



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 103

部门名称: 市委部门

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

市委部门
二〇二四年十月

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) 负责推动党中央、省委、邢台市委和南宫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、市委领导讲话稿的起草、修改等工作;参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

(三)负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查,党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈,南宫市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、邢台市委和南宫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、整理和编报工作。

(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) 负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理等工作。

(十) 负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

(十一) 承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常 工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化 等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二) 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 and 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。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策 and 市委工作思路、部署要求的文章。

(十三) 组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促推动各乡镇（办）、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市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。

(十四) 承办各乡镇（办）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(十五) 负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直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。

(十六) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	市委部门	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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，市委部门2023年度部门决算即市委部门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：市委部门

2023 年度

金额部门：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	1,498.33	一、一般公共服务支出	32	1,233.50
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	31.91
七、附属部门上缴收入	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	105.74
	9		九、卫生健康支出	40	54.85
	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	72.33
	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	1,498.33	本年支出合计	58	1,498.33
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	1,498.33	总计	62	1,498.33

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：市委部门

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		1,498.33	1,498.33					
201	一般公共 服务支出	1,233.50	1,233.50					
20126	档案事务	13.45	13.45					
2012601	行政运行	13.45	13.45					
20129	群众团体 事务	31.75	31.75					
2012901	行政运行	16.46	16.46					
2012999	其他群众 团体事务 支出	15.30	15.30					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,139.62	1,139.62					
2013101	行政运行	1,139.62	1,139.62					
20136	其他共产 党事务支 出	5.18	5.18					
2013601	行政运行	5.18	5.18					
20137	网信事务	43.50	43.50					
2013701	行政运行	43.50	43.50					
206	科学技术 支出	31.91	31.91					
20607	科学技术 普及	31.91	31.91					
2060701	机构运行	16.91	16.91					
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	105.74	105.74					
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	54.85	54.85					
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85					
2101101	行政部门医疗	54.85	54.85					
221	住房保障支出	72.33	72.33					
22102	住房改革支出	72.33	72.33					
2210201	住房公积金	72.33	72.33					

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：市委部门

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.33	1,451.12	47.21			
201	一般公共 服务支出	1,233.50	1,218.21	15.30			
20126	档案事务	13.45	13.45				
2012601	行政运行	13.45	13.45				
20129	群众团体 事务	31.75	16.46	15.30			
2012901	行政运行	16.46	16.46				
2012999	其他群众 团体事务 支出	15.30		15.30			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,139.62	1,139.62				
2013101	行政运行	1,139.62	1,139.62				
20136	其他共产 党事务支 出	5.18	5.18				
2013601	行政运行	5.18	5.18				
20137	网信事务	43.50	43.50				
2013701	行政运行	43.50	43.50				
206	科学技术 支出	31.91		31.91			
20607	科学技术 普及	31.91		31.91			
2060701	机构运行	16.91		16.91			
2060799	其他科学 技术普及 支出	15.00		15.00			
208	社会保障 和就业支	105.74	105.74				

	出						
20805	行政事业 部门养老 支出	105.74	105.74				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	89.65	89.65				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	16.09	16.09				
210	卫生健康 支出	54.85	54.85				
21011	行政事业 部门医疗	54.85	54.85				
2101101	行政部门 医疗	54.85	54.85				
221	住房保障 支出	72.33	72.33				
22102	住房改革 支出	72.33	72.33				
2210201	住房公积 金	72.33	72.33				

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

编制部门：市委部门

2023 年度

金额部门：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	1,498.33	一、一般公共服务支出	33	1,233.50	1,233.50		
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	31.91	31.91		
	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	105.74	105.74		
	9		九、卫生健康支出	41	54.85	54.85		
	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	72.33	72.33		
	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	1,498.33	本年支出合计	59	1,498.33	1,498.33		
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	1,498.33	总计	64	1,498.33	1,498.33		

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：市委部门

2023 年度

金额部门：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
档次		1	2	3
合计		1,498.33	1,451.12	47.21
201	一般公共服务支出	1,233.50	1,218.21	15.30
20126	档案事务	13.45	13.45	
2012601	行政运行	13.45	13.45	
20129	群众团体事务	31.75	16.46	15.30
2012901	行政运行	16.46	16.46	
2012999	其他群众团体事务支出	15.30		15.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,139.62	1,139.62	
2013101	行政运行	1,139.62	1,139.62	
20136	其他共产党事务支出	5.18	5.18	
2013601	行政运行	5.18	5.18	
20137	网信事务	43.50	43.50	
2013701	行政运行	43.50	43.50	
206	科学技术支出	31.91		31.91
20607	科学技术普及	31.91		31.91
2060701	机构运行	16.91		16.91
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	105.74	105.74	
20805	行政事业部门养老支出	105.74	105.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	54.85	54.85	
21011	行政事业部门医疗	54.85	54.85	
2101101	行政部门医疗	54.85	54.85	
221	住房保障支出	72.33	72.33	
22102	住房改革支出	72.33	72.33	
2210201	住房公积金	72.33	72.33	

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：市委部门

2023 年度

金额部门：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	843.75	302	商品和服务支出	547.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.60	30201	办公费	266.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.41	30202	印刷费	95.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.68	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	72.11	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	89.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.85	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	3.03	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.64	30217	公务接待费	20.48	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	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.50	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.69	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.35	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.99	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		904.08	公用经费合计					547.04	

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

编制部门：市委部门

2023 年度

金额部门：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							

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 2023 年未安排政府性基金项目，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：市委部门

2023 年度

金额部门：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。

本部门不涉及国有资本经营，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：市委部门

2023 年度

金额部门：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
129.40	10.00	54.40		54.40	65.00	69.83		49.35		49.35	20.48

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）1,498.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加92.12万元，增长6.5%，主要原因是人员社保及工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,498.33万元，其中：财政拨款收入1,498.33万元，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%；附属部门上缴收入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1,498.33万元，其中：基本支出1,451.12万元，占96.85%；项目支出47.21万元，占3.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出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1,498.33万元，比上年增加92.12万元，增长6.5%，主要是人员社保及工资增加；本年支出1,498.33万元，比上年增加92.12万元，增长6.5%，主要是人员社保及工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,498.33万元，比上年增加92.12万元，主要是人员社保及工资增加；本年支出

1,498.33万元，比上年增加92.12万元，增长6.5%，主要是人员社保及工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少6.34万元，降低100%，主要是2023年度未安排政府性基金预算；本年支出0万元，比上年减少6.34万元，降低100%，主要是2023年度未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。

（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1,498.33万元，完成年初预算的89.58%，比年初预算减少174.33万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电信会议系统建设项目未开展；本年支出1,498.33万元，完成年初预算的89.58%，比年初预算减少174.33万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电信会议系统建设项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,498.33万元，完成年初预算的89.58%，比年初预算减少174.33万元，主要原因是党政专用电信会议系统建设项目未开展；本年支出1,498.33万元，完成年初预算的89.58%，比年初预算减少174.33万元，主要原因是党政专用电信会议系统建设项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年未安

排政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年未安排政府性基金预算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门不涉及国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门不涉及国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,498.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,233.5 万元，占 82.33%，主要用于档案事务、群众团体事务、网信办工作、市委机关工作经费等支出；科学技术（类）支出 31.91 万元，占 2.13%，主要用于科协、老科协科学技术宣传与普及等支出；社会保障和就业（类）支出 105.74 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 54.85 万元，占 3.66%，主要用于部门养老保险支出支出等；住房保障（类）支出 72.33 万元，占 4.83%，主要用于部门住房公积金缴纳。

（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 1,451.12 万元，其中：人员经费 904.08 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 547.04 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 129.4 万元，支出决算为 69.83 万元，完成预算的 53.96%，较预算减少 59.57 万元，降低 46%，主要是压减三公开支；较 2022 年度决算减少 36.21 万元，降低 37.8%，主要是压减三公开支。

（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 10 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是本部门没有因公出国情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有出国任务。

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 54.4 万元，支出决算 49.35 万元，完成预算的 90.72%，较预算减少 5.05 万元，降低 9.3%，主要是压减三公支出；较上年减少 5.73 万元，降低

10.4%,主要是压减三公支出。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较预算增加 0 万元,增长 0x%,主要是未发生公车购置事项;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 49.35 万元: 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 49.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.05 万元,降低 9.3%,主要是压减三公支出;较上年减少 5.73 万元,降低 10%,主要是压减三公支出。

3.公务接待费。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 65 万元,支出决算 20.48 万元,完成预算的 31.51%。公务接待费支出较预算减少 44.52 万元,降低 68.5%,主要是压减三公支出;较上年度减少 20.22 万元,降低 49.68%,主要是压减三公支出。本年度共发生公务接待 187 批次、2526 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 547.04 万元,较 2022 年度增加 420.91 万元,增长 333.71%。主要原因是 2023 年度决算按要求将项目中行政运行科目调至机关运行经费,造成机关运行经费增幅较大。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车购置、调剂等变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.922 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护”“市委综合事务管理项目”等 2 个项目开展了重点评

价评价，涉及一般公共预算支出 253.92 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，评价工作领导小组通过听取绩效评估情况汇报，查看工作完成情况相关资料及工作完成结果和完成质量；评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后，将对项目资金进行更详细的工作计划，并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题，确保绩效目标按时保质保量完成。

（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网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护项目及市委综合事务管理项目等 2 个项目绩效自评结果。

网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 2023 年国家网络安全周宣传活动，印发宣传册 1 万余份，制作展板 6 块，投放有线电视飞字公益广告 24 小时循环播放等；开展网络安全、网络公益、网络文明、网络辟谣、全民反诈等各类宣传“六进”活动 60 余次，制作条幅 20 余条，发放宣传资料 8000 余份。邀请第三方公司网络安

全专家对重点涉网部门进行网络安全检查3次，对全市开展网络安全培训和应急演练2次，提高全民网络安全意识，筑牢网络安全屏障；组建了100名骨干网评员队伍，开展网上舆论引导工作。组织开展网络文明志愿者培训会11次，全面提升南宫市网评队伍素质。通过购买融媒体作品制作软件，创作了动画视频、海报、H5等网络文明相关融媒体作品70余篇。通过舆情监测系统推送和人工搜索相结合的方式，重点就聚集维权、教育医疗、保暖保供等负面敏感信息进行监测，共监测上报涉南负面舆情2900余条，涉南舆情监测覆盖率达到95%以上。开展“网络举报和网络辟谣宣传”进农村、进社区、进农户活动20余场次，提高了全民网络安全意识，营造了清朗的网络生态环境，未发生重大网络安全事件，全年群众对网络安全宣传等工作的满意度是100%；通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现项目实施中存在问题。

根据该项目实际工作高标准完成情况及资金使用情况，对该项目计100分。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门：市委部门

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	网信办网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护			项目级次	实施（主管）部门	103001 - 中国共产党南宮市委员会办公室本级				
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	16.5		到位数	16.5	执行数	16.5		100%		
	其中：财政资金	16.5		其中：财政资金	16.5	其中：财政资金	16.5				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导，提升网络安全防护水平。加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置，营造良好网络舆论氛围。				已完成全年网络安全宣传、培训、检查评估和网上舆论引导任务			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	部门（文字描述）				

	产出指标 (50)	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	13	≥	4	次	4	完成	13	网宣目标要求
		质量指标	涉南舆情监测覆盖率	12	≥	90	%	90%	完成	12	舆情监测处置考核目标
		时效指标	软件购置款支付及时率	12	文字描述		及时按合同约定支付	支付及时	完成	12	合同约定
		成本指标	项目预算控制数	13	≤	16.5	万元	16.5万元	完成	13	年度实际工作
	效益指标 (30)	社会效益指标	网络生态环境	15	文字描述		稳定	稳定	完成	15	净网行动目标要求
		可持续影响指标	网络安全协调推动能力	15	文字描述		持续	持续	完成	15	年终考核
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10	满意度
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10	预算执行情况
	自评总分									100	

市委综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委综合事务管理项目绩效自评得分为 98.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.42 万元，执行数为 220.29 万元，完成预算的 92.78%。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，高标准完成 2022 年市委综合事务管理项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

该项目资金用于围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直部门、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。

围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直部门、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。

该项目实施以来，全年起草各类文稿 260 余篇，其中起草长篇领导讲话 60 余篇，各类致辞、主持词 40 余篇，其他类文稿 160 余篇。撰写的三千会讲话、中共南宫市委工作汇

报、市委八届四次全会系列讲话等文稿得到市委主要领导充分肯定。《在推进中国式现代化河北场景邢台实践中谱写南宫篇章——访南宫市委书记杨跃峰》等多篇理论文章，在邢台日报等主流媒体刊发。

同时在全市开展大兴调研活动，制发《调研方案》和《具体措施》，谋划确定 12 个方面、53 个重点调研课题，建立“一个调研课题、一个领导干部、一个调研方案、一份问题清单、一份调研报告”工作机制，逐项推进各类难点痛点问题有序解决。聚焦“三区、四基地、五中心”建设和“十大攻坚行动”等工作，先后就优化营商环境、特色传统产业提档升级、开发区提档升级、办公室机关建设等课题开展调查研究 18 次；撰写的《关于南宫市与省供销社合作推进土地托管的调查与思考》《创新驱动发展方能闯出全面绿色转型新路子》等多篇调研文稿，许多观点和论断为市委、市政府科学决策提供了有力参考。

今年以来，拟办各类公文 700 余件，发放各类期刊杂志 300 余份，公文运转的科学化、制度化、规范化水平显著提升，有力确保了政策上传下达和政令畅通。规范做好党内法规、规范性向上级报备和“下备一级”审查工作，向邢台市委办公室备案文件 10 件，对 2023 年以来全市制发文件情况进行统计梳理。组织开展全市党内法规宣传教育答题活动。参照省、邢台市相关规程，对发文报备、配套文件核准和前置

审核、发文立项等规程进行修改完善。

共组织筹备三千会、市委全会、全市领导干部会等大型会议 12 次，省、市视频会议 22 次，市委常委会会议、专题调度会议等 31 次；帮助纪委监委、组织部等兄弟部门筹备各类会议、活动 20 次；组织办公室学习会、全体会、主题党日活动 25 余次，均实现了高标准、零失误。

高标准、高质量做好服务市委领导调研和外出招商工作，陪同领导下乡、进企调研共 30 余次，接待上级领导 20 余次，做好后勤保障等工作均受到领导好评。服务省委巡视组领导在我市开展巡视工作做好后勤保障和服务工作得到巡视组领导的好评。落实 24 小时双人双岗值班制度，接待转交群众来信来电来访 50 余次，解决群众咨询 70 余人次，应对处理各类上访人员 90 余人次，各类突发事件得到快速高效处置。

今年以来共收集、整理市委各常委、全市各部门工作动态信息 6359 条，编发《南宫信息》250 期；搜集上报部委动态、基层反映、工作动态等各类信息 6050 余篇，其中被中办采用 59 篇，省委办公厅采用 24 篇、邢台市委办公室采用 37 篇。参加市委常委会会议记录 31 次，编发纪要 31 期，全部做到及时、高效、零差错。信息工作在全省各县市区位列第 4，在邢台各县市区连续保持前 3 位次，被省委办公厅评为“年度信息工作成绩优异部门”，被邢台市委办评为“年度上

报市委信息工作优胜部门”，多次得到市委书记杨跃峰和市委常委、办公室主任赵立保肯定性批示。

认真践行网上群众路线，不断畅通政民互动沟通渠道，坚持“月通报、年排名”，协调督促有关部门认真做好网民留言办理工作。今年以来共办理南宫民意通网络问政平台网民留言 484 条，办结率 100%；办理群众在人民网给省委、市委、县委三级书记留言 39 件次，全部做到按时受理、按时答复，办理率和回复率连续保持 100%，得到市委书记杨跃峰肯定性批示。

根据该项目实际工作高标准完成情况及资金使用情况，对该项目计 96.83 分。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门：市委部门

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	市委综合事务管理	项目级次		实施（主管）部门	市委办	
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	237.42	到位数	237.42	执行数	220.297845	92.79%
	其中：财政资金	237.42	其中：财政资金	237.42	其中：财政资金	220.297845	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在市直部门、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作；做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。承担我市市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《舆情专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。</p>			<p>按照工作计划完成信息刊物的编辑工作、信息联络员队伍建设、完成本年度涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作、完成相应文件起草、围绕我市重点工作完成调研任务、做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《舆情专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。</p>		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	部门 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	对上报送信息条数	5	≥	1500	条	6050	完成	5	信息内网上报条数
			文稿起草工作完成量	5	=	100	%	100	完成	5	按计划全部完成
			会务接待工作完成率	5	=	100	%	100	完成	5	按计划全部完成
		质量指标	定额编制工作完成情况	5			按进度完成	按进度完成	完成	5	《中国共产党南宮市历史》(第二卷)编辑工作已完成
			发文核审差错率	5	≤	0.5	%	0	完成	5	本年度发文未出错
			上级信息、材料约稿完成情况	5	=	100	%	100	完成	5	约稿全部完成

		时效指标	年度重点工作完成及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	工作完成情况
		成本指标	市委综合事务管理运行成本	10	≤	237.42	万元	1.9	完成	7.83	资金支出情况
	效益指标 (30)	社会效益指标	社情民意反映率	15	=	100	%	1	完成	15	完成情况
		可持续影响指标	保机关公共服务水平	15		文字描述	全年无差错率	明显提高	完成	15	执行情况
	满意度指标 (10)	满意度指标	活动参与者满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	调查情况
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100	完成	9	执行情况
自评总分										96.83	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。