

2023 年度
中国共产党平邑县委员会
会办公室（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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

单位概况

一、单位职责

平邑县委办公室是协助县委领导处理日常事务的机构,包括值班科、政策研究中心、信息科、党建办、机关政务保障中心、改革办、保密办、机要科等 17 个科室,主要职责如下:

1. 围绕党的中心工作、中央、省、市和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改、校核和签清;负责承办各级、各部门向县委的请示、报告;根据县委领导的指示,对报县委领导审批;对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作;协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作;协调管理好档案局(馆),承担全县密码工作。

6. 管理负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待;负责县委机关的行政事务管理工作,搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作;安排机关值班,适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室,分别是:值班科、法规室、综合秘书科、信息科、人事科、行政财务科、档案管理科、机要与信息技术管理科、密码管理科、保密科、督查考核室、协调联络科、督促指导科、县委政策研究中心、县委机关政务保障中心、县专用通信和电子政务内网保障中心、县直督查考核服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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	857.14	一、一般公共服务支出	32	703.77
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		八、社会保障和就业支出	39	76.69
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	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	52.00
	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	857.14	本年支出合计	58	857.14
使用非财政拨款结余	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	857.14	总计	62	857.14

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		857.14	857.14					
201	一般公共服务支出	703.77	703.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.77	703.77					
2013101	行政运行	692.77	692.77					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69					
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69					
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21007	计划生育事务	4.04	4.04					
2100799	其他计划生育事务支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64					
221	住房保障支出	52.00	52.00					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		857.14	646.40	210.74			
201	一般公共服务支出	703.77	497.07	206.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	703.77	497.07	206.70			
2013101	行政运行	692.77	497.07	195.70			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69				
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.00	59.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	24.68	20.64	4.04			
21007	计划生育事务	4.04		4.04			

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
科目编码	科目名称						
2100799	其他计划生育事务支出	4. 04		4. 04			
21011	行政事业单位医疗	20. 64	20. 64				
2101101	行政单位医疗	20. 64	20. 64				
221	住房保障支出	52. 00	52. 00				
22102	住房改革支出	52. 00	52. 00				
2210201	住房公积金	52. 00	52. 00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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	857.14	一、一般公共服务支出	33	703.77	703.77		
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	76.69	76.69		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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				

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
	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	52.00	52.00		
	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	857.14	本年支出合计	59	857.14	857.14		
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	857.14	总计	64	857.14	857.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		857.14	646.40	210.74
201	一般公共服务支出	703.77	497.07	206.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.77	497.07	206.70
2013101	行政运行	692.77	497.07	195.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	24.68	20.64	4.04
21007	计划生育事务	4.04		4.04
2100799	其他计划生育事务支出	4.04		4.04
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.09	302	商品和服务支出	61.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.00	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.64	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.81	30205	水费		310	资本性支出	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费	11.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	6.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		582.07	公用经费合计					64.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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
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。
本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：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
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。
本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：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

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
26.61		22.82		22.82	3.80	26.61		22.82		22.82	3.80

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。

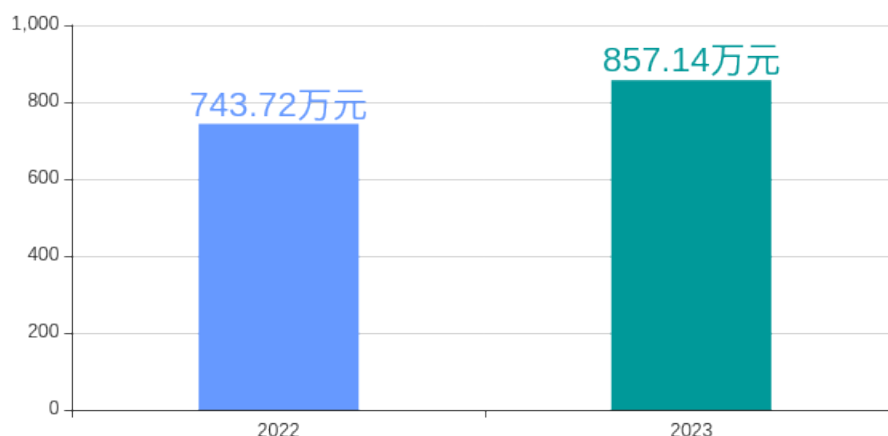
第三部分

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 857.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 113.42 万元，增长 15.25%。主要是增加了电子政务以及专业设备的配置的收入支出。

收、支决算总计变动情况图



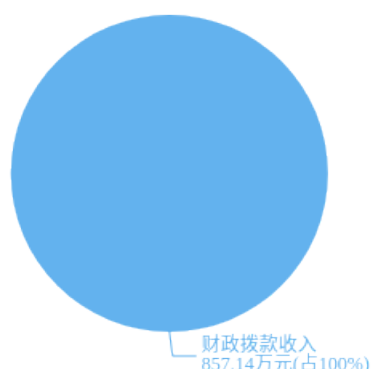
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 857.14 万元，其中：财政拨款收入 857.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 857.14 万元。与 2022 年度相比，增加 113.42 万元，增长 15.25%。主要是增加了电子政务以及专业设备的配置的拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

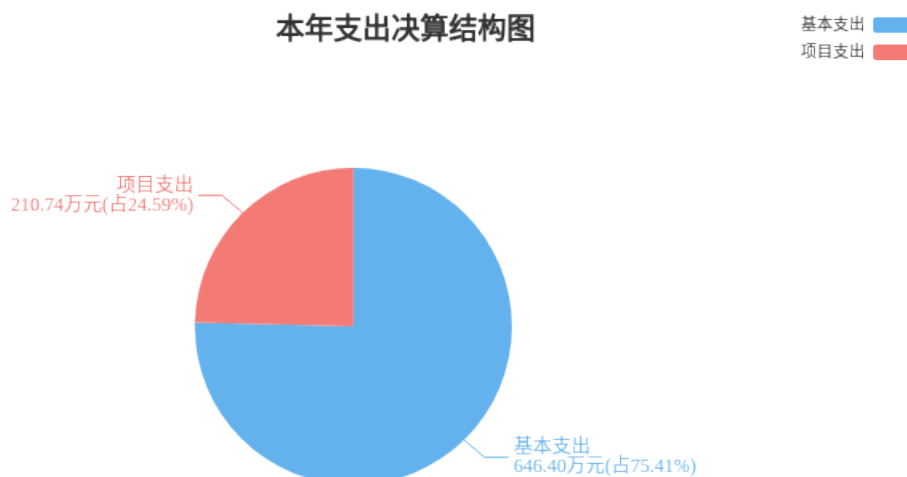
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 857.14 万元，其中：基本支出 646.4 万元，占 75.41%；项目支出 210.74 万元，占 24.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 646.4 万元。与 2022 年度相比，减少 0.32 万元，下降 0.05%。主要是减少了业务消耗支出。

2、项目支出 210.74 万元。与 2022 年度相比，增加 113.74 万元，增长 117.26%。主要是增加了电子政务网络设备购置项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

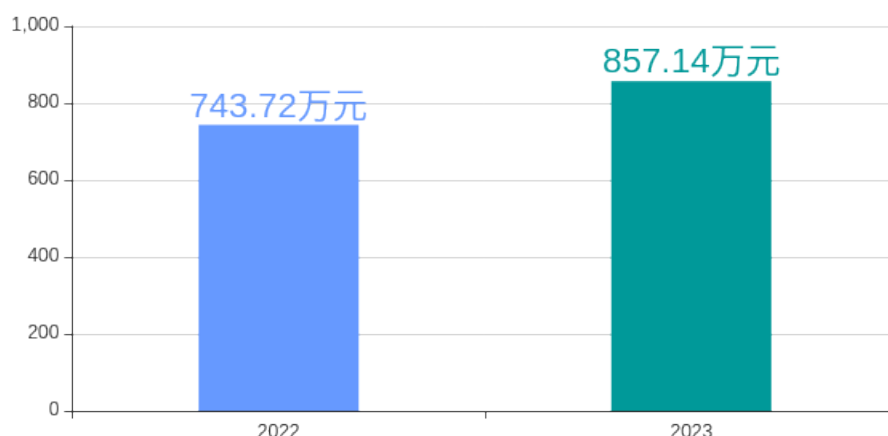
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 857.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.42 万元，增长 15.25%。主要是增加了电子政务以及专业设备的配置的收入支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

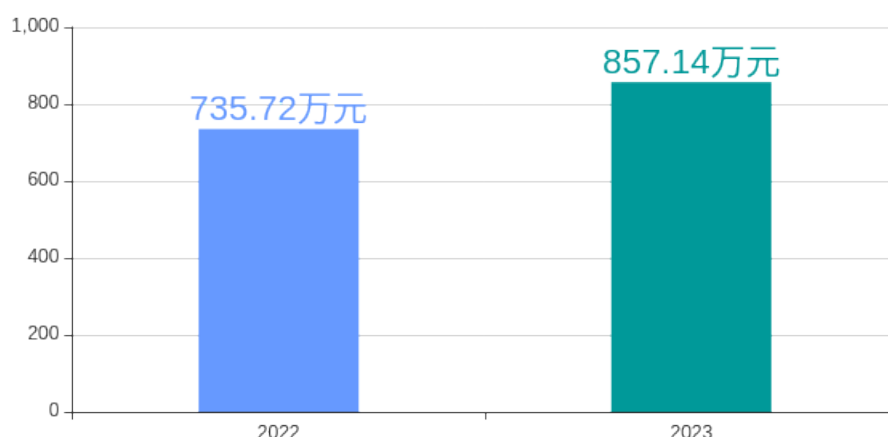


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 857.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.42 万元，增长 16.5%。主要是增加了电子政务以及专业设备的配置的支出。

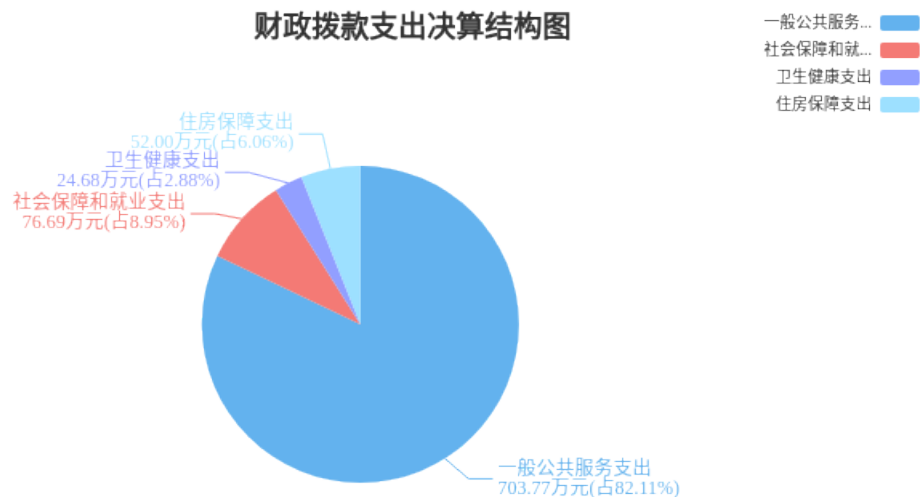
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 857.14 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.77 万元，占 82.11%；社会保障和就业（类）支出 76.69 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 24.68 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 52 万元，占 6.06%。



（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 752.46 万元，支出决算为 857.14 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工作要求增加了电子政务以及专业设备的配置的收入支出。其中：

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）。年初预算为 599.46 万元，支出决算为 692.77 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了电子政务以及专业设备的配置的收入支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高质量发展夺旗打榜优秀奖励资金。

3、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 15 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算使用的科目不同。

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）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因故退休 1 人，支付独生子女费。

8、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 21 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中因故退休 1 人，核算的医疗费支付减少，。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 646.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 582.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.61 万元，支出决算为 26.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 22.82 万元，支出决算为 22.82 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党平邑县委员会办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 22.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、过路过桥、车辆检测和保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党平邑县委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.8 万元，主要用于接待各级各部门的调研活动、学习交流、以及上级的业务指导等，共计接待 50

批次、475 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 64.33 万元，比年初预算数增加 5.87 万元，增长 10.04%，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 35.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是调研、督查、考核服务等活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党平邑县委员会办公室（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位项目绩效开展情况良好，领导重视，各科室协调配合，在项目开展的过程中充分发挥各自的主观能动性，促进了项目的健康开展，绩效目标得以有效实现，大大的提高了工作效率，提高了职工的大局观念。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及县委办业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 县委办业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是成本指标全部完成，全年投入 89 万元；二是产出指标基本完成，全部完成，不存在偏差；三是效益指标基本完成，促进社会政治经济文化发展程度上，效果明显；四是满意度指标基本完成，还需要进一步与服务对象加强沟通和交流。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、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，下同）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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党平邑县委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县委办业务费	中国共产党平邑县委员会办公室本级	97	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		县委办业务费			主管部门	中国共产党平邑县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会办公室本级			联系电话	4211040		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	89	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关高效运转，改善办公条件提高工作效率			本年全部完成预算目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	行政运行成本	≤74	≤74	7	7	
			驻村帮扶成本	≤5	≤5	7	7	
			网络运行维护成本	≤10	≤10	6	6	
	产出指标 (40 分)	数量指标	调研及调研村 镇数量	30 个	30 个	15	15	
		质量指标	调研活动计划 完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	活动费用保障 及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	促进县域经济 发展程度	效果明显	效果明显	3	3	
			提高单位服务 效率程度	效果明显	效果明显	2	2	
		社会效益 指标	促进社会政治 文明程度	效果明显	效果明显	3	2	需要加强与 各单位联系
			促进文化进步 程度	效果明显	效果明显	2	2	
		生态效益 指标	促进平邑环境 和生态环境更 美好	效果明显	效果明显	5	4	要加大与群 众沟通力度
		可持续影响指标	可持续影响程 度	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意 度	90%	90%	10	9	加强与群众 等沟通联系
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								