

2023 年度

中国共产党将乐县委员会办公
室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
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表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员；办好有关内部刊物。

（一）负责中央、省、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，省、市委领导同志的指示件、省委办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（二）负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（三）负责县委常委办。书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

（四）承担县委党建工作领导小组的日常作业；负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。

(五)负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门各单位和各乡镇向县委反映的重要问题。

(六)负责组织协调全县重大、重要接待活动。

(七)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

(八)指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织调协各乡镇和县直有关部门开展省、市、县重点课题的调研活动。

(十)贯彻落实中央、省、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书；管理全县党政系统的密码和密码通信；负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作；对全县机要、保密工作进行业务指导。

(十一)完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，

其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党将乐县委员会办公室	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）部门主要任务是：在县委的正确领导下，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极开展第二批主题教育热潮，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚力抓好“抓重大项目，促高质量发展”工作，坚决贯彻落实中央及省委、市委、县委各项决策部署，全面提高“三服务”工作水平，切实当好县委坚强“前哨”和巩固“后院”，为推进将乐经济高质量发展提供保障服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧跟核心提站位，格局境界有高度。一是严格政治把关。二是抓实理论武装。三是落实巡视整改。

（二）紧扣中心抓落实，服务大局有深度。一是高效率服务大局。二坚持高标准以文辅政。三是坚持高水平统筹协调。四是坚持高质量督促落实。五是坚持高水准研判信息。

（三）紧盯目标创一流，争先进位有力度。一是践行为民初心。二是坚持深化改革。三是突出特色保障。

（四）紧抓能力强作风，队伍建设有硬度。一是锤炼过硬

本领。二是加强队伍建设。三是坚守纪律底线。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	445.17	一、一般公共服务支出	392.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.28
		九、卫生健康支出	10.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.15
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	445.17	本年支出合计	445.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	445.17	总计	445.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	445.17	一、一般公共服务支出	392.57	392.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	445.17	本年支出合计	445.17	445.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	445.17	总计	445.17	445.17	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

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
合计		445.17	445.17	0.00
201	一般公共服务支出	392.57	392.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.57	362.57	0.00
2013101	行政运行	362.57	362.57	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	313.30	302	商品和服务支出	125.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.30	30201	办公费	8.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.83	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	6.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		319.45	公用经费合计					125.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.34
3. 公务接待费	6	7.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党将乐县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 445.17 万元，支出总计 445.17 万元，与上年决算数相比，各减少 24.20 万元，下降 5.16%，主要是单位厉行节俭，缩减开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入445.17万元，比上年决算数减少24.20万元，下降5.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入445.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出445.17万元，比上年决算数增加45.52万元，增长11.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 445.17 万元。其中，人员支出 319.45 万元，

公用支出 125.72 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 445.17 万元，支出总计 445.17 万元，与上年决算数相比，各减少 24.20 万元，下降 5.16%，主要是：单位厉行节俭，缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 445.17 万元，比上年决算数增加 45.52 万元，增长 11.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 362.57 万元，较上年决算数增加 93.28 万元，增长 34.64%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增功能科目。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.12 万元，较上年决

算数增加 0.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增功能科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 54.62%。主要原因是本年新增功能科目。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.90 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 69.13%。主要原因是本年新增功能科目。

（六）2101101-行政单位医疗支出 10.17 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 12.38%。主要原因是本年新增功能科目。

（七）2299999-其他支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增功能科目。

（八）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.88 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少此功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 445.17 万元，其中：

（一）人员经费 319.45 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 125.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.54 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 9.43 万元,下降 30.45%。主要原因是单位厉行节俭,缩减开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本部门无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 14.34 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 9.36 万元,下降 39.49%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本部门无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 14.34 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 9.36 万元,下降 39.49%。主要是本部门公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 7.20 万元,完成全年预算的 100%;

较上年减少 0.07 万元，下降 0.96%。主要是缩减开支，减少公务接待费。累计接待 29 批次、369 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 125.72 万元，比上年决算数减少 26.55 万元降低 17.44%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、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1.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.94

万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

附件一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			机要局电子政务内网维护经费								
主管部门			中国共产党将乐县委员会办公室			实施单位		中国共产党将乐县委员会办公室			
项目概况			机要局电子政务内网维护经费								
主要成效			保障机要局电子政务内网全年运行，已完成。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		16	16		16	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		16	16		16	—	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	机要局电子政务内网维护经费					机要局电子政务内网正常运行					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数		≥6 人		6	10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标	年度工作完成率		≥100%		100	20	20		
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率		≤100%		90	10	10		
绩效指标	产出指标	成本指标	专项业务费		≤16 万元		16	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备运行率		≥80%		100	10	10		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展活动与培训场次		≥2 场次		10	5	5		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	服务对象满意率		≥100%		100	5	5		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	故障率		≤5%		0	10	10		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥100 百分比		98	10	9.8		
总分值、评价总分(S)								99.8			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(机要局电子政务内网维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机要局电子政务内网维护经费

(二) 主要成效

保障机要局电子政务内网全年运行，已完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.8 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加培训人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 年度工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备运行率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 开展活动与培训场次(场次)，目标值 2，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 故障率(%），目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题。无

(二) 改进措施。无