



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 201

单位名称: 中国共产党正定县委员会办公室

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

县委办公室设有 11 个科室，具体职能如下：

（一）负责推动党中央、省、市和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、省、市和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。

（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；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

（七）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。

（八）贯彻落实党中央、省、市和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）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十）负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

（十一）负责部分市管干部及县委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全县文秘干部职工的教育培训等工作。

（十二）承担党中央、省、市和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县以上领导同志批示件的传达和催办落实。

（十三）负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责党政机关及其要害部门的核心机密电文、信件的传递工作。

（十四）承担县委保密委员会的日常工作，履行保密行政管理职能。

（十五）完成县委交办的其它任务。

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	中国共产党正定县委员会 办公室（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项补助、财政性资金零补助四类。

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

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	785.03	一、一般公共服务支出	32	654.58
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	53.77
	9		九、卫生健康支出	40	35.45
	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	41.24
	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	785.03	本年支出合计	58	785.03
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	785.03	总计	62	785.03

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：中国共产党正定县委员会办公室

2023 年度

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		785.03	785.03					
201	一般公共服务支出	654.58	654.58					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	654.58	654.58					
2013101	行政运行	483.72	483.72					
2013105	专项业务	170.86	170.86					
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77					
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77					
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.25	48.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	35.45	35.45					
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	13.61	13.61					
221	住房保障支出	41.24	41.24					
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					

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：中国共产党正定县委员会办公室

2023 年度

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		785.03	609.25	175.79			
201	一般公共服务支出	654.58	483.72	170.86			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	654.58	483.72	170.86			
2013101	行政运行	483.72	483.72				
2013105	专项业务	170.86		170.86			
208	社会保障和就业支出	53.77	48.84	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	53.77	48.84	4.92			
2080501	行政单位离退休	4.92		4.92			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.25	48.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	35.45	35.45				
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	13.61	13.61				
221	住房保障支出	41.24	41.24				
22102	住房改革支出	41.24	41.24				
2210201	住房公积金	41.24	41.24				

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：中国共产党正定县委员会办公室

2023 年度

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	785.03	一、一般公共服务支出	33	654.58	654.58		
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	53.77	53.77		
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45		
	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	41.24	41.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	785.03	本年支出合计	59	785.03	785.03		
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款	31			63				
总计	32	785.03	总计	64	785.03	785.03		

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：中国共产党正定县委员会办公室

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		785.03	609.25	175.79
201	一般公共服务支出	654.58	483.72	170.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.58	483.72	170.86
2013101	行政运行	483.72	483.72	
2013105	专项业务	170.86		170.86
208	社会保障和就业支出	53.77	48.84	4.92
20805	行政事业单位养老支出	53.77	48.84	4.92
2080501	行政单位离退休	4.92		4.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	35.45	35.45	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	
221	住房保障支出	41.24	41.24	
22102	住房改革支出	41.24	41.24	
2210201	住房公积金	41.24	41.24	

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：中国共产党正定县委员会办公室

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	531.32	302	商品和服务支出	76.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.90	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.78	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	4.14	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	48.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	22.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.24	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	17.94	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	1.83	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	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	3.74	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	12.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		533.15	公用经费合计					76.09

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：中国共产党正定县委员会办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党正定县委员会办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党正定县委员会办公室

2023 年度

单位：万元

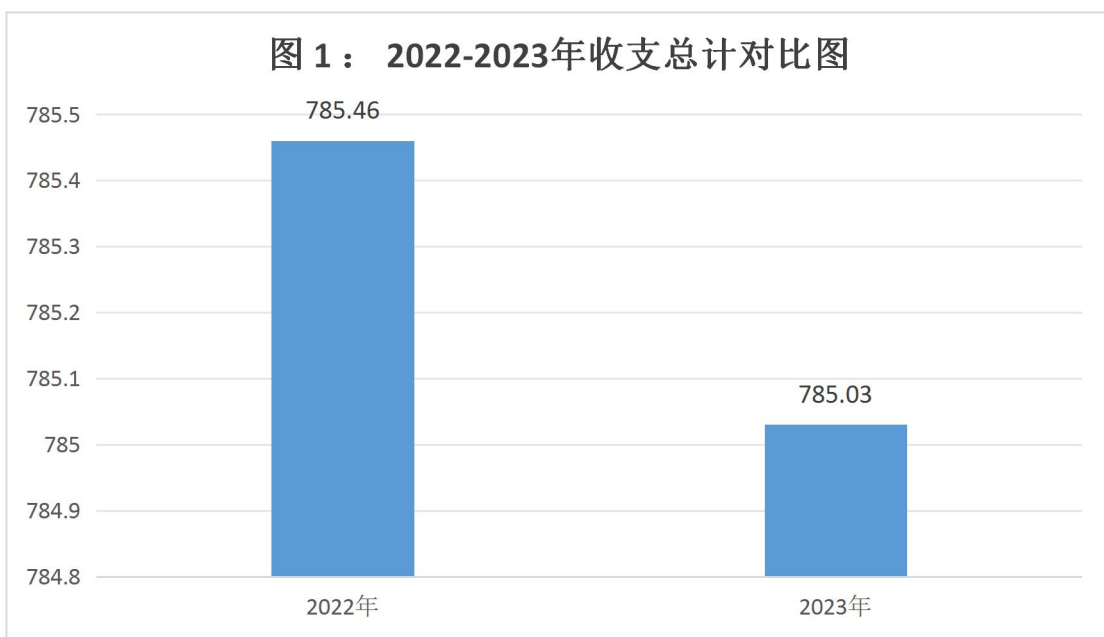
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.50		12.83		12.83	26.67	17.13		12.81		12.81	4.32

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）785.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 0.43 万元，降低 0.05%，主要原因是 2023 年度在职人员调出、退休等，人员经费减少。



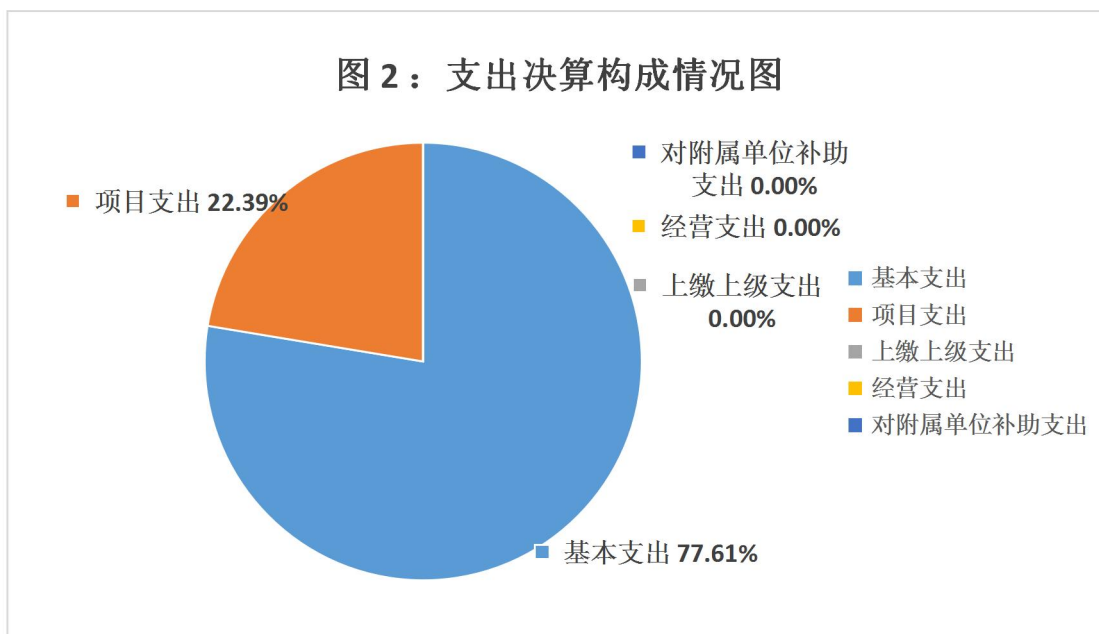
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计785.03万元，其中：财政拨款收入785.03万元，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 785.03 万元，其中：基本支

出 609.25 万元，占 77.61%；项目支出 175.79 万元，占 22.39%；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

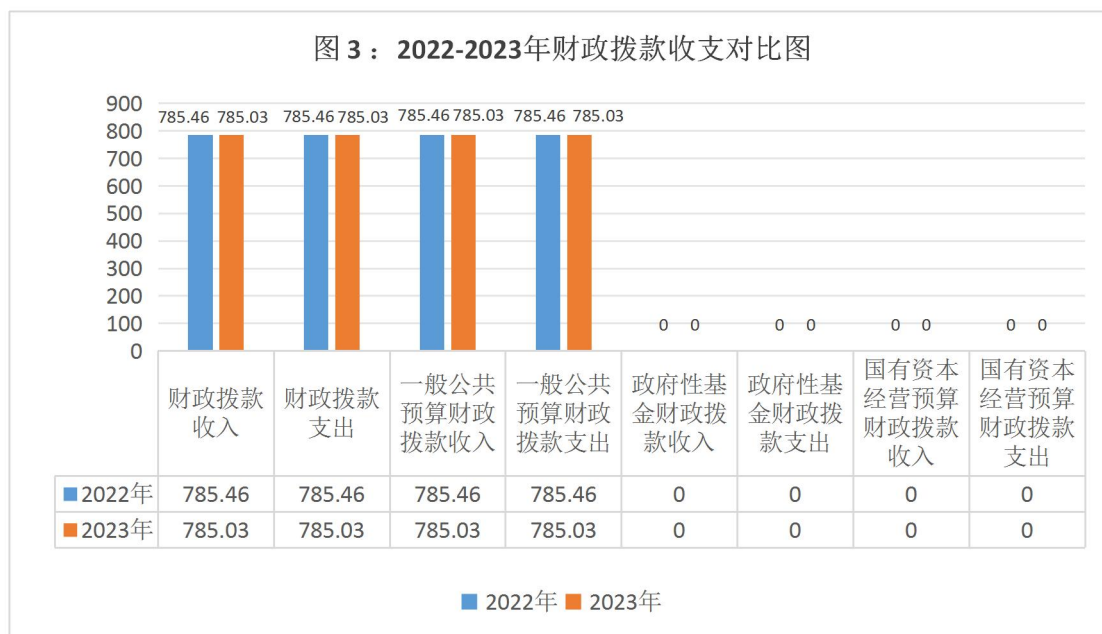
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 785.03 万元，比 2022 年度减少 0.43 万元，降低 0.05%，主要是 2023 年度人员调出、退休等，资金预算需求随之减少；本年支出 785.03 万元，减少 0.43 万元，降低 0.05%，主要是 2023 年度人员调出、退休等，资金实际支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 785.03 万元，比上年减少 0.43 万元，降低 0.05%；本年支出 785.03 万元，比上年减少 0.43 万元，降低 0.05%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

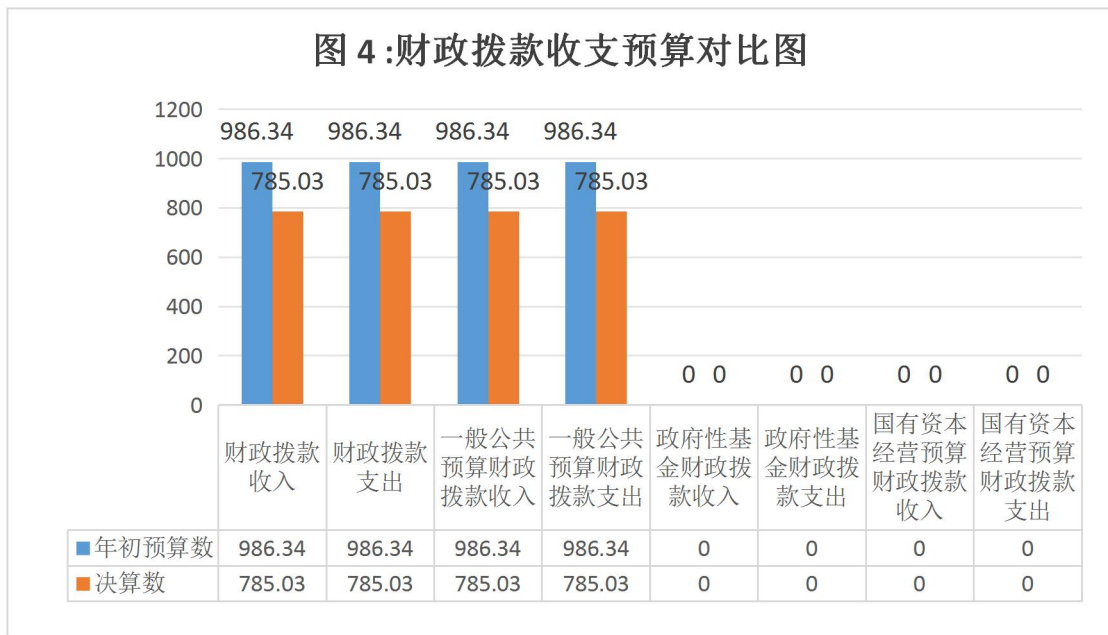
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 785.03 万元,完成年初预算的 79.59%,比年初预算减少 201.31 万元,决算数小于预算数主要原因是 2023 年省级未完成党政专用电视会议系统建设设备采购招投标,导致我部门该项目计划延期,同时在职人员调出、退休以及严格控制一般公共服务支出和项目支出等原因也造成该差异;本年支出 785.03 万元,完成年初预算的 79.59%,比年初预算减少 201.31 万元,决算数小于预算数主要原因是 2023 年省级未完成党政专用电视会议系统建设设备采购招投标,导致我部门该项目计划延期,同时在职人员调出、退休以及严格控制一般公共服务支出和项目支出等原因也造成该差异。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 79.59%,比年初预算减少 201.31 万元;支出完成年初预算 79.59%,比年初

预算减少 201.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 x%，与年初预算持平。

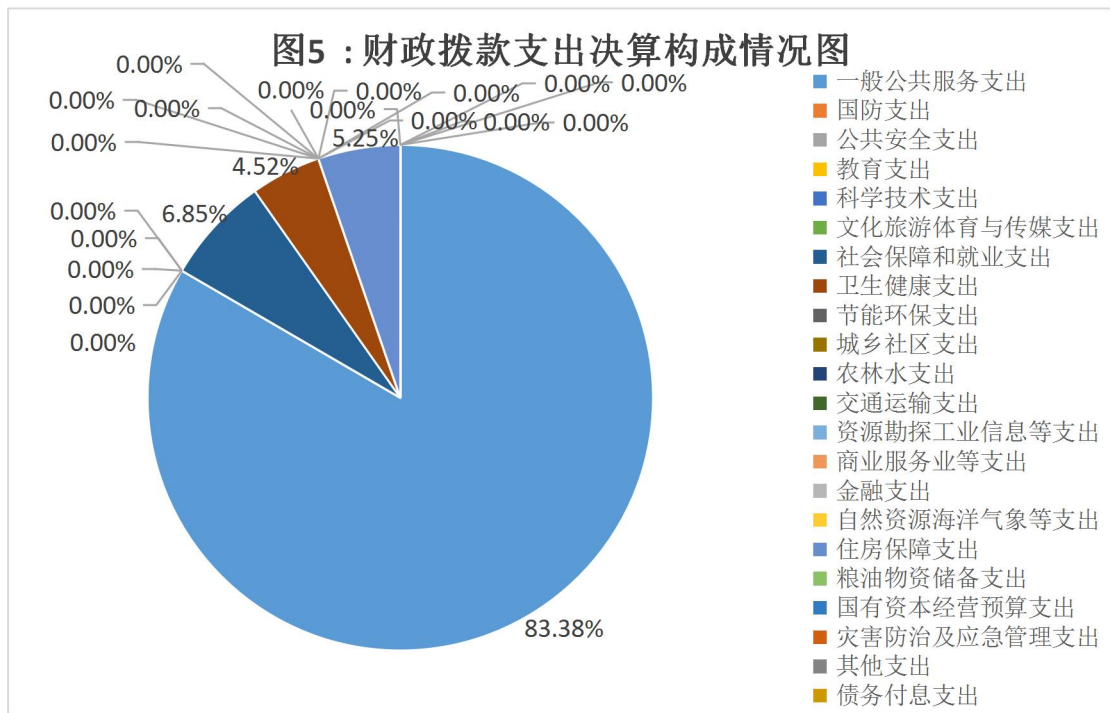


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 785.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 654.58 万元，占 83.38%，主要用于行政运行和专项业务等支出；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 53.77 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 35.45 万元，占 4.52%；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 41.24 万元，占 5.25%；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%。



（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 609.25 万元，其中：

人员经费 533.15 万元，主要包括基本工资 141.90 万元、津贴补贴 96.79 万元、奖金 143.78 万元、绩效工资 4.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.25 万元、职业年金缴费 0.59

万元、职工基本医疗保险缴费 21.84 万元、公务员医疗补助缴费 13.61 万元、住房公积金 41.24 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、其他工资福利支出 17.94 万元、生活补助 0.95 万元、奖励金 0.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

公用经费 76.09 万元，主要包括办公费 8.20 万元、邮电费 22.44 万元、委托业务费 4.50 万元、工会经费 4.87 万元、福利费 3.74 万元、公务用车运行维护费 12.81 万元、其他交通费用 19.23 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

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 39.50 万元，支出决算为 17.13 万元，完成预算的 43.37%，较预算减少 22.37 万元，降低 56.63%，主要是：加强公车管理，严格按照公务用车运行维护费年初预算执行；公务接待活动减少，同时接待工作严格执行中央八项规定的接待标准；较 2022 年度决算减少 2.56 万元，降低 13.00%，主要是 2023 年度公务接待活动减少，同时接待工作严格执行中央八项规定的接待标准。

（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）费支出与预算持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（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 12.83 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 99.84%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.16%，主要是加强公车管理，严格按照公务用车运行维护费年初预算执行；较上年增加 0.59 万元，增长 4.83%，主要是车辆老旧，保养费用增加。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与预算持平，主要是本部门今年未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，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 12.81 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.16%，主要是加强公车管理，严格按照公务用车运行维护费年初预算执行；较上年增加 0.59 万元，增长 4.83%，主要是车辆老旧，保养费用增加。

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 26.67 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 16.20%。公务接待费支出较预算减少 22.35 万元，降低 83.80%，主要是严格执行中央八项规定的接待标准，同时接待次数减少；较上年度减少 3.15 万元，降低 42.17%，主要是公务接待活动减少，同时接

待工作严格执行中央八项规定的接待标准。本年度共发生公务接待 34 批次、366 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 76.09 万元，较 2022 年度增加 1.57 万元，增长 2.11%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用增加。

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 7 辆，与上年比无变化。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 1 辆，其他用车主要是用于接待调研。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），数量与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），数量与上年持平。

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 13 个，共涉及资金 180.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“正定县三级干部大会相关经费”、“业务招待费县级资金”、“保密机要国安综合业务费”、“春节慰问经费”、“县委办运转经费”、“高铁正定机场站及周边环境进行整治提升费用”、“刊印《古郡天韵》有关费用”、“县委政务内网系统运维费”、“公文整理经费”、“2022 年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助”、“2023 年机关事业单位新增退休人员统筹外待遇”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.28 万元。从评价情况来看，2023 年度我部门预算项目总体评价结果良好，已圆满完成各项绩效目标任务。

（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春节慰问经费项目绩效自评结果。

春节慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节慰问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.67 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成了春节前夕看望慰问正定县各村街 70 岁以上老支书和建国之前入党的老党员等六类人员工作；及时了解慰问对象情况并帮助慰问对象解决困难，营造了关心关爱老干部、老党员、模范典型等六类人员的良好社会氛围。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党正定县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节慰问经费	实施(主管)单位	中共正定县委员会办公室			
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:	14.67	到位数:	14.67	执行数:	14.67	100%
	其中: 财政资金	14.67	其中: 财政资金	14.67	其中: 财政资金	14.67	
	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	
	高质量完成春节前夕看望慰问正定县各村街70岁以上老支书和建国之前入党的老党员等六类人员工作;及时了解慰问对象情况并帮助慰问对象解决困难,营造关心关爱老干部、老党员、模范典型等六类人员的良好社会氛围		高质量完成春节前夕看望慰问正定县各村街70岁以上老支书和建国之前入党的老党员等六类人员工作;及时了解慰问对象情况并帮助慰问对象解决困难,营造关心关爱老干部、老党员、模范典型等六类人员的良好社会氛围			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分)	数量指标	慰问对象人数	488人	488人	10	
		质量指标	慰问工作完成情况	100%	100%	10	
		时效指标	慰问品发放及时率	≥90%	95%	10	
		成本指标	费用超支率	≤0%	0%	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数完成度	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	慰问对象为正定县发展建言献策比率	≥30%	35%	10	
		社会效益指标	营造关心关爱老干部、老党员、模范典型等六类人员的良好社会氛围	≥90%	95%	15	
		可持续影响指标	了解民情,解决慰问对象困难完成度	≥90%	95%	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查，本部门年初绩效目标设定质量情况基本符合实际，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。

下一步，在预算制定以及执行预算过程中，将进一步优化预算评估流程和预算资金的分配使用，落实预算执行主体责任，对预算项目支出的质量和进度进行全面监督，对预算项目支出进行科学评估，严把资金支付关，完善项目验收手续，提升项目绩效管理水平和财政资金的使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。