

中国共产党方山县委员会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县委办公室的主要职责是：

- (一) 草拟和审核县委和县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿。
- (二) 定期向市委汇报县委的重大决策和重要工作情况,发现和总结对全县具有指导意义的典型。
- (三) 围绕县委的中心工作,组织、协调全县各方面的调研力量,搞好调查研究。协助县委领导制定关系全县的重大决策和作部署。
- (四) 负责县委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调工作。
- (五) 督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。
- (六) 及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革、发展、稳定中带有倾向性的问题,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。
- (七) 发挥县委枢纽协调作用,保证上下左右联系,畅通有序。
- (八) 负责往来文电处理工作,分送有关部门贯彻执行。
- (九) 负责人民群众来电、来信、网上留言办理工作。
- (十) 贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策负责县委机关的保密工作,指导检查全县保密工作。
- (十一) 贯彻执行党和国家关于机关密码、传真工作的规定和要求,为县委领导和基层搞好服务。
- (十二) 组织开展全县全面深化改革重大问题政策研究,汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点,研究处理有关重要改革事项及相关请示,收集汇总有关改革问题的信息资料。
- (十三) 研究提出全县转型综改试验的目标、任务、要求以及年度工作计划,做好经济社会发展中长期规划、年度计划对接与衔接。
- (十四) 研究拟定并组织实施县直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法;负责指导全县机关事务管理工作;指导县直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作;负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
- (十五) 负责全县档案行政管理工作。
- (十六) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构6个，分别是

(一)内务股

负责县委及县委办公室的日常管理与服务工作；负责县委及县委办公室的印章管理；负责机关资产管理、办公用品的采购和财务工作；办理有关会议的会务工作；协助县委领导安排公务活动，具体承办上级领导来我县检查、视察、调研的政务接待；承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(二)资料股

负责草拟、审核县委和县委办公室各类文件以及县委领导同志重要讲话文稿；负责起草各种会议纪要，收集编发上报各类信息，为领导决策提供服务；承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(三)信息股

负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的各类信息收集、整理和报送工作；负责省、市信息的分送、传阅工作。

(四)机要保密室

负责机要文件、上级来文等的收发、登记、传阅、清退、销毁和管理；承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(五)督查室

负责督查全县各单位对经济政策、法规及重大经济部署的贯彻落实情况；负责督查市委下达的目标责任的完成情况；负责督查县委重大会议议定事项及县委文件安排的工作的完成情况；负责县委对各乡镇党委、县直各部门重点工作责任的考核奖惩日常工作；负责对县委领导重要批示的落实情况进行督促、检查；编发《督查通报》；承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(六)值班室

承担县委值班工作，履行值守应急，信息汇总和协调职能，发挥运转枢纽作用；及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态；办理向市委报告应急重大、重特大突发公共事件；保证市委、县委以及各乡镇党委和县直各单位及相关企业的联络畅通；指导全县值班工作；协调和督促检查各乡镇党委、政府和县直各单位、各相关企业社会应急管理工作和节假日期间值班工作；承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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	823.15	一、一般公共服务支出	32	757.56
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	19.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.83
	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	9.37
	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	23.13
	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	823.15	本年支出合计	58	823.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	823.15	总计	62	823.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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		823.15	823.15					
201	一般公共服务支出	757.56	757.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756.90	756.90					
2013101	行政运行	676.84	676.84					
2013150	事业运行	80.06	80.06					
20132	组织事务	0.66	0.66					
2013201	行政运行	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26					
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	13.83	13.83					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77					
213	农林水支出	9.37	9.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37	9.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37	9.37					
221	住房保障支出	23.13	23.13					
22102	住房改革支出	23.13	23.13					
2210201	住房公积金	23.13	23.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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		823.15	293.97	529.19			
201	一般公共服务支出	757.56	237.75	519.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756.90	237.09	519.81			
2013101	行政运行	676.84	157.03	519.81			
2013150	事业运行	80.06	80.06				
20132	组织事务	0.66	0.66				
2013201	行政运行	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26				
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	13.83	13.83				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77				
213	农林水支出	9.37		9.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37		9.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37		9.37			
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				

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

公开04表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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	823.15	一、一般公共服务支出	33	757.56	757.56		
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	19.26	19.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.83	13.83		
	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	9.37	9.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.13	23.13		
	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	823.15	本年支出合计	59	823.15	823.15		
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	823.15	总计	64	823.15	823.15		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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		823.15	293.97	529.19
201	一般公共服务支出	757.56	237.75	519.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	756.90	237.09	519.81
2013101	行政运行	676.84	157.03	519.81
2013150	事业运行	80.06	80.06	
20132	组织事务	0.66	0.66	
2013201	行政运行	0.66	0.66	
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.77	10.77	
213	农林水支出	9.37		9.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.37		9.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.37		9.37
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.33	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	99.84	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.50	31010	安置补助				
人员经费合计		272.33	公用经费合计								21.64

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

公开07表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

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
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.17
货物	2	2.17
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计823.15万元，支出总计823.15万元。与上年相比，收入总计增加494.50万元，增长150.47%，支出总计增加494.50万元，增长150.47%。主要原因是政策调整，人员变动，业务增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计823.15万元，其中：

财政拨款收入823.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计823.15万元，其中：

基本支出293.97万元，占比35.71%；

项目支出529.19万元，占比64.29%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计823.15万元，支出总计823.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加494.50万元，增长150.47%；财政拨款支出总计增加494.50万元，增长150.47%。主要原因是政策调整，人员变动，业务增多。

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年一般公共预算财政拨款决算支出823.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.50万元，增长150.46%。主要原因是政策调整，人员变动，业务增多。其中，基本支出293.97万元，占比35.71%；项目支出529.19万元，占比64.29%。

（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823.15万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)757.56万元，占比92.03%；

社会保障和就业支出(类)19.26万元，占比2.34%；

卫生健康支出(类)13.83万元，占比1.68%；

农林水支出(类)9.37万元，占比1.14%；

住房保障支出(类)23.13万元，占比2.81%。

（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525.62万元，支出决算823.15万元，完成年初预算的156.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算451.6万元，支出决算757.56万元，完成年初预算的167.75%，用于单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金、公积金和医疗保险费）、商品和服务支出、办公费、项目经费支出等，较上年决算增加50.02万元，增长66.02%，主要原因所需经费增加及人员变动。

社会保障和就业支出年初预算20.11万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的95.77%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出。较上年决算减少0.82万元，下降0.41%，主要原因基数调整、人员变动。

卫生健康支出年初预算15.77万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的87.70%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加0.64万元，增长4.88%，主要原因基数调整、人员变动。

住房保障支出年初预算28.76万元，支出决算23.13万元，完成年初决算的80.42%，用于住房公积金支出。较上年决算增加3.25万元，增长16.34%主要原因基数调整、人员变动。

农林水支出初预算9.38万元，支出决算9.37万元，完成年初决算的99.89%，用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴。较上年决算增加1.88万元，增长25.10%，主要原因下乡人员补助经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出293.97万元，其中：

人员经费272.33万元，主要包括基本工资99.84万元，津贴补贴56.68万元，奖金11.63万元，绩效工资26.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.48万元，职工基本医疗保险缴费10.77万元，公务员医疗补助缴费3.02万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金23.13万元，其他工资福利支出12.87万元；

公用经费21.64万元，主要包括办公费5.71万元，印刷费1万元，委托业务费0.78万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用7.66万元，其他商品和服务支出2.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.46万元，增长652.83%，主要原因是：支出科目调整。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（出境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.46万元，增长652.83%，主要原因是：支出科目调整；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：外出办公、下乡、督导调研。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无接待国（境）外公务费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.64万元，比2022年减少2.65万元，下降10.91%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府

采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是外出办公、下乡、督导调研；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金31.58万元，其中一般公共预算项目支出31.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“良”。二是组织对中共方山县委办2023年驻村第一书记、工作队长(员)工作经费和交通、通讯补贴等4个项目开展了部门评价，涉及资金31.58万元，其中一般公共预算支出31.58万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，达到在监控预期指标，使工作顺利开展。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位本年度无新增预算支出科目。

第五部分 附件

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		23年专项业务工作经费							
主管部门及代码		003-中国共产党方山县委员会办公室		实施单位		中国共产党方山县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据县委县政府年初预算批复,保障行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。保障2022年单位运转							
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目实施计划		在会议费、培训会等各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2022年单位运转			保障2023年单位运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位经费数	1个	数量指标	保障单位经费数	1个		
		质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足		
		时效指标	经费保障时间	1年	时效指标	经费保障时间	1年		
		成本指标	财政拨款	200000元	成本指标	财政拨款	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		003-中国共产党方山县委员会办公室		实施单位		中国共产党方山县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		22,000	年度资金总额:		22,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		22,000	市县(区)财政资金		22,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据县委县政府年初预算批复,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目实施计划		在会议费、培训会等各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在会议费、培训会等各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。			在会议费、培训会等各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑、文件柜等	≥4件	数量指标	电脑、文件柜等	≥4件
		质量指标	办公设备验收合格率	合格	质量指标	办公设备验收合格	合格
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	财政拨款	22000元	成本指标	财政拨款	22000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县委办2022年驻村第一书记、工作队(员)交通通讯生活补贴增加经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位		中国共产党方山县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,780	年度资金总额:		3,780
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		3,780	市县(区)财政资金		3,780
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障驻村帮扶责任政策工作落实,拨付政府办2022年驻村第一书记、工作队(员)交通通讯补贴增加经费					
立项依据		根据人代会批复					
项目设立必要性		保障驻村帮扶责任政策工作落实					
保证项目实施的制度、措施		支付第一书记和工作队(员)交通通讯补贴增加经费					
项目实施计划		支付第一书记和工作队(员)交通通讯补贴增加经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村帮扶责任工作全面完成。			保障驻村帮扶责任工作全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村第一书记、工作队员	3人	数量指标	驻村第一书记、	3人
		质量指标	足额保障	100%	质量指标	足额保障	100%
		时效指标	工作经费支付时间	1年	时效指标	工作经费支付时	1年
		成本指标	经费数额	3780元	成本指标	经费数额	3780元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障帮扶工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障帮扶工作顺	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	所在村对驻村工作人员满	90%	服务对象满意度指	所在村对驻村工	90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中共方山县委办2023年驻村第一书记、工作队长(员)工作经费和交通、通讯补贴					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位		中国共产党方山县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		90,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障驻村帮扶责任政策工作落实,拨付县委办2023年驻村第一书记、工作队长(员)工作经费和交通通讯补贴					
立项依据		根据人代会批复					
项目设立必要性		保障驻村帮扶责任政策工作落实					
保证项目实施的制度、措施		用于驻村第一书记、工作队长(员)工作经费和交通、通讯补贴					
项目实施计划		支付2023年驻村第一书记、工作队长(员)工作经费和交通、通讯补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村第一书记、工作队长(员)工作正产运转			保障驻村第一书记、工作队长(员)工作正产运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村第一书记、工作队员	3人	数量指标	驻村第一书记、	3人
		质量指标	足额保障	100%	质量指标	足额保障	100%
		时效指标	工作经费支付时间	1年	时效指标	工作经费支付时	1年
		成本指标	经费数额	90000元	成本指标	经费数额	90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	所在村对驻村工作人员满	≥90%	服务对象满意度指	所在村对驻村工	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205	