

2023 年度
中国共产党盐池县委员会
办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会办公室部门的主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2、负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。

3、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5、负责接待处理人民群众来信来访工作。

6、负责县委的接待工作。

7、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8、负责县委工作部门的财务管理工作。

9、承办县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1. 按照部门决算编报要求，部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 中国共产党盐池中国共产党盐池县委员会办公室
公室

从预算单位构成看，纳入 2023 年中国共产党盐池县委员会办公室部门决算的单位包括：中国共产党盐池县委员会公室、中国共产党盐池县委机要局、中国共产党盐池县委保密委员会办公室、中国共产党盐池县委国家安全委员会办公室、中国共产党盐池县委外事工作委员会办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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	6,093,245.30	一、一般公共服务支出	32	4,426,725.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	993,710.96
	9		九、卫生健康支出	40	229,364.29
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	443,444.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,093,245.30	本年支出合计	58	6,093,245.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,093,245.30	总计	62	6,093,245.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	6,093,245.30	6,093,245.30	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	4,426,725.41	4,426,725.41	0	0	0	0	0
20126		档案事务	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2012604		档案馆	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,725.41	4,126,725.41	0	0	0	0	0
2013101		行政运行	2,952,563.09	2,952,563.09	0	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务	777,162.32	777,162.32	0	0	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	397,000.00	397,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	993,710.96	993,710.96	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	993,710.96	993,710.96	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	330,599.13	330,599.13	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,945.29	310,945.29	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	352,166.54	352,166.54	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	229,364.29	229,364.29	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	229,364.29	229,364.29	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	145,715.58	145,715.58	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	83,648.71	83,648.71	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	443,444.64	443,444.64	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	443,444.64	443,444.64	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	314,733.00	314,733.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	128,711.64	128,711.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			6,093,245.30	4,619,082.98	1,474,162.32	0	0	0
201	一般公共服务支出		4,426,725.41	2,952,563.09	1,474,162.32	0	0	0
20126	档案事务		300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2012604	档案馆		300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4,126,725.41	2,952,563.09	1,174,162.32	0	0	0
2013101	行政运行		2,952,563.09	2,952,563.09	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务		777,162.32	0	777,162.32	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		397,000.00	0	397,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		993,710.96	993,710.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		993,710.96	993,710.96	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		330,599.13	330,599.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		310,945.29	310,945.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		352,166.54	352,166.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出		229,364.29	229,364.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		229,364.29	229,364.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		145,715.58	145,715.58	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		83,648.71	83,648.71	0	0	0	0
221	住房保障支出		443,444.64	443,444.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出		443,444.64	443,444.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金		314,733.00	314,733.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴		128,711.64	128,711.64	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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	6,093,245.30	一、一般公共服务支出	33	4,426,725.41	4,426,725.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	993,710.96	993,710.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	229,364.29	229,364.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	443,444.64	443,444.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,093,245.30	本年支出合计	59	6,093,245.30	6,093,245.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,093,245.30	总计	64	6,093,245.30	6,093,245.30	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				6,093,245.30	4,619,082.98	1,474,162.32
201			一般公共服务支出	4,426,725.41	2,952,563.09	1,474,162.32
20126			档案事务	300,000.00	0	300,000.00
2012604			档案馆	300,000.00	0	300,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,725.41	2,952,563.09	1,174,162.32
2013101			行政运行	2,952,563.09	2,952,563.09	0
2013102			一般行政管理事务	777,162.32	0	777,162.32
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	397,000.00	0	397,000.00
208			社会保障和就业支出	993,710.96	993,710.96	0
20805			行政事业单位养老支出	993,710.96	993,710.96	0
2080501			行政单位离退休	330,599.13	330,599.13	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,945.29	310,945.29	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	352,166.54	352,166.54	0
210			卫生健康支出	229,364.29	229,364.29	0
21011			行政事业单位医疗	229,364.29	229,364.29	0
2101101			行政单位医疗	145,715.58	145,715.58	0
2101103			公务员医疗补助	83,648.71	83,648.71	0
221			住房保障支出	443,444.64	443,444.64	0
22102			住房改革支出	443,444.64	443,444.64	0
2210201			住房公积金	314,733.00	314,733.00	0
2210203			购房补贴	128,711.64	128,711.64	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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	3,908,183.35	302	商品和服务支出	343,624.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,048,886.10	30201	办公费	105,500.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,545,584.92	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73,500.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12,466.00
30106	伙食补助费	8,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	12,466.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,945.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	352,166.54	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	145,715.58	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	83,648.71	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6,003.21	30211	差旅费	59,991.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	314,733.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	354,809.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	330,599.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	14,520.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19,253.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	138,880.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9,690.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,262,992.48	公用经费合计					356,090.50

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党盐池县委员会办公室

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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，数据取自财决11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

2023 年度收、支总计 6093245.30 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 600049.89 元，增长 10.92%。主要原因是：2023 年盐池县档案馆支付盐池县代建办工程款 30 万元由财政拨付至县委办公室，由县委办公室直接支付至代建办。支付国安主题教育展馆工程款 30 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6093245.30 元，其中：财政拨款收入 6093245.30 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6093245.30 元，其中：基本支出 4619082.98 元，占 75.81%；项目支出 1474162.32 元，占 24.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6093245.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 600049.89 元，增长 10.92%。主要原因是 2023 年盐池县档案馆支付盐池县代建办工程款 30 万元由财政拨付至县委办公室，由县委办公室直接支付至代建办，支付国安主题教育展馆工程款 30 万元。

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 6093245.30 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600049.89 元，增长 10.92%。主要原因是 2023 年盐池县档案馆支付盐池县代建办工程款 30 万元由财政拨付至县委办公室，由县委办公室直接支付至代建办。支付国安主题教育展馆工程款 30 万元。

（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 6093245.30 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 4426725.41 元，占 72.65%。社会保障和就业支出本年支出 993710.96 元，占 16.31%。卫生健康支出本年支出 229364.29 元，占 3.76%。住房保障支出本年支出 443444.64 元，占 7.28%。

（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 4570545.56 元，支出决算为 6093245.30 元，完成年初预算的 133.32%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 317222.40 元，支出决算为 310945.29 元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有在职干部退休和在职干部工作调动。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 105513.00 元，支出决算为 83648.71 元，完成年初预算的 79.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有在职干部退休和在职干部工

作调动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为158611.00元，支出决算为352166.54元，完成年初预算的222.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付2019年1月至2020年12月职业年金做实。

2080501|行政单位离退休年初预算为238311.84元，支出决算为330599.13元，完成年初预算的138.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算申报未申报退休人员文明单位奖，年中追加指标发放退休人员文明单位奖。

2013199|其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00元，支出决算为397000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中支出国安主体教育展馆300000元，支付县委机要局机房更换UPS电源款97000元。

2013101|行政运行年初预算为2781278.32元，支出决算为2952563.09元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调动、工资晋级晋档、选派驻村干部、追加应休未休奖等。

2013102|一般行政管理事务年初预算为403516.00元，支出决算为777162.32元，完成年初预算的192.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年度效能考核奖金发放400000元，主要用于办公室日常运行及乡村振兴衔接、国安宣传、保密宣传的等日常工作的开展。

2012604|档案馆年初预算为0.00元，支出决算为300000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的

主要原因是：2023年盐池县档案馆支付盐池县代建办工程款30万元由财政拨付至县委办公室，由县委办公室直接支付至代建办。

2210203|购房补贴年初预算为127705.00元，支出决算为128711.64元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调动、工资晋级晋档导致购房补贴发放金额变化。

2210201|住房公积金年初预算为297196.00元，支出决算为314733.00元，完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

2101101|行政单位医疗年初预算为141192.00元，支出决算为145715.58元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

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4619082.98元，其中：人员经费4262992.48元，公用经费356090.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3908183.35元，较2023年度年初预算数增加383499.13元，增长10.88%，主要原因是较2022年度决算数减少158467.27元，下降3.90%。

2. 商品和服务支出343624.50元，较2023年度年初预算数减少1309.00元，下降0.38%，主要原因是较2022年度决算数减少63937.99元，下降15.69%。

3. 对个人和家庭的补助354809.13元，较2023年度年初预算数增加69897.29元，增长24.53%，主要原因是较2022年

度决算数增加88768.98元，增长33.37%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 12466.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 34.00 元，下降 0.27 %，主要原因是较 2022 年度决算数增加 12466.00 元，增长 100%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

七、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 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日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元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出356090.50元，比2022年度减少51471.99元，下降12.63%。主要原因是：年中压减一般公共支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额157966.00元。其中：政府采购货物支出157966.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00

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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 4 辆，其中：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，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中国共产党盐池县委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无，主要产出和效果：
1. 2023 年县委办公室已完成综合目标：全面从严治党不断深入，政治安全得到有效维护，全面深化改革落实到位，机关效能全面提升，基层减负成效明显，已达到了绩效目标。

2. 2023 年我办保密工作业务经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

下一步改进措施：制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益，不断推动中共盐池县委办公室各项工作有序开展。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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

其他有关公开资料（中国共产党盐池县委员会办公室
2023 年部门预算项目支出绩效自评表）