



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共巨鹿县委办公室

二〇二四年十二月

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

（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和部门开展工作，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、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，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；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（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文件行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；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执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作

实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）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	中共巨鹿县委办公室	行政	正科级

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委办公室 2023 年度部门决算即中共巨鹿县委办公室本级 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）：中共巨鹿县委办公室

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	1,377.48	一、一般公共服务支出	32	1,207.30
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	4.00
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	91.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.43
	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	43.70
	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	1,377.48	本年支出合计	58	1,377.48
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	
	30			61	
总计	31	1,377.48	总计	62	1,377.48

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

编制部门：中共巨鹿县委办公室

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		1,377.48	1,377.48					
201	一般公共服务支出	1,207.30	1,207.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20126	档案事务	52.34	52.34					
2012601	行政运行	21.86	21.86					
2012604	档案馆	30.48	30.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.96	1,151.96					
2013101	行政运行	913.50	913.50					
2013103	机关服务	39.62	39.62					
2013105	专项业务	190.68	190.68					
2013150	事业运行	3.41	3.41					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20403	国家安全	4.00	4.00					
2040399	其他国家安全支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05					
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01					
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29					
20808	抚恤	20.49	20.49					
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49					
20809	退役安置	3.59	3.59					
2080999	其他退役安置支出	3.59	3.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96					
2082701	财政对失业保险基金的	1.36	1.36					

	补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	31.43	31.43					
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43					
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08					
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34					
221	住房保障支出	43.70	43.70					
22102	住房改革支出	43.70	43.70					
2210201	住房公积金	43.70	43.70					

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：中共巨鹿县委办公室

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		1,377.48	531.54	845.93			
201	一般公共服务支出	1,207.30	389.45	817.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20126	档案事务	52.34		52.34			
2012601	行政运行	21.86		21.86			
2012604	档案馆	30.48		30.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.96	389.45	762.51			
2013101	行政运行	913.50	386.04	527.46			
2013103	机关服务	39.62		39.62			
2013105	专项业务	190.68		190.68			
2013150	事业运行	3.41	3.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75		4.75			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20403	国家安全	4.00		4.00			
2040399	其他国家安全支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	91.05	66.97	24.08			
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01				
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
20808	抚恤	20.49		20.49			
2080801	死亡抚恤	20.49		20.49			
20809	退役安置	3.59		3.59			
2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	43.70	43.70				
22102	住房改革支出	43.70	43.70				
2210201	住房公积金	43.70	43.70				

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

公开 04 表

编制部门：中共巨鹿县委办公室

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	1,377.48	一、一般公共服务支出	33	1,207.30	1,207.30		
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	4.00	4.00		
	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	91.05	91.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	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	43.70	43.70		
	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	1,377.48	本年支出合计	59	1,377.48	1,377.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,377.48	总计	64	1,377.48	1,377.48		

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

编制部门：中共巨鹿县委办公室

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		1,377.48	531.54	845.93
201	一般公共服务支出	1,207.30	389.45	817.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20126	档案事务	52.34		52.34
2012601	行政运行	21.86		21.86
2012604	档案馆	30.48		30.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151.96	389.45	762.51
2013101	行政运行	913.50	386.04	527.46
2013103	机关服务	39.62		39.62
2013105	专项业务	190.68		190.68
2013150	事业运行	3.41	3.41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75		4.75
204	公共安全支出	4.00		4.00
20403	国家安全	4.00		4.00
2040399	其他国家安全支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	91.05	66.97	24.08
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
20808	抚恤	20.49		20.49
2080801	死亡抚恤	20.49		20.49
20809	退役安置	3.59		3.59
2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	

2210201	住房公积金	43.70	43.70	
---------	-------	-------	-------	--

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：中共巨鹿县委办公室

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	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	473.97	302	商品和服务支出	42.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	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	2.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.72	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		489.21	公用经费合计					42.33

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。

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）：中共巨鹿县委办公室

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							

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：中共巨鹿县委办公室

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

公开 09 表

编制部门：中共巨鹿县委办公室

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
70.00		70.00		70.00		65.56		65.56		65.56	

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）1,377.48万元。与2022年度决算相比，收支减少77.16万元，下降5.3%，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减部分支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,377.48万元，其中：财政拨款收入1,377.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,377.48万元，其中：基本支出531.54万元，占38.59%；项目支出845.93万元，占61.41%；。

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 1,377.48 万元,比上年减少 77.16 万元，降低 5.3%，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；本年支出 1,377.48 万元，比上年减少 77.16 万元，降低 5.3%，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,377.48万元,比上年减少77.16万元，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；本年支出 1,377.48万元，比上年减少77.16万元，降低5.3%，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出。

（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1,377.48万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少463.96万元，决算数小于预算数主要原因是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；本年支出1,377.48万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少463.96万元，决算数小于预算数主要原因是落实上级过紧日子政策，压减部分支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,377.48万元，完成年初预算的 74.8%，比年初预算减少463.96万元，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；本年支出1,377.48万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少463.96万元，主要原因是落实上级过紧日子政策，压减部分支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,377.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,207.3 万元，占 87.65%，主要用于人员经费、办公费等支出；公共安全类（类）支出 4 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 91.05 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 31.43 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 43.7 万元，占 3.17%。

（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 531.54 万元，其中：

人员经费 489.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 42.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

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 70 万元，支出决算为 65.56 万元，完成预算的 93.66%，较预算减少 4.44 万元，降低 6.34%，主要是落实上级过紧日子政策，压减支出；较 2022 年度决算增加 21.24 万元，增长 47.9%，主要是 2022 年因受疫情影响，公车使用较少；2023 年公车燃油，保险，通行费，维修费等支出较大。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 70 万元，支出决算

65.56 万元，完成预算的 93.66%，较预算减少 4.44 万元，降低 6.34%，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；较上年增加 21.24 万元，增长 47.9%，主要是 2022 年因受疫情影响，公车使用较少；2023 年公车燃油，保险，通行费，维修费等支出较大。其中：

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，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 65.56 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 37 辆，发生运行维护费支出 65.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.44 万元，降低 6.34%，主要是落实上级过紧日子政策，压减部分支出；较上年增加 21.24 万元，增长 47.9%，主要是 2022 年因受疫情影响，公车使用较少；2023 年公车燃油，保险，通行费，维修费等支出较大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出。

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 42.33 万元，较 2022 年度减少 582.63 万元，降低 96.23%。主要原因是统计口径不一致。

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 37 辆，比上年增加 15 辆，主要是公车改革，各单位划拨到公车平台车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 37 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 29 辆，执法执勤用车 7 辆。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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 845.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.1%。

组织对“县委、政协楼电费”“国安办工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26 万元。从评价情况来看，有效保障了职能部门日常工作的正常运转；保障了国安工作顺利开展。

（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、政协楼电费”项目及“国安办工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

县委、政协楼电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委、政协楼电费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算调整数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保证职能部门日常工作的正常运转。未发现问题。

国安办工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，国安办工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	县委、政协楼电费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共巨鹿县委办公室本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	22.000000	到位数	22.000000		执行数	22.000000		100			
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000		其中:财政资金	22.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证职能部门日常工作的正常运转				已完成				100.00			
	为广大职工提供安全、舒适、细致、周到的工作环境				已完成				100.00			
	满足机关政府后勤服务之需要				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	符号	值	单位(文字描述)	按期支付	完成	10	
		成本指标	电费总成本	政府办公楼、宿舍楼电费总成本	20.00	=	30	万元				30 万元
		数量指标	用电人员数量(人)	单位职工用电数量人数	10.00	≥	500	人				完成

		质量指标	用电单位覆盖率(%)	用电单位占单位的比率	10.00	≥	100	%	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	15.00	≥	10	次	完成	完成	15
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质办公环境	15.00	≥	95	%	0.99	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张娜			联系电话:	0319-4326172						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国安办工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共巨鹿县委办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	制定并组织实施国安工作的有关规定				制定并组织实施国安工作的有关规定				100.00		
	提高国安办工作效率				提高国安办工作效率				100.00		
	确保国安办工作正常运转				确保国安办工作正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	国安办办公费用(元)	国安办工作经费总费用	20.00	=	4	万元	4万元	完成	20
		数量指标	上报建议、意见数量(条)	上报建议和意见的数量	10.00	=	10	条	10条	完成	10
		质量指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	10.00	>=	10	次	≥10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	突发事件处置率(%)	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	重点工作参与率	重点工作参与率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张娜			联系电话：	0319-4326172						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，在县委、县政府的正确领导下，县委办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕加快推动高质量发展，切实履行参谋服务、综合保障等职能，扎实开展“四型机关”建设活动，各个项目较好的实现了预算项目绩效目标，完成了单位整体支出绩效目标：一、保障人员工资发放及保险缴纳；二、保障机关工作正常运行,切实履行各项职能，完成上级部门下达的各项工作任务，全面推动各项工作落实，不断提高业务水平，让服务更有温度，提高群众满意度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）。

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。