

2023 年度
中国共产党卢氏县委员会办公室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）
概况

一、单位职责

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、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢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；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。

5、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。

6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级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。

7、围绕上级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。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、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。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、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。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级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、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）内设机构 19 个,包括：常委办公室、综合一股、综合二股、综合三股、综合办公室、法规股、督查一股、督查二股、信息股、政研股、

改革秘书股、国家安全综合协调股、外事股、档案管理监督股、机要股、保密监督管理股、专用通信股、财务股、行政保卫股。

从决算单位构成看，中国共产党卢氏县委员会办公室单位 2023 年度决算包括中国共产党卢氏县委员会办公室单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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	808.98	一、一般公共服务支出	32	683.82
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	70.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	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	33.06
	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	808.98	本年支出合计	58	808.98
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	808.98	总计	62	808.98
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

2023 年度

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		808.98	808.98					
2	一般公共服务支出	683.82	683.82					
2	人大事务	7.46	7.46					
2	行政运行	7.46	7.46					
2	纪检监察事务	7.20	7.20					
2	派驻派出机构	7.20	7.20					
2	群众团体事务	24.41	24.41					
2	行政运行	24.41	24.41					
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.76	644.76					
2	行政运行	546.43	546.43					
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	98.32	98.32					
2	社会保障和就业支出	70.11	70.11					
2	行政事业单位养老支出	45.37	45.37					
2	行政单位离退休	3.86	3.86					

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51					
2	抚恤	24.74	24.74					
2	死亡抚恤	24.74	24.74					
2	卫生健康支出	21.99	21.99					
2	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2	行政单位医疗	21.99	21.99					
2	住房保障支出	33.06	33.06					
2	住房改革支出	33.06	33.06					
2	住房公积金	33.06	33.06					

注：本表反映单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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		808.98	485.13	323.85			
2	一般公共服务支出	683.82	359.97	323.85			
2	人大事务	7.46	7.46				
2	行政运行	7.46	7.46				
2	纪检监察事务	7.20		7.20			
2	派驻派出机构	7.20		7.20			
2	群众团体事务	24.41	24.41				
2	行政运行	24.41	24.41				
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.76	328.10	316.65			
2	行政运行	546.43	328.10	218.33			
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	98.32		98.32			
2	社会保障和就业支出	70.11	70.11				

2	行政事业单位养老支出	45.37	45.37				
2	行政单位离退休	3.86	3.86				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51				
2	抚恤	24.74	24.74				
2	死亡抚恤	24.74	24.74				
2	卫生健康支出	21.99	21.99				
2	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2	行政单位医疗	21.99	21.99				
2	住房保障支出	33.06	33.06				
2	住房改革支出	33.06	33.06				
2	住房公积金	33.06	33.06				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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	808.98	一、一般公共服务支出	33	683.82	683.82		
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	70.11	70.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99		
	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	33.06	33.06		
	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	808.98	本年支出合计	59	808.98	808.98		
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	808.98	总计	64	808.98	808.98		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		808.98	485.13	323.85
2	一般公共服务支出	683.82	359.97	323.85
2	人大事务	7.46	7.46	
2	行政运行	7.46	7.46	
2	纪检监察事务	7.20		7.20
2	派驻派出机构	7.20		7.20
2	群众团体事务	24.41	24.41	
2	行政运行	24.41	24.41	

2	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.76	328.10	316.65
2	行政运行	546.43	328.10	218.33
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	98.32		98.32
2	社会保障和就业支出	70.11	70.11	
2	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	
2	行政单位离退休	3.86	3.86	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	
2	抚恤	24.74	24.74	
2	死亡抚恤	24.74	24.74	
2	卫生健康支出	21.99	21.99	
2	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
2	行政单位医疗	21.99	21.99	
2	住房保障支出	33.06	33.06	
2	住房改革支出	33.06	33.06	
2	住房公积金	33.06	33.06	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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	408.66	302	商品和服务支出	47.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.90	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	31.19	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	41.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.06	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	4.95	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	28.60	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	3.86	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	22.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.29	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	4.11	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	39.48	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		437.26	公用经费合计				47.87	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
代	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党卢氏县委员会办公室（本级）

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
12.72		12.72		12.72		12.72		12.72		12.72	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 808.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.85 万元，增长 10.35%。主要原因是新增县委院后二楼公厕建设费、县委清洁能源供暖（冷）末端改造、党政专用电视会议系统运维服务费、县委机关房屋修缮费、省委视频会商调度系统（省市县）延伸工程建设资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 808.98 万元，其中：财政拨款收入 808.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 808.98 万元，其中：基本支出 485.13 万元，占 59.97%；项目支出 323.85 万元，占 40.03%。

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 808.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.85 万元，增长 10.35%。主要原因是新增县委院后二楼公厕建设费、县委清洁能源供暖（冷）末端改造、党政专用电视会议系统运维服务费、县委机关房屋修缮费、省委视频会商调度系统（省市县）延伸工程建设资金。

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 808.98 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 75.85 万元，增长 10.35%。主要原因是新增县委院后二楼公厕建设费、县委清洁能源供暖（冷）末端改造、党政专用电视会议系统运维服务费、县委机关房屋修缮费、省委视频会商调度系统（省市县）延伸工程建设资金。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 808.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 683.82 万元，占 84.53%；社会保障和就业（类）支出 70.11 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 21.99 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 33.06 万元，占 4.09%。

(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 729.24 万元，支出决算为 808.98 万元，完成年初预算的 110.93%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度临时追加资金，未列入年初预算。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算数为 7.20 万元,决算数 7.20 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 24.41 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度临时追加资金,未列入年初预算。

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)年初预算数为 605.27 万元,决算数 546.43 万元,完成年初预算的 90.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度临时追加资金,未列入年初预算。

5.一般公共服务支出(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 98.32 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初预算在党委办公厅(室)。

6.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)年初预算数为 10.56 万元,决算数 3.86 万元,完成年初预算的 36.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员文明单位奖支出减少。

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)年初预算数为 46.35 万元, 决算数 41.51 万元, 完成年初预算的 89.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员调出, 在职人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 1.98 万元, 决算数 24.74 万元, 完成年初预算的 1249.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员莫印吾同志死亡新增死亡抚恤金。

9.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 23.13 万元, 决算数 21.99 万元, 完成年初预算的 95.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员调出, 在职人员减少。

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 34.76 万元, 决算数 33.06 万元, 完成年初预算的 95.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员调出, 在职人员减少。

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 485.13 万元。

其中: 人员经费 437.26 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 47.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.72 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 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。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 12.72 万元。主要用于支付公务用车燃油费，维修维护保险等费用。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 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待业务。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待业务。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 47.87 万元，比 2022 年度减少 185.08 万元，下降 79.45%，主要原因是 2023 年机关运行经费主要包括工会经费、福利费、其他交通费；2022 年决算机关运行经费含项目经费支出。

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，我单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 1 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对16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，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。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对16个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度16个项目进行了绩效自评。其中：16个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：我部门对2023年度16个项目进行了绩效自评，自评结果均为优，预算执行情况，其中8个项目执行率100%，基本完成本年度工作目标。

2. 整改措施：在接下来的工作中，将积极推进项目实施进度，保证资金及时拨付使用。同时，细化项目管理，确保项目按期实

施，项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为 0。财政部门未选取我单位 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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

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
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	公务用车运行维护费	可行项目	行财股	15	12.1	12.1	80.67%	100%	90%	100%	100%	100%	97.07	是
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)107号下达先进个人奖励资金	可行项目	行财股	35.4	35.4	35.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	党委信息工作专项经费	可行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)346号县委十三届四次全会暨县委经济工作会议表彰费用	可行项目	行财股	3.86	3.86	3.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	卢财预收(2023)298号追加经费	可行项目	行财股	8	7.91	7.91	98.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.89	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	公务招待费	可行项目	行财股	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	保安工资及相关费用	可行项目	行财股	26.47	26.47	26.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	派驻纪检组工作经费	可行项目	行财股	9.3	9.3	9.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)350号县委清洁能源供暖(冷)末端改造经费	可行项目	行财股	40	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)348号县委院后二楼公厕建设费用	可行项目	行财股	13.35	12.8	12.8	95.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.59	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	密码工作业务经费	可行项目	行财股	11.5	11.5	11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)351号省委视频会商调度系统(省市县)延伸工程建设资金	可行项目	行财股	17	16.97	16.97	99.82%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)347号县委党政专用视频会议系统运维服务费用	可行项目	行财股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	包干经费	可行项目	行财股	166.53	150.36	150.36	90.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2023)349号县委机关房屋修缮费用	可行项目	行财股	25	24.79	24.79	99.16%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
101001	中国共产党卢氏县委员会	101	县委办	督查局经费	可行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否