

2023 年度
中共兰考县委全面深化改革委员会办
公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共兰考县委全面深化改革委员会办公室概况

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 中共兰考县委全面深化改革委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委和县委全面深化改革的决策部署，推动中央、河南、开封和兰考各项改革举措实施。

（二）承担中共兰考县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改办）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项。

（三）牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经县委深改委批准后组织实施。

（四）牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

（五）协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

（六）负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

（七）负责对各专项小组和各乡镇（街道）各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解

读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

（九）负责向市委深改办汇报和请示工作，负责将县委、县委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委深改办备案工作，负责向市委深改办推荐我县改革经验和典型。

（十）代表县委深改委接受各乡镇（街道）各部门改革工作汇报和请示，受理各乡镇（街道）各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案。

（十一）负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。

（十二）负责对全县重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

（十三）负责对中央和省、市、县领导同志批示、交办事项进行督办查办和反馈。

（十四）负责县委、县政府目标管理和综合考评工作。

（十五）负责全国、省、市和县人大、政协交县委、县政府办理的议案、提案、建议的登记、分办、转办和督查工作。

（十六）负责优化经济发展环境工作，承担行政效能建设工作，对发现的违反行政效能建设相关规定的问题进行问责。

（十七）完成市委深改办、县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共兰考县委全面深化改革委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股、督查股、专项查办股、改革股、目标股。

从决算单位构成看，中共兰考县委全面深化改革委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2023 年度，中共兰考县委全面深化改革委员会办公室。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中共兰考县委全面深化改革委员会办公室本级

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：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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	504.00	一、一般公共服务支出	14	504.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	504.00	本年支出合计	22	504.00
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	504.00	总计	26	504.00

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

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.00	504.00					
201	一般公共服务支出	504.00	504.00					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	504.00	504.00					
2013101	行政运行	287.66	287.66					
2013150	事业运行	216.34	216.34					

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

单位：万元

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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		504.00	504.00				
201	一般公共服务支出	504.00	504.00				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	504.00	504.00				
2013101	行政运行	287.66	287.66				
2013150	事业运行	216.34	216.34				

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

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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	504.00	一、一般公共服务支出	15		504.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	504.00	本年支出合计	23		504.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	504.00	总计	28		504.00		

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

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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		504.00	504.00	
201	一般公共服务支出	504.00	504.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.00	504.00	
2013101	行政运行	287.66	287.66	
2013150	事业运行	216.34	216.34	

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：中共兰考县委全面深化改革改革委员会办公室

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	358.43	302	商品和服务支出	145.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.79	30201	办公费	83.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	12.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		358.40	公用经费合计					145.57

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

公开 08 表
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。

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

单位：万元

部门：中共兰考县委全面深化改革委员会办公室

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 504.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.91 万元，增长 10.99%。主要原因是新增人员，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 504.00 万元，其中：财政拨款收入 504.00 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

2023 年度支出合计 504.00 万元，其中：基本支出 504.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 504.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.91 万元，增长 10.99%。主要原因是新增人员，经费增加。

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 504.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 49.91 万元，增长 10.99%。主要原因是新增人员，经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.00 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 592.37 万元，支出决算为 504.00 万元，完成年初预算的 85.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 543.06 万元，支出决算为 287.66 万元，完成年初预算的 52.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金科目及 2023 年末有未清算资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.34 万元，完成年初预算的 216.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金科目。

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 504.00 万元。其中：人员经费 358.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、；公用经费 145.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 145.57 万元，比 2022 年度增加 11.88 万元，增长 8.76%。主要原因是新增人员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

核查单位财务账簿，详细查阅 2023 年度预算执行数据，收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

23 年车补、高层次生活补贴及女职工卫生费项目，全年预算数 10.25 万元，全年执行数 4.79 万元，预算执行率 46.73%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 94.67 分，主要原因是年末有未清算资金。

自筹人员办公经费项目，全年预算数 1.5 万元，全年执行数 1.5 万元，预算执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 100 分。

督查专项公经费项目，全年预算数 98 万元，全年执行数 94.65 万元，预算执行率 96.58%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 99.66 分，主要原因是年末有未清算资金。。

22 年特殊贡献奖项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 100 分。

自筹人员社保统筹项目，全年预算数 6.6 万元，全年执行数 6.6 万元，预算执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 100 分。

邮电费项目，全年预算数 1.9 万元，全年执行数 1.9 万元，预算执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 100 分。

伙食补贴项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 2.35 万元，预算执行率 11.75%，资金管理情况良好，年度总体目标完成情况良好，自评得分 91.18 分，主要原因是年末有未清算资金。

存在问题：部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

整改措施：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

附项目自评表

中共兰考县委全面深化改革委员会办公室项目支出绩效自评汇总表
(2023 年度)

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	3 名自筹人员办公经费	1.5	1.5	100%	100%	100	否
2	2023 年督查专项经费	98	94.65	96.58	100%	99.66	否
3	2022 年目标考核奖	20	20	100%	100%	100%	否
4	3 名自筹人员社保统筹	6.6	6.6	100%	100%	100%	否
5	车补和高层次人才生活补贴及女职工卫生费	10.25	4.79	46.73	100%	94.67	是
6	邮电费	1.9	1.9	100%	100%	100%	否
7	伙食费补贴	20	2.35	11.75	100%	91.18%	是

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。

十九、督查专项经费：为保障督办查办工作的正常运转产生的费用，包括办公费、其他交通费、差旅费等费用。