

2023 年度
中共鹿邑县委办公室部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委办公室概况

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

中共鹿邑县委办公室概况

一、部门职责

(1) 负责县委和县委办公室文件，县委向上级党委的报告、县委领导同志讲话的起草、修改和印发工作；负责县委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。

(2) 负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省市和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

(3) 围绕县委工作部署、开展调查研究，收集和反馈信息；指导全县党委办公室系统办公自动化有关工作。

(4) 负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

(5) 负责上级党委办公厅（室）主办的党刊征订、发行和通联工作。

(6) 负责县委机关的行政事务工作。

(7) 负责县委机关的安全保卫工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

(8) 负责办公室机关的党务、群团、计划生育、人事和机构编制等工作；负责部分原县级领导干部及办公室机关离退休干部、职工的服务工作。

(9) 负责县委及办公室的值班工作。

(10) 负责管理县委保密办公室（县国家保密局）、机要局、县委政研室、县委改革办；领导县委机关事务服务中

心。县委领导交办的其它事项。

二、机构设置

中共鹿邑县委办公室内设机构 18 个,包括:常委办、综合一科、综合二科、人事科、保卫行政科、会务科、机要室、档案科、信息科、法规室、改革政研室、值班室、财务科、鹿邑工作编辑部、外事办、国安办、军民融合办、机关事务服务中心

从决算单位构成看,中共鹿邑县委办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,具体包含:

- 1、中共鹿邑县委办公室本级
- 2、中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共鹿邑县委办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,173.50	一、一般公共服务支出	32	2,034.03
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	74.06
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	30.95
	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	2,173.50	本年支出合计	58	2,173.50
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,173.50	总计	62	2,173.50
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共鹿邑县委办公室

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		2,173.50	2,173.50					
201	一般公共服务支出	2,034.03	2,034.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,014.03	2,014.03					
2013101	行政运行	1,732.64	1,732.64					
2013150	事业运行	112.38	112.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	169.01	169.01					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013301	行政运行	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06					
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22					
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					

21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82					
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共鹿邑县委办公室

2023 年度

公开 03 表
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		2,173.50	2,004.49	169.01			
201	一般公共服务支出	2,034.03	1,865.02	169.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,014.03	1,845.02	169.01			
2013101	行政运行	1,732.64	1,732.64				
2013150	事业运行	112.38	112.38				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	169.01		169.01			
20133	宣传事务	20.00	20.00				
2013301	行政运行	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06				
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22				
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83				

2089999	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82				
221	住房保障支出	30.95	30.95				
22102	住房改革支出	30.95	30.95				
2210201	住房公积金	30.95	30.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共鹿邑县委办公室

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	2,173.50	一、一般公共服务支出	33	2,034.03	2,034.03		
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	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	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	30.95	30.95		
	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				
本年收入合计	27	2,173.50	本年支出合计	59	2,173.50	2,173.50		
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	2,173.50	总计	64	2,173.50	2,173.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共鹿邑县委办公室

2023 年度

公开 05 表
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		2,173.50	2,004.49	169.01
201	一般公共服务支出	2,034.03	1,865.02	169.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,014.03	1,845.02	169.01
2013101	行政运行	1,732.64	1,732.64	
2013150	事业运行	112.38	112.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	169.01		169.01
20133	宣传事务	20.00	20.00	
2013301	行政运行	20.00	20.00	

208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共鹿邑县委办公室

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	639.00	302	商品和服务支出	1,287.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.05	30201	办公费	426.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.50	30202	印刷费	75.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.49	30203	咨询费		310	资本性支出	58.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.12	30205	水费	5.38	31002	办公设备购置	54.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	75.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费	4.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.98	31007	信息网络及软件购置更新	4.06
30112	其他社会保障缴费	92.97	30211	差旅费	55.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	196.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.21	30214	租赁费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.89	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	4.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.71	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	15.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.77			
人员经费合计		659.22	公用经费合计				1,345.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鹿邑县委办公室

2023 年度

公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共鹿邑县委办公室

2023 年度

公开 08 表
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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共鹿邑县委办公室

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
58.36		35.00		35.00	23.36	15.71		15.71		15.71	

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2173.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2173.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年度巡察办本年并入县委办公室，合并为一个新的中共鹿邑县委办公室，数据没有可比性。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2173.50 万元，其中：财政拨款收入 2173.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2173.50 万元，其中：基本支出 2004.49 万元，占 92.22%；项目支出 169.01 万元，占 7.78%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 2173.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2173.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年度巡察办本年并入县委办公室，合并为一个新的中共鹿邑县委办公室，数据没有可比性。

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 2173.50 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 2173.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年度巡察办本年并入县委办公室，合并为一个新的中共鹿邑县委办公室，数据没有可比性。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2173.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2034.03 万元，占 93.58%；社会保障和就业支出（类）74.06 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）34.46 万元，占 1.59%；住房保障支出（类）30.95 万元，占 1.42%

（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 1998.96 万元，支出决算为 2173.50 万元，完成年初预算的 91.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）年初预算数为 1727.82 万元，决算数 1732.64 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：巡察办本年并入县委办公室合并。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 122.44 万元，决算数 112.38 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 169.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末决算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 60.42 万元，决算数 53.22 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 10.64 万元, 决算数 20.83 万元, 完成年初预算的 195.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调整, 巡察办本年并入县委办公室合并。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 15.47 万元, 决算数 15.44 万元, 完成年初预算的 99.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 9.07 万元, 决算数 12.19 万元, 完成年初预算的 134.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 6.86 万元, 决算数 6.82 万元, 完成年初预算的 99.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调整, 巡察办本年并入县委办公室合并。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 46.24 万元, 决算数 30.95 万元, 完成年初预算的 66.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调整,。

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 2004.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2004.49 万元，增长 100%。主要原因是：人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并公开。

其中：人员经费 659.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 659.22 万元，增长 100%。主要原因是人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并公开。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1345.27 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1345.27 万元，增长 100%。主要原因是：人员调整，巡察办本年并入县委办公室合并公开。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 58.36 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 26.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.71 万元，完成预算的 44.89%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 35.00 万元，支出决算

为 15.71 万元，完成预算的 44.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 15.71 万元。主要用于支付车辆加油、过路、维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，预算为 23.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：树立过紧日子思想，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 32.10 万元，支出决算为 1345.27 万元，完成年初预算的 4190.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：树立过紧日子思想，严控三公经费支出。机关运行经费较上年度增长 1345.27 万元，增长 100%，主要原因是：树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 1 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 169.01 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 1 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95 分。其中：自评结果 1 个为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委院内维修						
主管单位		中共鹿邑县委办公室			实施单位	中共鹿邑县委办公室		
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	169.01	169.01	169.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	169.01	169.01	169.01	—	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			
	完成县委院内维修。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县委院内维修	≤ 169.01	100	20	20	
		质量指标	维修质量	合格	100	20	20	
	产出指标	社会效益指标	单位对维修的满意度。	≥95%	99	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%	15	15	
总分						95	95	

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评, 得分为 100 分。从自评情况看, 各项工作总体完成情况较好, 部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中共鹿邑县委办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2140.94	2173.5	2173.5	10	100%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	2140.94	2173.5	2173.5	-	100%	-	
	(2) 财政专户管理资金				-		-	
	(3) 单位资金				-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排			完成年初设定目标				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排		上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查; 负责中央、省市和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作; 县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排			基本完成任务			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	

		工作任务科学性	科学	科学	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤10%	1.5%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤95%	85%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	真实	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%
绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	0.00%		
绩效自评完成率	=100%		100%	2	2	0.00%		
部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	0.00%		
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	履职目标实现	基本完成	基本完成	完成	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	部门平稳运行	=100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

(四) 重点绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展评价，财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。