

2023年度
中共平顶山市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委办公室概况

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 中共平顶山市委办公室概况

一、部门职责

(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、指示批示精神及省委决策部署的贯彻落实。

(二) 负责中央和省委领导同志来平视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来平公务活动的组织协调。

(三) 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(四) 负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五) 负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(六) 负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

(七) 负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

(八) 围绕中央、省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。负责市委值班和领导同志外出报备工作。

(九) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事

工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；指导协调全市涉外礼宾工作；负责归口管理全市因公出国工作。

（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，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十一）负责全市电子政务内网建设和管理工作；负责市委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全市电子文件管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委办公室内设机构19个，包括：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、文电科、市委值班室、市委督查室、市委法规室、信息室、出国管理科、档案监督管理科、主体责任科、人事科、行政财务科、电子政务内网管理科等。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 中共平顶山市委办公室本级；

2. 平顶山市专用通信局；
3. 平顶山市人民对外友好协会（平顶山市外事服务中心）；

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：中共平顶山市委办公室

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	4,128.53	一、一般公共服务支出	32	3,027.24
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	794.47
	9		九、卫生健康支出	40	122.11
	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	184.71
	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	4,128.53	本年支出合计	58	4,128.53
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	4,128.53	总计	62	4,128.53

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：中共平顶山市委办公室

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	4,128.53	4,128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,027.24	3,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,998.74	2,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,186.25	2,186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	144.39	144.39	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.47	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.21	490.21	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	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	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
221	住房保障支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.71	184.71	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：中共平顶山市委办公室

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	4,128.53	3,298.00	830.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,027.24	2,196.72	830.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,998.74	2,196.72	802.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,186.25	1,901.33	284.92	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	144.39	144.39	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.47	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.72	651.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.21	490.21	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	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	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
221	住房保障支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.71	184.71	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：中共平顶山市委办公室

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	4,128.53	一、一般公共服务支出	33	3,027.24	3,027.24	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	794.47	794.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.11	122.11	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	184.71	184.71	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	4,128.53	本年支出合计	59	4,128.53	4,128.53	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	4,128.53	总计	64	4,128.53	4,128.53	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：中共平顶山市委办公室

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	4,128.53	3,298.00	830.52
201	一般公共服务支出	3,027.24	2,196.72	830.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.50	0.00	28.50
2010302	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,998.74	2,196.72	802.02
2013101	行政运行	2,186.25	1,901.33	284.92
2013102	一般行政管理事务	419.90	0.00	419.90
2013103	机关服务	151.01	151.01	0.00
2013105	专项业务	67.20	0.00	67.20
2013150	事业运行	144.39	144.39	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	794.47	794.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.72	651.72	0.00
2080501	行政单位离退休	490.21	490.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.51	161.51	0.00
20808	抚恤	141.96	141.96	0.00
2080801	死亡抚恤	141.96	141.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	122.11	122.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.11	122.11	0.00
2101101	行政单位医疗	119.42	119.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	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
221	住房保障支出	184.71	184.71	0.00
22102	住房改革支出	184.71	184.71	0.00
2210201	住房公积金	184.71	184.71	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：中共平顶山市委办公室

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	2,356.72	302	商品和服务支出	83.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.19	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	843.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.15	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	41.57	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	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	4.83	30211	差旅费	15.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.97	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.08	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	857.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	294.44	30217	公务接待费	0.00	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	141.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	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	23.08	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	389.46	30229	福利费	21.90	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	0.48	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,214.57					公用经费合计	83.43

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：中共平顶山市委办公室

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委办公室

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委办公室

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
216.10	34.45	176.73	92.17	84.56	4.92	216.10	34.45	176.73	92.17	84.56	4.92

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4,128.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,535.95万元，增长59.24%，主要原因是：人员工资按政策调增等因素。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,128.53万元，其中：财政拨款收入4,128.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,128.53万元，其中：基本支出3,298.00万元，占79.88%；项目支出830.52万元，占20.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,128.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,535.95万元，增长59.24%，主要原因是：人员工资按政策调增等因素。

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4,128.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,535.95万元，增长59.24%，主要原因是：人员工资按政策调增等因素。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,128.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,027.24万元，占73.32%；社会保障和就业（类）支出794.47万元，占19.24%；卫生健康（类）支出122.11万元，占2.96%；住房保障（类）支出184.71万元，占4.47%。（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2,400.90万元，支出决算为4,128.53万元，完成年初预算的171.96%。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0万元，支出决算为28.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加预算经费。

2. 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1471.70万元，支出决算为2,186.25万元，完成年初预算的148.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 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0万元，支出决算为419.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加预算经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加预算经费。

5. 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67.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加预算经费。

6. 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107.90万元，支出决算为144.39万元，完成年初预算的133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 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0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加预算经费。

8. 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388.80万元，支出决算为490.21万元，完成年初预算的126.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

9. 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177.50万元，支出决算为161.51万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

12. 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121.10万元，支出决算为119.42万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

13. 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0万元，支出决算为2.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

14. 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133.10万元，支出决算为184.71万元，完成年初预算的138.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据有关政策规定，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,298.00万元，其中：人员经费3,214.57万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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216.10万元，支出决算为216.10万元，完成预算的100.00%。

（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34.45万元，完成预算的100.00%，占15.94%；

公务用车购置及运行维护费支出决算176.73万元，完成预算的100.00%，占81.78%；公务接待费支出决算4.92万元，完成预算的100.00%，占2.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组5个，累计6人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为176.73万元，支出决算为176.73万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 92.17万元，购置车辆4台，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护支出 84.56万元。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22辆。

3. 公务接待费 预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 3.33万元，主要用于因公发生的涉外公务接待费用。2023年共接待国（境）外来访团组7个、来访外宾66人次。来访人员主要包括：来平交流访问的外籍人员等。

其他国内公务接待支出 1.59万元，主要用于因公发生的公务接待费用。2023年共接待国内来访团组15个、来宾83人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为83.43万元，与上年度相比，增加17.24万元，增长26.05%，主要原因是：本年度新增人员，机关运行经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额26.80万元，其中：政府采购货物支出26.80万元、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26.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.80万元，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22辆，其中：主要领导干部用车1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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,128.53万元，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.08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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

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4个项目支出绩效自评中，4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。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、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）：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、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。

二十二、一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		中共平顶山市委办公室							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	2400.85	4557.16	4179.55	10	91.71%	10		
	资金来源: (1)财政拨款	2400.85	4506.14	4128.53	-	91.62%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	51.02	51.02	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 促进市委办公室“三服务”能力有效提升 目标2: 保障电子政务内网正常运行 目标3: 提升平顶山市专用通信局专网系统运转效率 目标4: 提升维护国家安全意识和能力 目标5: 促进全市干部作风提升			1. 市委办公室“三服务”能力进一步提升 2. 电子政务内网运行正常 3. 平顶山市专用通信局专网系统运转正常 4. 国家安全意识和能力进一步提升 5. 全市干部作风提升 进一步提升					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
提升“三服务”能力	提升“三服务”能力			市委办公室“三服务”能力进一步提升					
保障电子政务内网正常运行	保障电子政务内网正常运行			电子政务内网运行正常					
提升平顶山市专用通信局专网系统运转效率	提升平顶山市专用通信局专网系统运转效率			平顶山市专用通信局专网系统运转正常					
提升维护国家安全意识和能力	提升维护国家安全意识和能力			国家安全意识和能力进一步提升					
促进全市干部作风提升	促进全市干部作风提升			全市干部作风提升进一步提升					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤2%	2%	0.5	0.5	0.00		
		结转结余率	≤2%	0%	0.5	0.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	提升“三服务”能力	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		提高平顶山市专用通信局专网系统运转效率	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		保障电子政务内网正常运行	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		提升维护国家安全意识和能力	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		促进全市干部作风提升	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
	履职目标实现	促进市委办公室“三服务”能力有效提升	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		提升平顶山市专用通信局专网系统运转效率	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		保障电子政务内网正常运行	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		提升维护国家安全意识和能力	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
		促进全市干部作风提升	=100%	80%	2.5	2	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
效益指标	履职效益	社会效益	提高办公效率	90%	10	9	-10.00	绩效管理有待进一步提高	
		环境效益	更加节能环保	90%	10	9	-10.00	绩效管理有待进一步提高	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	80%	10	8.08	-19.19	绩效管理有待进一步提高	
		服务对象满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	绩效管理有待进一步提高	
总分					100	90.08			