



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共正定县委县直机关工作委员会

二〇二四年八月

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）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制。督促指导县直机关各级党组织按期换届，审批基层党组织的建立、更名、撤销和书记、副书记及其他成员的任免。

（五）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。指导基层党组织开展民主评议党员和组织处理工作。

（六）做好党费收缴、使用和管理的工作。严格执行党费收缴、使用和管理有关规定，切实加强监督指导。

（七）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指

导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(八) 领导县直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群团工作和人民武装工作。

(九) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员教育培训工作，培训县直机关党务干部。

(十) 指导县直机关党建工作。

(十一) 完成县委交办的其他事项。

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 | 中共正定县委县直机关工作委员会(本级) | 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，中共正定县委县直机关工作委员会 2023 年度部门决算即中共正定县委县直机关工作委员会

本級 2023 年度決算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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 | 210.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 143.78 |
| 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 | 41.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.24 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 13.38 |
| | 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 | 210.24 | 本年支出合计 | 58 | 210.24 |
| 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 | 210.24 | 总计 | 62 | 210.24 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

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 | | 210.24 | 210.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.78 | 143.78 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.78 | 143.78 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 143.78 | 143.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.84 | 41.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | | |

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

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

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 | | 210.24 | 184.03 | 26.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.78 | 143.78 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.78 | 143.78 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 143.78 | 143.78 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.84 | 15.63 | 26.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.66 | 15.63 | 3.03 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | | 3.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | | 23.17 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | | 23.17 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | |

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

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

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 | 210.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 143.78 | 143.78 | | |
| 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 | 41.84 | 41.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.24 | 11.24 | | |
| | 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 | 13.38 | 13.38 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 210.24 | 本年支出合计 | 59 | 210.24 | 210.24 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 210.24 | 总计 | 64 | 210.24 | 210.24 | | |

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

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

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 | | 210.24 | 184.03 | 26.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.78 | 143.78 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 143.78 | 143.78 | |
| 2013601 | 行政运行 | 143.78 | 143.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.84 | 15.63 | 26.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.66 | 15.63 | 3.03 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | | 3.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | | 23.17 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | | 23.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.80 | 302 | 商品和服务支出 | 18.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.76 | 30201 | 办公费 | 3.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.70 | 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 | | 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 | 15.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.54 | 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 | 0.96 | 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 | 0.81 | 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 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.91 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 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 | | 165.77 | 公用经费合计 | | | | 18.26 | |

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

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 | | | | | | | |

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（或单位）本年度无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

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

编制部门（单位）：中共正定县委县直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

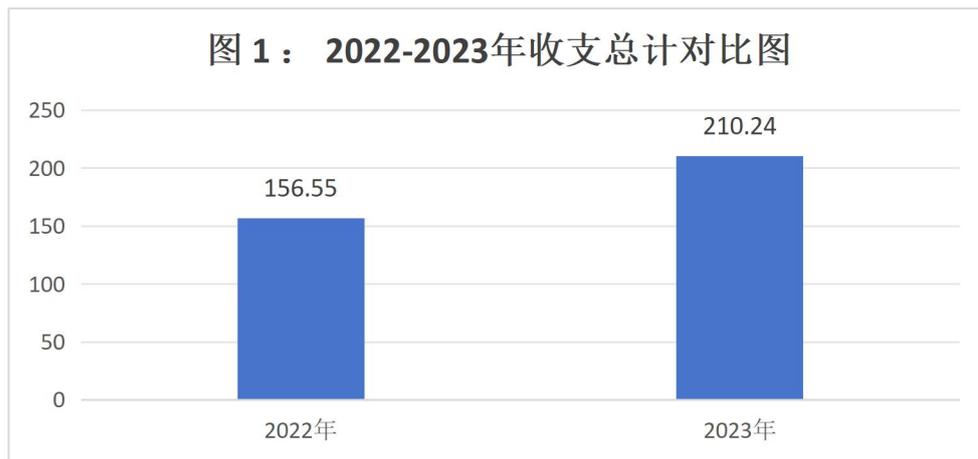
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

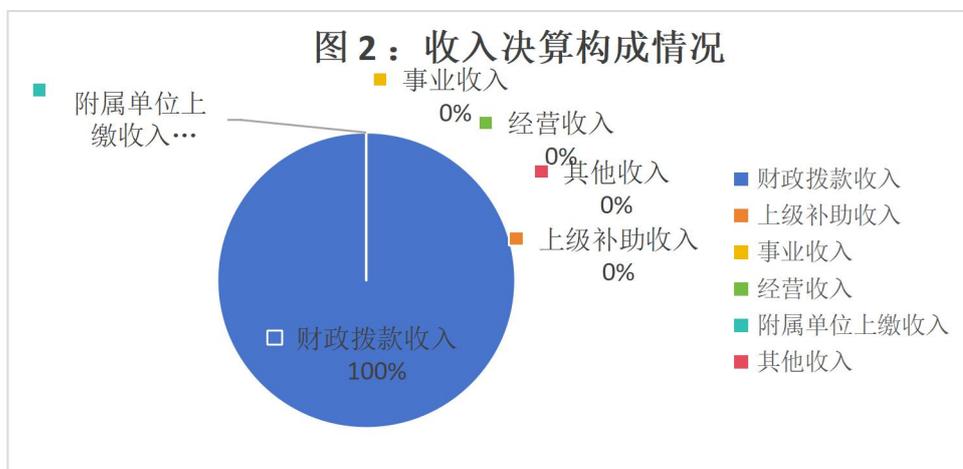
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）210.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加53.68万元，增长34.29%，主要原因是本年度人员增加。



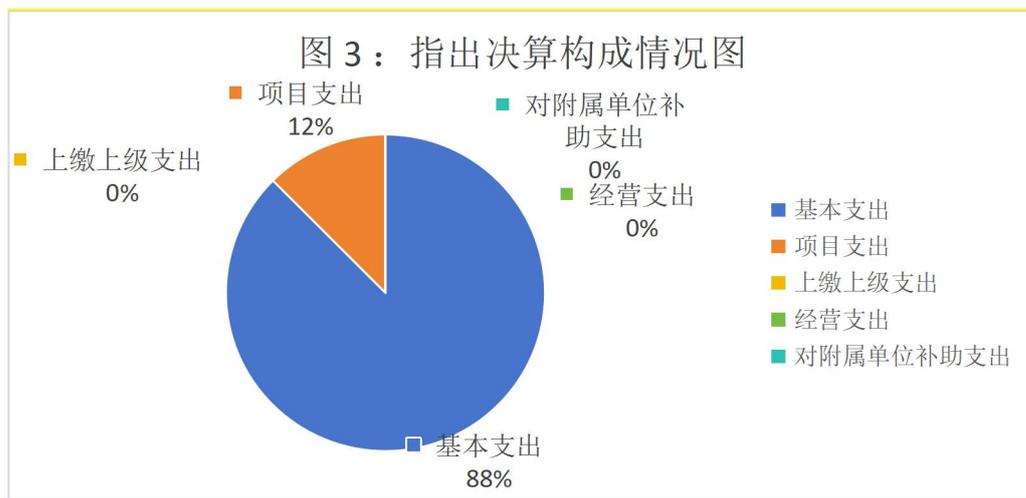
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计210.24万元，其中：财政拨款收入210.24万元，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%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计210.24万元，其中：基本支出184.03万元，占87.53%；项目支出26.21万元，占12.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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210.24万元,比上年增长53.68万元,增长34.29%,主要是本年度人员增加;本年支出210.24元,比上年增长53.68万元,增长34.29%,主要是本年度人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入210.24万元,比上年增长53.68万元,增长34.29%,主要是本年度人员增加;本年支出210.24万元,比上年增长53.68万元,增长34.29%,主要是本年度人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是无相关收支情况;本年支出0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是无相关收支情况。

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%，主要原因是无相关收支情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关收支情况。



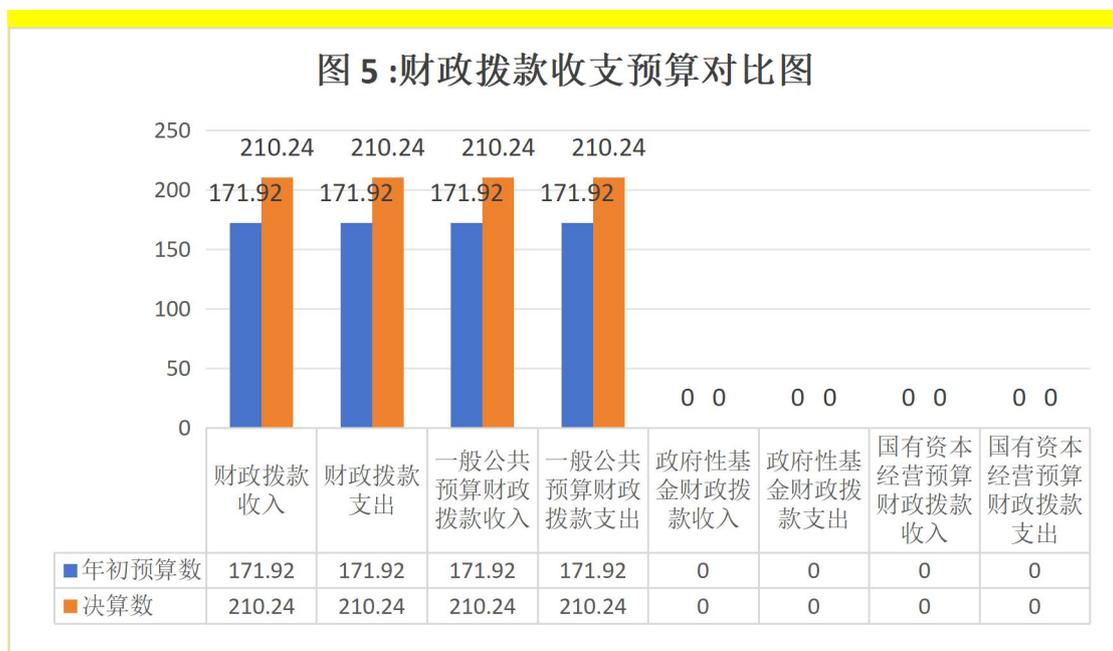
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入210.24万元，完成年初预算的122.29%，比年初预算增加38.32万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加；本年支出210.24万元，完成年初预算的122.29%，比年初预算增加38.32万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入210.24万元，完成年初预算的 122.29%，比年初预算增加38.32万元，主要原因是本年度人员增加；本年支出210.24万元，完成年初预算的 122.29%，比年初预算增加38.32万元，主要原因是主要是本年度人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无相关收支情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无相关收支情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无相关收支情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无相关收支情况。



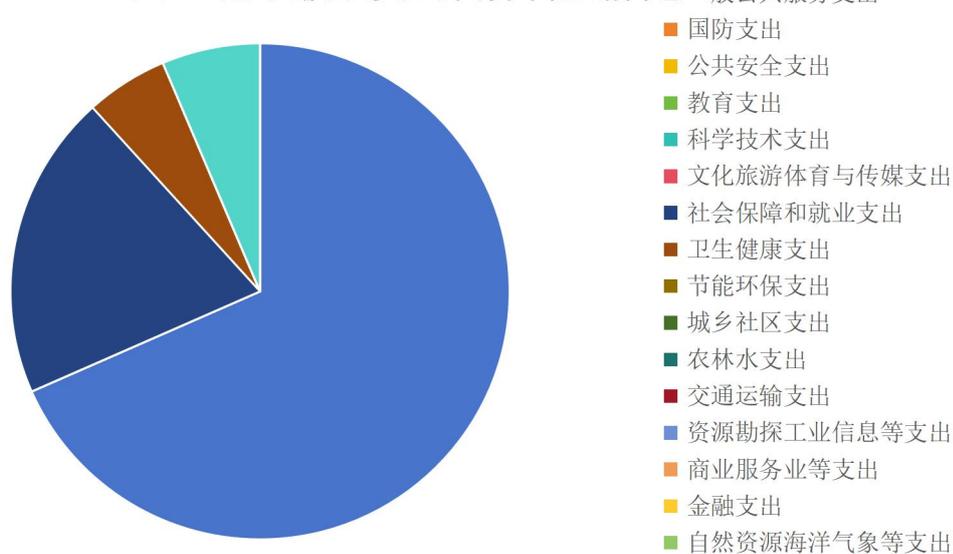
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 210.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 143.78 万元，占 68.39%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支

出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 41.84 万元，占 19.9%；卫生健康（类）支出 11.24 万元，占 5.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.38 万元，占 6.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(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 184.03 万元，其中：

人员经费 165.77 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.26 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收支情况；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收支情况。

(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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。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，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 18.26 万元，较 2022 年度增加 4.7 万元，增加 34.64%，主要原因是本年度人员增加。

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 0 辆，比上年持平辆，主要是无此类资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 100 万元（含）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 2 个，共涉及资金 26.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”、“2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.21万元，从评价情况来看，项目运转良好，评价结果均为优秀。

（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“2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”项目及“2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费”项目等2个项目绩效自评结果。

“2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利发放2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

“2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.17万元，执行数为23.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利发放2023年1-9月份机关事业单位退休去世人

员丧抚费。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共正定县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助 | | 实施(主管)单位 | 中共正定县委县直机关工作委员会 | | | |
| 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: | 3.03356 3 | 到位数: | 3.03356 3 | 执行数: | 3.03356 3 | | |
| | 其中:财政资金 | 3.03356 3 | 其中:财政资金 | 3.03356 3 | 其中:财政资金 | 3.03356 3 | | 100% |
| | 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 | | |
| | 发放2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助 | | | 顺利发放2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助 | | 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 | |
| | 数量指标 | | 资金到位率 | | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标(40) | 质量指标 | 资金按时支付 | | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 保障工作实效性 | | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| | 成本指标 | 完成率 | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 99 | 100 | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | 100 | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 继续按要求做好机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助发放工作 | | | | | |

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共正定县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费 | | 实施(主管)单位 | 中共正定县委县直机关工作委员会 | | |
| 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: | 23.17276 | 到位数: | 23.1727 | 执 | 23.1727 | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------|
| 况 | | | | 6 | 行 数: | 6 | |
| | 其中: 财政资金 | 23.17276 | 其中: 财政资金 | 23.1727 6 | 其中: 财政资 金 | 23.1727 6 | |
| | 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 |
| | 发放2023年1-9月份机关事业单位 退休去世人员丧抚费 | | | 顺利发放2023年1-9月份机 关事业单位退休去世人员丧 抚费 | | | 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 | 资金到位率 | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目资金支付率 | 99 | 100 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | | 100 | 100 | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障服务水平 | 99 | 100 | 40 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|----|-----|----|
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98 | 100 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按要求做好 2023 年 1-9 月份机关事业单位退休去世人员丧抚费发放工作 | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 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 相关名词解释

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