

中国共产党吉县委员会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

（一）向全县各级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

（二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向县委的请示、报告。负责全县党内规范性文件的草拟、审核、报备工作，受理各乡镇党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（四）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与全县党政军机关机密要件的传递任务。贯彻落实党中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（六）围绕县委的中心工作开展调查研究，结合全县各项工作情况，为县委决策提供参考依据和预案。根据县委和县委全面深化改革委员会的工作安排部署，负责重大政策性、指导性文件的起草工作。

（七）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活

动。负责协调县人大、县人民政府、县政协及各驻吉单位，负责安排中央、省、市、县及其他省市县领导和各有关单位在吉的公务活动及有关事项。

（八）负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和档案管理工作。

（九）贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十）围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的建设和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究和评价，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（十一）承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办公室设综合室、文电室、县委督查室、机要保密局（国家密码管理局）、政策研究室、会务室、行政室等7个内设股室，行政编制14名（不含单列编制），设主任1名，副主任4名；县委办公室下属事业单位县委信息化中心，编制10名，设主任1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2023年度 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	433.87	一、一般公共服务支出	32	341.65
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	53.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	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	26.09
	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	1.05
	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	433.87	本年支出合计	58	433.87
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	
总计	31	433.87	总计	62	433.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2023年度

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		433.87	433.87					
201	一般公共服务支出	341.65	341.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.65	341.65					
2013101	行政运行	294.28	294.28					
2013105	专项业务	0.10	0.10					
2013150	事业运行	47.27	47.27					
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28					
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55					
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
221	住房保障支出	26.09	26.09					
22102	住房改革支出	26.09	26.09					
2210201	住房公积金	26.09	26.09					
229	其他支出	1.05	1.05					
22999	其他支出	1.05	1.05					
2299999	其他支出	1.05	1.05					

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

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 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		433.87	343.90	89.96			
201	一般公共服务支出	341.65	258.58	83.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.65	258.58	83.07			
2013101	行政运行	294.28	211.31	82.97			
2013105	专项业务	0.10		0.10			
2013150	事业运行	47.27	47.27				
208	社会保障和就业支出	53.28	46.38	6.90			
20805	行政事业单位养老支出	51.55	46.38	5.17			
2080501	行政单位离退休	18.44	13.37	5.07			
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				
229	其他支出	1.05	1.05				
22999	其他支出	1.05	1.05				
2299999	其他支出	1.05	1.05				

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

部门名称：中国共产党吉县委员会办
公室

2023年度

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	433.87	一、一般公共服务支出	33	341.65	341.65		
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	53.28	53.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	49				

			出					
	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	26.09	26.09		
	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	1.05	1.05		
	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	433.87	本年支出合计	59	433.87	433.87		
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				
总计	32	433.87	总计	64	433.87	433.87		

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

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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		433.87	343.90	89.96
201	一般公共服务支出	341.65	258.58	83.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.65	258.58	83.07
2013101	行政运行	294.28	211.31	82.97
2013105	专项业务	0.10		0.10
2013150	事业运行	47.27	47.27	
208	社会保障和就业支出	53.28	46.38	6.90
20805	行政事业单位养老支出	51.55	46.38	5.17
2080501	行政单位离退休	18.44	13.37	5.07
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	
229	其他支出	1.05	1.05	
22999	其他支出	1.05	1.05	
2299999	其他支出	1.05	1.05	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.35	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	1.05	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.90	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	27.75	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.33	31006	大型修缮		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	1.31	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31010	安置补助				
人员经费合计		311.59	公用经费合计								32.31

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

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2023年度 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							

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：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

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室2023年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.01
货物	2	6.01
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计433.87万元，支出总计433.87万元。与上年相比，收入总计减少11.33万元，下降2.55%，支出总计减少11.33万元，下降2.55%。主要原因是人员调动和退休，工资减少及单位经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计433.87万元，其中：

财政拨款收入433.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计433.87万元，其中：

基本支出343.90万元，占比79.26%；

项目支出89.96万元，占比20.74%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计433.87万元，支出总计433.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.33万元，下降2.55%；财政拨款支出总计减少11.33万元，下降2.55%。主要原因是人员调动和退休，工资减少及单位经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出433.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.33万元，下降2.54%。主要原因是中国共产党吉县委员会办公室2023年财政拨款决算支出433.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少11.33万元，下降2.54%。主要原因是人员调动和退休，工资减少及单位经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)341.65万元，占比78.74%；

社会保障和就业支出(类)53.28万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)11.80万元，占比2.72%；

住房保障支出(类)26.09万元，占比6.01%；

其他支出(类)1.05万元，占比0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算981.93万元，支出决算433.87万元，完成年初预算的44.19%。其中：

一般公共服务类支出年初预算981.93万元，支出决算433.87万元，完成年初预算的44.19%，用于人员工资支出和公用经费支出。较2022年决算减少11.33万元，下降2.55%，主要原因单位人员调动，相应的工资福利减少及单位经费支出减少。社会保障和就业类支出年初预算40.87万元，支出决算53.28万元，完成年初预算的130.36%，用于单位人员养老保险支出。较2022年决算增加15.35万元，增长40.47%，主要原因单位人员调动，养老保险支出增加；卫生健康类支出年初预算11.17万元，支出决算11.8万元，完成年初预算的105.64%，用于单位人员医疗保险支出。较2022年决算增加1.13万元，增长10.59%，主要原因单位人员调动，医疗保险支出增加；住房保障类支出年初预算25.49万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的102.35%，用于单位人员住房公积金支出。较2022年决算增加1.78万元，增长7.51%，主要原因单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出343.90万元，其中：

人员经费311.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费32.31万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长20.18%，主要原因是：增加的主要原因是单位出差、下乡次数增加；年初预算3万元，比支出决算减少1.69万元，下降56.33%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长20.18%，主要原因是：增加的主要原因是单位出差、下乡次数增加；年初预算3万元，减少1.69万元，下降56.33%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常工作中车辆因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.31万元，比2022年减少37.14万元，下降53.48%，主要原因落实过紧日子压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是于单位人员出差、下乡等公务情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金9.1万元，其中一般公共预算项目支出83.07万元、政府性基金

预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。三是组织开展了2023年度中国共产党吉县委员会办公室整体支出绩效自评，涉及资金433.87万元，其中一般公共预算支出433.87万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.1万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

刘奇

项目名称		党办值班视频会议系统项目							
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室			预算单位	中国共产党吉县委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数 目标申报数预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：		8.5	7.38	7.37	7.37		100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资								
	金								
	县（区）财政资金		8.5	7.38	7.37	7.37		100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年完成党办值班视频会议系统项目					2023年已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党办值班视频会议系统项目	1个		1个	20	20	
		质量指标	从业资格符合率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		≥100%	10	10	
		成本指标	党办值班视频会议系统项目	85000元		73690元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高值班效率	≥98%		≥98%	30	29	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	高度满意	高度满意	高度满意	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务
	总 分						100	98	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	该项目2023年已完成，预算执行100%
		产出情况 & 分析	保障单位运转正常
		效益情况 & 分析	提高值班效率
		满意度情况 & 分析	值班人员满意度良好
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训
	项目管理中存在的主要 问题 & 原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

葛恩义 2/3

项目名称		就业见习财政补贴										
主管部门及代码		026-中国共产党吉县委员会办公室					预算单位		中国共产党吉县委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数							预算编制数		
	资金总额：		1.73	1.73	1.73	1.73		100%	10			
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资											
	金											
	县（区）财政资金		1.73	1.73	1.73	1.73		100%	10			
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年1月至12月见习生财政补贴发放						2023年已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	4人		4人	20	20				
		质量指标	补贴是否符合发放规定	符合		符合	10	10				
		时效指标	补贴发放到位时间	≥1月		≥1月	10	10				
		成本指标	1-8月人均月工资	704元		704元	10	10				
		9-12月人均月工资	752元		752元							
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高大学生就业积极性	≥98%	≥98%	≥98%	30	29	沟通不畅，下一步加强沟通，明确任务的要求和进度			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
		可持续性指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	政治思想意识不足，加强理论学习，提高思想政治意识			
总 分							100	98				

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目2023年已完成，预算执行100%
		产出情况 及分析	提高见习生工作积极性
		效益情况 及分析	保障见习生待遇
		满意度情况 及分析	见习生满意度良好
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管，加强培训
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和 和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与 预算安排相结合

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。