

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党玉田县委员会办公室

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

中国共产党玉田县委员会办公室工作职责

（一）负责推动党中央和省委、市委、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、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；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；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（五）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。

（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；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（八）负责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（九）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	中国共产党玉田县委员会 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，中国共产党玉田县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党玉田县委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委员会办公室

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	1,245.13	一、一般公共服务支出	32	1,245.13
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
本年收入合计	27	1,245.13	本年支出合计	58	1,245.13
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	
总计	31	1,245.13	总计	62	1,245.13

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）：中国共产党玉
田县委员会办公室

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		1,245.13	1,245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,245.13	1,245.13					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,245.13	1,245.13					
2013101	行政运行	1,132.67	1,132.67					
2013105	专项业务	112.46	112.46					

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）：中国共产党玉田
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		1,245.13	1,132.67	112.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,245.13	1,132.67	112.46			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,245.13	1,132.67	112.46			
2013101	行政运行	1,132.67	1,132.67				
2013105	专项业务	112.46		112.46			

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

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1,245.13	一、一般公共服务支出	33	1,245.13	1,245.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,245.13	本年支出合计	59	1,245.13	1,245.13	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,245.13	总计	64	1,245.13	1,245.13	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。

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）：中国共产党玉田县委员会办公室

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		1,245.13	1,132.67	112.46
201	一般公共服务支出	1,245.13	1,132.67	112.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,245.13	1,132.67	112.46
2013101	行政运行	1,132.67	1,132.67	
2013105	专项业务	112.46		112.46

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）：中国共产党玉田县委员会办公室

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	786.77	302	商品和服务支出	318.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.65	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.78	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	3.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.28	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	12.45	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国（境）费用	19.47	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.26	30214	租赁费	13.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.80	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	130.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.56	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	3.20	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	0.18	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.90	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		811.78	公用经费合计					320.89

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

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委
会办公室

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门（单位）：中国共产

党玉田县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
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
175.00	19.47	25.00	0.00	25.00	130.53	175.00	19.47	25.00	0.00	25.00	130.53

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）1,245.13万元。与2022年度决算相比，收支各减少11.54万元，下降0.9%，主要原因是2022年度有一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,245.13万元，其中：财政拨款收入1,245.13万元，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1,245.13万元，其中：基本支出1,132.67万元，占90.97%；项目支出112.46万元，占9.03%；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1,245.13万元，比上年减少11.54万元，降低0.9%，主要是2022年度有一次性项目；本年支出1,245.13元，比上年减少11.54万元，增降低）0.9%，主要是2022年度有一次性项目支出。具体情况如下：2022年度“全县各乡镇（街道）视频调度系统建设”项目经费支出16.8万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,245.13万元，比上年减

少11.54万元，主要是2022年度有一次性项目；本年支出 1,245.13万元，比上年减少11.54万元，降低0.9%，主要是2022年度有一次性项目支出。

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%，主要是无政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出。

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%，主要是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。

（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1,245.13万元，完成年初预算的92.3%，比年初预算减少103.88万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度有未开展的项目；本年支出1,245.13万元，完成年初预算的92.3%，比年初预算减少103.88万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度有未开展的项目。具体情况如下：“电视会议系统建设”项目经费157万元，2023年未支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,245.13万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少103.88万元，主要原因是2023年度有未开展的项目；本年支出1,245.13万元，完成年初预算的92.3%，比年初预算减少103.88万元，主要原因是2023年度有未开展的项目。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金收入；

本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,245.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,245.13 万元，占 100%，主要用于行政运行、专项业务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

（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 1,132.67 万元，其中：

人员经费 811.78 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 320.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 175 万元，支出决算为 175 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算无变化；较 2022 年度决算增加 2.32 万元，增长 1.3%，主要是 2023 年因公出国 1 人次。

（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 19.47 万元,支出决算 19.47 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是较预算无变化；较上年增加 19.47 万元，增长 100%,主要是 2022 年度无因公出国费用。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是较预算无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是较上年无变化。

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%,主要是较预算无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 25 万元：本部门 2023 年度单位公

务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 130.53 万元，支出决算 130.53 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 17.15 万元，降低 11.6%，主要是本着厉行节约的原则准缩减公务接待费。本年度共发生公务接待 498 批次、1958 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 320.89 万元，较 2022 年度增加 20.7 万元，增长 6.9%。主要原因是人员工资保险费用增长。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 3 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车主要是调研接待用车。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.8%。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 100%。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 100%。

组织对“县委专项业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 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，项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

（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“县委专项业务费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“县委专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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

了年初设定的各项绩效目标，完成县委各项会议的组织及服务工
作;保障了机关正常运转等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门					实施单位	中共玉田县委办公室		
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	20	20	20		100%	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展会议工作的各项支出，机关日常办公用品支出				完成情况较好			
绩	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
效				指标 值	完成 值			
指	产出指标	数量指 标	大型会议控制率	100%	100%	4	4	
标			印发的文件数量	100%	100%	4	4	
			上级组织召开的会议占总 会议数量的比例	100%	100%	4	4	
		质量指 标	会务接待工作完成率	100%	100%	4	4	
			文件印刷质量	100%	100%	4	4	
		时效指 标	公文流转速度	100%	100%	4	4	
			文件上传下达时效	100%	100%	4	4	
			会议组织工作效率	100%	100%	4	3	
		成本指 标	会议费标准控制	100%	100%	4	4	
			人均办公用品消耗率	100%	100%	4	4	

			会议文件印刷控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	会议产生决策数量	100%	100%	4	4	
			会议部署事件完成情况	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	机关工作运转效率	100%	100%	4	4	
			重大专项落实数量	100%	100%	4	4	
			对全县经济发展的贡献	100%	100%	4	3	
		生态效益指标	社情民意情况	100%	100%	4	4	
			无纸化办公节约率	100%	100%	4	4	
			文件内容、印刷差错率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	重大决策部署落实情况	100%	100%	4	4	
			大型组织活动开展情况	100%	100%	4	4	
			重大专项任务完成情况	100%	100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	4	4	
			工作人员满意度	100%	100%	4	4	
			单位职工满意度	100%	100%	4	4	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我单位资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分为 98 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结

转结余情况，故 07、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 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。