



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：中共沙河市委办公室

二〇二四年八月

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

（一）负责推动上级党委和市委决策部署的落实，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。

（二）负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿、市委报告的起草、修改工作。

（三）负责上级党委和市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，上级党委和市委领导批示和交办事项的催办反馈，市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕上级党委和市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、整理和编制工作。

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

（六）负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

（七）负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）根据市委安排部署，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）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

（十一）承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作。

（十二）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。

（十三）负责部分原市级领导同志和市委办离退休人员的服务工作；负责市委办公室财务管理工作。

（十四）承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。

（十五）完成市委交办的其他任务

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沙河市委办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共沙河市委办公室 2023 年度部门决算即中共沙河市委办公室本级 2023 年度决算。

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（单位）：中共沙河市委办公室

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	1,003.86	一、一般公共服务支出	32	795.22
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	51.50
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	69.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.52
	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	57.78
	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	
本年收入合计	27	1,003.86	本年支出合计	58	1,003.86
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	1,003.86	总计	62	1,003.86

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

公开 02 表

编制部门（单位）：中共沙河市委
办公室

2023 年度

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		1,003.86	1,003.86					
201	一般公共 服务支出	795.22	795.22					
20129	群众团体 事务	4.50	4.50					
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.50	4.50					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	790.72	790.72					
2013101	行政运行	603.08	603.08					
2013105	专项业务	187.64	187.64					
206	科学技术 支出	51.50	51.50					
20607	科学技术 普及	51.50	51.50					
2060702	科普活动	36.50	36.50					
2060799	其他科学 技术普及 支出	15.00	15.00					
208	社会保障 和就业支 出	69.84	69.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.84	69.84					
2080505	机关事业	69.84	69.84					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	29.52	29.52					
21011	行政事业 单位医疗	29.52	29.52					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	29.52	29.52					
221	住房保障 支出	57.78	57.78					
22102	住房改革 支出	57.78	57.78					
2210201	住房公积 金	57.78	57.78					

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

编制部门（单位）：中共沙河市委办
公室

2023 年度

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		1,003.86	760.23	243.64			
201	一般公共 服务支出	795.22	603.08	192.14			
20129	群众团体 事务	4.50		4.50			
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.50		4.50			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	790.72	603.08	187.64			
2013101	行政运行	603.08	603.08				
2013105	专项业务	187.64		187.64			
206	科学技术 支出	51.50		51.50			
20607	科学技术 普及	51.50		51.50			
2060702	科普活动	36.50		36.50			
2060799	其他科学 技术普及 支出	15.00		15.00			
208	社会保障 和就业支 出	69.84	69.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	69.84	69.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	69.84	69.84				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	29.52	29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.52	29.52				
221	住房保障支出	57.78	57.78				
22102	住房改革支出	57.78	57.78				
2210201	住房公积金	57.78	57.78				

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

编制部门（单位）：中共沙河市委办公室

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	1,003.86	一、一般公共服务支出	33	795.22	795.22		
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	51.50	51.50		
	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	69.84	69.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52		
	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	57.78	57.78		
	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				
本年收入合计	27	1,003.86	本年支出合计	59	1,003.86	1,003.86		
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	1,003.86	总计	64	1,003.86	1,003.86		

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（单位）：中共沙河市委办公室

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		1,003.86	760.23	243.64
201	一般公共服务支出	795.22	603.08	192.14
20129	群众团体事务	4.50		4.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.72	603.08	187.64
2013101	行政运行	603.08	603.08	
2013105	专项业务	187.64		187.64
206	科学技术支出	51.50		51.50
20607	科学技术普及	51.50		51.50
2060702	科普活动	36.50		36.50
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.52	29.52	
221	住房保障支出	57.78	57.78	
22102	住房改革支出	57.78	57.78	
2210201	住房公积金	57.78	57.78	

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（单位）：中共沙河市委办公室

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	681.23	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.22	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.03	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	31.32	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	69.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	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	5.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.78	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	37.42	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	7.86	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	3.06	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	4.80	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	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.66	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		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		689.09	公用经费合计					71.14

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：中共沙河市委办公室

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共沙河

市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（或单位）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

编制部门（单位）：中共沙河市委办公室

2023 年度

公开 09 表
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
23.00		15.00		15.00	8.00	18.14		14.99		14.99	3.15

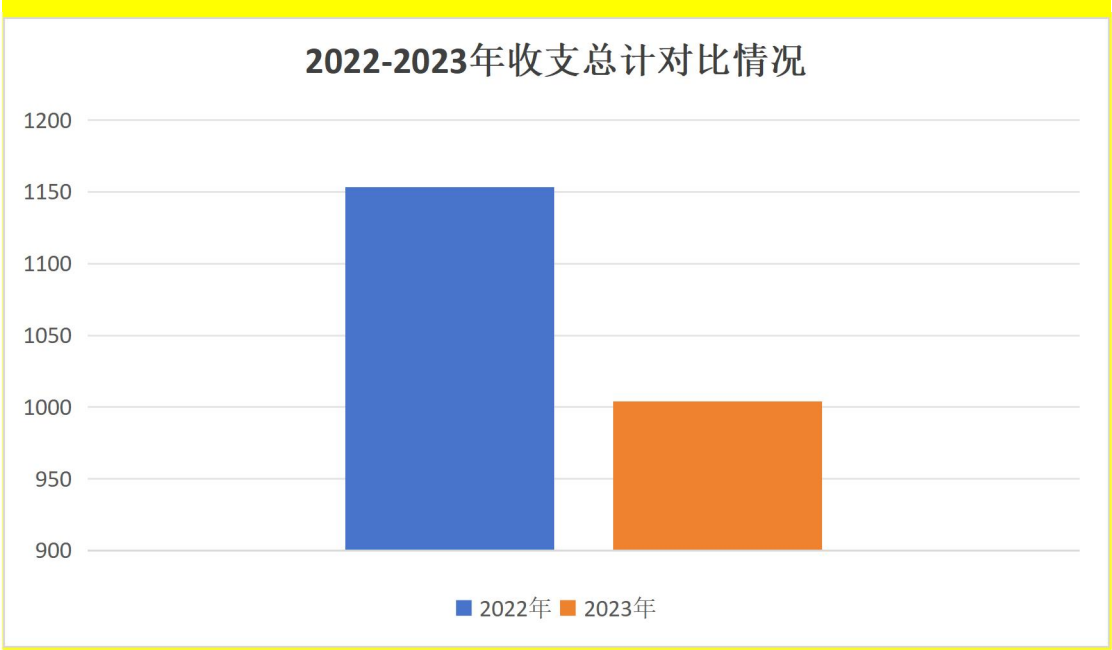
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

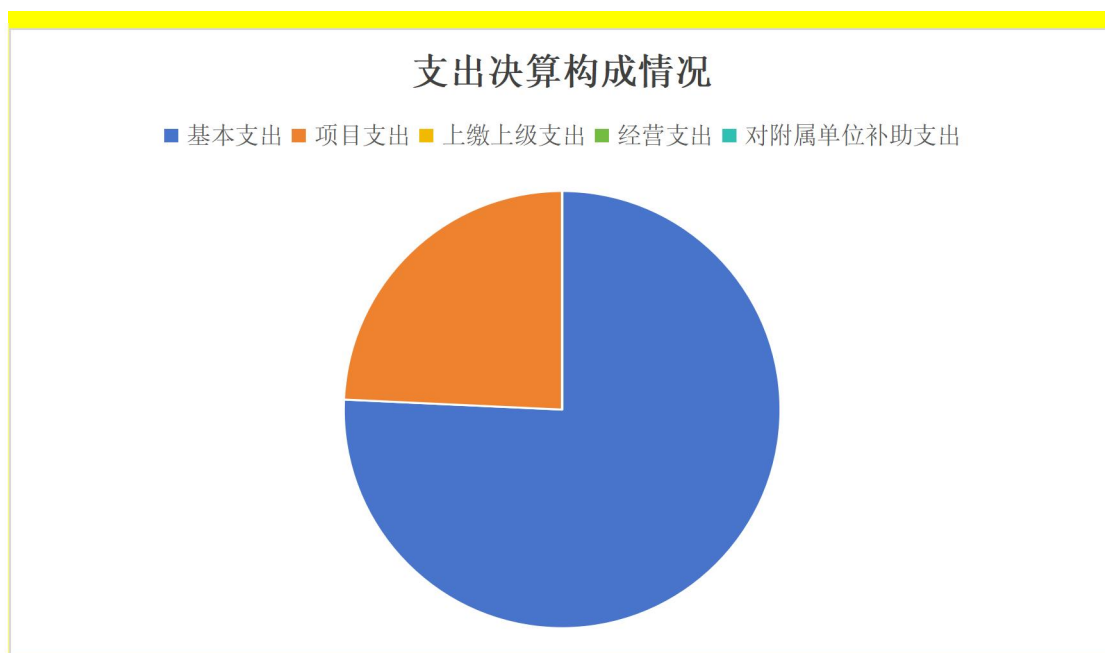
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,003.86 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 149.57 万元，降低 12.97%，主要原因是压缩各项经费开支，减少不必要支出。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,003.86万元，其中：财政拨款收入1,003.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,003.86万元，其中：基本支出760.23万元，占75.73%；项目支出243.64万元，占24.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

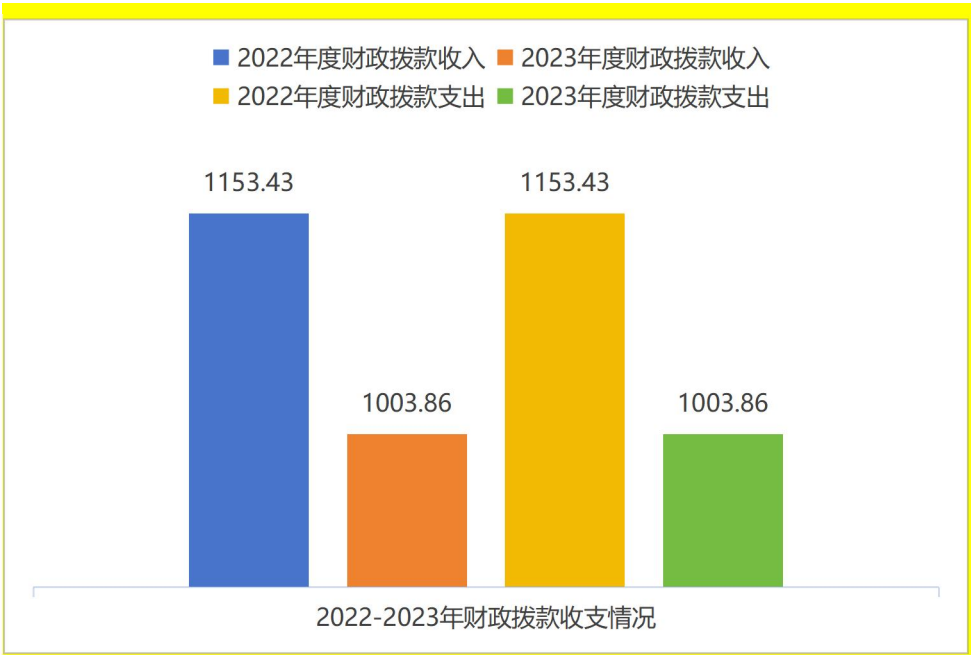
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,003.86 万元,比上年减少 149.57 万元，降低 12.97%，主要原因是压缩各项经费开支，减少不必要支出；本年支出 1,003.86 万元，比上年减少 149.57 万元，降低 12.97%，主要原因是压缩各项经费开支，减少不必要支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,003.86万元,比上年减少149.57万元，降低12.97%，主要原因是压缩各项经费

开支，减少不必要支出；本年支出 1,003.86万元，比上年减少149.57万元，降低12.97%，主要原因是压缩各项经费开支，减少不必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

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。



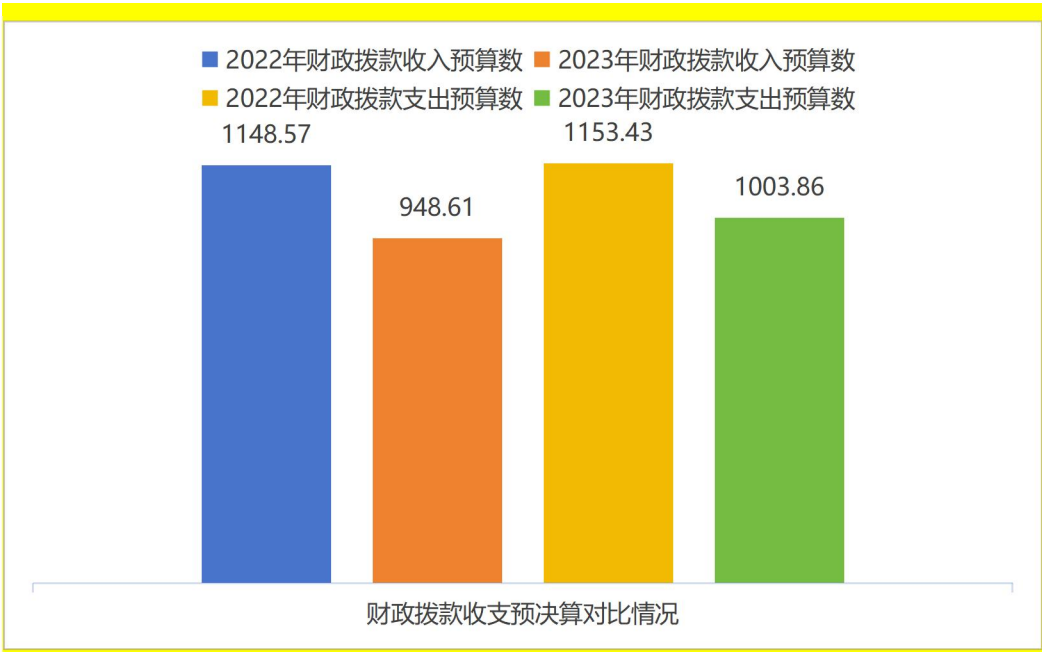
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,003.86 万元，完成年初预算的 105.82%，比年初预算增加 55.25 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资调整等；本年支出 1,003.86 万元，完成年初预算的 105.82%，比年初预算增加 55.25 万元，决算数大于预算数主要原因是 人员增加，工资调整等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,003.86 万元，完成年初预算的 105.82%，比年初预算增加 55.25 万元，主要原因是人员增加，工资调整等；本年支出 1,003.86 万元，完成年初预算的 105.82%，比年初预算增加 55.25 万元，主要原因是人员增加，工资调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上持平。

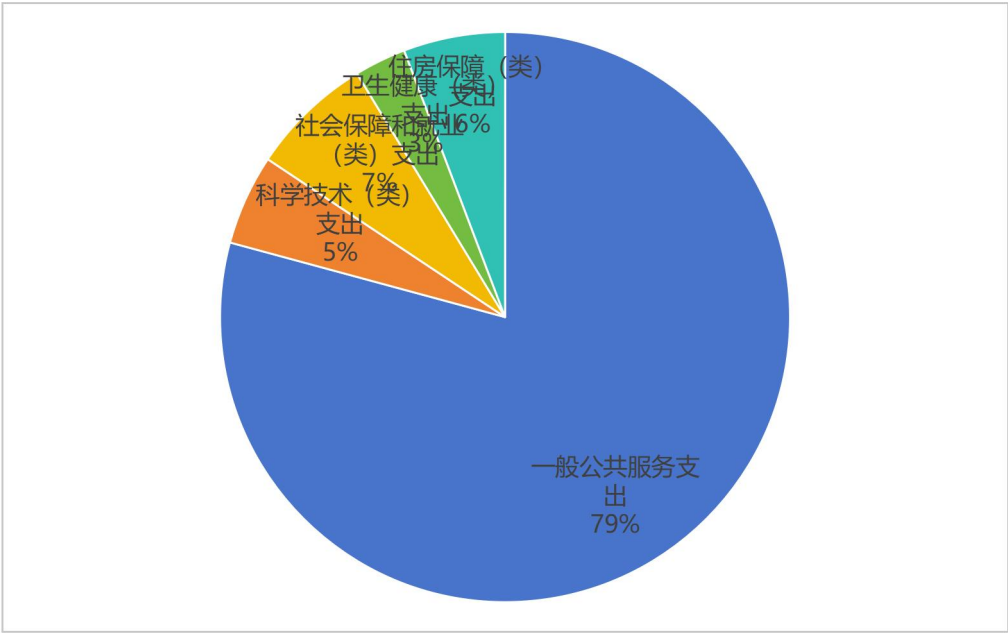
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,003.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.22 万元，占 79.22%，主要用于市委日常行政运行及其他业务支出；科学技术（类）支出 51.5 万元，占 5.13%，主要用于科协日常行政运行及其

他业务支出；社会保障和就业（类）支出 69.84 万元，占 6.96%，主要是用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 2.94%，主要是用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 57.78 万元，占 5.76%，主要是用于住房公积金支出。



（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 760.23 万元，其中：

人员经费 689.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.14 万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

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 23 万元，支出决算为 18.14 万元，完成预算的 78.89%，较预算减少 4.86 万元，降低 21.13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，减少了相关支出；较 2022 年度决算增加 0.84 万元，增长 4.85%，主要是车辆老化，维修成本有所增加。

（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。因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）情况。

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 15 万元，支出决算 14.99 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是从严控制“三公经费”开支，减少了相关支出；

较上年增加 0.16 万元，增长 0.11%，主要是车辆老化，维修成本有所增加。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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 14.99 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 14.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是从严控制“三公经费”开支，减少了相关支出；较上年增加 0.16 万元，增长 0.11%，主要是车辆老化，维修成本有所增加。

3.公务接待费。本部门本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 39.4%。公务接待费支出较预算减少 4.85 万元，降低 60.62%，主要是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动；较上年度增加 0.68 万元，增长 27.53%，主要是临时增加接待任务，增加支出。本年度共发生公务接待 19 批次、167 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 71.14 万元，较 2022 减少 132.36 万元，降低 65.04%。主要原因是机关运行经费科目有所调整。

七、政府采购支出说明

本部门 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%,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%。

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 5 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 5 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平。

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,本单位组织对 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 4 个,二级项目 18 个,共涉及资金 243.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度全民国家安全教育

日活动经费、电子政务内网维护经费等 18 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 204.78 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，我单位 2023 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责，工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交在加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化平台作用，规范预算管理，加强绩效运转监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我办绩效预算管理工作扎实开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映全民国家安全教育日活动经费项目、电子政务内网维护经费项目两个项目绩效自评结果。

全民国家安全教育日活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民国家安全教育日活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.843 万元，完成预算的 99.86%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共沙河市委办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	单位名称	中共沙河市委办公室		专项资金 （项目） 周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	全民国家安全教育日活动经费		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	4.85	到位数：	4.85	执行数：	4.843	99.86%
	其中：财政资金	4.85	其中：财政资金	4.85	其中：财政资金	4.843	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织。2、文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作			按进度完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	国家安全教育宣传次数		≥ 95%	100%	100%
		质量指标	满足国安办办公正常运转		满足需求	已满足	100%
		时效指标	及时支付各项工作开展所需费用		及时支付	已支付	100%
		成本指标	工作运行成本控制率		满足需求	已满足	100%
		社会效益指标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支，达到序时支出进度完成率						

电子政务内网系统维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网系统维护费自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表），故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。