性，提前考虑、主动跟踪、深 度解读、系统谋划，提出工作落实的重要举措和重大事项建 议。

（七）完成县委办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

县委办公室内设机构 14 个，包括：常委办公室、信息室、综合室，行政室、主体办、调研室、法规室、改革室、外事室、国安室、档案管理室、机要保密室、值班室、督查室。另设有党务内网服务中心和政策研究服务中心、机要局、保密局。

从决算部门构成看，党务内网和政策研究服务中心决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共台前县委办公室

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	860.38	一、一般公共服务支出	32	844.26
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	11.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	0.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	860.38	<b>本年支出合计</b>	58	860.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	860.38	<b>总计</b>	62	860.38

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 中共台前县委办公室

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		860.38	860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.26	844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	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	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共台前县委办公室

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		860.38	330.50	529.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.26	314.38	529.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.94	37.06	529.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	529.88	0.00	529.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共台前县委办公室

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	860.38	一、一般公共服务支出	33	844.26	844.26	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	11.92	11.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	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	0.00	0.00	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
	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
	<b>本年收入合计</b>	860.38	<b>本年支出合计</b>	59	860.38	860.38	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				
<b>总计</b>	32	860.38	<b>总计</b>	64	860.38	860.38	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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共台前县委办公室

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		<b>860.38</b>	<b>330.50</b>	<b>529.88</b>
201	一般公共服务支出	844.26	314.38	529.88
20129	群众团体事务	277.32	277.32	0.00
2012901	行政运行	277.32	277.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.94	37.06	529.88
2013101	行政运行	37.06	37.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	529.88	0.00	529.88
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	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。

## 2023 年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：中共台前县委办公室

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	293.60	302	商品和服务支出	36.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.26	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.16	30202	印刷费	30.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.16	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	14.91	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	39.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	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	14.96	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	1.47	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	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	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	0.00			
人员经费合计		293.60	公用经费合计					36.90

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。

## 2023 年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：中共台前县委办公室

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。

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。

## 2023 年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：中共台前县委办公室

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。

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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共台前县委办公室

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
24.40	0.00	21.50	0.00	21.50	2.90	9.05	0.00	8.59	0.00	8.59	0.46

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

2023 年度收、支总计均为 860.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.50 万元，下降 0.01%。主要原因是减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 860.38 万元，其中：财政拨款收入 860.38 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 860.38 万元，其中：基本支出 860.38 万元，占 100.00%；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 860.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.50 万元，下降 0.01%。主要原因是减少开支。

## 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 860.38 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减少 12.60 万元，下降 0.14%。主要原因是减少开支。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 860.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.26 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 11.9 万元，占 0.13%；卫生健康支出 4.2 万元，占 0.04%。

## **（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 860.38 万元，支出决算为 860.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.32 万元，支出决算为 277.32 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）行政运行（项）。年初预算为 37.06 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 529.88

万元，支出决算为 529.88 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 4.20 万元，支出决算为 4.20 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 860.38 万元。与上年度相比，减少 12.50 万元，下降 0.14%，主要原因：减少开支。其中：人员经费 293.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费；公用经费 36.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## **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 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本支出。

## **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 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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费支出决算 8.59 万元，完成预算的 75.00%，占 93.00%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 15.00%，占 6.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，其中 0.00 车 0.00 辆、0.00 车 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 8.59 万元。主要用于下乡调研、公务接待，会议等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.90 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.90 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 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数为 277.32 万元，支出决算书为 277.32 万元，完成年初预算数的 100.00%。

2023 年度机关运行经费支出 277.32 万元，比 2022 年度减少 59.10 万元，下降 17.00%。主要原因是严格执行中央八项规定。（说明：由于将一部分机关运行经费数据填入项目支出数据，导致实际产生的机关运行经费数据与公用经费数据不一致。）

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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：公务用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 860.38 万元，其中人员经费支出 293.60 万元，公用经费支出 36.90 万元；支出项目共 16 个，支出金额 529.88 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 394.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理自评 6 个，自评金额 394.15 万元涉及的项目符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，

提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。



## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	2022 年工作经费						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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	80	79.88	10	99.85 %	9.99
	财政拨款	0	80	79.88	-	99.85 %	-
	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		科学规范安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		规范使用资金流程		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年工作经费		已完成				

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
产出指标	数量指标	购置办公用品	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常使用率	100	100%	20	20	0.00	
	时效指标	办公用品保障	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	99.99		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	三楼西大会议室专用通讯视频会议提升改造工程						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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	80.63	80.56	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	0	80.63	80.56	-	99.91 %	-
	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			科学规范安排资金	5	5	
	拨付合规性			拨付合规合法	5	5	
	使用规范性			规范使用资金流程	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三楼西大会议室提升改造工程			已完成			

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	工程款	≥80.64万元	80.56万元	10	9.99	0.10	合理规划预算数
产出指标	数量指标	会议室正常运转	有所提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	会议室正常运转率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议效果	成效明显	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

指 标								
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	县委办公室各项业务经费						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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:	180	180	179.51	10	99.73 %	9.97
	财政拨款	180	180	179.51	-	99.73 %	-
	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		科学规范安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		规范使用资金流程		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障政府机关各项工作正常开展		已完成					
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
产 出 指 标	数 量 指 标	印刷宣传资料次数	≥300 批次	300 批次	4	4	0.00	
		购买办公用品批次	≥150 批次	150 批次	4	4	0.00	
		购置办公设备数量	≥20 批次	20 批次	4	4	0.00	
		保障公务差旅次数	≥50 人次	50 人次	4	4	0.00	
		保障车辆运行维护	≥3 辆	3 辆	4	4	0.00	



	质量指标	保障机关工作正常有效开展	有效保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升机关服务水平	效果明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高机关办事效率	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		办事群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	行政服务中心音响系统等设备购置费						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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	13.72	13.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.72	13.72	-	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		科学规范安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		规范使用资金流程		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	影响设备购置款			已完成采购				
	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	设备购置费	=13.72万元	13.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议正常运转	有所提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	会议正常运转率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益	社会效益指标	会议效果	成效明显	100%	25	25	0.00	

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	专项工作经费						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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:	28.48	28.48	28.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.48	28.48	28.48	-	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用符合规范	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	督促全县当组织重大事项报告完成。		已完成					
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	业务正常运转	≤28.48万元	28.48万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对全县年度督查检查考核事项逐项	迅速落实	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一台帐四清单制度	严格落实	100%	15	15	0.00	
	质量指标	推动县委重大决策部署	迅速落实	100%	15	15	0.00	
效益	经济效益指标	确保县委机关高校有序运转	有序运转	100%	10	10	0.00	

指标	社会效益指标	为领导决策提供有力保障	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 11 月

项目名称	专用通信局会电系统平台硬件维修及技术服务经费						
主管部门	中共台前县委办公室		实施单位		中共台前县委办公室		
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	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	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		科学规范安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		规范使用资金流程		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				



年度总体目标	维修技术服务		已完成					
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	技术服务费	=12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议正常运转	有所提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运转率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益	社会效益指标	会议效果	有所明显	100%	25	25	0.00	

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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、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。