

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：阜平县委办公室

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

阜平县委办公室
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室《关于印发《中共阜平县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阜办字【2019】6号）文件精神。现将我部门主要职能说明如下：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈。县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和

督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（九）负责本单位离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）参与起草或组织协调有关部门共同起草县委主要领导文稿、县委报告和文件。

（十一）根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（十二）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

（十三）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡镇各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十四）负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十五）承办各乡镇和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议。

（十六）承担县委全面深化改革委员会的日常工作，

负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（十七）负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十八）贯彻落实党中央和省委、市委关于国家安全工作的各项决策部署。

（十九）组织开展国家安全宣传教育，保障国家安全法律法规在全县实施。

（二十）完成县委、县委全面深化改革委员会和县委国家安全委员会，中央、省、市国安办交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会 办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	中国共产主义青年团阜平 县委员会	行政单位	财政拨款
3	阜平县文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款
4	中共阜平县委县直机关工 作委员会	行政单位	财政拨款
5	中国共产党阜平县委员会 统战部	行政单位	财政拨款
6	阜平县科学技术协会	行政单位	财政拨款
7	阜平县妇女联合会	行政单位	财政拨款
8	河北省阜平县残疾人联合 会	行政单位	财政拨款
9	阜平县工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

金额单位：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	1,664.77	一、一般公共服务支出	32	1,233.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	338.60
	9		九、卫生健康支出	40	36.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.27

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,740.04	本年支出合计	58	1,740.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,740.04	总计	62	1,740.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,740.04	1,740.04					
201	一般公共 服务支出	1,233.95	1,233.95					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012302	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
20128	民主党派 及工商联 事务	24.86	24.86					
2012801	行政运行	24.86	24.86					
20129	群众团体 事务	115.19	115.19					
2012901	行政运行	75.93	75.93					
2012902	一般行政 管理事务	39.26	39.26					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,020.09	1,020.09					
2013101	行政运行	454.18	454.18					
2013102	一般行政 管理事务	565.91	565.91					
20134	统战事务	70.81	70.81					
2013401	行政运行	58.81	58.81					
2013402	一般行政 管理事务	12.00	12.00					
206	科学技术 支出	10.00	10.00					
20607	科学技术	10.00	10.00					

	普及							
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	338.60	338.60					
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68					
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50					
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81					
20811	残疾人事业	226.91	226.91					
2081101	行政运行	33.33	33.33					
2081102	一般行政管理事务	18.90	18.90					
2081104	残疾人康复	40.84	40.84					
2081105	残疾人就业	21.65	21.65					
2081199	其他残疾人事业支出	112.20	112.20					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20					
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用	50.00	50.00					

	权出让收入安排的支出							
221	住房保障支出	45.27	45.27					
22102	住房改革支出	45.27	45.27					
2210201	住房公积金	45.27	45.27					
229	其他支出	25.27	25.27					
22960	彩票公益金安排的支出	25.27	25.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.27	25.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,740.04	841.02	899.03			
201	一般公共 服务支出	1,233.95	613.79	620.17			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012302	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20128	民主党派 及工商联 事务	24.86	24.86				
2012801	行政运行	24.86	24.86				
20129	群众团体 事务	115.19	75.93	39.26			
2012901	行政运行	75.93	75.93				
2012902	一般行政 管理事务	39.26		39.26			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,020.09	454.18	565.91			
2013101	行政运行	454.18	454.18				
2013102	一般行政 管理事务	565.91		565.91			
20134	统战事务	70.81	58.81	12.00			
2013401	行政运行	58.81	58.81				
2013402	一般行政 管理事务	12.00		12.00			
206	科学技术 支出	10.00		10.00			
20607	科学技术 普及	10.00		10.00			

2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	338.60	145.01	193.59			
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68				
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50				
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
20811	残疾人事业	226.91	33.33	193.59			
2081101	行政运行	33.33	33.33				
2081102	一般行政管理事务	18.90		18.90			
2081104	残疾人康复	40.84		40.84			
2081105	残疾人就业	21.65		21.65			
2081199	其他残疾人事业支出	112.20		112.20			
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收	50.00		50.00			

	入安排的支出						
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				
229	其他支出	25.27		25.27			
22960	彩票公益金安排的支出	25.27		25.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.27		25.27			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

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	1,664.77	一、一般公共服务支 出	33	1,233.95	1,233.95		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	75.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	338.60	338.60		
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.27	45.27		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.27		25.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,740.04	本年支出合计	59	1,740.04	1,664.77	75.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,740.04	总计	64	1,740.04	1,664.77	75.27	

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

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

金额单位：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		1,664.77	841.02	823.76
201	一般公共服务支出	1,233.95	613.79	620.17
20123	民族事务	3.00		3.00
2012302	一般行政管理事务	3.00		3.00
20128	民主党派及工商联事务	24.86	24.86	
2012801	行政运行	24.86	24.86	
20129	群众团体事务	115.19	75.93	39.26
2012901	行政运行	75.93	75.93	
2012902	一般行政管理事务	39.26		39.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,020.09	454.18	565.91
2013101	行政运行	454.18	454.18	
2013102	一般行政管理事务	565.91		565.91
20134	统战事务	70.81	58.81	12.00
2013401	行政运行	58.81	58.81	
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00

208	社会保障和就业支出	338.60	145.01	193.59
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	
20811	残疾人事业	226.91	33.33	193.59
2081101	行政运行	33.33	33.33	
2081102	一般行政管理事务	18.90		18.90
2081104	残疾人康复	40.84		40.84
2081105	残疾人就业	21.65		21.65
2081199	其他残疾人事业支出	112.20		112.20
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	
221	住房保障支出	45.27	45.27	
22102	住房改革支出	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	45.27	45.27	

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表

公开 06 表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

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	551.86	302	商品和服务支出	226.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.43	30201	办公费	54.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费	14.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.14	30203	咨询费		310	资本性支出	9.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.68	30205	水费		31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	30206	电费		31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.91	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.87	30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.77	公用经费合计					236.24

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

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			75.27	75.27		75.27	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		25.27	25.27		25.27	
22960	彩票公益金安 排的支出		25.27	25.27		25.27	
2296006	用于残疾人事业彩票公益 金支出		25.27	25.27		25.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：阜平县委办公室

2023 年度

金额单位：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
62.41		35.38		35.38	27.03	62.16		35.38		35.38	26.78

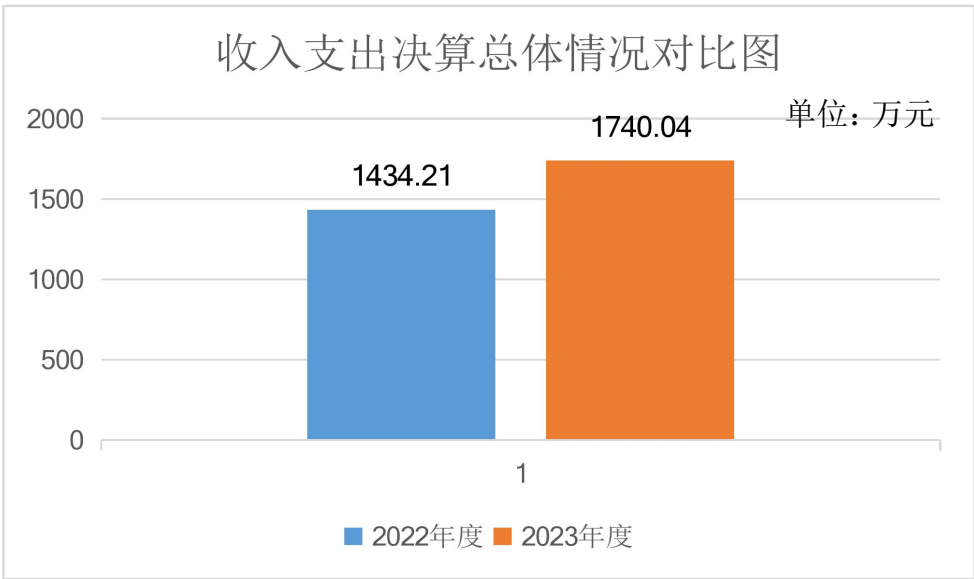
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

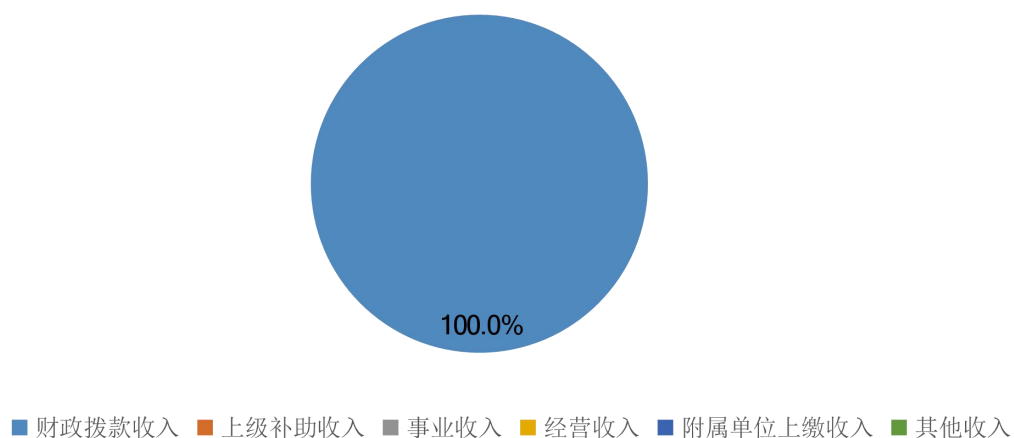
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,740.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加305.83万元，增长21.3%，主要原因是县委办项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,740.04万元，其中：财政拨款收入1,740.04万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

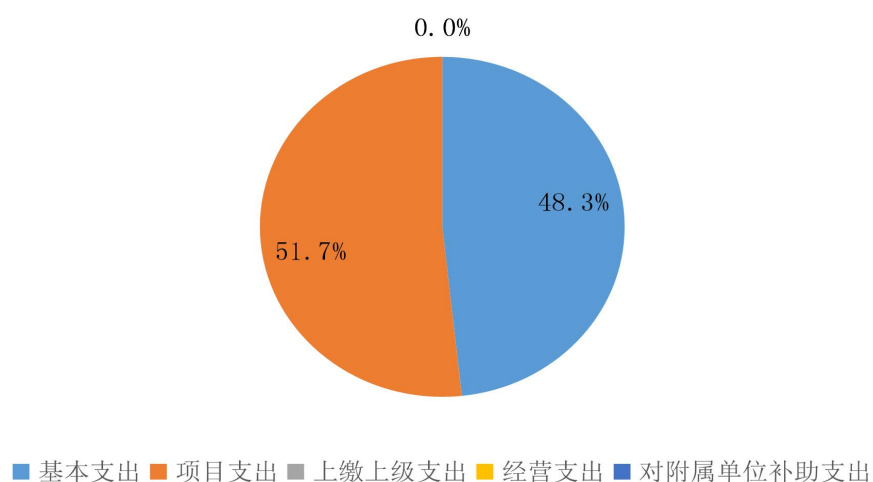
收入决算情况对比图



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,740.04万元，其中：基本支出841.02万元，占48.3%；项目支出899.03万元，占51.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算情况对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

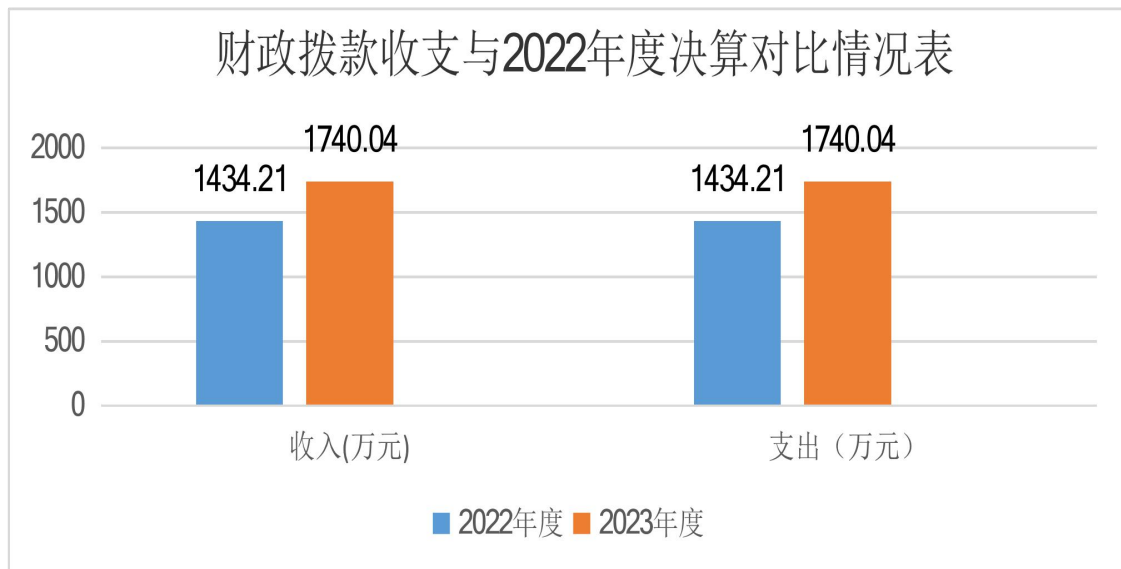
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,740.04 万元,比上年增加 305.83 万元,增长 21.3%, 主要是县委办项目支出增加; 本年支出 1,740.04 万元, 比上年增加 305.83 万元, 增长 21.3%, 主要是县委办项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,664.77万元,比上年增加320.35万元, 主要是县委办项目支出增加; 本年支出 1,664.77万元, 比上年增加320.35万元, 增长23.8%, 主要是县委办项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入75.27万元, 比上年减少14.52万元, 降低16.2%, 主要是残联康复中心建设项目支出减少; 本年支出 75.27万元, 比上年减少14.52万元, 降低16.2%, 主要是残联康复中心建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

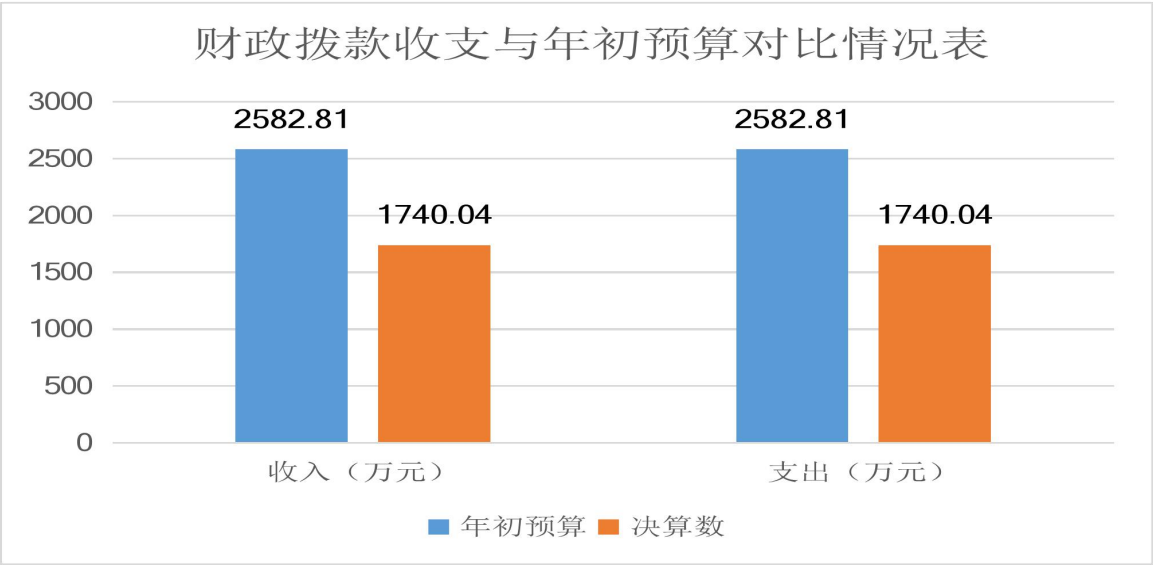
本部门2023年度财政拨款本年收入1,740.04万元，完成年初预算的67.4%，比年初预算减少842.77万元，决算数小于年初预算数主要原因是贫困学生救助专项没有支出；本年支出1,740.04万元，完成年初预算的67.4%，比年初预算减少842.77万元，决算数小于年初预算数主要原因是贫困学生救助专项没有支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,664.77万元，完成年初预算的 66.3%，比年初预算减少844.68万元，主要原因是贫困学生救助专项没有支出；本年支出1,664.77万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少844.68万元，主要原因是贫困学生救助专项没有支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入75.27万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是残联根据上级文件要求增加基金支出；本年支出75.27万元，完

成年初预算的102.5%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是残联根据上级文件要求增加基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平。



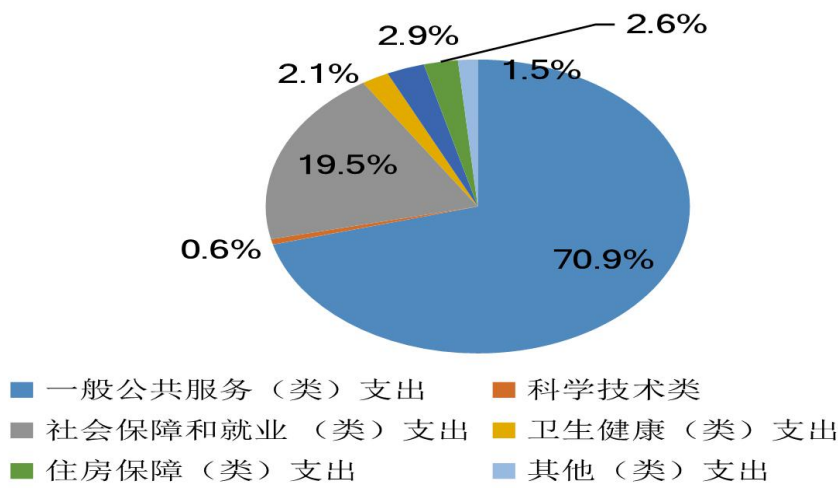
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,740.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,233.95 万元，占 70.9%,主要用于县委办及 8 个二级单位公用及项目等支出；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.6%，主要用于科协科普技术宣传项目支出；社会保障和就业（类）支出 338.6 万元，占 19.5%，主要用于缴纳公务员的养老保险支出；卫生健康(类)支出 36.95

万元，占 2.1%，主要用于缴纳公务员的医疗保险；城乡社区（类）支出 50 万元，占 2.8%，主要用于残联康复中心建设项目支出；住房保障（类）支出 45.27 万元，占 2.6%，主要用于缴纳公务员的医疗保险；其他（类）支出 25.27 万元，占 1.5%，主要是残联的政府性基金支出。

财政拨款支出决算结构情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 841.02 万元，其中：人员经费 604.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 236.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、专用设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.41 万元，支出决算为 62.16 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.25 万元，降低 0.4%，主要是残联、统战部三公经费支出减少；较 2022 年度决算减少 26.1 万元，降低 29.5%，主要是 2022 年度购买公车 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.38 万元，支出决算 35.38 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平；较上年度减少 24.49 万元，降低 40.9%，主要是 2022 年度县委办与机关工

委各购买公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年度减少 24.49 万元，降低 40.9%，主要是 2022 年度县委办与机关工委各购买公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 35.38 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 35.38 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年度较少 0.5 万元，降低 1.4%，主要原因是残联公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 27.03 万元，支出决算 26.78 万元，完成预算的 99.1%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 1.9%，主要是统战部、工商联没有产生接待费用；较上年度增加 0.48 万元，增长 1.8%，主要是团委公务接待支出费用增加。本年度共发生公务接待 31 批次、3400 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 236.24 万元，较 2022 年度增加 12.68 万元，增长 5.7%。主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是保障各单位日常下乡工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 62 个，二级项目 0 个，共涉及资金 899.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国

有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目经费 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 12.97 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目顺利完成,该项目对我县安全知识进行大力宣传,增强我县人民国家安全意识,从而形成共同维护国家安全的合力。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目绩效自评结果。

晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.97 万元,执行数为 12.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是落实国家安全的宣传;二是保障国家安全教育工作进行。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	晋察冀边区革命纪念馆国家安全教育园项目			项目级别	本级	实施主管单位	201001-中国共产党阜平县委员会办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.967185	到位数	12.967185			执行数	12.967185 100				
	其中财政资金	12.967185	其中财政资金	12.967185			其中财政资金	12.967185				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实国家安全教育宣传					落实国家安全教育宣传				100.00		
	落实安全教育工作开展					落实安全教育工作开展				100.00		
	保障国家安全教育工作顺利进行					保障国家安全教育工作顺利进行				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	安全工作的完成率	安全工作完成的数量占总		10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		质量指标	安全问题整改的及时率	发现安全问题是否及时整		10.00	≥	93	百分比	93	完成	10
		时效指标	完成率	完成率		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	整改安全问题及时率	发现安全问题是否及时整		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		10.00	≥	96	百分比	96	完成	10
		社会效益指标	重大工作参与率	对重大工作的参与情况		10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		10.00	≥	93	百分比	93	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		10.00	≥	92	百分比	92	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类