

2023年度
中共博爱县委办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共博爱县委办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共博爱县委办公室概况

一、部门职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委和市委决策部署，中央、省委、市委和县委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央、省委和市委领导同志来博视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来博公务活动的组织协调。

3. 负责推动县委决策部署落实，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。

4. 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共博爱县委办公室内设机构10个，包括：综合科、政策法规科、县政府督查室、金融工作办公室、信息科、党的建设work办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、后勤保障科。

从决算单位构成看，中共博爱县委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共博爱县委办公室本级；
2. 博爱县档案馆；
3. 中共博爱县委党史和地方史志研究室。

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：中共博爱县委办公室

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	764.01	一、一般公共服务支出	32	580.91
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	96.23
	9		九、卫生健康支出	40	46.65
	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	40.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	764.01	本年支出合计	58	764.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	764.01	总计	62	764.01

注：本表反映部门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

公开02表

部门：中共博爱县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.01	764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.40	399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中共博爱县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	764.01	691.12	72.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.91	508.03	72.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	181.04	178.20	2.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.43	165.59	0.84	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	14.61	12.61	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.40	329.36	70.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.40	278.81	46.59	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共博爱县委办公室

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	764.01	一、一般公共服务支出	33	580.91	580.91	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	96.23	96.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.65	46.65	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	40.21	40.21	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

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
	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	764.01	本年支出合计	59	764.01	764.01	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	764.01	总计	64	764.01	764.01	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。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

公开05表

部门：中共博爱县委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	764.01	691.12	72.88
201	一般公共服务支出	580.91	508.03	72.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00
2010301	行政运行	0.47	0.47	0.00
20126	档案事务	181.04	178.20	2.84
2012601	行政运行	166.43	165.59	0.84
2012604	档案馆	14.61	12.61	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.40	329.36	70.04
2013101	行政运行	325.40	278.81	46.59
2013150	事业运行	50.55	50.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.46	0.00	23.46
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00
210	卫生健康支出	46.65	46.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00

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：中共博爱县委办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.11	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.27	30201	办公费	24.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.50	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.00
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	10.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	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	15.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.70	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	5.93	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
	人员经费合计	576.39					公用经费合计	114.73

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

公开07表

部门：中共博爱县委办公室		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
功能分类科目编码	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。
说明：我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

公开08表

部门：中共博爱县委办公室		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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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764.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.09万元，下降2.19%，主要原因是：响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计764.01万元，其中：财政拨款收入764.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计764.01万元，其中：基本支出691.12万元，占90.46%；项目支出72.88万元，占9.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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764.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.09万元，下降2.19%，主要原因是：响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

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764.01万元，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减少17.09万元，下降2.19%，主要原因是：响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出764.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.91万元，占76.03%；社会保障和就业（类）支出96.23万元，占12.60%；卫生健康（类）支出46.65万元，占6.11%；住房保障（类）支出40.21万元，占5.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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745.01万元，支出决算为764.01万元，完成年初预算的102.55%。一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算31.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位未安排此项支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新增临时预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.83万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为17.40万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

4. 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）。年初预算为294.58万元，支出决算为325.40万元，完成年初预算的110.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

5. 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）。年初预算为56.29万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年末进行科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的57.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休2人。相应支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡1人，减少相关支出。

9. 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）。年初预算为56.81万

元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休死亡1人，新增临时预算资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.05万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动，减少医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动，减少医疗保险缴费支出。

14. 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）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的25.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动，减少大额医保缴费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.60万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年度人员变动，减少住房公积金缴费支出。

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691.12万元，其中：人员经费576.39万元，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、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114.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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12.50万元，支出决算为11.31万元，完成预算的90.48%。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响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算11.31万元，完成预算的90.48%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为12.50万元，支出决算数为11.31万元，完成预算的90.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.31万元。主要用于车辆维修及燃油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0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年度机关运行经费支出114.73万元，与上年度相比，增加22.27万元，增长24.09%，主要原因是：公务活动增多，日常公用经费也相继增加。

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，我部门共有车辆11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、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范

围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为764.01万元，其中基本支出691.12万元；项目支出72.88万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金764.01万元，其中政府预算资金764.01万元。部门整体支出绩效自评结果为99.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度县委中心工作保障项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务能力。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、法律顾问专项经费：是指聘任法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与政府重大决策的法律论证，为政府重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称				中共博爱县委办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万	745.01	764.01	764.01	10	102.55%	10		
	资金来源：（1）	745.01	764.01	764.01	—	102.55%	—		
	（2）财政专	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。 目标2：负责县委、县委办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。 目标3：负责县委主要领导通知调研会见、接待等公务活动服务保障；负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织协调。 目标4：组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 目标5：负责人大代表建议和政协委员天，			完成2023年度各项目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放工作					
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务		完成日常工作任务					
	调查研究工作	围绕县委中心工作，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研		完成日常工作任务					
	文秘服务	不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风		文秘服务工作明显提高					
	党委服务	严格执行《中共博爱县委常委会议事决策规则》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县		完成业务工作					
	督办督查	组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产等工作专项督查		完成专项督查工作					
	法规工作	严格执行县委规范性文件审查程序，确保文件合法合规有效。同时及时向市委报		按时按质完成相关法规工作					
	全面依法治县	全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，组织开展形式多样的普法宣传教		深入推进依法治县工作，营造良好法治氛围					
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目	相关	100%	1	1	0.00%		
		工作任务科	科学	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理	预算编制完	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	11.14%	2	1.77	11.40%	厉行节约，压减支出	
		结转结余率	≤10%	7.81%	2	2	0.00%		
		“三公经费	≤95%	95%	2	2	0.00%		
		政府采购执	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合	合规	100%	2	2	0.00%		

绩效指标			管理制度健全	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	日常工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			文秘服务	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			全面依法	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			法规工作	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			督办督查	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			党委服务	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			调查研究	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	专项督查率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			规范性文件	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			规范性文	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			合理安排	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			强化文秘	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			开展产业发展、电子商务、脱贫	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	重点工作计划	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.77		