

附件 2

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
党政办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室概 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 新乡经济技术开发区管理委 员会党政办公室概况

一、部门职责

在区党工委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作。

主要职责：在区党工委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、意识形态建设、综合档案管理、机要保密、政策研究、机关党建、群团、文明创建、督查督办等工作。

（1）文秘会务：负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。

（2）宣传及信息化建设：负责区对外宣传和意识形态工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责区史志工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责区内社会舆论的引导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设，做好网站日常管理和维护。

（3）综合档案管理：制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。

（4）机要保密：指导、监督、检查全区各部门机要保

密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、办理；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁和立卷归档等工作。

（5）机关党建：负责机关党委日常工作，牵头组织负责管委会机关党的建设；负责党员集中教育活动。

（6）群团工作：负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。

（7）政策研究：研究区发展政策，为管委会科学决策提供依据；参与重要文件文稿起草工作。

（8）督查督办：负责上级重大事项在经开区的督查、督办工作；负责区党工委、管委会确定的重点工作的督查、督办工作；负责上级及区党工委、管委会安排的专项工作的督查、督办工作；负责领导批示件的督办、查办和办理结果的审查、报告、汇总。

（9）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

党政办内设机构 0 个，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：党政办本级，无二级决算单位。

从决算单位构成看，党政办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 党政办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1,014.97	一、一般公共服务支出	31	924.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.32	八、社会保障和就业支出	38	64.17
	9		九、卫生健康支出	39	28.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,017.29	本年支出合计	57	1,017.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,017.29	总计	60	1,017.29

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1,017.29	1,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	924.73	922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.73	922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2010301	行政运行	675.36	673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2010302	一般行政管理事务	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1,017.29	767.92	249.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.73	675.36	249.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.73	675.36	249.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.36	675.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.36	0.00	249.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	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
单位：万元

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1,014.97	一、一般公共服务支出	33	922.41	922.41	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	64.17	64.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39	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	0.00	0.00	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	1,014.97	本年支出合计	59	1,014.97	1,014.97	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	1,014.97	总计	64	1,014.97	1,014.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1,014.97	765.60	249.36
201	一般公共服务支出	922.41	673.04	249.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.41	673.04	249.36
2010301	行政运行	673.04	673.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.36	0.00	249.36
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	722.73	302	商品和服务支出	13.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	395.78	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	235.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	28.70	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		752.34	公用经费合计				13.27	

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
单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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							

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

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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。

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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
3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	1.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	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。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 1,017.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 107.50 万元，下降 10.57%。主要原因是人员调整及退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,017.29 万元，其中：财政拨款收入 1,014.97 万元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.32 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,017.29 万元，其中：基本支出 767.92 万元，占 75.49%；项目支出 249.36 万元，占 24.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,014.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.82 万元，下降 10.82%。主要原因是人员调整及退休人员增加。

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 1,014.97 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 109.82 万元，下降 10.82%。主要原因是项目支出进度缓慢。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 922.41 万元，占比 90.88%；社会保障和就业支出 64.17 万元，占比 6.32%；卫生健康支出 28.39 万元，占比 2.80%。

（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 1,137.57 万元，支出决算为 1,014.97 万元，完成年初预算的 89.22%。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)行政运行(项)。年初预算为 1047.51 万元，支出决算为 673.04 万元，完成年初预算的 64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时包含一般行政管理事务金额。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 249.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制预算。

3. 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 19.59 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 146.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

4. 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 31.63 万元,支出决算为 34.13 万元,完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.91 万元,支出决算为 0.91 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)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 1.88 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 23.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加保险减少。

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 20.45 万元,支出决算为 14.52 万元,完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加保险减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.60 万元,支出决算为 13.87 万元,完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加保险减少。

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 765.61 万元。其中:人员经费 752.34 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、退休费；公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 3.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 2.81%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 1. 公务用车为新能源汽车，不产生燃油费；2. 未产生公务接待费用。

（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 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 0.09 万元，完成预算的 5.29%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 1.70 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 5.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车为新能源汽车，不产生燃油费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.09 万元。主要用于购买车辆保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待费用。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 13.27 万元，比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 1.73%。主要原因是外出招商引资次数增多。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 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，我部门根据年初部门整体绩效目标申报表设定的年度目标、年度主要任务和三级指标，年度指标值等，我们认真统计了相关资金的实际执行情况，并与相关科室沟通，了解相关资金全年预计完成情况，并认真分析在执行的过程中出现得偏差原因及完成目标的可能性。加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任的效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。强化项目绩效目标，每年对党政办申请的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2023 年度，我部门纳入项目支出绩效管理的项目共 6 个，共

249.36 万元。主要由局各科室负责实施监控，覆盖党政办工作经费、党政办专用电视会议系统，电子政务平台建设等方面。为加强绩效评价结果的应用，2023 年度绩效自评报告及自评表按时上报财政局。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年，我部门对全部项目进行了绩效评价，围绕党工委、管委会安排部署的各项重点工作，围绕中心任务，扎实推进各项工作，开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作，整体完成各项目标。在下一步的工作中，党政办将继续加强项目管理，按照规定完成任务，确保工作开展顺利。部门整体绩效自评得分为 96.93 分。情况如下：

2023 年度我部门没有开展项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年9月							
部门(单位)名称		经开区党政办公室					
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	404.64	1262.81	1014.97	10	80.37%	8.93
	资金来源：(1)财政拨款	404.64	1262.81	1014.97	-	80.37%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区党委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建			已完成年度总体目标和主要任务，能够在区党委、管委会的领导下，顺利组织			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
文秘会务	负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要的整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。			已完成文秘会务任务，能够负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要的整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作			
宣传及信息化建设	负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内这回舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设、做好网站日常管理和维护。			已完成宣传及信息化建设任务，能够负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内这回舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设、做好网站日常管理和维护。			
综合档案管理	制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。			已完成综合档案管理任务，能够制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。			

机要保密	指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、办理工作；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。	已完成机要保密任务，能够指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、办理工作；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。
群团	负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。	已完成群团任务，能够负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。
其他工作	协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。	已完成其他工作任务，能够协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	212.08%	2	0	2020.80	根据工作安排调整年初预算，之后会更加科学的安排年初预算
		结转结余率	≤10%	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	≥90%	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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	重点工作任务完成	重点工作 1 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 2 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 3 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 4 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 5 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作 6 完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
	履职目	履职目标完成率	≥85%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效	维持我区稳定	稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.93		