

2023年度
中国共产党焦作市委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室概况

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 附件

第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室 概况

一、部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他

事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制81人，离退休人员49人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设21个职能科（室）。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国共产党焦作市委员会办公室管理的焦作市人民对外友好协会办公室、中共焦作市委党史研究室、焦作市档案馆等单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委办公室本级。

2. 焦作市人民对外友好协会办公室。
3. 中共焦作市委党史研究室。
4. 焦作市档案馆。

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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,794.44	一、一般公共服务支出	32	2,121.38
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	89.04
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	471.17
	9		九、卫生健康支出	40	117.90
	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	0.00
	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	0.10

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	2,794.80	本年支出合计	58	2,799.60
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	27.45	年末结转与结余	60	22.66
	30			61	
总计	31	2,822.25	总计	62	2,822.25

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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,794.80	2,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	2,116.59	2,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,493.63	1,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013101	行政运行	1,467.34	1,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013105	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,799.60	2,285.26	514.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.38	1,696.08	425.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	369.73	348.93	20.80	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	369.73	348.93	20.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.35	22.59	1.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.35	22.59	1.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,498.44	1,190.25	308.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,472.14	1,183.95	288.19	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.67	134.32	17.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,794.44	一、一般公共服务支出	33	2,116.22	2,116.22	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	89.04	89.04	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	471.17	471.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.90	117.90	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	0.00	0.00	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	0.10	0.10	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	2,794.44	本年支出合计	59	2,794.44	2,794.44	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	2,794.44	总计	64	2,794.44	2,794.44	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,794.44	2,280.10	514.34
201	一般公共服务支出	2,116.22	1,690.92	425.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.20	0.00	76.20
2010302	一般行政管理事务	76.20	0.00	76.20
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20126	档案事务	369.73	348.93	20.80
2012601	行政运行	369.73	348.93	20.80
20129	群众团体事务	24.35	22.59	1.76
2012901	行政运行	24.35	22.59	1.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,493.28	1,185.09	308.19
2013101	行政运行	1,466.98	1,178.79	288.19
2013105	专项业务	20.00	0.00	20.00
2013150	事业运行	6.29	6.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.67	134.32	17.35
2013601	行政运行	134.32	134.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.35	0.00	17.35
206	科学技术支出	89.04	0.00	89.04
20699	其他科学技术支出	89.04	0.00	89.04
2069999	其他科学技术支出	89.04	0.00	89.04
208	社会保障和就业支出	471.17	471.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00
210	卫生健康支出	117.90	117.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.90	117.90	0.00
2101101	行政单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：中国共产党焦作市委员会办公室

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	1,652.46	302	商品和服务支出	290.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.24	30201	办公费	62.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.83	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.66	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	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.33	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	1.41	30211	差旅费	13.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	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	336.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.44	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	257.50	30217	公务接待费	0.51	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	27.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.18	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	24.64	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	23.08	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	45.32	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	94.50	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	11.50			
	人员经费合计	1,989.12					公用经费合计	290.97

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：中国共产党焦作市委员会办公室

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：中国共产党焦作市委员会办公室

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：中国共产党焦作市委员会办公室

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
59.61	0.00	55.78	0.00	55.78	3.83	54.57	0.00	51.06	0.00	51.06	3.51

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2,822.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少619.54万元，下降18.00%，主要原因是：压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,794.80万元，其中：财政拨款收入2,794.44万元，占99.99%；其他收入0.36万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,799.60万元，其中：基本支出2,285.26万元，占81.63%；项目支出514.34万元，占18.37%。

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2,794.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少619.69万元，下降18.15%，主要原因是：压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

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2,794.44万元，占支出合计的99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少619.69万元，下降18.15%，主要原因是：压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,794.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,116.22万元，占75.73%；科学技术（类）支出89.04万元，占3.19%；社会保障和就业（类）支出471.17万元，占16.86%；卫生健康（类）支出117.90万元，占4.22%；其他（类）支出0.10万元。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,873.83万元，支出决算为2,794.44万元，完成年初预算的97.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.20万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.73万元，支出决算为369.73万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年

初预算的100.00%。

5. 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1572.67万元，支出决算为1,466.98万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致年度人员经费支出略有结余，三公经费压缩开支。

6. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为134.32万元，支出决算为134.32万元，完成年初预算的100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100.00%。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为89.04万元，支出决算为89.04万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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41.60万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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139.55万元，支出决算为139.55万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为258.07万元，支出决算为258.07万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.95万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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63.63万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.33万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的100.00%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。

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2,280.10万元，其中：人员经费1,989.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费290.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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59.61万元，支出决算为54.57万元，完成预算的91.55%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因业务原因车辆运行费用、接待费用有所降低。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算51.06万元，完成预算的91.54%，占93.57%；公务接待费支出决算3.51万元，完成预算的91.64%，占6.43%。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。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55.78万元，支出决算数为51.06万元，完成预算的91.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因业务原因车辆运行费用有所降低。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 51.06万元。主要用于公务车辆燃油、路桥、维修等方面的支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费 预算数为3.83万元，支出决算数为3.51万元，完成预算的91.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相应过紧日子要求，压缩接待费支出。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 3.51万元，主要用于外地宾客来焦公务调研接待。2023年共接待国内来访团组43个、来宾295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290.97万元，与上年度相比，增加14.60万元，增长5.28%，主要原因是：我部门部分二级机构业务量增加造成的。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额191.81万元，其中：政府采购货物支出63.01万元、政府采购工程支出119.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额170.83万元，占政府采购支出总额的89.06%，其中：授予小微企业合同金额51.83万元，占授予中小企业合同金额的30.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆47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1辆、应急保障用车15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31辆，其他用车主要是：历史遗留问题造成的车辆资产无法核销；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27993.60万元，其中人员经费支出1652.46万元，公用经费支出632.80万元；支出项目共31个，支出金额514.34万元。其中，进行项目绩效自评31个，自评金额514.34万元；纳入重点绩效评价（部门评价）1个，评价金额1.46万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,799.60万元，其中基本支出2,285.26万元；项目支出514.34万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目31个，涉及预算资金514.34万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3334.12万元，其中政府预算资金3334.12万元。部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度31个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度民间对外交往经费项目开展部门评价。评价结果是一是做好我市民间对外友好交往活动的协调工作。二是协调我市国际友好城市建设工作。三是协调同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展合作关系。绩效评价得分为96分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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		市委办							
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	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	2757.44	3334.86	3334.12	10	99.98	10		
	（2）财政专户管理资金	2757.44	3334.12	3334.12	-	100	-		
	（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					
	圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作水平，切实提高我市经济社会发展水平，提高我市城乡居民收入。			市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意，年度预算执行较好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	改革创新奖	对我市全面深化改革领域有突出贡献者进行奖励，推动我市全面深化改革工作顺利开展。		2023年度改革创新奖未开展					
	专用通信局项目建设、线路租赁费及办公费等。	通过组织专项专题会议，不断完善我市专用通信工作		我市专用通信系统得到进一步完善，2022年组织会议260次，有力保障了我市专用通信工作开展					
	调查研究、学习考察经费	通过组织不低于25次考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。		考察调研26次，调研报告26份，为市委领导决策提供相关参考，得到市委领导肯定。					
基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障市委办工作人员基本办公条件。		职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金按时缴纳。按照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转。指标2：严格按照项目经费预算开展工作。						
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	
绩效指标	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%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	93.37%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	8.5%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金推化率	≥92%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	评价结果应用率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	评价结果应用需进一步提升
			组织开展奖励工作会议	≥1次	0次	1	0	-100.00%	未开展
预计奖励单位数量			≥90家	0家	1	0	-100.00%	未开展	
组织专项通信会议			≥235场次	280场次	4	4	0.00%		
履职目标实现		计划开展调研活动次数	≥25次	26次	4	4	0.00%		
		印刷强收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		受奖单位达标率	100%	0%	1	0	-100.00%	未开展	
效益指标	履职效益	会务工作保障率	100%	100%	4	4	0.00%		
		形成高质量调研报告	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		推动我市全面深化改革向纵深发展	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度	促进我市专用通信工作发展	明显	100%	10	10	0.00%		
		研究成果对公共政策制定等的影响	明显提升	100%	5	5	0.00%		
	社会公众满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%			
	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	96.9			