

2023 年度  
中共义马市委办公室部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共义马市委办公室概况

- 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

## 中共义马市委办公室概况

## 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，负责上级党委决策部署和上级党委主要负责同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委领导同志来义视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来义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、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责上级党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。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责上级党委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，负责上级和市委领导同志有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委和市委的工作部署及群众关心的热点、难点问题，开展调查研究，收集、处理和反馈信息，为市委科学决策和决策的顺利实施提供依据和参考。负责市委和市委办公室值班工作。

（九）负责上级党政军领导机关及其要害部门的核心秘密载体传递工作。负责上级党委机要文件、机密刊物的收发、征订、归档、立卷和管理工作以及市委领导机要文件的传阅办理工作。

（十）承担市委密码工作领导小组日常工作，贯彻上级党委关于机要密码工作的方针、政策和有关规定，落实上级业务部门关于机要密码工作的安排、部署。

（十一）承担市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密工作的方针政策。组织保密检查，组织或参与失泄密事故的查处工作。

（十二）负责市委印章的管理和使用。

（十三）协调信访等部门处理好人民群众来信来访工作。

（十四）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，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。

（十五）负责推动市委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实，组织开展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改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十六）指导协调全市涉外工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、对外合作工作；落实中央对外党际交

往相关任务；指导推进全市民间和友好城市对外交往。

（十七）负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（十八）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。

（十九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共义马市委办公室内设机构 15 个，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、人事财务科、政研室、信息调研室、督查室（市委目标管理办公室）、法规科、机要密码科、保密科、档案管理科、国家安全综合协调科、外事办、主体办公室、国家安全情报信息科。。

从决算单位构成看，中共义马市委办公室 2023 年度决算包括中共义马市委办公室单位本级。

第二部分  
2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：中共义马市委办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.92	一、一般公共服务支出	32	520.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	41.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	31.18
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	611.92	<b>本年支出合计</b>	58	611.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	611.92	<b>总计</b>	62	611.92

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

## 收入决算表

部门：中共义马市委办公室

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		611.92	611.92					
201	一般公共服务支出	520.41	520.41					
20101	人大事务	2.36	2.36					
2010101	行政运行	2.36	2.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.05	518.05					
2013101	行政运行	507.55	507.55					
2013150	事业运行	8.23	8.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2.27	2.27					
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35					
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35					
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					

210	卫生健康支出	18.98	18.98					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支出	31.18	31.18					
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

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：中共义马市委办公室

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		611.92	423.52	188.40			
201	一般公共服务支出	520.41	332.01	188.40			
20101	人大事务	2.36	2.36				
2010101	行政运行	2.36	2.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.05	329.65	188.40			
2013101	行政运行	507.55	327.38	180.17			
2013150	事业运行	8.23		8.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.27	2.27				
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35				
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35				
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93				

210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

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：中共义马市委办公室

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	611.92	一、一般公共服务支出	33	520.41	520.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	41.35	41.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	31.18	31.18		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	611.92	<b>本年支出合计</b>	59	611.92	611.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	611.92	<b>总计</b>	64	611.92	611.92		

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

部门：中共义马市委办公室

2023 年度

公开 05 表  
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		611.92	423.52	188.40
201	一般公共服务支出	520.41	332.01	188.40
20101	人大事务	2.36	2.36	
2010101	行政运行	2.36	2.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.05	329.65	188.40
2013101	行政运行	507.55	327.38	180.17
2013150	事业运行	8.23		8.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2.27	2.27	

208	社会保障和就业支出	41.35	41.35
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93
210	卫生健康支出	18.98	18.98
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35
221	住房保障支出	31.18	31.18
22102	住房改革支出	31.18	31.18
2210201	住房公积金	31.18	31.18

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

部门：中共义马市委办公室

2023 年度

公开 06 表  
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	389.02	302	商品和服务支出	23.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.93	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费		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	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		399.95	公用经费合计				23.57	

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

部门：中共义马市委办公室

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		0	0	0	0	0	0

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

部门：中共义马市委办公室

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		0	0	0

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：中共义马市委办公室

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
37.55		36.25	15.98	20.27	1.30	37.55		36.25	15.98	20.27	1.30

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 611.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.93 万元，下降 8.51%。主要原因是全面落实过紧日子的要求，压减各项业务经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 611.92 万元，其中：财政拨款收入 611.92 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 611.92 万元，其中：基本支出 423.52 万元，占 69.21%；项目支出 188.40 万元，占 30.79%。

## 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 611.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.08 万元，下降 8.51%。主要原因是有部分业务经费未及时在本年度列支。

## 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 611.92 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减少 56.93 万元，下降 8.51%。主要原因是工作人员的调动调整。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.92 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 520.41 万元，占 85.05%；社会保障和就业（类）支出 41.35 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 18.98 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 31.18 万元，占 5.10%。

### （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 611.92 万元，支出决算为 611.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2.36 万元，决算数 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 507.55 万元，决算数 507.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）年初预算数为 8.23 万元，决算数 8.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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

预算数为 2.27 万元, 决算数 2.27 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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)年初预算数为 3.42 万元, 决算数 3.42 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 37.93 万元, 决算数 37.93 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 14.63 万元, 决算数 14.63 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 4.35 万元, 决算数 4.35 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 31.18 万元, 决算数 31.18 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 423.52 万元。

其中：人员经费 399.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 23.57 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **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 37.55 万元，支出决算为 37.55 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无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 36.25 万元，完成预算的 100.00%，占 96.54%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 3.46%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 36.25 万元，支出决算为 36.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障用车 1 辆。

**公务用车运行维护**支出 20.27 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、车辆保险费等。2023 年期末，单位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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待**支出 1.30 万元。主要用于上级部门对我单位各项业务工作开展情况督促检查、项目调研等公务接待费用。

2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 38 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 23.57 万元，比 2022 年度减少 2.67 万元，下降 10.18%，主要原因是积极倡导厉行节约，严格控制各项业务费用支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 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 1 辆；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

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对12个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对12个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度12个项目进行了绩效自评。其中：10个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：预算执行进度和效率有待加强。
2. 整改措施：我单位将严格按照财政部门的有关要求，切实



加快预算执行进度，提升预算资金使用效率，确保绩效目标顺利完成。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 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：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

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共义马市委办公室					
部门整体支出情况		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(万元)	849.55	878.02	615.74	10	70.13	7.79
	资金来源：（1）政府预算资金	849.55	871.74	611.92	-	70.2	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	6.28	3.82	-	60.83	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">一、集中精力办好大事要事，成功举办多项重大活动；</p> <p style="text-align: center;">二、坚决扛牢“以文辅政”工作责任，为市委决策提供科学依据；</p> <p style="text-align: center;">三、充分发挥综合协调作用，促进市委各项工作高效运转；</p> <p style="text-align: center;">四、充分发挥督促检查作用，确保市委决策落实见效；</p> <p style="text-align: center;">五、大力推进干部素质提升，不断提高思想政治素质和业务水平。</p>			<p style="text-align: center;">一是抓党建，不断强化政治引领。牢牢把握党办姓党政治定位，持续夯实思想基础；持续深化党建融合；持续夯实能力基础。</p> <p style="text-align: center;">二是抓重点，持续服务工作大局。一是高水平服务全市发展；二是高标准开展主题教育；三是高质量完成“巡视整改”。</p> <p style="text-align: center;">三是抓定位，持续提升工作质效。一是持续做好“参谋助手”；二是持续做好“综合协调”；三是持续抓好督查考核；四是持续抓好优质服务；五是持续抓好档案管理；六是坚决筑牢国家安全和保密防线。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	一、集中精力办好大事要事，成功举办多项重大活动	一是高质量组织召开了义马市委十届三次、四次全会。二是高标准抓好“能力作风建设年”工作。		成功举办多项重大活动			
	二、坚决扛牢“以文辅政”工作责任	信息方面，围绕义马煤化工产业、项目建设等主题，收集各方素材、分享工作经验，公文方面，全年共制定市委文件 138 份，		文稿、公文、信息、政研有新突破			



	任,为市委决策提供科学依据;	共备案规范性文件 20 份, 文件备案及时率 100%, 无不合格文件。文稿方面, 动态跟进经济高质量发展、全国文明城市创建、省委巡视整改、疫情防控、农村人居环境整治等中心工作, 精准起草各类相关材料,							
	三、充分发挥综合协调作用,促进市委各项工作高效运转;	会议服务上, 全年共参与筹备全会、常委会会议、疫情防控调度会、视频会等重大会议及各类专题会议 256 次, 通知各类会议 475 次。后勤保障上, 保障综合和机要值班值守, 确保市委工作高效运转。			在会务服务、后勤保障等方面确保全市工作协调有序				
	四、充分发挥督促检查作用,确保市委决策落实见效;	一是围绕重要决策抓落实。二是围绕督查考评机制抓落实。			围绕市委决策抓好工作落实今年以来, 制定印发了《义马市 2023 年重点工作和重点项目任务分解方案》, 围绕年度重点工作、重点项目、群众关注急难愁盼问题, 建立“台账分工一定期报告一跟踪督办一落实通报”工作机制, 累计开展督查 35 次, 下发督查通知 26 个、督查通报 10 期, 促进了市委重大决策高效落实。转变督查方式和理念, 推动“线下”督查向“线上线下相结合”转变, 通过线上线下收集问题、分级督办、过程跟踪、结果回访,				
	五、大力推进干部素质提升,不断提高思想政治素质和业务水平。	一是创新学习形式。二是健全工作制度。			坚持“高标准、严要求、快节奏、争一流”的工作作风, 创新开展办公室青年干部能力素质提升行动, 以 35 岁以下年轻干部为主体, 分设综合协调小组、文字材料小组、创建工作小组、督促督导小组, 切实让党办系统的人员成为“站起来能说、坐下去能写、俯下身子能干”的复合型人才。				
	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	投入管理指标	工作目	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

标	标 管 理								
		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	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重 点 工 作 任 务	重点工作完成率	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00%

	完成							
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	100%	12.5	12.5	0.00%	
效益指标	履职效益	各单位履职尽责能力显著提升	$\geq 95\%$	100%	17.5	17.5	0.00%	
	满意度	各单位对市委工作的满意率	$\geq 98\%$	100%	17.5	17.5	0.00%	
总分					100	97.79		

## 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项 目 类 型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
001001	中共 义马 市委 办公 室	001	中共 义马 市委 办公 室	党史办办公经 费（委托业务 费）	可执 行项 目	行政 事业 财务 管理 科	4.8	0.4	0.4	8.33%	100%	8.3%	100%	100%	100%	81.66	是
001001	中共 义马 市委 办公 室	001	中共 义马 市委 办公 室	专项业务费（会 议费）	可执 行项 目	行政 事业 财务 管理 科	30	20.58	20.58	68.6%	100%	68.6%	100%	100%	100%	93.72	是
001001	中共 义马 市委 办公 室	001	中共 义马 市委 办公 室	机要密码岗位 津贴	可执 行项 目	行政 事业 财务 管理 科	3.6	3.2	3.2	88.89%	100%	95.2%	100%	100%	100%	98.41	是
001001	中共 义马 市委	001	中共 义马 市委	专项业务费（办 公经费）	可执 行	行政 事业 财务	129	73.67	73.67	57.11%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71	否

	办公室		办公室		项目	管理科											
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	党史办办公经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	20	7.83	7.83	39.15%	100%	100%	100%	100%	100%	93.92	否
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	专项业务费（维修（护）费）	可执行项目	行政事业财务管理科	10	1.22	1.22	12.2%	100%	100%	100%	100%	100%	91.22	否
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	专项业务费（其他商品和服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	10	4.53	4.53	45.3%	100%	100%	100%	100%	100%	94.53	否
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	市委办公大楼采暖费（其他商品和服务支出）	可执行项目	行政事业财务管理科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
001001	中共义马市委	001	中共义马市委	办公设备购置	可执行	行政事业财务	30	15.08	15.08	50.27%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否

	办公室		办公室		项目	管理科											
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	专项业务费(公务用车运行维护费)	可执行项目	行政事业财务管理科	25	20.27	20.27	81.08%	100%	100%	100%	100%	100%	98.11	否
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	专项业务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	46	27.55	27.55	59.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
001001	中共义马市委办公室	001	中共义马市委办公室	专项业务费(公务接待费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	1.3	1.3	26%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6	否