

2023年度中共乳源瑶族自治县委办公室部门 决算

目 录

第一部分：中共乳源瑶族自治县委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共乳源瑶族自治县委办公室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：中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乳源瑶族自治县委办公室概况

一、部门主要职责

内容涉密。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委办公室设11个内设机构：秘书股、文电法规股、综合调研股、新闻信息股、改革协调股、机要密码股、保密股、督查室、档案发展和管理股、综合文秘股、发展推进股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	625.35	一、一般公共服务支出	31	517.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	103.06	八、社会保障和就业支出	38	136.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	728.41	本年支出合计	57	758.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.83	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	759.25	总计	60	759.25

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。

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	728.41	625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	103.06
201	一般公共服务支出	487.37	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.05	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	486.05	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69.46
20136	其他共产党事务支出	1.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	1.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92	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	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.23	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21203	城乡社区公共设施	69.23	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.23	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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。

表3

支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	758.65	523.05	235.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.60	375.94	141.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.88	375.94	140.94	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	516.88	375.94	140.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	111.88	24.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92	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	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县办公室

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	625.35	一、一般公共服务支出	33	417.31	417.31	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	136.58	136.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	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	36.24	36.24	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	28.14	28.14	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

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
	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	625.35	本年支出合计	59	625.35	625.35	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	625.35	总计	64	625.35	625.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	625.35	454.41	170.94
201	一般公共服务支出	417.31	307.31	110.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.58	307.31	109.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	416.58	307.31	109.27
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	136.58	111.88	24.70
20805	行政事业单位养老支出	111.88	111.88	0.00
2080501	行政单位离退休	41.92	41.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00
20808	抚恤	24.70	0.00	24.70
2080801	死亡抚恤	24.70	0.00	24.70
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
212	城乡社区支出	36.24	0.00	36.24
21203	城乡社区公共设施	36.24	0.00	36.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.24	0.00	36.24
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.87	302	商品和服务支出	51.00
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	118.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.41		公用经费合计	51.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委办公室

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	5.81	0.00	5.65	0.00	5.65	0.15

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。

第三部分：中共乳源瑶族自治县委办公室

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度总收入759.25万元，其中本年收入728.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入625.35万元，比上年决算数增加57.16万元，增长10.1%。主要变动情况：主要是新增“百千万工程”指挥部办公室办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入103.06万元，比上年决算数增加103.06万元，增长100%。主要变动情况：主要是这部分经费为2022年未支付的项目经费，于2023年重新支付。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度总支出759.25万元，其中本年支出758.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出523.05万元，比上年决算数增加60.2万元，增长13%。主要变动情况：一是增加基础绩效奖收入，二是增加人员。

2. 项目支出235.6万元，比上年决算数增加130.25万元，增长123.6%。主要变动情况：一是新增“百千万工程”指挥部办公室办公经费，二是部分项目2022年未支付，2023年重新支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度财政拨款收入合计625.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入625.35万元，比上年决算数增加57.16万元，增长10.1%；主要变动情况：一是新增“百千万工程”指挥部办公室办公经费，二是部分项目2022年未支付，2023年重新追加支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县委办公室2023年度财政拨款支出合计625.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出625.35万元，比年初预算数减少9.33万元，下降1.5%；主要原因是：各项设施设备正常运行，未进行大的维修维护；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共乳源瑶族自治县2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成全年预算6.5万元的89.3%，比上年决算数增加2.53万元，增长77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算6万元的94.2%，比上年决算数增加2.52万元，增长80.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算6万元的94.2%，比上年决算数增加2.52万元，增长80.7%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30.4%，比上年决算数增加0.002万元，增长1.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务用车因使用年限较长，维修费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占97.4%；公务接待费支出0.15万元，占2.6%。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支出5.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护、保险费等。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共25人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出51万元，比上年决算数增加9.36万元，增长22.5%。主要增减变动情况是：办公室业务量较大，办公耗材费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、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5.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金188.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“党政办公经费”“党建活动经费”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188.6万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出188.6万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目（包含涉密项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数634.68万元，执行数625.35万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。预算执行方面，一般公共预算支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内，基本支出保障了正常的工作运转。在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。下一步改进措施主

要是进一步规范项目及资金管理，厉行节约，确保资金使用合理并取得成效。

党政办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.87万元，执行数为34.93万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县委中心工作的目标和任务，开展县委、县政府重点工作落实情况督查督办、绩效考核及网络问政工作，深入基层一线，实事求是反映存在问题，为领导决策建言献策。一是完成对全县党委系统重要信息的收集、处理和上报；为领导和部门提供信息服务；做好上级文件和各类请示报告的呈批、办理工作。二是完成县委文件规划计划、审核、县委党内规范性文件报备和清理。三是完成各镇、各部门党内规范性文件备案审查；指导、组织全县档案管理工作，依法查处档案违法行为；指导、组织全县档案管理理论与科学技术研究；开展档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。下一步改进措施主要是在下年项目资金绩效管理工作中，应加强项目资金的使用绩效管理工作，尽早合理安排项目的支出。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.72万元，完成预算的72.48%。项目绩效目标完成情况主要是：深入推进全面从严治党，切实加强县直机关党建工作。增强党员服务意识，进一步加强队伍建设。下一步改进措施主要是在下年项目资金绩效管理工作中，应加强项目资金的使用绩效管理工作，尽早合理安排项目的支出。

县委十三届六、七、八次全会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据党委议事制度，召开

全体县委委员大会，推进党的建设制度化、规范化、程序化，提高党的执政能力和领导水平，充分体现委员参政议政职能，做到重大决策必需经集体讨论作出决定并取得较好的社会效果。

县领导班子办点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县委、县政府的主要工作安排，县领导班子分别完成全县中心工作，使我县各项工作有条不紊的开展。

调研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对县领导办点工作单位提高资金保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额，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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。