

谯城区委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区委办公室 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

第三部分 谯城区委办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度区委史志研究室业务经费项目绩效评价报告

第一部分 谯城区委办公室概况

一、部门职责

(一) 协调全区性重大活动的组织工作。

(二) 负责全区公文管理、办公自动化、管理全区密码工作。

(三) 负责协调对上级领导以及来本区公务的各省市县(区)党委领导和团(组)的接待工作。

(四) 负责档案局日常工作。

(六) 围绕区委中心工作组织开展调查研究,提出贯彻意见、决策依据和建议。

(七) 负责区委全面深化改革委员会办公室、区委党的建设工作领导小组办公室、区委财经委员会办公室相关工作。

(八) 负责各级重大决策部署、领导交办等事项的贯彻执行情况的督促检查。

(九) 负责全区各单位机关效能建设工作的监督和考核。

(十) 负责区委交办的其它有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区委办公室 2022 年度部门决算包括：委本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入谯城区委办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 谯城区委办公室（本级） |
| 2 | 谯城区党委随着地方志研究室 |
| 3 | 谯城区区委区政府信息中心 |

第二部分 谯城区委办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区委办公室

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 | 1078.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 888.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 90.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 26.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|------------------|----|----|-----------------|---------------|-------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 72.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | | 27 | 1078.41 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 28 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 年末结转和结余 | |
| | | 30 | | | |
| 总计 | | 31 | 1078.41 | 总计 | |
| | | 61 | | 1078.41 | |
| | | 62 | | | |
| | | 63 | | | |
| | | 64 | | | |
| | | 65 | | 1078.41 | |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门： 淮城区委办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|-----|---|---------------------|----------------|----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1078.41 | 1078.41 | | | | | | |
| 2012 | 601 | | 行政运行 | 5.65 | 5.65 | | | | | | |
| 2013 | 101 | | 行政运行 | 395.11 | 395.11 | | | | | | |
| 2013 | 105 | | 事业运行 | 191.20 | 191.20 | | | | | | |
| 2013 | 199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 296.96 | 296.96 | | | | | | |
| 2080 | 501 | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 2080 | 505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.97 | 55.97 | | | | | | |
| 2080 | 506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.06 | 33.06 | | | | | | |
| 2089 | 999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 2101 | 101 | | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 14.10 | 14.10 | | | | | | |

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：蕉城区委办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|---|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 1078.41 | 781.44 | 296.96 | | | |
| | | | 行政运行 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| | | | 行政运行 | 395.11 | 395.11 | | | | |
| | | | 事业运行 | 191.20 | 191.20 | | | | |
| | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 296.96 | | 296.96 | | | |
| | | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.97 | 55.97 | | | | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.06 | 33.06 | | | | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| | | | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | | | | |
| | | | 事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | |
| | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| | | | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | | | | |
| | | | 租房补贴 | 14.10 | 14.10 | | | | |

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

部门：淮城区委办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1078.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 888.92 | 888.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 90.23 | 90.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 26.65 | 26.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 72.61 | 72.61 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1078.41 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1078.41 | 1078.41 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1078.41 | 总计 | 58 | 1078.41 | 1078.41 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：谯城区委办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1078.41 | 781.44 | 296.96 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 5.65 | 5.65 | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 395.11 | 395.11 | |
| 2013105 | | | 事业运行 | 191.20 | 191.20 | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 296.96 | | 296.96 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.97 | 55.97 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.81 | 16.81 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 14.10 | 14.10 | |

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： 谯城区委办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 695.96 | 302 | 商品和服务支出 | 79.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.67 | 30201 | 办公费 | 33.89 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.00 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 133.22 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.79 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.43 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.97 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.06 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.62 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 6.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 30215 | 会议费 | 4.75 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.98 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.32 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 701.92 | 公用经费合计 | | | | 79.53 | | |

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：谯城区委办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|----|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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：谯城区委办公室单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：谯城区委办公室单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区委办公室 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 年度收入总计 1078.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1078.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 201.98 万元，下降 15.77%，主要原因：是减少了机要、效能办工作经费项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1078.41 万元，其中：财政拨款收入 1078.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1078.41万元，其中：基本支出781.44万元，占72.46%；项目支出296.96万元，占27.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1078.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1078.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各201.98万元，下降15.77%，主要原因：是减少了机要、效能办工作经费项目。

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1078.41万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.98万元，下降15.77%。主要原因是减少了机要、效能办工作经费项目。

（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1078.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.92万元，占82.43%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.23万元，占8.37%；农林水（类）支出0万

元，占0%；住房保障（类）支出72.61万元，占6.73%；卫生健康支出（类）支出26.65万元，占2.47%。

（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1068.51万元，支出决算为1078.41万元，完成年初预算的101%。其中：基本支出781.44万元，占72.46%；项目支出296.96万元，占27.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.28万元，支出决算为400.76万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加了馆藏档案安全维护经费；二是增加了党史和地方志刊物的出版经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.55万元，支出决算为191.20万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业编制人员绩效工资支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机关事务支出（项）。年初预算为379.97万元，支出决算为296.96万元，完成年初预算的78.15%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩项目经费开支，减少无必要支出。

4. 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 12.39 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 4.28%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出制度发生变化，费用支出减少。

5. 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 53.84 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基本调增，经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 122.81%，决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度的职业年金金额，增加了职业年金经费支出。

7. 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 21.22 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 79.22%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员调减，费用支出减少。

8. 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 10.93 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 85.36%，决算数小于预算数的主要原因是编制内人员调减，费用支出减少。

9. 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 40.21 万元，支出决算为 58.50 万元，完成年初预算的 145.49%，决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度住房公积金，经费支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 140.3%，决算数大于预算数的主要原因是因工作年限人员提租补贴调增，经费支出相应增加。

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 781.44 万元，其中：人员经费 701.92 万元，主要包括：基本工资 222.67 万元、津贴补贴 100 万元、奖金 133.22 万元、伙食补助费 5.79 万元、绩效工资 59.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 万元、职业年金缴费 33.06 万元、职工基本医疗保险缴费 25.62 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 58.50 万元、生活补助 5.92 万元、奖励金 0.03 万元；公用经费 79.53 万元，主要包括：办公费 33.89 万元、印刷费 0.50 万元、差旅费 6.92 万元、会议费 4.75 万元、公务接待费 3.39 万元、工会经费 0.78 万元、公务用车运行维护费 4.98 万元、其他交通费用 24.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度谯城区委办公室单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度谯城区委办公室单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区委办公室机关运行经费支出 79.53 万元，比 2022 年增加 7.38 万元，增长 10.23%，主要原因是应上级要求安排各工作科室配置更换了国产电脑。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区委办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区委办公室共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 160 万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对“政研室经费”、“区委史志研究室业务经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 160 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对“政研室经费”、“区委史志研究室业务经费”等 4 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 160 万元。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“政研室经费”项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政研室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

发现的主要问题及原因：绩效目标项目在执行管理中没发现问题。

政研室经费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目名称 | | 政研室经费 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 区委办 | | | 实施单位 | 区委办 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区委政研室围绕全区经济社会发展重大问题，领导关注的热点、难点问题，确定重点调研项目，为领导科学决策提供了有效参考。 | | | | 已完成年初预期目标 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标1: 专题调研 | | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------------|-----|-----|------------|------------|--|
| | 分) | 质量指标 | 指标 1: 调研报告通过率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专题调研的成本 | 80 | 80 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 通过调研发现问题并改进 | 95% | 95% | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 2：2023 年度区委史志研究室业务经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及 XX 项目绩效评价报告

谯城区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 8.37 | 8.37 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 3.39 | 3.39 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 4.98 | 4.98 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 4.98 | 4.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区 XX（单位名称）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.46 万元，增长 5.82%。决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资力度，经费支出略微增加。决算数较上年增加的主要原因是加大招商引资力度，经费支出略微增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.39 万元，占 40.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.98 万元，占 59.50%。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%；较上年无增减。决算数较上年无增减的主要原因是两年均无因公出国（境）费支出预算。2023 年谯城区委办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于招商引资等公务往来支出。经费使用严格按照《谯城区省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《谯城区省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.60 万元，增长 89.39%。决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资力度，经费支出相应增加。决算数较上年增加的主要原因是加大招商引资力度，经费支出相应增加。2023 年谯城区委办公室国内公务接待共 23 批次（其中外事接待 0 批次），247 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研，招商引资等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《谯城区省直机

关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《谯城区财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.14 万元，下降 18.63%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少不必要经费支出。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。决算数较上年无增减的主要原因是两年均无公务用车购置费预算。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.14 万元，下降 18.63%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少不必要经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区委办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。