

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委 员会办公室概况

一、部门职责

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

（二）承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（三）负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理工作。

（四）围绕上级决策部署和示范区党工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。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）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，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构4个，包括：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室、济源市专用通信局、中共济源产城融合示范区政策研究室、济源产城融合示范区目标绩效考评中心。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室本级。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,127.36	一、一般公共服务支出	32	1,751.77
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	9.35	八、社会保障和就业支出	39	275.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	99.65
	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	9.35

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	2,136.71	本年支出合计	58	2,136.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,136.71	总计	62	2,136.71

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,136.71	2,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
201	一般公共服务支出	1,751.77	1,751.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,751.77	1,751.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,001.19	1,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.61	158.61	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	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
22999	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2299999	其他支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,136.71	1,849.94	286.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,751.77	1,474.35	277.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,751.77	1,474.35	277.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,001.19	1,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	136.61	0.00	136.61	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.81	0.00	140.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.61	158.61	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	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.35	0.00	9.35	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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,127.36	一、一般公共服务支出	33	1,751.77	1,751.77	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	275.94	275.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	99.65	99.65	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

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
	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	2,127.36	本年支出合计	59	2,127.36	2,127.36	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	2,127.36	总计	64	2,127.36	2,127.36	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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	2,127.36	1,849.94	277.42
201	一般公共服务支出	1,751.77	1,474.35	277.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,751.77	1,474.35	277.42
2013101	行政运行	1,001.19	1,001.19	0.00
2013102	一般行政管理事务	136.61	0.00	136.61
2013150	事业运行	473.16	473.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.81	0.00	140.81
208	社会保障和就业支出	275.94	275.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.94	275.94	0.00
2080501	行政单位离退休	158.61	158.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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	1,523.09	302	商品和服务支出	168.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.63	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.53	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	255.83	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	117.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	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	3.45	30211	差旅费	25.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.65	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	9.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.42	30215	会议费	3.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.71	30217	公务接待费	2.41	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	21.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	12.27	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	21.99	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	51.69	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	24.70			
	人员经费合计	1,681.51					公用经费合计	168.43

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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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
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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

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
42.38	0.00	39.97	17.98	21.99	2.41	42.38	0.00	39.97	17.98	21.99	2.41

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2,136.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少296.44万元，下降12.18%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,136.71万元，其中：财政拨款收入2,127.36万元，占99.56%；其他收入9.35万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,136.71万元，其中：基本支出1,849.94万元，占86.58%；项目支出286.77万元，占13.42%。

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2,127.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.63万元，下降12.56%，主要原因是：项目支出减少。

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2,127.36万元，占本年支出合计的99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.21万元，下降2.71%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,127.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,751.77万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出275.94万元，占12.97%；住房保障（类）支出99.65万元，占4.68%。（四舍五入，存在尾差。）

（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1,990.50万元，支出决算为2,127.36万元，完成年初预算的106.88%。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991.80万元，支出决算为1,001.19万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162.00万元，支出决算为136.61万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机要保密业务费、刊物印刷费项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为445.70万元，支出决算为473.16万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资福利支出增加。

4. 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25.00万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的563.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增建设省

委会商指挥系统所需经费、济源电子政务内网安全保密防护升级改造等临时预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为93.70万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的169.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人和家庭的的补助支出增加。

6. 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148.90万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的78.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险实际缴费金额支出。

7. 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123.40万元，支出决算为99.65万元，完成年初预算的80.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金实际缴费金额支出。

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1,849.94万元。其中：人员经费1,681.51万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费168.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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42.38万元，支出决算为42.38万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算39.97万元，完成预算的100.00%，占94.31%；公务接待费支出决算2.41万元，完成预算的100.00%，占5.69%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为39.97万元，支出决算数为39.97万元，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 17.98万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 21.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为2.41万元，支出决算数为2.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.41万元，主要用于省委办公厅和其他地市来访考察公务接待工作。2023年共接待国内来访团组25个、来宾253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168.43万元，比年初预算减少7.77万元，下降4.41%；比2022年度减少6.13万元，下降3.51%。主要原因是：办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额108.91万元，其中：政府采购货物支出108.91万元、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108.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额108.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆28辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车27辆；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。

根据年初制定的绩效目标，2023年中共济源产城融合示范区工作委员会办公室对5个项目进行了绩效自评价。分别是：督查目标考评工作经费、刊物印刷费、网络运行维护费、党工委办公室工作经费、驻村帮扶工作经费。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目基本完成预期目标，平均分96.68分。

督查目标考评工作经费自评得分98.29分，预算执行率100%。资金管理分值20分，得分20分。总体绩效目标按预期目标完成，绩效指标存在偏差如下：实际督查通知、专报减少、实际印刷资料合格性98%、实际目标人群覆盖率98%、实际督促检查及时率95%、实际满意度98%、实际基层、企业、群众满意率98%；

刊物印刷费自评得分96.76分，预算执行率100%。资金管理分值20分，得分20分。总体绩效目标按预期目标完成，绩效指标存在偏差如下：实际内部刊物数量5种、实际市委内部刊物文件资料印刷准确率98%、实际文件刊物阅读率90%、实际单位职工满意度95%；

网络运行维护费自评得分96.35分，预算执行率100%。资金管理分值20分，得分20分。总体绩效目标按预期目标完成，绩效指标存在偏差如下：实际二级网安全畅通运行日率95%、实际通信网

络稳定性90%、实际使用单位满意度95%；

党工委办公室工作经费自评得分94.77分，预算执行率100%。资金管理分值20分，得分20分。总体绩效目标按预期目标完成，绩效指标存在偏差如下：实际征订报纸份数200份、实际保障临时人员人数3人、实际机要、常委办、专用通信局值班人次减少、实际部门年度工作计划完成率92%、实际政策满意度90%、实际单位职工满意度92%；

驻村帮扶工作经费自评得分98.00分，预算执行率100%。资金管理分值20分，得分20分。总体绩效目标按预期目标完成，绩效指标存在偏差如下：实际政策宣传到位率90%、实际驻村工作队满意度90%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		党工委办公室工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	65	59.13	59.13	10	100	10			
	政府性预算资金	65	59.13	59.13	-	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	资金安排合理、公平，符合预算，考虑到未来的持续性		5	5					
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5					
	使用规范性	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按项目进度计划进行管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障市委办公室工作正常运行，确保市委工作正常开展，更好的服务市委中心工作				顺利完成保障市委办公室工作正常运行，确保市委工作正常开展，更好的服务市委中心工作					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本控制率	≤100%	100%	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	保障临时人员人数	5人	3人	5	3	-40.00%	实际保障临时人员人数3人	
			办公设备购置数量	93件	93件	5	5	0.00%		
			征订报纸份数	≥210份	200份	5	4.76	-4.76%	实际征订报纸份数200份	
			机要局、常委办、专用通信局值班人次	≥2000人次	1700人次	5	4.25	-15.00%	实际机要局、常委办、专用通信局值班人次1700人次	
			部门年度工作计划完成率	≥98%	92%	10	9.39	-6.12%	实际部门年度工作计划完成率92%	
	效益指标	社会效益指标	政策满意度	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	实际政策满意度90%	
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	实际单位职工满意度92%
总分					100	94.77				

项目单位自评表

项目名称		刊物印刷费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	45	37.22	37.22	10	100	10			
	政府性预算资金	45	37.22	37.22	-	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	资金安排合理、公平，符合预算，考虑到未来的持续性		5	5					
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5					
	使用规范性	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按项目进度计划进行管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为市委领导提供各地市资讯和信息，围绕中心工作，贯彻领导意图，宣传方针政策，服务经济发展				完成为市委领导提供各地市资讯和信息，围绕中心工作，贯彻领导意图，宣传方针政策，服务经济发展工作					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	《新济源工作通讯》每册单价	≤6元	6元	5	5	0.00%		
			文件印刷每页单价	≤0.5元	0.5元	5	5	0.00%		
			社会成本指标							
	产出指标	数量指标	市委内部刊物数量	≥6种	5种	10	8.33	-16.67%	实际内部刊物数量5种	
			市委（办）文件份数	≥300份	300份	10	10	0.00%		
			市委内部刊物文件资料印刷准确率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01%	实际市委内部刊物文件资料印刷准确率98%	
			时效指标							
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	文件刊物阅读率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	实际文件刊物阅读率90%	
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	实际单位职工满意度95%
总分					100	96.76				

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	15	15	15	10	100	10			
	政府性预算资金	15	15	15	-	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	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5					
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5					
	使用规范性	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5					
	预算绩效管理情况	按项目进度计划进行管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	驻村工作人员生活补助、交通补助及时发放，确保扶贫攻坚任务按时完成。				驻村工作人员生活补助、交通补助及时发放，确保扶贫攻坚任务按时完成。					
成本指标	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 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	社会成本指标	人均补助标准	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	驻村帮扶时间	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村工作队人数	4人	4人	10	10	0.00%	
		时效指标	驻村工作补助按标准发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	实际政策宣传到位率90%
		生态效益指标	村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	实际驻村工作队满意度90%
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		网络运行维护费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			
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）：	18	17.2	17.2	10	100	10				
	政府性预算资金	18	17.2	17.2	-	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	资金安排合理、公平，符合预算，考虑到未来的持续性		5	5						
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5						
	使用规范性	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5						
	预算绩效管理情况	按项目进度计划进行管理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.专用通信局二级网2020年确定确定运行维护费用每年14.7万元，用于光缆线路维护、拆装移机等，2023年预计运行维护费共计15.5万元。 2.机要局、保密局为保障网络安全畅通，借鉴省局和其他省辖市的经验，选择一家当地专业技术公司，对相关网络系统定期开展巡查、日常维护等技术保障，共计8.5万元。				完成专用通信局二级网2020年确定确定运行维护费用每年14.7万元，用于光缆线路维护、拆装移机等，2023年预计运行维护费共计15.5万元。 完成机要局、保密局为保障网络安全畅通，借鉴省局和其他省辖市的经验，选择一家当地专业技术公司，对相关网络系统定期开展巡查、日常维护等技术保障，共计8.5万元。						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	二级网设备检测	以具体情况而定	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	二级网安全畅通运行日率	100%	95%	20	19	-5.00%	实际二级网安全畅通运行日率95%		
		时效指标	省委指示政令传达	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通信网络稳定性	稳定	90%	90%	25	22.5	-10.00%	实际通信网络稳定性90%	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	实际使用单位满意度95%			
总分					100	96.35					

项目单位自评表

项目名称		督查目标考评工作经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			
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）：	25	20.98	20.98	10	100	10				
	政府性预算资金	25	20.98	20.98	-	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	资金安排合理、公平，符合预算，考虑到未来的持续性		5	5						
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关法规、规定		5	5						
	使用规范性	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5						
	预算绩效管理情况	按照相关规定和审批程序使用，严格控制资金使用		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	示范区重要会议以及省委省政府重大决策部署、重点工作的分解立项、督促检查，重点项目、民生工程、议案提案办理、市委市政府主要领导批示交办事项等办理；负责全市目标考评工作，根据考核结果确定优秀单位、先进单位、落后单位和末位单位，协助省定目标督查工作。				完成示范区重要会议以及省委省政府重大决策部署、重点工作的分解立项、督促检查，重点项目、民生工程、议案提案办理、市委市政府主要领导批示交办事项等办理；负责全市目标考评工作，根据考核结果确定优秀单位、先进单位、落后单位和末位单位，协助省定目标督查工作。						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	督查通知	≥430件	420件	6	5.86	-2.33%	实际督查通知420件		
			督查专报	≥218件	200件	6	5.5	-8.26%	实际督查专报200件		
			督查通报	≥48期	48期	6	6	0.00%			
		质量指标	目标人群覆盖率	100%	95%	6	5.7	-5.00%	实际目标人群覆盖率95%		
		时效指标	印刷资料合格率	≥100%	98%	6	5.88	-2.00%	实际印刷资料合格率98%		
	效益指标	经济效益指标	督促检查及时行	100%	95%	10	9.5	-5.00%	实际督促检查及时行95%		
社会效益指标		企业满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	实际满意度98%			
		有责投诉事件发生数量	0件	0件	10	10	0.00%				
生态效益指标	办结率	≥99%	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、企业、群众满意率	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	实际基层、企业、群众满意率98%			
总分					100	98.29					