

2023年度
中共邓州市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委办公室概况

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 中共邓州市委办公室概况

一、部门职责

中共邓州市委办公室的主要职能是：（一）负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅（室）法规处报备工作；（二）负责上级及外地领导同志来邓视察等公务活动的组织协调。负责推动市委决策部署落实，承担市委运行保障具体事务。（三）负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委文件的印发管理工作。（四）围绕上级市委决策部署和市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。负责市委总值班工作和领导同志外出报备工作。（五）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实。（六）负责承担市委、市委办公室档案管理工作。（七）负责乡镇（街、区）、市直单位的绩效考核工作。（八）指导全市党委系统信息网络和电子政务内网的建设工作；负责党委系统电子政务内网工作人员业务培训工作。（九）负责承担市委深改委日常工作，负责筹备和服务市委深改委会议；负责建立改革工作台账，对各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。（十）负责市委密码工作领导小组、市委保密委员会的日常工作，依法履行机要密码、保密行政管理职能。（十一）拟订全市机要、保密发展规划和工作计划；查处全市机要密码失泄密事件和违法违规研制，使用密码行为。负责全市机要密码工作人员管理的相关事宜，组织专业教育和培训。（十二）完成市委领导交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委办公室内设机构21个，包括：常委办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、主体责任科、文电科、会务科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息科、政策研究室、市委绩效管理办公室、电子政务科、信访工作科、国家安全综合协调科、外事管理科、档案监督管理科、改革科、综合科、机要科（密码管理科）和保密科。

从决算单位构成看，中共邓州市委办公室部门决算包括：中共邓州市委办公室本级决算。

2023年度，中共邓州市委办公室。

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：**

1. 中共邓州市委办公室本级。

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：中共邓州市委办公室

2023年度

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	659.78	一、一般公共服务支出	32	588.47
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	33.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	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	19.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	659.78	本年支出合计	58	659.78
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	659.78	总计	62	659.78

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

公开02表

部门：中共邓州市委办公室

2023年度

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	659.78	659.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	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	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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

公开03表

部门：中共邓州市委办公室

2023年度

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	659.78	553.90	105.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.47	482.59	105.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.47	482.59	105.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	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	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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

公开04表

部门：中共邓州市委办公室

2023年度

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	659.78	一、一般公共服务支出	33	588.47	588.47	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	33.38	33.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73	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	19.20	19.20	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

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
	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	659.78	本年支出合计	59	659.78	659.78	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	659.78	总计	64	659.78	659.78	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

公开05表

部门：中共邓州市委办公室

2023年度

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	659.78	553.90	105.88
201	一般公共服务支出	588.47	482.59	105.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.47	482.59	105.88
2013101	行政运行	482.59	482.59	0.00
2013105	专项业务	105.88	0.00	105.88
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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：中共邓州市委办公室

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.05	302	商品和服务支出	213.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.88	30201	办公费	33.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	42.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	12.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	18.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.66	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	15.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	12.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	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	24.02	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	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	21.93	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	5.00	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	17.17	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	0.99			
	人员经费合计	336.55					公用经费合计	217.35

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

公开07表

部门：中共邓州市委办公室

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
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、支出及结转和结余情况。
 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

公开08表

部门：中共邓州市委办公室

2023年度

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	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。

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：中共邓州市委办公室

2023年度

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
6.84	0.00	5.00	0.00	5.00	1.84	6.84	0.00	5.00	0.00	5.00	1.84

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。

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659.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.23万元，增长0.95%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计659.78万元，其中：财政拨款收入659.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计659.78万元，其中：基本支出553.90万元，占83.95%；项目支出105.88万元，占16.05%。

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659.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.23万元，增长0.95%，主要原因是：人员工资增加。

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659.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.23万元，增长0.95%，主要原因是：人员工资增加。

（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659.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出588.47万元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出33.38万元，占5.06%；卫生健康（类）支出18.73万元，占2.84%；住房保障（类）支出19.20万元，占2.91%。

（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653.04万元，支出决算为659.78万元，完成年初预算的101.03%。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572.53万元，支出决算为482.59万元，完成年初预算的84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

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35.81万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

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17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为1.30

万元，完成年初预算的63.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

6. 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25.21万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

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553.90万元，其中：人员经费336.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费217.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占73.10%；公务接待费支出决算1.84万元，完成预算的100.00%，占26.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.84万元，主要用于正常支出的公务接待。2023年共接待国内来访团组29个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为217.35万元，与上年度相比，增加174.91万元，增长412.13%，主要原因是：往年经费本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额53.60万元，其中：政府采购货物支出53.60万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：其他检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额153.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数130.24万元，执行率84.58%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额153.99万元。

四是单位评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目8个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年国安机要及保密费项目自评结果为良好，全年预算数30.00万元，全年执行数27.63万元，执行率为92.10%，绩效评价得分98.31分；会议费项目自评结果为良好，全年预算数30.00万元，全年执行数25.20万元，执行率为84.00%，绩效评价得分95.60分；水电及物业管理费项目自评结果为良好，全年预算数2.16万元，全年执行数2.16万元，执行率为100%，绩效评价得分98分；信息调研培训费项目自评结果为良好，全年预算数14.83万元，全年执行数14.83万元，执行率为100%，绩效评价得分98分；宣传印刷费项目自评结果为良好，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，执行率为100%，绩效评价得分98.80分；重点工作保障费项目自评结果为良好，全年预算数10.00万元，全年执行数8.78万元，执行率为87.80%，绩效评价得分96.78分；综合业务费项目自评结果为良好，全年预算数30.00万元，全年执行数14.64万元，执行率为48.80%，绩效评价得分86.38分；总值班室日常业务费项目自评结果为良好，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元，执行率为100%，绩效评价得分98分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（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。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023国安机要及保密费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	27.63	10	92.1%	9.21	
	财政拨款	30	30	27.63	-	92.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		细化任务的合理性		5	4.8		
	拨付合规性		严格按照票据的金额进行拨付		5	4.8		
	使用规范性		科目严格按照发生的项目使用		5	4.8		
	预算绩效管理情况		严格按照预算金额支付		5	4.7		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担国安、外事、机要和密码管理、保密、档案管理及电子政务内网建设			全年执行率有待提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子政务内网服务率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	服务完成率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位及乡镇满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023会议费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
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:	30	30	25.2	10	84.0 %	8.40	
	财政拨款	30	30	25.2	-	84.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	细化任务的合理性		5	4.3			
	拨付合规性	严格按照票据的金额进行拨付		5	4.3			
	使用规范性	科目严格按照发生的项目使用		5	4.3			
	预算绩效管理情况	严格按照预算金额支付		5	4.3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责市委主要领导莅邓的公务活动服务保障及各类会议组织。			全年执行率有待提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议数量	≥100场	100场	20	20	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神传达情况	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		参会人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023水电及物业管理费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	2.16	2.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	2.16	2.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	对工作环境的挂历和保障程度明显提升			5	4.5		
	拨付合规性	资金拨付比较合理			5	4.5		
	使用规范性	资金使用规范			5	4.5		
	预算绩效管理情况	预算绩效提高了资金的合理支配			5	4.5		
年度总体目标	预期目标	用于市委办正常运转水电及物业管理费。			实际完成情况			
					资金拨付合理, 资金全部用于办公室的正常运转和管理中			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市委办公室办公区域办公设施正常运转时间	≥360天	365天	10	10	0.00	
		水电供给	≥360天	365天	10	10	0.00	
		保洁服务	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备和基础设施维护保障及时	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对市委机关形象的提升程度	明显	100%	13	13	0.00	
		对良好工作环境的营造和保障	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023信息调研培训费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	14.83	14.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	14.83	14.83	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	项目经费严格按照财务制度使用		5	4.5			
	拨付合规性	拨付金额严格按照使用范围拨付		5	4.5			
	使用规范性	单位制定了相关的内控制度		5	4.5			
	预算绩效管理情况	及时通过全年执行率调整资金的管理		5	4.5			
年度总体目标	预期目标	主要是信息调研培训费用			实际完成情况			
					项目在拨付金额内全部完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息调研上报下发数量	≤280篇	280篇	15	15	0.00	
		信息调研培训人数	≥200人次	200人次	15	15	0.00	
	质量指标	培训完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	领导认可程度及采纳情况	提升	100%	12	12	0.00	
		信息培训对单位工作的效力影响	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023宣传印刷费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
项目资金 (万元)	年初预算数	50	30	30	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	50	30	30	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	细化任务的合理性			5	4.8		
	拨付合规性	严格按照票据的金额进行拨付			5	4.7		
	使用规范性	科目严格按照发生的项目使用			5	4.8		
	预算绩效管理情况	严格按照预算金额支付			5	4.5		
年度总体目标	预期目标	主要用于单位宣传印刷费用。			实际完成情况			
					项目在拨付范围内全部完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传印刷数量	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	印刷完成情况	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动对社会的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023重点工作保障费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位			中共邓州市委办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	8.78	10	87.8 %	8.78	
	财政拨款	10	10	8.78	-	87.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	细化任务的合理性			5	4.5		
	拨付合规性	严格按照票据的金额进行拨付			5	4.5		
	使用规范性	科目严格按照发生的项目使用			5	4.5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算金额支付			5	4.5		
	预期目标	主要用于市委办重点工作保障经费			实际完成情况			
年度总体目标				全年的执行率有待提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重大活动、重点工作(次或项)	≥20次	20次	20	20	0.00	
	质量指标	活动组织质量	紧密有序,无重大失误	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济发展状况	推动工作,促进经济社会向高质量发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委办业务开展满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023综合业务费						
主管部门		中共邓州市委办公室		实施单位		中共邓州市委办公室		
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:	30	30	14.64	10	48.8 %	4.88	
	财政拨款	30	30	14.64	-	48.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目经费严格按照财务制度使用		5	4			
	拨付合规性	项目支出严格按照使用范围拨付		5	4			
	使用规范性	单位制定了相关的内控制度		5	4			
预算绩效管理情况	及时通过全年执行率调整资金的管理		5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于市委办公室正常运转经费。	按照全年的执行率来看该项目执行率偏低						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公文转办安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
		精神文明建设活动	≥60次	30次	5	2.5	-50.00	各种活动比较多, 全年未达到年初目标数, 在今后的工作中会合理安排好时间
		党建活动	≥50次	50次	5	5	0.00	
	质量指标	帮扶“三类”户数	≥100户	60户	5	3	-40.00	脱贫户逐年增加, 三类户减少
		各项业务完成达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		公文转办率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公文传递	高效传达上级决策部署	100%	13	13	0.00	
		内部管理制度	得到健全完善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委办业务开展满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	中共邓州市委办公室							2023总值班室日常业务费	
主管部门	中共邓州市委办公室			实施单位		中共邓州市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	7	7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	30	7	7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目经费严格按照财务制度合理安排			5	4.5			
	拨付合规性	拨付严格按照项目支出范围			5	4.5			
	使用规范性	单位制定了相关的内控制度			5	4.5			
	预算绩效管理情况	及时通过全年执行率调整资金的管理			5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于市委总值班室日常运转经费。			项目在拨付范围内全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	省委总值班室视频会议商	≥50次	50次	10	10	0.00		
		值班时间	=365天	365天	10	10	0.00		
		会议通知	≥1000个	1000个	10	10	0.00		
	质量指标	值班在岗率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对突发事件处置工作的响应速度	高效	100%	13	13	0.00		
		对行政运转效率提升的促进程度	明显	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市委及相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			