



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党馆陶县委员会办公室

二〇二四年十二月

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委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的具体保障事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导日常文稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责制定县委规范性文件；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）围绕党中央和省委、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；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（四）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。

（五）负责省委、省政府、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。

（六）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；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。

（七）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促和推动落实县委全面深化改革委员会决策部署。

（八）负责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。

（九）根据县委的安排部署，围绕党的中心工作，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。

（十）组织县有关部门围绕县委交办的重要课题和我县经济、社会发展中的重大问题，进行调查研究和理论研讨，提出相应对策建议，供县委决策参考。

（十一）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章及著作。

（十二）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十三）负责全县党史研究管理方面的工作。

（十四）负责全县机关事务管理方面的工作。

（十五）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。

（十六）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（十七）负责县委县直机关党的建设方面工作。指导县直机关各级党组织做好党的群众工作、人民武装工作，领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十八）负责习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况的督促检查。

（十九）负责省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。

（二十）负责省委、市委主要领导批示事项和来馆调研交办事项办理落实情况的督促检查。

（二十一）负责省委督查室、市督查室交办事项的督促落实。

（二十二）负责县委主要领导批示交办事项办理落实情况的督促检查。负责县委主要领导调研交办事项办理落实情况的督促检查。

（二十三）负责市委全会、市委常委会会议、市委专题会议、县委重要会议部署事项和市委、县委重要工作安排落实情况的督促检查。

（二十四）负责事关全县的重大事项、重大问题、重大事件的督促检查。

（二十五）协调指导全县督查系统工作。

（二十六）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	馆陶县委办公室	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，中国共产党馆陶县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党馆陶县委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

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	455.75	一、一般公共服务支出	32	393.88
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	26.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.52
	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	20.55
	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	455.75	本年支出合计	58	455.75
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	455.75	总计	62	455.75

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党馆陶县委员会办公室

2023
年度

金额：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	455.75	一、一般公共服务支出	33	393.88	393.88		
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	26.80	26.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	455.75	本年支出合计	59	455.75	455.75		
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				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	455.75	总计	64	455.75	455.75		

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：中国共产党馆陶县
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		455.75	455.75	
201	一般公共服务支出	393.88	393.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.88	393.88	
2013101	行政运行	393.88	393.88	
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	
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：中国共产党馆陶县委员会
会办公室

2023 年度

单位：万元

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	342.88	302	商品和服务支出	110.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.63	30201	办公费	38.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	29.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.62	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	26.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	11.13	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	0.74	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	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	2.64	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		345.52	公用经费合计					110.23

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：中国共产党馆陶县委
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

部门：中国共产党馆陶县
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： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党馆
陶县委员会办公室

2023 年度

单位：万元

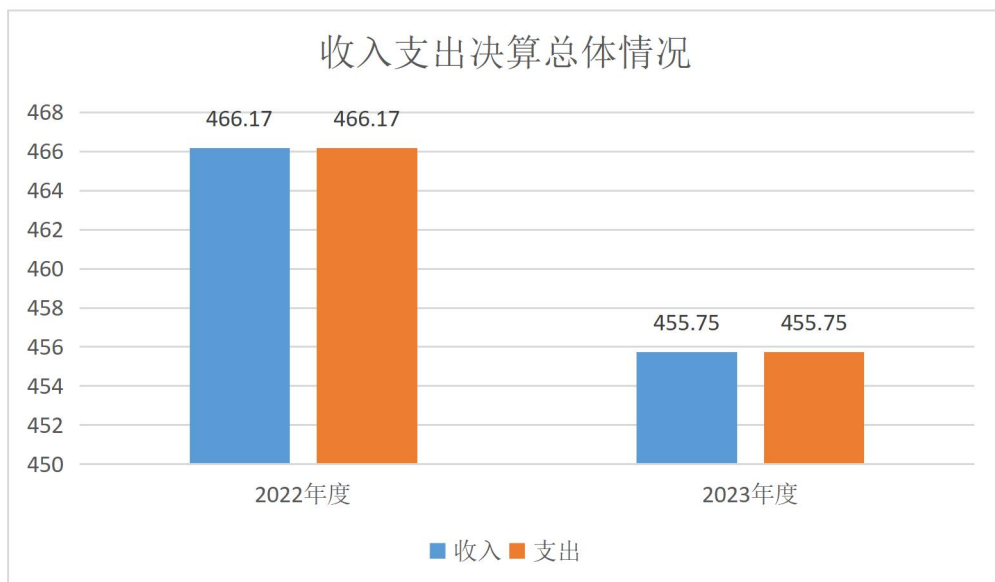
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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）455.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 10.42 万元，下降 2.2%，主要原因是调离人员 2 名，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计455.75万元，其中：财政拨款收入455.75万元，占100%；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年度支出合计455.75万元，其中：基本支出455.75万元，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%。

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

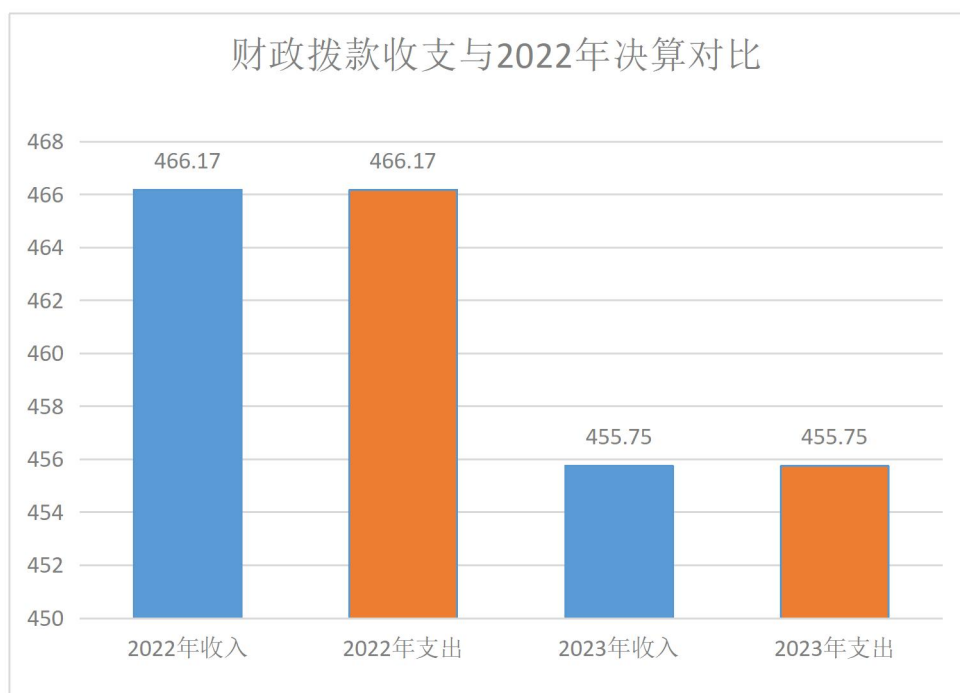
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 455.75 万元，比 2022 年度减少 10.42 万元，下降 2.2%，主要是主要原因是调离人员 2 名，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少；本年支出 455.75 万元，减少 10.42 万元，降低 2.2%，主要是调离人员 2 名，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 455.75 万元，比上年减少 10.42 万元，下降 2.2%，主要是主要原因是调离人员 2 名，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少；本年支出 455.75 万元，减少 10.42 万元，降低 2.2%，主要是调离人员 2 名，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

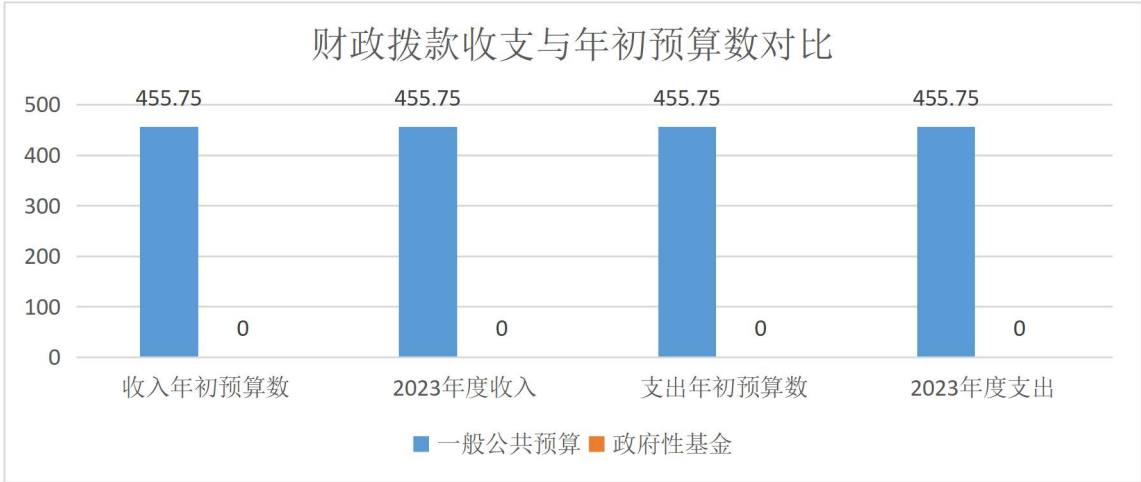
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 455.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 455.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预

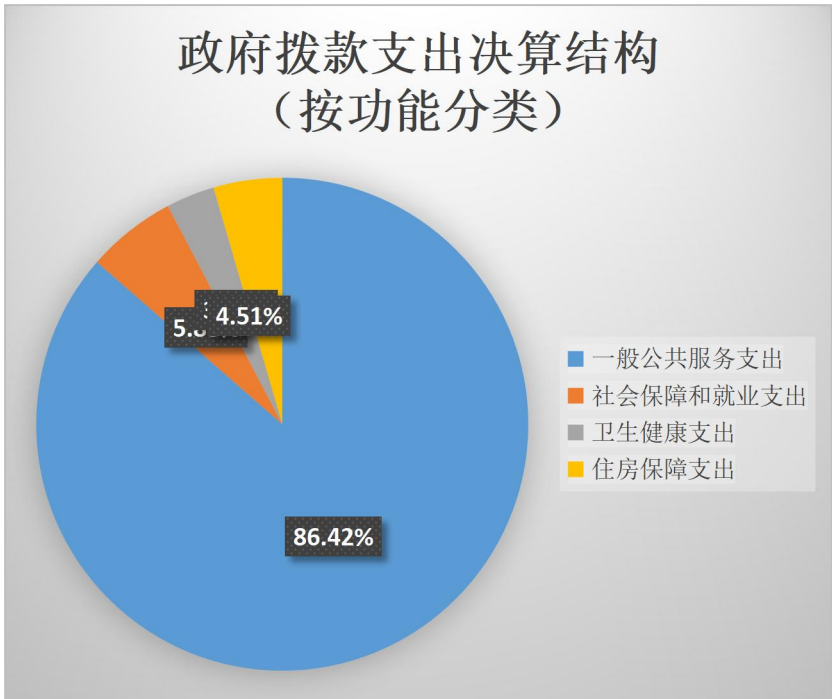
算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 455.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 393.88 万元，占 86.4%，主要用于人员项目；
社会保障和就业支出 26.8 万元，占 5.9%，主要用于社保费缴纳；
卫生健康支出 14.52 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险缴纳，住房
保障支出 20.55, 占 4.5%，主要用于公积金缴纳。



(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 455.75 万元，其中：

人员经费 345.52 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严控三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是加强了车辆的使用管理，厉行节俭。

(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%。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/无本单位组织的出国（境）团组，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

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 2.7 万元,支出决算 2.7 万元,完成预算的 100%。较预算持平;较上年持平,主要是加强了车辆的使用管理。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 元。公务用车购置费支出较预算一致,增长 0%,主要是无此项支出;较上年一致,增长 0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年预算持平,主要是加强了车辆的使用管理。

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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致,增加 0%,主要是无此项支出;较上年度一致,增加 0%,主要是无此项支出。

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 110.23 万元,较 2022 年度减少 5.9 万元,降低 5.1%。主要原因是调离人员 2 名,公务员邮电费、交通费用减少。

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 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 1 辆，比上年增加 0 辆。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 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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 45 万元，无政府性基金预算一级项目。按照绩效评价的有关程序，组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价，在各单位自评的基础上，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了综合评价。通过评价，县委办公室各项职责、活动目标都圆满完成，保障了机关正常有效运转和县委各项重要事项的落实，总评定等级为：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“2023 年县委全面深化改革工作经费”项目绩效自评结果。

1. 2023 年县委全面深化改革工作经费项目自评综述：“2023 年县委全面深化改革工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，“2023 年县委全面深化改革工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；二协调督促有关方面落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署。

2. 项目自评表:

一、基本情况	项目名称:	县委全面深化改革工作经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	县委办	金额单位:	10 万元		
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	10	到位数	10		执行数	10	100.00			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10				
	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（%）			
	组织开展全面深化改革重大问题的政策研究				协调督促有关方面落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署			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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

									情 况			
产出指 标	数量指 标	完成 调研 报告 数量	深化 改革 工作 调研 报告 完成 数量	≥	2	%	3	完成	100.0 0	12.5 0	12.5 0	
	质量指 标	调研 成果 按时 完成 率	深化 改革 工作 调研 报告 完成 比率	≥	90	%	100.0	完成	100.0 0	12.5 0	12.5 0	
	时效指 标	计划 完成 调研 报告 时间	深化 改革 工作 调研 报告 完成 月份	<	12	%	100.0	完成	100.0 0	12.5 0	12.5 0	
	成本指 标	单位 购置 成本	深化 改革 工作 项目 预算 控制 数	≤	10	万元	10	完成	100.0 0	12.5 0	12.5 0	
效果 指标	社会效 益指标	意见 建议 采纳 率	深化 改革 工作 意见 建议 采纳 比率	≥	3	条	6	完成	100.0 0	15.0 0	15.0 0	
	可持续 影响指 标	工作 促进 效果	深化 改革 工作 开展 促进 全县	文字描述		工作 开展 促进 全县 工作 高效	持续促 进	完成	100.0 0	15.0 0	15.0 0	

				工作 高效 运行			运行						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员占服务对象总量比例（%）	≥	90	%	97	完成	100.0 0	10.0 0	10.0 0	
	预算执行率	预算执行率								100.0 0	10.0 0	10.0 0	
	自评总分	100.00											
填报人：				联系电话：									
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。													

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 县委全面深化改革工作经费”项目绩效自评结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资金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