

附件 1:

2023 年度

中共安图县委办公室部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责县委各种会议的会务工作。
2. 协调、安排县委领导参加的公务活动和县委的重大活动。
3. 围绕县委中心工作，组织和开展热点、难点和县委领导交办的专题调查研究。
4. 组织起草县委党代会报告、县委全委会报告、县委领导在重要会议上的讲话等有关文稿。
5. 督促检查上级党委和县委有关决议和工作部署的贯彻落实，督办县委领导批办事项。
6. 负责信息的收集、编辑和报送，指导全县党委信息网络建设和业务工作。
7. 制发县委文件和县委办公室文件。
8. 负责上级领导和有关来宾的接待服务工作。
9. 负责县委机关的管理和安全保卫工作。
10. 协调、处理县委机关的行政后勤等事务性工作。
11. 负责代管部门的主要业务指导。
12. 承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共安图县委办公室内设 4 个机构，分别为行政科、机要保密科、财经改革科、综合文电科。

下设 2 个事业单位，分别为县委办信息中心、保密技术服务中心。

纳入中共安图县委办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县委办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共安图县委办公室 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	1361.2	一、一般公共服务支出	14	1368.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.6		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1361.8	本年支出合计	23	1368.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.9	年末结转和结余	25	0.8
总计	13	1369.7	总计	26	1369.7

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共安图县委办公室

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 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1361.8	1361.2					0.6
201	一般公共服务支出	1171.8	1171.2					0.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1171.8	1171.2					0.6
2013101	行政运行	803.3	802.7					0.6
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368.5	368.5					
203	国防支出	110.6	110.6					
20399	其他国防支出	110.6	110.6					
2039999	其他国防支出	110.6	110.6					
208	社会保障和就业支出	36	36					
20805	行政事业单位养老支出	36	36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6					
210	卫生健康支出	15.6	15.6					
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6					
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6					
221	住房保障支出	27.8	27.8					
22102	住房改革支出	27.8	27.8					
2210201	住房公积金	27.8	27.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共安图县委办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1368.9	884	484.9			
201			一般公共服务支出	1178.8	804.6	374.2			
20129			群众团体事务	2	1.5	0.5			
2012901			行政运行	1.5	1.5				
2012999			其他群众团体事务支出	0.5		0.5			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1176.8	803.1	373.7			
2013101			行政运行	803.1	803.1	0.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.7		373.7			
208			社会保障和就业支出	36	36				
20805			行政事业单位养老支出	36	36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6				
210			卫生健康支出	15.6	15.6				
21011			行政事业单位医疗	15.6	15.6				
2101101			行政单位医疗	15.6	15.6				
221			住房保障支出	27.8	27.8				
22102			住房改革支出	27.8	27.8				
2210201			住房公积金	27.8	27.8				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安图县委办公室

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	1361.2	一、一般公共服务支出	15	1172.7	1172.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	110.6	110.6		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	36	36		
	6		九、卫生健康支出	20	15.6	15.6		
	7		十二、农林水支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	27.8	27.8		
本年收入合计	9	1361.2	本年支出合计	23	1362.7	1362.7		
年初财政拨款结转和结余	10	2.1	年末财政拨款结转和结余	24	0.6	0.6		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1363.3	总计	28	1363.3	1363.3		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安图县委办公室

单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1362.7	883.6	368.7	514.9	479.1
201	一般公共服务支出	1172.7	804.2	289.3	514.9	368.5
20129	群众团体事务	1.5	1.5		1.5	
2012901	行政运行	1.5	1.5		1.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1171.2	802.7	289.3	513.4	368.5
2013101	行政运行	802.7	802.7	289.3	513.4	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368.5				368.5
203	国防支出	110.6				110.6
20399	其他国防支出	110.6				110.6
2039999	其他国防支出	110.6				110.6
208	社会保障和就业支出	36	36	36		
20805	行政事业单位养老支出	36	36	36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.4	34.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6	1.6		
210	卫生健康支出	15.6	15.6	15.6		
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6	15.6		
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6	15.6		
221	住房保障支出	27.8	27.8	27.8		
22102	住房改革支出	27.8	27.8	27.8		
2210201	住房公积金	27.8	27.8	27.8		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共安图县委办公室

单位：万元

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	335.2	302	商品和服务支出	514.9	309	资本性支出（基本建设）	110.6
30101	基本工资	116.8	30201	办公费	19.1	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.8	30202	印刷费	27.9	30905	基础设施建设	110.6
30103	奖金	9.1	30203	咨询费	24.4	310	资本性支出	368.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.3	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	122.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.4	30206	电费	12.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	245.7
30110	职工基本医疗保险缴费	15.6	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	2.8	30211	差旅费	25.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	135.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.5	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		30217	公务接待费	1.4	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	19.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	207.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.1			
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	5			
人员经费合计		368.7	公用经费合计					994

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安图县委办公室

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共安图县委办公室

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 费			公务接 待费	合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4		2		2	1.4	3.4		2		2	1.4

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		县委办办公经费				
实施单位		中共安图县委办公室				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100万元	100万元	100万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100万元	100万元	100万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过该项目的实施，保障县委办正常运行，满足各科室合理发展需求，提升各科室职工满意度。				通过该项目的实施，保障县委办正常运行，满足各科室合理发展需求，提升各科室职工满意度。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总体预算控制成本	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	15次	15次	
		质量指标	经费支出合规性	合理	100%	
		时效指标	及时保障机关运行	及时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		县委办经费				
实施单位		中共安图县委办公室				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		200万元	200万元	200万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200万元	200万元	200万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过该项目的实施，保障县委办正常运行，满足各科室合理发展需求，提升各科室职工满意度。				通过该项目的实施，保障县委办正常运行，满足各科室合理发展需求，提升各科室职工满意度。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	200万元	200万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务支出事项	8项	8项	
		质量指标	经费支出合规性	合理	100%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

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 2730.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 129.8 万元，增长 4.8%。主要原因：由于边防基础设施维护项目增加，导致本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1361.8 万元，其中：财政拨款收入 1361.2 万元，比上年增加 80.5 万元，增长 5.9%，主要是由于边防基础设施维护项目增加，导致本年支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.6 万元，比上年减少 13.83 万元，下降 23.05%，主要是由于拆分出下属独立核算单位，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1368.9 万元，其中：基本支出 884 万元，比上年减少 398.5 万元，下降 68.9%，主要是由于拆分出下属独立核算单位，导致基本支出减少；项目支出 484.9 万元，

比上年增加 461.5 万元，增长 482.6%，主要是由于边防基础设施维护项目增加，导致本年支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2723.9 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.8 万元，增长 5.9%。主要原因：由于边防基础设施维护项目增加，导致本年收入支出增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.7 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.2 万元，增长 5.7%。主要原因：由于边防基础设施维护项目增加，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1172.7 万元，占 86.1%；国防支出 110.6 万元，占 8.2%；社会保障和就业支出（类）支出 36 万元，占 2.6%；卫生健康支出（类）支出 15.6 万

元，占 1.1 %；住房保障支出（类）支出 27.8 万元，占 2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.1 万元，支出决算为 1362.7 万元，完成年初预算的 393.7%。
其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 255.2 万元，支出决算为 1172.7 万元，完成年初预算的 46%。决算数大于预算数的主要原因是由于边防基础设施维护项目增加，导致本年支出增加。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于边防基础设施维护项目增加，导致本年支出增加。

3. 社会保障和就业（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 49.6 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 7.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致支出减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.3 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动增加了住房公积金。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）支出年初预算为 16.1 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的。主要原因是本年度人员变动减少了卫生健康支出。

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 883.6 万元，其中：

人员经费 368.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 514.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

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 4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 85%；较 2022 年度减少 0.6 万元，下降 17.6%，主要原因是减少了不必要的支出。决算数小于预算数的主要原因减少了不必要的支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车

购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元，主要是汽油。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 70%；较 2022 年度减少 0.6 万元，下降 70 %，主要原因是减少了不必要的支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于午餐。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有收支均按照财政管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益等各方面开展工作，使各项工作均达到预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，对项目实施中绩效目标偏离或资金支出进度较慢的适时调整，确保设定绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果

县委办项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕；

2023 年县委办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕；

2023 年县委办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金合规合理支出；二是此项资金已全安要求执行完毕。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出514.9万元，较2022年度增加158.9万元，增长30.9%，主要是各部门办公费、差旅费、其他交通费比以往增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 122.8 万元，其中：政府采购货物支出 122.8 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安图县委办公室共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 5 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车主要是单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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）：反应行政单位的基本支出。

2. 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）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他证明支出。

3. 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（项）：反应除上述证明以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映政府用于国防支出方面的支出。