

2023 年度
中共栾川县委办公室部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委办公室概况

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

第一部分

中共栾川县委办公室概况

一、部门职责

县委办公室贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。负责中央、省委、市委文件的收发、管理工作。负责县委及县委领导的日常服务工作。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导同志讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作。

（三）承担全县党内法规工作。负责县委和县委办公室公文审核、把关、印制、处理工作，对下级党委公文进行业务培训指导。根据党内法规开展县委和县委办公室文件合法合规性审查及党内规范性文件制发。负责县委法律顾问制度建设、管理、考评工作。负责各乡镇党委及县直各单位党组（党委）向县委请示报告的办理和批复工作。

（四）负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告。负责党委工作信息收集整理、下发上报及县内重大紧急类信息的上报工作。

（五）协调县委、县人大、县政府、县政协四大班子办公室工作。

（六）负责县委与上级党委的机要通信联络工作，负责县委机要文件的收发、阅办、管理工作。负责保密法规宣传教育工作，开展保密技术服务工作，依法查处失泄密案事件。负责普通密码的管理工作，承担县普通密码通信单位的业务指导、安全检查工作。

（七）负责拟订全县档案、地方志发展规划和档案、地方志管理的规章、制度，并组织实施。负责档案和地方志理论研究、宣传教育和业务培训指导工作。开展全县档案和地方志工作监督、指导和检查，依法查处工作中的违法、违规行为，逐步推进档案和地方志工作信息化、制度化、标准化和科学化建设。

（八）承担县委全面从严治党主体责任落实日常工作。

（九）承担中央、省委巡视和市委巡察整改日常工作。

（十）负责县委机关的行政管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

（十一）负责有关接待的协调工作。

（十二）负责全县外事管理工作。

（十三）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委办公室内设机构 12 个，包括：秘书股、综合股、信息调研股、法规股、行政后勤股、机要保密办、档

案史志办、外事办、深改办、国安办；保密技术检查中心、信息研究中心。

从决算单位构成看，中共栾川县委办公室部门决算包括：本级决算、无二级预算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

公开 01 表
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	888.26	一、一般公共服务支出	32	887.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	888.26	本年支出合计	58	888.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	888.26	总计	62	888.26
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

公开 02 表
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		888.26	888.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	887.80	887.80	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.04	0.04	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	6.26	6.26	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	79.39	79.39	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	79.39	79.39	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.06	802.06	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	593.64	593.64	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	208.42	208.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0	0	0	0	0
---------	---------	------	------	---	---	---	---	---

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

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

公开 03 表
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		888.26	594.14	294.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	887.80	593.68	294.12	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.04	6.26	0	0	0
2010301	行政运行	0.04	0.04	0	0	0	0
2010303	机关服务	6.26	0	6.26	0	0	0
20113	商贸事务	79.39	0	79.39	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	79.39	0	79.39	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.06	593.64	208.42	0	0	0
2013101	行政运行	593.64	593.64	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	208.42	0	208.42	0	0	0

210	卫生健康支出	0.47	0.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

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	888.26	一、一般公共服务支出	33	887.80	887.80	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.47	0.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	888.26	本年支出合计	59	888.26	888.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	888.26	总计	64	888.26	888.26	0	0

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

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		888.26	594.14	294.12
201	一般公共服务支出	887.80	593.68	294.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.04	6.26
2010301	行政运行	0.04	0.04	0
2010303	机关服务	6.26	0	6.26
20113	商贸事务	79.39	0	79.39
2011302	一般行政管理事务	79.39	0	79.39
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05

2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.06	593.64	208.42
2013101	行政运行	593.64	593.64	0
2013102	一般行政管理事务	208.42	0	208.42
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

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	492.10	302	商品和服务支出	51.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	150.76	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	142.37	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.26	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.60	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.07			
人员经费合计		540.17	公用经费合计					53.97

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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

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：本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
单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

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：本部门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，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：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

2023 年度

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
13.00	0	9.60	0	9.60	3.40	7.81	0	7.64	0	7.64	0.18

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，反映按规定程序经人大批复（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 888.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.31 万元，下降 1.59%。主要原因是 2023 年经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 888.26 万元，其中：财政拨款收入 888.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 888.26 万元，其中：基本支出 594.14 万元，占 66.89%；项目支出 294.12 万元，占 33.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 888.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.31 万元，下降 1.59%。主要原因是 2023 年经费压缩。

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 888.26 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 14.31 万元，下降 1.59%。主要原因是 2023 年经费压缩。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）887.80 万元，占 99.95%；卫生健康支出（类）0.47 万元，占 0.05%

（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 888.26 万元，支出决算为 888.26 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.04 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.26 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付机关服务经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公设备等。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付三八节奖励金。

5. 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 627.29 万元，决算数 593.64 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付成功。

6. 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）。年初预算数为 209.90 万元，决算数 208.42 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付成功。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大额医保项目。

2023 年度，本部门共有 8 个年初预算项目（涉及年初预算 5

1.07 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 594.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 120.55 万元，下降 16.87%。主要原因是 2023 年人员调出。

其中：人员经费 540.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 49.51 万元，下降 8.40%。主要原因是 2023 年人员调出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 53.97 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 71.05 万元，下降 56.83%。主要原因是 2023 年人员调出，人员公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 13.00 万元，支出决算为 7.81 万元，完成全年预算的 60.08%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费财政未及时支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.64 万元，完成全年预算的 79.58%，占 97.82%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成全年预算的 5.29%，占 2.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 9.60 万元，支出决算为 7.64 万元，完成全年预算的 79.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费财政未及时支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.64 万元。主要用于支付车辆加油、过路费、维修保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.40 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 5.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费财政未及时支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 51.88 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付成功。机关运行经费较上年度下降 71.05 万元，下降 56.83%，主要原因是机关运行经费列入项目。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 7 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、应急保障车 7 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.建立部门绩效管理相关制度；2.积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.一是通过持续不断地沟通对工作给予支持,并修正工作任务实际完成情况与目标

之间的偏差;2.记录工作过程中的关键事件或绩效数据,为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:1.实施绩效评价跟踪制度,对项目开展情况进行年度绩效考核;2.结合考核情况,对项目绩效情况进行排名,排名靠前的项目,予以重点支持、优先保障。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 294.12 万元(含上年结转资金),支出合计 294.12 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 8 个,实际自评 8 个,8 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;0 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:1.项目资金使用管理规范,确保按时足额支付,专款专用;2.绩效指标设定合理细化,有较强可操作性。

存在问题:1.从整体项目支付时间上看,上半年支付率偏低,导致下半年支付压力较大。

下步措施：1.追踪项目进度，及时做好对接，按节点足额下拨项目资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称				中共栾川县委办公室						
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）			837.19	991.94	892.85	10	90.01	10	
	资金来源：（1）政府预算资金			837.19	980.38	888.26	-	90.6	-	
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金			0	11.56	4.59	-	39.71	-	
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：县委办公室主要职能是贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作；承担全县党内法规工作；负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告；负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作；负责全县外事管理工作。目标 2：负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委领导的日常服务工作；负责有关接待协调工作；完成县委交办的其他事项。 目标 3：负责县委与上级党委的机要通信联络工作。					目标 1：县委办公室主要职能是贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作；承担全县党内法规工作；负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告；负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作；负责全县外事管理工作。目标 2：负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委领导的日常服务工作；负责有关接待协调工作；完成县委交办的其他事项。目标 3：负责县委与上级党委的机要通信联络工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	基本支出		在职人员工资福利、社保、公积金缴纳；离退休人员补助；公用经费，工会福利费等		在职人员工资福利、社保、公积金缴纳；离退休人员补助；公用经费，工会福利费等工作较好完成					
	项目支出		2022 年结转项目后续支付、2023 年全县重要会议及省委巡视整改专项经费、县委后勤保障工作经费、护理费等		2022 年结转项目后续支付、2023 年全县重要会议及省委巡视整改专项经费、县委后勤保障工作经费等工作较好完成					
	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	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

	标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	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%	
	投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			人员工资及社保缴纳情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	工作目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险									
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位		中共栾川县委办公室			
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（万元）：	0		0. 47		0. 47		10	100	10
		政府性预算资金	0		0. 47		0. 47		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年下半年职工大额医疗保险				2023 年下半年职工大额医疗保险						
绩效指 标	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	
	成本指 标	经济成本指 标									
		社会成本指 标									
		生态环境成									

		本指标							
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务民生	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		全县重要会议及省委巡视整改专项经费									
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位		中共栾川县委办公室			
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（万元）：	56		56		56		10	100	10
		政府性预算资金	56		56		56		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于解决 2022 年全县重要会议及省委巡视整改专项经费				用于解决 2022 年全县重要会议及省委巡视整改专项经费						
绩效指 标	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
	成本指 标	经济成本指 标									
		社会成本指 标									
		生态环境成									

		本指标							
产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	工作结果验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高履职效率	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导、服务机关、服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费								
主管部门		中共栾川县委办公室			实施单位		中共栾川县委办公室			
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（万元）：	0		0.05		0.05	10	100	10
		政府性预算资金	0		0.05		0.05	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	在 2023 年中充分调动女职工的工作积极性，让她们的付出，有所回报，加强她们的后勤保障工作。使满意度达到 100%。				在 2023 年中充分调动女职工的工作积极性，让她们的付出，有所回报，加强她们的后勤保障工作。使满意度达到 100%。					
绩效指 标	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	
	成本指 标	经济成本指 标	投入资金	0.05 万元	0.05 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指 标								
		生态环境成								

		本指标							
产出指标	数量指标	女职工数量	≥15 人	16 人	10	10	0.00%		
	质量指标	支付资金合规	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期支付及时率(规定时间完成)	≤1 周	1 周	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障奖励经费正常支出	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位		中共栾川县委办公室			
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（万元）：	0		9.6		6.26	10	65.21	6.52	
		政府性预算资金	0		9.6		6.26	—	65.21	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位公务用车运行维护				保障单位公务用车运行维护						
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成									

		本指标							
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	4 台	4 台	20	20	0.00%		
	质量指标	工作保障合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高履职效率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	三服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.52			

项目单位自评表

项目名称		县委后勤保障工作经费									
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位		中共栾川县委办公室			
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（万元）：	50		50		49.63		10	99.26	9.93
		政府性预算资金	50		50		49.63		—	99.26	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好县委后勤保障工作，保证县委工作正常运转。				做好县委后勤保障工作，保证县委工作正常运转。						
绩效指 标	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	
	成本指 标	经济成本指 标									
		社会成本指 标									
		生态环境成									

		本指标							
产出指标	数量指标	县委保障工作 目标完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	县委保障工作 验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	县委保障工作 按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高县委履职 效率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、服务 领导、服务机关 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		2023 年县委办经费										
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位		中共栾川县委办公室				
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（万元）：		0	70		0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	70		0	—	0	—		
		财政专户管理资金		0	0		0	—	0	—		
		单位资金		0	0		0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规				5	5			
		使用规范性		资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年县委办经费 70 万元。				2023 年县委办经费 70 万元。							
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成										

		本指标							
	产出指标	数量指标	县委工作目标完成率	100%	0%	20	0	-100.00%	2023 年 12 月新追加项目，结转至 2024 年支付
		质量指标	工作验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年 12 月新追加项目，结转至 2024 年支付
		时效指标	工作按时完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年 12 月新追加项目，结转至 2024 年支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职效能	100%	0%	25	0	-100.00%	2023 年 12 月新追加项目，结转至 2024 年支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三服务满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年 12 月新追加项目，结转至 2024 年支付
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		县委会议工作经费											
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位			中共栾川县委办公室				
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（万元）：		0		50			50		10	100	10
		政府性预算资金		0		50			50		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0			0		—	0	—
		单位资金		0		0			0		—	0	—
资金管理情况			情况说明					分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理					5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规					5	5			
		使用规范性		资金使用规范					5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范					5	5			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	解决县委召开的重大会议所产生的会议费用，保证县委的工作正常及有序开展					解决县委召开的重大会议所产生的会议费用，保证县委的工作正常及有序开展							
绩效指 标	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		
	成本指 标	经济成本指 标											
		社会成本指 标											
		生态环境成											

		本指标							
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高履职效率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	三服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		县委全会、全县办公室工作培训会议									
主管部门		中共栾川县委办公室				实施单位			中共栾川县委办公室		
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（万元）：	0		40			29.39	10	73.48	7.35
		政府性预算资金	0		40			29.39	—	73.48	—
		财政专户管理资金	0		0			0	—	0	—
		单位资金	0		0			0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分 值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县委全会、全县办公室工作培训会会议经费共 40 万元。				县委全会、全县办公室工作培训会会议经费共 40 万元。						
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成									

		本指标							
产出指标	数量指标	会议数量	2 个	2 个	20	20	0.00%		
	质量指标	会议质量保证 实现效果	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	会议实现预期 效果,提高率履 职能力	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	“三服务” 满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.35			

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。