

2023年度中国共产党武陟县委员会 办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会办公室部门概况

- 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 中国共产党武陟县委员会办 公室部门概况

一、中国共产党武陟县委员会办公室部门职责

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、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

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. 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。

6. 负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

7. 负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

8. 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

9. 负责落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；承担中共武陟县委

全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；协调组织开展改革试点工作。

10. 负责贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，实施密码通信网络规划、建设和管理，实施全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责全县机要保密宣传教育工作。

11. 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史志馆业务工作。

12. 负责拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全县对外开放和经济社会发展；协调指导全县外事活动和对外友好交往；负责全县涉外礼宾工作；指导全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。

13. 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

14. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党武陟县委员会办公室内设机构13个，包

括：常委办公室、综合室、调研室、秘书室、信息室、督查室、政策法规室、改革服务办公室、机要保密室、行政保卫室（国家安全综合协调室）、党的建设工作委员会、协调监督室、外事室。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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	556.69	一、一般公共服务支出	32	487.73
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	33.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	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	22.05
	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	556.69	本年支出合计	58	556.69
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	

收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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
	30			61	
总计	31	556.69	总计	62	556.69

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

部门：中国共产党武陟县委员会办公室 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		556.69	556.69					
201	一般公共服务支出	487.73	487.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.73	487.73					
2013101	行政运行	238.48	238.48					
2013102	一般行政管理事务	170.98	170.98					
2013150	事业运行	62.43	62.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84	15.84					
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32					
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	22.05	22.05					
22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					

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：中国共产党武陵县委员会办公室

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		556.69	369.87	186.82			
201	一般公共服务支出	487.73	300.91	186.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.73	300.91	186.82			
2013101	行政运行	238.48	238.48				
2013102	一般行政管理事务	170.98		170.98			
2013150	事业运行	62.43	62.43				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84		15.84			
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32				
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	22.05	22.05				
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				

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：中国共产党武陟县委员会办公室

2023 年度

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	556.69	一、一般公共服务支出	33	487.73	487.73		
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	33.32	33.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59		
	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	22.05	22.05		
	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	556.69	本年支出合计	59	556.69	556.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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	556.69	总计	64	556.69	556.69		

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：中国共产党武陵县委员会办公室

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		556.69	369.87	186.82
201	一般公共服务支出	487.73	300.91	186.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.73	300.91	186.82
2013101	行政运行	238.48	238.48	
2013102	一般行政管理事务	170.98		170.98
2013150	事业运行	62.43	62.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84		15.84
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	22.05	22.05	
22102	住房改革支出	22.05	22.05	
2210201	住房公积金	22.05	22.05	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2023 年度

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	311.53	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.54	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.31	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.35	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	7.77	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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	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	5.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.10	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				
人员经费合计		319.88	公用经费合计					49.99

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中国共产党武陟县委员会办公室

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党武陟县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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556.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加121.79万元，增长28.00%。主要原因是全县云视讯会议系统租赁费由中国共产党武陟县委员会办公室统一支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计556.69万元，其中：财政拨款收入556.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计556.69万元，其中：基本支出369.87万元，占66.44%，项目支出186.82万元，占33.56%。

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556.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.79万元，增长28.00%。主要原因是全县云视讯会议系统租赁费由中国共产党武陟县委员会办公室统一支付。

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556.69万元，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121.79万元，增长28.00%。主要原因是全县云视讯会议系统租赁费由中国共产党武陟县委员会办公室统一支付。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出556.69万元,主要用于以下方面: **一般公共服务（类）**支出487.73万元,占87.61%; **社会保障和就业（类）**支出33.32万元,占5.99%; **卫生健康（类）**支出13.59万元,占2.44%; **住房保障（类）**支出22.05万元,占3.96%。

（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546.26万元,支出决算为556.69万元,完成年初预算的101.91%。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）**。年初预算为244.74万元,支出决算为238.48万元,完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入3人,新增1人,调出5人,人事调动频繁。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为118.61万元,支出决算为170.98万元,完成年初预算的144.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将县委办业务经费、机要密码维护保养项目经费、“武来办”平台经费三个预算项目调整到此项支出。

3. **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56.66万元,支出决算为62.43万元,完成年初预算的110.18%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发放2021年月度考核奖。

4. 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15.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，增加机要保密局机房维修与线路改造项目、县委办公楼和档案楼防火墙项目、县委会议室UPS电源项目、机要特种车辆维护经费项目。

5. 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4.31万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年下半年公务员绩效改革，调整文明奖等发放基础绩效奖。

6. 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0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业退休人员增加。

7. 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32.17万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入3人，新增1人，调出5人，人事调动频繁。

8. 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14.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的72.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入3人，新增1人，调出5人，人事调动频繁。

9. 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4.03万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入3人，新增1人，调出5人，人事调动频繁。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入3人，新增1人，调出5人，人事调动频繁。

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为369.87万元，其中：人员经费319.88万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费49.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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费支出决算0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出49.99万元，比2022年度减少12.32万元，下降19.77%。主要原因是本年单位调入3人，新增1人，调出5人，人事调动频繁。

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3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门价值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

中国共产党武陟县委员会办公室全面贯彻落实上级财

政预算工作会议精神，严格按照财政要求，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。通过设定明确的绩效指标，确保工作有序开展。在绩效运行监控环节，强化流程规范与责任落实，利用预算管理一体化系统实时跟踪绩效目标完成情况，及时发现并纠正偏差。年度结束后，进行全面绩效评价，从预算编制、执行到经济社会效益等方面进行细致评估。同时，将绩效评价结果与下年度预算编制紧密挂钩，对支出进度慢、偏离绩效目标的项目及时调整，防止资金沉淀，提高资金使用效率。整个绩效管理过程形成闭环，确保中国共产党武陟县委员会办公室工作高效运行。

（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556.69万元，其中基本支出369.87万元；项目支出186.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金562.47万元，其中政府预算资金556.69万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00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，9个项目自评等级为优，0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年度县委办公楼和档案楼防火墙项目开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，有效降低网络和数据隐患，保证了数据安全。绩效评价得分为100.00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：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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党武陟县委员会办公室						
部门整体支出情况			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（万元）		545.25	564.23	562.47	10	99.69	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		545.25	556.69	556.69	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	7.54	5.78	—	76.66	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成县委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好县委各级领导后勤服务工作，为县委领导决策提供科学参考，进一步推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。				圆满完成县委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好县委各级领导后勤服务工作，为县委领导决策提供科学参考，进一步推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		确保在职人员工资福利正常发放		已完成				
	机要保密工作经费		保障县机要保密工作正常运转		已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3.48%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.31%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	机要保密工作	按要求完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	会议工作保障率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。	持续提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动我县全面深化改革纵深发展	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
501001	中国共产党武 陟县委员会办 公室	501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	武陟县云视讯视频会 议系统租赁服务费	可执行 项目	行财股	116.99	116.99	116.99	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
501001	中国共产党武 陟县委员会办 公室	501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	县委办公楼和档案楼 防火墙项目经费	可执行 项目	行财股	9.8	9.8	9.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	中国共产党武 陟县委员会办 公室	501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	机要密码维护保养项 目经费	可执行 项目	行财股	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
501001	中国共产党武 陟县委员会办 公室	501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	县委会议室UPS电源维 护更换经费	可执行 项目	行财股	1.92	1.92	1.92	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
501001	中国共产党武 陟县委员会办 公室	501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	县委办业务经费	可执行 项目	行财股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。