

2023 年度
中共濮阳市委办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市委办公室概况

- 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 中共濮阳市委办公室概况

一、部门职责

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共濮阳市委办公室内设 21 个职能科室，包括 常委办、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、文电科、总值班室、法规室、信息室、调研室、人事科、行政科、改革科、主体科、出国管理科、对外发展合作科、国安综合科、国安管控科、档案监督管理科、机关党委、离退休干部工作科、对外友好协会。

从决算部门构成看，中共濮阳市委办公室部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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	2,460.40	一、一般公共服务支出	32	2,083.34
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	13.97	八、社会保障和就业支出	39	338.79
	9		九、卫生健康支出	40	52.23
	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	0.00
	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
	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	2,474.37	本年支出合计	58	2,474.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,474.37	总计	62	2,474.37

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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		2,474.37	2,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
201	一般公共服务支出	2,083.34	2,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,083.34	2,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
2013101	行政运行	824.13	824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	428.30	428.30	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	287.40	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
208	社会保障和就业支出	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.75	192.75	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	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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		2,474.37	1,657.52	816.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,083.34	1,266.49	816.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,083.34	1,266.49	816.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	824.13	824.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	543.51	14.06	529.45	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	428.30	428.30	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	287.40	0.00	287.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.75	192.75	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	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市委办公室

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	2,460.40	一、一般公共服务支出	33	2,069.38	2,069.38	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	338.79	338.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.23	52.23	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	0.00	0.00	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
	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	2,460.40	本年支出合计	59	2,460.40	2,460.40	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	2,460.40	总计	64	2,460.40	2,460.40	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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		2,460.40	1,657.52	802.89
201	一般公共服务支出	2,069.38	1,266.49	802.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,069.38	1,266.49	802.89
2013101	行政运行	824.13	824.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	543.51	14.06	529.45
2013150	事业运行	428.30	428.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.44	0.00	273.44
208	社会保障和就业支出	338.79	338.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.13	316.13	0.00
2080501	行政单位离退休	192.75	192.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	0.00

20808	抚恤	21.01	21.01	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	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。

2023 年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：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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	1,300.02	302	商品和服务支出	158.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.61	30201	办公费	38.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.36	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.32	30203	咨询费	0.00	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	174.34	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	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	199.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.03	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.32	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	11.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	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	0.00	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	37.96	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	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	22.79			
人员经费合计		1,499.20	公用经费合计					158.32

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委办公室

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
50.96	0.00	50.00	0.00	50.00	0.96	50.96	0.00	50.00	0.00	50.00	0.96

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。

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 2474.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.28 万元，增长 1.86%。主要原因是部门人员变动，人员经费较上年有所增加。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2474.37 万元，其中：财政拨款收入 2460.40 万元，占 99.44%；其他收入 13.97 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2474.37 万元，其中：基本支出 1657.52 万元，占 66.99%；项目支出 816.85 万元，占 33.01%。

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 2460.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.31 万元，增长 1.29%。主要原因是部门人员变动，人员经费较上年有所增加。

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 2460.40 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.31 万元，增长 1.29%。主要原因是部门人员变动，人员经费较上年有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2460.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2069.38 万元，占 84.11%；

社会保障和就业支出（类）支出 338.79 万元，占 13.77%；卫生健康支出（类）支出 52.23 万元，占 2.12%。

（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 2548.77 万元，支出决算为 2460.40 万元，完成年初预算的 96.53%。其中：

1. 一般公共服务（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 1062.00 万元，支出决算为 824.13 万元，完成年初预算的 77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家正常压减支出。

2. 一般公共服务（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 532.00 万元，支出决算为 543.51 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务（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 349.54 万元，支出决算为 428.30 万元，完成年初预算的 122.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，工资福利等正常增长。

4. 一般公共服务（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 260.00 万元，支出决算为 273.44 万元，完成年初预算的

105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，该项目按规定进行保密，不予公开。

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 169.29 万元，支出决算为 192.75 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

6. 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 120 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险费正常变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 21.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。

8. 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）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 41.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险费正常变动。

10.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 21.00 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险费正常变动。

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 1657.52 万元。其中：人员经费 1499.20 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 158.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 50.96 万元，支出决算为 50.96 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 50.00 万元，完成预算的 100.00%，占 98.02%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%，占 1.88%。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。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 50.00 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.96 万元。主要用于省内接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 80 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 158.32 万元，比 2022 年度增加 50.36 万元，增长 46.65%。主要原因是人员变动，公车老化维修次数增多还有经费正常支出增多等。

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 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2474.37 万元，其中人员经费支出 1499.20 万元，公用经费支出 158.32 万元；支出项目共 5 个，支出金额 816.85 万元。进行项目绩

效自评 2 个，自评金额 433.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度积极开展项目绩效自评，前期组织项目绩效目标申报，细化实施方案，由办公室牵头，各科室结合各自职责做好项目资金绩效管理的相关工作，对各项目开展评价，我单位 5 个项目得分结果如下：党政专用通信红网、普网管理费用及建设视频会商系统费用自评分数 90 分，党政专用通信运行维护费自评分数 99.8 分，国家安全工作经费自评分数 97 分，全市总结表彰暨工作动员大会自评分数 99.67 分，运转类支出自评分数 96.78 分。市委办公室 2023 年度 5 个项目的自评得分均在 90 分以上。下一步我单位将通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出水平得到提升。下附项目自评表: 运转类支出项目、全市总结表彰暨工作动员大会项目，其余项目按规定进行保密，自评表不予公开。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
填报单位（公章）：中共濮阳市委办公室							
项目名称	运转类支出						
主管部门	中共濮阳市委办公室		实施单位		中共濮阳市委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	428.8	428.8	403	10	93.98%	9.8	
	财政拨款	428.8	428.8	403	-	93.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障单位正常运转,完成日常工作任务,围绕中心、服务大局,担当作为、开拓进取,全面提升工作水平,为全市全面转型高质量发展作出重要贡献。	保障工作正常开展,完成日常工作任务,提升公共服务能力效率,工作质量达标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费	≤40万元	53.2万元	1	0.63	37	会议前消毒、做核酸导致会议费增加
		其他交通费	≤25万元	7.13万元	1	1	0	
		办公设备购置费	≤30万元	30万元	1	1	0	
		劳务费	≤20万元	20万元	1	1	0	
		培训费	≤20万元	0万元	1	1	0	
		因公出境费用	≤5万元	0万元	1	1	0	
		水费	≤2万元	2.6万元	1	0.7	30	正常用水费用,预算预测不准确

		差旅费	≤20万元	12万元	1	1	0	
		物业管理费	≤5万元	2.01万元	1	1	0	
		邮电费	≤25万元	20.35万元	1	1	0	
		工会经费	≤15万元	20万	1	1	0	
		公车运行维护费	≤35万元	59.68	1	0.29	70.51	含公务用车购置费14.68万,未做预算
		办公费	≤70万元	104.51	2	1.26	37	正常支出
		维修(护)费	≤30万元	10万元	1	1	0	
		公务接待费	≤1万元	0.43万元	2	2	0	
		印刷费	≤50万元	33.8万元	2	2	0	
		其他商品和服务支出	≤5.6万元	27.2万元	1	0	385.71	含老干部慰问经费11.8万,未做预算
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0	
		公务保障用车出勤率	=100%	100%	5	5	0	
		出差次数	≥30次	40次	5	4.9	3.33	
		培训人次	≥10人	10人	2	2	0	
	质量指标	培训考核通过率	≥95%	95%	2	2	0	

		培训率	≥100%	100%	2	2	0	
		办公设备 正常运行 率	=100%	100%	5	5	0	
		工作质量 达标率	=100%	100%	4	4	0	
	时效指标	各项工作 开展及时 性	及时	100%	5	5	0	
效益 指标	社会效益指标	公共服务 能力	提升	100%	5	5	0	
		保障工作 正常开展	正常开展	100%	5	5	0	
		公共服务 能力效率	提高	100%	15	15	0	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员 满意度	≥95%	100%	10	10	0	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
填报单位（公章）：中共濮阳市委办公室							
项目 名称	全市总结表彰暨工作动员大会						
主管 部门	中共濮阳市委办公室		实施单位		中共濮阳市委办公室		
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：	30	30	30	10	100%	10
	财政拨款	30	30	30	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	总结表彰濮阳市 2022 年工作，表彰奖励在各条战线作出突出贡献的先进单位和先进个人，安排部署濮阳市 2023 年工作，动员全市上下进一步发扬成绩、振奋精神，全力做好 2023 年工作。		总结表彰濮阳市 2021 年工作，表彰奖励作出突出贡献的先进单位和先进个人，激发工作积极性，振奋精神，及时结算会议费，受到多方好评。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会场场地使用费	≤6 万元	7	2	1.67	16.67		
		电视转播费、网络直播费及光纤使用费	≤6 万元	2.94	3	3	0.00		
		通行证、隔离带、礼仪补助等费用	≤1.5 万元			2	2	0.00	
		光荣册、证书、绶带等印刷制作费	≤5 万元			3	3	0.00	
		卫生防疫、核酸检测等费用	≤4.5 万元			2	2	0.00	
		会议大屏、音响、PPT 制作、会场标语等费用	≤6 万元	4.06		4	4	0.00	
		主屏幕使用费	≤1 万元	1		4	4	0.00	
产出指标	数量指标	主会场参会人数	≥300 人	300 人	7	7	0.00		
		会议场次	≥4 场	4 场	7	7	0.00		
	质量指标	会议出席到位率	≤100%	100%	7	7	0.00		

		会议费结算率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	会议举办及时性	及时	100%	7	7	0.00	
		会议费结算及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	隆重表彰奖励2021年在各条战线作出突出贡献的先进单位和个人，动员全市上下全力做好2022年工作。	效果显著	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.67		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考核项目。

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。