

中国共产党刚察县委员会办公室  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)协助县委谋划、制定经济社会发展战略、思路措施，谋划县委年度工作要点，起草年度工作总结；承担县委重要文件和重要会议报告、讲话等文稿的起草或修改工作；负责县委、县委办公室承担的各类文件、文稿、函电的起草、修定和审核工作。

(二)负责县委、县委办公室公文运转、档案管理工作；负责县委领导批示件办理工作；承担机要文件的收发、传递、交换工作；负责中央及省州委有关文件的翻印及发行工作。

(三)负责党代会、县委全会、重要工作部署会等重要会议的筹备、组织、协调、保障等工作；负责县委常委会和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；负责县委重要工作、重大活动有关内容的组织、协调、督导工作。

(四)负责全县机要密码、通信密码管理等业务培训和技术指导工作；承担全县党政系统密码通信设备的安全检测工作。

(五)负责研究制订全县档案业务工作的长远规划和年度计划，研究制订全县档案工作的政策性文件和规章制度并组织实施；负责对全县党政机关、群团机关、社会组织、企业事业单位的档案工作进行业务指导；负责全县各类档案管理现代化的技术指导。

(六)负责办公室及管理机构、事业单位的人事管理、机关建设和党务工作；负责办公室内部日常运转和应急反应工作；负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(七)负责县委、县委办公室机关办公、后勤保障、财务管理、车辆调度等日常服务保障工作；负责党和国家领导人、党中央各部委和外省领导同志等人员来刚察的接待工作。

(八)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党刚察县委员会办公室。

内设机构3个，具体为：政策研究室、党史研究室、信息中心。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

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	919.57	一、一般公共服务支出	32	739.77
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	8.50	八、社会保障和就业支出	39	110.15
	9		九、卫生健康支出	40	64.84
	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	52.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>928.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>967.49</b>
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	43.62	年末结转与结余	60	4.19
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>971.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>971.68</b>

## 收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	928.07	919.57					8.50
201	一般公共服务支出	700.34	691.84					8.50
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	698.34	689.84					8.50
2013101	行政运行	477.83	477.83					
2013102	一般行政管理事务	87.42	87.42					
2013150	事业运行	116.59	116.59					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	8.00					8.50
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15					
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15					
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	64.84	64.84					
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84					
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08					
221	住房保障支出	52.73	52.73					
22102	住房改革支出	52.73	52.73					
2210201	住房公积金	52.73	52.73					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	967.49	822.15	145.34			
201	一般公共服务支出	739.77	594.43	145.34			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	737.77	594.43	143.34			
2013101	行政运行	477.83	477.83				
2013102	一般行政管理事务	87.42		87.42			
2013150	事业运行	116.59	116.59				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.93		55.93			
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15				
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15				
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
210	卫生健康支出	64.84	64.84				
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84				
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08				
221	住房保障支出	52.73	52.73				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	52.73	52.73				
2210201	住房公积金	52.73	52.73				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	919.57	一、一般公共服务支出	33	691.84	691.84		
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	110.15	110.15		
	9		九、卫生健康支出	41	64.84	64.84		
	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	52.73	52.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>919.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>919.57</b>	<b>919.57</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>919.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>919.57</b>	<b>919.57</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	919.57	822.15	97.42
201	一般公共服务支出	691.84	594.43	97.42
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	689.84	594.43	95.42
2013101	行政运行	477.83	477.83	
2013102	一般行政管理事务	87.42		87.42
2013150	事业运行	116.59	116.59	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	64.84	64.84	
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08	
221	住房保障支出	52.73	52.73	
22102	住房改革支出	52.73	52.73	
2210201	住房公积金	52.73	52.73	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	723.79	302	商品和服务支出	72.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.77	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.60	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	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	10.94	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.31	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.96	30217	公务招待费	1.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.46	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	7.95	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
	人员经费合计	750.10					公用经费合计	72.05

## 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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
29.35		28.20		28.20	1.15	29.35		28.20		28.20	1.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	66

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	72.05
302	商品和服务支出	72.05
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.01
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	4.26
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.17
30215	会议费	5.00
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.95

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	28.20
30239	其他交通费用	1.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计971.68万元，比上年收入、支出总计各减少59.89万元，下降5.81%，主要原因是人员变动较大，2022年山东聊城援建项目、固定观察点项目资金结余在本年度支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计928.07万元，其中：财政拨款收入919.57万元，占99.08%；其他收入8.50万元，占0.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计967.49万元，其中：基本支出822.15万元，占84.98%；项目支出145.34万元，占15.02%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计919.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少39.72万元，下降4.14%，主要原因是人员变动较大，2023年一次性抚恤金和丧葬费支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出919.57万元，占本年支出合计的95.05%，比上年减少39.72万元，下降4.14%，主要原因是人员变动较大，工资增加，2023年一次性抚恤金和丧葬费支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）691.84万元，占75.24%；社会保障和就业支出（类）110.15万元，占11.98%；卫生健康支出（类）64.84万元，占7.05%；住房保障支出（类）52.73万元，占5.73%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.73万元，支出决算为919.57万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是2022年山东聊城援建项目、固定观察点项目资金结余在本年度支出。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年绩效考核奖励增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为468.69万元，支出决算为477.83万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）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92.52万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是无纸化办

公项目减少。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为76.58万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的152.25%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整较大。

(5) 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0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为25.63万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加0.33万元。

(2) 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56.16万元,支出决算为58.74万元,完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业机关养老保险基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.08万元,支出决算为25.45万元,完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金基数增加但人员变动较大。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.35万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的

93.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，医疗保险基数有调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，医疗保险基数有调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，医疗保险基数有调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，医疗保险基数有调整。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.22万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，住房公积金基数增加。

## 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822.15万元，其中：人员经费750.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算28.20万元，支出决算为28.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.20万元，占96.08%；公务接待费支出决算1.15万元，占3.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党刚察县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.20万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出28.20万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待27批次，接待66人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.15万元，下降25.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.30万元，下降18.26%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.85万元，下降77%，主要原因是公务接待工作餐人次减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出72.05万元，比上年减少8.02万元，下降10.02%，主要原因是厉行节约，车辆维护修费用减少、公务接待工作餐人次减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金102.42万元，根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会办公室组织对2023年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.42万元，占单位项目支出预算总额的85.35%。绩效目标完成情况：县级项目未完成年初预算设定的绩效目标1个项目，没完成的主要原因是无纸化办公终端设备不符合保密要求，取消该项目。

### （二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会办公室在2023年度本单位决算反映“办公室工作经费”、“政策研究室工作运转经费”、“十五届五次全委会会议经费”等17个项目绩效自评结果。

#### 1. 办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办公室日常工作正常开展。存在的主要问题：绩效目标指标有待提高。下一步改进措施：激发办公室工作人员的积极性，主动性，来加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 2. 政策研究室工作运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织和参与并研究制定全县的中长期经济社会发展战略、发展思路及其对策措施，综合分析研究全县经济社会发展态势，及时向县委、县政府领导提供参考。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

### 3. 农村牧区固定观察点经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范合理，保障固定观察点的工作正常开展，进一步提高记账员、辅导员的业务水平。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

### 4. 民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强民族团结进步意识，顺利完成民族团结创建工作。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措

施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 5. 党史研究室（县志办）工作运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成编纂地方综合年鉴，发挥以史鉴今，资政育人。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 6. 慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问贫困老党员，使老党员切身感受到党和政府的温暖。存在的主要问题：绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成年初制定的项目任务。

#### 7. 机要密码保密工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了机要局办公条件，保障了机要局工作的正常运转。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效

目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 8. 督查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以现有的资金通过实地检查、联合检查等形式，强化经济工作检查，提高经济收入，使群众更公平的享受国家政策。存在的主要问题：绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 9. 信息化建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息化建设工作提供技术服务，对全新信息工作提供理论指导。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 10. 援青干部经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转

0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保援青干部日常工作运转，工作效率和工作质量进一步提高，不断强化服务意识，努力提高服务质量。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 11. 县委国安委办公室宣传教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要通过全民国家安全教育，有效提升全民国家安全意识，增强全民国家安全能力。存在的主要问题：绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 12. 机要局值班费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.92万元，实际支出2.92万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使干部的工作积极性进一步提高。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立。下一步改进措施：，实现编制预算绩效目标全覆盖；积极运用评价结果，提高资金使用效率。

#### 13. “两节”慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.6万元，实际支出1.6万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对省州驻县单位及干部群众切实感受到党和政府的温暖。存在的主要问题：对绩效指标进行细化，将整个绩效评估过程分解为明确定义的部分。下一步改进措施：加强“两节慰问金”的使用和监督，细化绩效指标、提高预算编制精准度.提高资金使用效率。

#### 14. 警察节慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：警察节来临之际，县委县政府维稳一线干警，激励全县干警干事的积极性。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 15. 十五届五次全委会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.7万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：使得全县全委会会议费正常运转。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：确保实际工作切合绩效有机结合的机制。加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排。

#### 16. 网络线路租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.7万元，实际支出5.7万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县电子政务畅通，提高网络传输安全，电子政务建立一个精简、高效、公平的平台，使网络信息实现高效办公，管理信息化。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立。下一步改进措施：实现编制预算绩效目标全覆盖；积极运用评价结果，提高资金使用效率。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党刚察县委员会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。