

2023 年度
中共新乡市卫滨区委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委办公室概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市卫滨区委办公室 概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市、外县区党委领导同志和重要外宾来卫滨区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

（七）负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全区督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责区委机关的行政管理及安全保卫工作；负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委办公室内设机构6个，包括：常委办公室、督促检查室、信息室、区委法规室、政策研究室、行政室。

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

中共新乡市卫滨区委办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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	381.66	一、一般公共服务支出	32	311.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	14.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	381.66	本年支出合计	58	381.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	381.66	总计	62	381.66
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门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：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	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	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	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。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：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.66	363.68	17.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.24	293.26	17.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.24	293.26	17.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	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	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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	381.66	一、一般公共服务支出	33	311.24	311.24	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	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10	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	0.00	0.00	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	24.75	24.75	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
	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	381.66	本年支出合计	59	381.66	381.66	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	381.66	总计	64	381.66	381.66	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。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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		381.66	363.68	17.98
201	一般公共服务支出	311.24	293.26	17.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.24	293.26	17.98
2013101	行政运行	293.26	293.26	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00

210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00

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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	316.32	302	商品和服务支出	40.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.25	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	39999	其他支出	0.00
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	11.89			
人员经费合计		323.45	公用经费合计					40.23

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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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：我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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：我部门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

部门：中共新乡市卫滨区委办公室

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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、支总计均为 381.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.83 万元，增长 11.00%。主要原因是本年度业务量增加，一般公共服务支出增加，故本年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 381.66 万元，其中：财政拨款收入 381.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 381.66 万元，其中：基本支出 363.68 万元，占 95.29%；项目支出 17.98 万元，占 4.71%。

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 381.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.83 万元，增长 11.00%。主要原因是本年度业务量增加，一般公共服务支出增加，故本年度财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 381.66 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增加 37.83 万元，增长 11.00%。主要原因是本年度业务量增加，

一般公共服务支出增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 381.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.24 万元，占 81.55%；社会保障和就业（类）支出 31.57 万元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 14.10 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 24.75 万元，占 6.49%。

（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 427.77 万元，支出决算为 381.66 万元，完成年初预算的 89.22%。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 284.10 万元，支出决算为 293.26 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际情况支出，故与年初预算数有差异。

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 65.21 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 27.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目已

实施，但资金支付滞后，故与预算数有差异。

3. 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 35.22 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整，故与预算数有差异。

4. 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 16.26 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 86.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数调整，故与预算数有差异。

5. 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 26.98 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整，故与预算数有差异。

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 363.68 万元。其中：人员经费 323.45 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、退休费。公用经费 40.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无，2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 40.23 万元，较 2022 年度减少 28.12 万元，下降 69.90%。主要原因是 2022 年度机关运行经费含项目支出，本年度不含项目支出，故本年度机关运行经费下降。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。根据财政预算管理要求，中共新乡市卫滨区委办公室对 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 5 个，分别为“机关业务工作经费”、“党政专用会议系统欠款”、“电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装”、“区第四次党代会经费”、“党政专用视频会议平行会场建设”。共涉及资金 17.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 88.44 分，评价等级为良。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

中共新乡市卫滨区委办公室根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100。效益目标达到预期目标，其中“机关业务工作经费”项目自评分值为 84.46 分、“党政专用会议系统欠款”项目自评分值为 80 分、“电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装”项目自评分值为 80 分、“区第四次党代会经费”项目自评分值为 100 分、“党政专用视频会议平行会场建设”自评分值为 90.64 分。评价等级为 2 个优、3 个良。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共新乡市卫滨区委办公室									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分			
			427.77	463.59	381.66	10	82.33	9.15			
	资金来源：（1）政府预算资金		427.77	463.59	381.66	-	82.33	-			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，贯彻落实党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神，组织协调区公务活动，承担区委运行保障具体事务，完成区委交办的任务。				受财政资金紧张影响，项目支付进度滞后，但各项工作正常运转。						
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况					
	机关业务工作经费		维持党委机关办公的正常运转，切实保障党委各项工作正常有序进行。			全年办公室工作正常开展，由于财政紧张，经费支付进度仅有 22.3%。					
	电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装		完成密码机报废换装工作。			正常使用，资金尚未进行支付。					
	党政专用视频会议系统		保障视频会议，完成费用支付			视频会议得到保障，项目支付进度滞后。					
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	偏差	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率		≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率		≤10%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率		≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率		≤90%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率		≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性		合规	100%	1	1	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%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成		重点工作计划完成率	≥90%	25.74%	15	4.29	-71.4	财政	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
效益指标	履职效益		保障各项工作完成	保障	100%	20	20	0.00%			
	满意度		服务工作人员的满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
总分						100	88.44				

项目单位自评表

项目名称		党政专用视频会议平行会场建设项目									
主管部门		中共新乡市卫滨区委办公室		实施单位		中共新乡市卫滨区委办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		20.21		20.21		1.29		10	6.38	0.64	
	政府性预算资金	20.21		20.21		1.29		-	6.38	-	
	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	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步服务保障党政视频会议。				视频会议保障得到进一步提升，资金支付进度滞后。						
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		
	成本指标	经济成本指标	党政专用视频会议平行会场项目总成本	20.21 万元	1.29 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	党政专用会议系统（平行会场）数量	1 套	1 套	10	10	0.00%			
		质量指标	党政专用会议系统（平行会场）验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	党政专用会议系统（平行会场）项目完成时限	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高会议条件，技术上达到上级要求	显著	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	为政府机关提供优质会议服务	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90.64				

项目单位自评表

项目名称		党政专用会议系统欠款									
主管部门		中共新乡市卫滨区委办公室		实施单位		中共新乡市卫滨区委办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		6		6		0		10	0	0	
	政府性预算资金	6		6		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	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障党政各项会议有序进行				项目资金支付滞后。						
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		
	成本指标	经济成本指标	党政专用会议系统项目总成本	48 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	党政专用会议系统数量	1 套	1 套	10	10	0.00%			
		质量指标	党政专用会议系统验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	党政专用会议系统项目完成时限	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高会议条件，技术上达到上级要求	显著	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	为政府机关提供优质会议服务	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装									
主管部门		中共新乡市卫滨区委办公室		实施单位		中共新乡市卫滨区委办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		9		9		0		10	0	0	
	政府性预算资金	9		9		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	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按上级要求高度重视，认真做好报废换装工作，保障工作有序进行。				工作正常运转，但财政保障能力有限，资金支付滞后。						

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	
绩效指标	成本指标	电子政务内网密码机换装项目目标成本	10万元	0万元	3	0	-100.00%	财政紧张	
		专用通信密码机换装项目目标成本	10万元	0万元	3	0	-100.00%	财政紧张	
		电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装总成本	20万元	0万元	4	0	0.00%		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	电子政务内网密码机	1套	1套	5	5	0.00%	
			专用通信密码机	1套	1套	5	5	0.00%	
		质量指标	更换电子政务内网密码机验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			更换专用通信密码机验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	机器更换完成时间	2023年1-12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好接收与传输文件,保障工作正常运转	显著	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	文件接收者、机器使用人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	机关业务工作经费								
主管部门	中共新乡市卫滨区委办公室			实施单位	中共新乡市卫滨区委办公室				
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):	30	30	6.69	10	22.3	2.23		
	政府性预算资金	30	30	6.69	-	22.3	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本单位工作有序地进行,保障全区重点和中心工作顺利开展。			完成会议保障及会议组织工作、领导讲话材料、督查、信息、法规工作。					
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
	成本指标	经济成本指标	机关业务工作经费总成本	30万元	6.69万元	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	党政机关服务完成数量	100次	100次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	2023年12月底	22.3%	10	2.23	-77.70%	财政紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关工作正常高效运转	正常运转	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	辖区群众对政府服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	84.46			

项目单位自评表

项目名称	区第四次党代会经费								
主管部门	中共新乡市卫滨区委办公室			实施单位	中共新乡市卫滨区委办公室				
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	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为区第四次党代会顺利的召开。			会议已完成,费用支付滞后。					
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
	成本指标	经济成本指标	区第四次党代会经费总成本	23.08万元	10万元	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	区党代会的次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	区党代会顺利召开完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	区第四次党代会经费支付时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进全区区党代会顺利进行	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	出席会议人员的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		