

2023 年度
中共罗山县委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共罗山县委员会办公室概况

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 中国共产党罗山县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作。

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供县委决策参考。

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排。

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市县有关领导同志来罗山的接待服务工作。

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（八）负责县委机关的安全保卫工作。

（九）负责县委机关的行政事务和后勤服务工作。

（十）负责县委办公室机关和县委办公室所属单位的人事、劳资等管理工作。

（十一）负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作。

（十二）承担县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

县委办公室内设 6 个职能科室。

（一）综合办公室

承担县委常委的服务工作；负责县委常委阅文传送工作；负责为县委书记、副书记服务的文秘工作人员的管理工作；负责县委重大活动的安排工作；负责县委、县委办公室文件的分发、文书处理、档案管理工作；负责党委印鉴的刻制启用和县委、县委办公室印章的管理工作；负责机关报刊征订、分发和信件投递工作；负责办公室的上传下达和值班工作；负责县委会议及县委办公室会议的会务工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；负责县委办公室其他事务以及临时中心工作。

（二）文 秘 室

负责县委领导同志讲话稿和有关文稿的起草工作；负责县委重要会议材料的起草和修改工作；负责县委和县委办公室文件的起草、审核、把关工作；负责《罗山工作通报》的审核、编发工作；负责人大代表有关建议和政协委员的有关提案的办理工作。

（三）督促检查室（挂中共罗山县委督促检查室牌子）

负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和中央、省委、市委、县委领导同志指示在本县贯彻落实情况进行督促检查和反馈；编发《罗山督查工作》。

（四）信 息 科（挂中共罗山县委信息科牌子）

围绕中央、省委、市委、县委的决策和中心工作，收集、处理反馈信息，开展信息调研；指导各乡镇党委办公室系统计算机信息网络的建设和管理工作；编发《罗山信息》、《工作信息》、《要情摘报》刊物；建立健全本县的信息网络。

（五）政 策 研 究 室

围绕县委总体工作部署，做好全县农村工作的调查研究工作，随时掌握贯彻执行党的农村政策中出现的新情况和新问题，及时总结经验，提出建议，为县委对农村工作的决策提供依据；负责全县城市工作和科技、教育、党的建设方面的调查研究，及时总结城市经济、社会发展和科技、、党的

建设方面的经验，查找存在的问题，为县委进一步加强这方面的领导提供依据。

（六）行政室

负责县委机关的规划、基建、房产管理等工作；负责县委机关的绿化、美化和环境卫生工作；负责县委机关行政事务及计划生育等工作；负责县委机关各部门和办公室的财务管理工作；负责办公室接待工作；负责车辆的管理工作；负责机关文明建设、安全保卫和其他后勤保障工作；负责县委机关和县委办公室所属单位的人事、劳资、机构编制工作。从决算单位构成看，罗山县机关事务中心部门决算为本级决算，无二级机构。

三、部门所属决算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中国共产党罗山县委委员会办公室本级（无二级机构）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党罗山县委员会办公室

2023 年度

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	753.84	一、一般公共服务支出	32	682.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		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	36.13
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	22.98
	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	753.84	本年支出合计	58	753.84
使用非财政拨款结余	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	753.84	总计	62	753.84

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

部门：中国共产党罗山县委员会办公室

2023 年度

公开 02 表
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		753.84	753.84					
2013101	行政运行	469.29	469.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.20	94.20					
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2019999	其他一般公共服务支出	119.17	119.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					

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：中国共产党罗山县委员会
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		753.84	753.84				
2013101	行政运行	469.29	469.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.20	94.20				
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2019999	其他一般公共服务支出	119.17	119.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				

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

部门：中国共产党罗山县委员会办公室
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	753.84	一、一般公共服务支出	33	682.67	682.67	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	36.13	36.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	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

	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	22.98	22.98	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		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	753.84	本年支出合计	59	753.84	753.84	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				
总计	32	753.84	总计	64	753.84	753.84	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

部门：中国共产党罗山县委员会
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		753.84	753.84	
201	一般公共服务支出	682.67	682.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.21	94.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.20	94.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.46	588.46	
2013101	行政运行	469.29	469.29	
2019999	其他一般公共服务支出	119.17	119.17	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
20808	抚恤	4.84	4.84	
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	

210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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：中国共产党罗山县委员会办公室

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	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	328.11	302	商品和服务支出	419.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	220.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	51.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费	40.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
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	
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	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	72.15			
人员经费合计		333.86	公用经费合计					419.98

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

部门：中国共产党罗山县委员会办公室

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。

本年度本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年度

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。

本年度本单位无国有资本经营预算。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：001

2023 年度

公开 09 表

部门：中国共产党罗山县委员会办公室

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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 753.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87 万元，增长 13.05%。主要原因是新招人员，工作人员增加，单位承担地方事权增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 753.84 万元，其中：财政拨款收入 753.84 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 753.84 万元，其中：基本支出 753.84 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 753.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.00 万元，增长 13.05%。主要原因是新招人员，工作人员增加，单位承担地方事权增加，经费增加。

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 753.84 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增加 209.00 万元，增长 38.36%。主要原因是新招人员，工作人员增加，单位承担地方事权增加，经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 753.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 682.67 万元，占 90.56%；社会保障和就业支出 36.13 万元，占 4.79%；卫生健康支出 12.06 万元，占 1.60%；住房保障支出 22.98 万元，占 3.05%。

（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 753.84 万元，支出决算为 753.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）。年初预算为 682.67 万元，支出决算为 682.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）。年初预算为 94.20 万元，支出决算为 94.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 94.20 万元，支出决算为 94.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）。年初预算为 588.46 万元，支出决算为 588.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

行政运行（2013101）。年初预算为 469.29 万元，支出决

算为 469.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 119.17 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

行政事业单位养老支出（20805）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

抚恤（20808）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

死亡抚恤（2080801）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

其他社会保障和就业支出（20899）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（210）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（21011）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100%。

行政单位医疗（2101101）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位医疗（2101102）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房改革支出（22102）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房公积金（2210201）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 753.84 万元。其中：人员经费 333.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 419.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。本年度本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。本年度本单位无国有资本经营预算。

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 4 万元，支出决算为 4 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，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.00 万元。主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费初预算为 419.98 万元，支出决算为 419.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 753.84 万元。其中人员经费支出 333.86 万元，公用经费支出 419.99 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；部门整体绩效评价 6 个，评价金额 753.84 万元。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 96 分。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度单位无重点绩效评价

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。