

2023年度
中共平顶山市石龙区委办公室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市石龙区委办公室概况

- 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

第一部分 中共平顶山市石龙区委办公室概况

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、市委决策部署的贯彻落实。

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

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

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

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

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区委全面深化改革委员会工作部署落实，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建

议；收集汇总上报编发改革信息资料。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（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、承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十一）统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十二）统一管理区委区政府督查局。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市石龙区委办公室内设机构6个，包括：综合科、行政科、信息科、档案监督管理科、改革科、国安科。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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	653.22	一、一般公共服务支出	32	566.52
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	37.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.91
	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	31.05
	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
	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	653.22	本年支出合计	58	653.22
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	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	653.22	总计	62	653.22

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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		653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.52	566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	400.85	400.85	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	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	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

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

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		653.22	487.55	165.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.52	400.85	165.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.75	400.85	160.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	400.85	400.85	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	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	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

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	653.22	一、一般公共服务支出	33	566.52	566.52	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	37.74	37.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	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	31.05	31.05	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

金额单位：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
			理支出					
	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	653.22	本年支出合计	59	653.22	653.22	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	653.22	总计	64	653.22	653.22	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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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		653.22	487.55	165.67
201	一般公共服务支出	566.52	400.85	165.67
20111	纪检监察事务	4.77	0.00	4.77
2011105	派驻派出机构	4.77	0.00	4.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.75	400.85	160.90
2013101	行政运行	400.85	400.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.90	0.00	160.90
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	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：中共平顶山市石龙区委办公室

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.40	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.86	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.30	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	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	0.24	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.24	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	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.49	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	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.82	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	3.99	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	0.00			

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：中共平顶山市石龙区委办公室

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		452.44	公用经费合计					35.11

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2023 年度

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
12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00

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

2023年度收、支总计均为653.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加70.84万元，增长12.16%。主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计653.22万元，其中：财政拨款收入653.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计653.22万元，其中：基本支出487.55万元，占74.64%，项目支出165.67万元，占25.36%。

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653.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.11万元，增长13.78%。主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

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653.22万元，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79.11万元，增长13.78%。主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出653.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.52万元，占

86.73%；社会保障和就业（类）支出37.74万元，占5.78%；卫生健康（类）支出17.91万元，占2.74%；住房保障（类）支出31.05万元，占4.75%。

（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698.25万元，支出决算为653.22万元，完成年初预算的93.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少费用支出。

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375.33万元，支出决算为400.85万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为160.90万元，完成年初预算的68.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金支出减少。

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1.45万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.45%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休支出实际减少。

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36.00万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，按实际参保人员情况结算。

6. 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7.37万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，按实际参保人员情况结算。

7. 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9.28万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，按实际参保人员情况结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的11.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，按实际参保人员情况结算。

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27.00万元，支出决算为31.05万

元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，按实际参保人员情况结算。

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为487.55万元，其中：人员经费452.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费35.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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12.82万

元，支出决算为12.82万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算12.82万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.82万元。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6辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出35.11万元，比2022年度减少11.21万元，下降24.20%。主要原因是财政资金紧张，继续坚持厉行节约，减少费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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

和石龙区区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653.22万元，其中基本支出487.55万元，项目支出165.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金165.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。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99.92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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		中共平顶山市石龙区委办公室						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	698.25	731.78	653.22	10	89.26%	9.92	
	部门预算总额	698.25	717.34	653.22	-	91.06%	-	
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	14.44	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	依据新的“三定”方案中单位职责职能,圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、区委机关运行后勤保障、国家安全、党史编撰、档案监督管理等工作。	依据办公室职责职能,起草各类会议材料、领导讲话200余篇,起草审核印发区委发文、会议纪要等各类文件168件;编发《工作信息》62期,向省委办公厅、市委办公厅报送信息980余期,完成市委办专题约稿52期,办理文电60余份,报送值班信息360余期;高标准服务保障各类会议180余次;编发365期《党史今日》,完成《中共石龙区委执政实录(2022)》征集编纂工作;坚持总体国家安全观,搜集研判重点领域上报信息150余条、危险管控信息150余期;完成3326件疫情文书档案的扫描接收,档案信息化率已达到50%,圆满完成了各项工作。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1:区委办公室等部门日常运转	包括区委办公室、所属事业单位、机要局等人员工资及公用经费			人员工资及公用经费保障充足				
任务2:文稿服务、信息调研、会议保障工作	负责区委办文件审核和部分文件起草工作;负责中央、省市市委重大工作部署的信息调研,为区委领导当好参谋;区委重要会议协调服务保障工作。			起草各类会议材料、领导讲话200余篇,起草审核印发区委发文、会议纪要等各类文件168件;编发《工作信息》62期,向省委办公厅、市委办公厅报送信息980余期,完成市委办专题约稿52期,办理文电60余份,报送值班信息360余期;高标准服务保障各类会议180余次				
任务3:党史专项工作	党史资料编撰、宣传等			编发365期《党史今日》,完成《中共石龙区委执政实录(2022)》征集编纂工作				
任务4:区国安办专项工作	收集、汇总、上报国家安全情报信息,组织开展风险检测、预警、防范和危机管控等信息研判工作			坚持总体国家安全观,搜集研判重点领域上报信息150余条、危险管控信息150余期				
任务5:档案监督管理工作	负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理,指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作			完成3326件疫情文书档案的扫描接收,档案信息化率已达到50%				
任务6:区委后勤保障工作	保障区委工作有效运行			区委工作顺利开展				
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%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	2.73%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	64.10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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	服务区委重要会议	≥100%	100%	5	5	0.00	
		服务中央、省委、市委决策部署落实	≥100%	100%	5	5	0.00	
		围绕区委工作信息调研督查检查	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	中央、省委、市委决策部署	完成	100%	10	10	0.00	
		对实现存史、育人、资政目的推动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	离任审计专项费							
主管部门	中共平顶山市石龙区委		实施单位		中共平顶山市石龙区委办公室			
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:	60	36	33.23	10	92.31 %	9.23	
	财政拨款	60	36	33.23	-	92.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金60万元用于对石龙区原区委书记、原区长任职期间经济责任、履职情况进行离任审计，确保审计组工作的顺利开展。			通过会务费33.23万元，保障了审计组工作为期126天的离任审计工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	离任审计会务费	≤60万元	33.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离任审计人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	保障审计工作开展情况	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计完成时间	≥100天	126天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于加强干部监督管理	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

(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5个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,1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

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价,绩效评价得分为96.96分。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务活动费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委		实施单位		中共平顶山市石龙区委办公室		
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:	120	120	83.48	10	69.57 %	6.96	
	财政拨款	120	120	83.48	-	69.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金120万用于保障区委工作顺利开展			通过保障区委办公室办公费、委托业务费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等83.48万元，促进区委工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	其他商品和服务支出	≤13万元	7.60万元	2	2	0.00	
		其他交通费	≤15万元	15万元	1	1	0.00	
		委托业务费	≤11万元	3.89万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤36万元	26.46万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤7万元	6.44万元	1	1	0.00	
		公务用车运行维护费	≤2万元	2万元	1	1	0.00	
		办公费	≤36万元	22.09万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公耗材数量	≥25箱	25箱	4	4	0.00	
		会议文件印刷数量	≥20000份	20000份	3	3	0.00	
		公务用车维护数量	=6辆	6辆	3	3	0.00	
	质量指标	文件印刷达标率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		购置办公耗材合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公务用车正常运转率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		委托业务达标率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	费用支出的合规性	合规	100%	4	4	0.00		
效益指	经济效益指标	对工作开展保障程	明显	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

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。