

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：320

单位名称：中国共产党唐山市丰南区委员会办公

二〇二四年七月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室
二〇二四年七月

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

(1) 负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(2) 负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话的起草、修改等工作。

(3) 围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

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

(5) 负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(6) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

(7) 负责重要领导来丰南接待工作。负责全区公务接待工作的业务指导和培训工作。

(8) 负责党中央、省委、市委以及区委领导批示事项、处理反馈工作；负责区委重大决策部署和区委重要会议、文件贯彻落实情况的督促检查；统筹规范督查检查工作。

(9) 负责全区党委值班工作的指导、督促、检查；负责全区紧急情况重大事件的报告工作。

(10) 负责区委全面深化改革的日常工作，综合协调区委交

办的全面深化改革方面的工作。

(11) 负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的工作。

(12) 完成区委交办的其他任务。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市丰南区委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款
3	中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室

2023 年度

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	1803.79	一、一般公共服务支出	32	1511.53
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	160.79
	9		九、卫生健康支出	40	71.74
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	59.86
	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	1803.79	本年支出合计	58	1803.92
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	0.34	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	1804.13	总计	62	1804.13

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 2023 年度

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		1803.79	1803.79					
201	一般公共服务支出	1511.40	1511.40					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1511.40	1511.40					
2013101	行政运行	869.81	869.81					
2013102	一般行政管理事务	641.59	641.59					
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79					
20805	行政事业单位养老支 出	148.03	148.03					
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.04	74.04					
20807	就业补助	12.76	12.76					
2080711	就业见习补贴	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	71.74	71.74					
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74					
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84					
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90					
221	住房保障支出	59.86	59.86					
22102	住房改革支出	59.86	59.86					
2210201	住房公积金	59.86	59.86					

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： 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 2023 年度

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		1803.92	1149.57	654.35			
201	一般公共服务支出	1511.53	869.94	641.59			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1511.53	869.94	641.59			
2013101	行政运行	869.94	869.94				
2013102	一般行政管理事务	641.59		641.59			
208	社会保障和就业支出	160.79	148.03	12.76			
20805	行政事业单位养老支 出	148.03	148.03				
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.04	74.04				
20807	就业补助	12.76		12.76			
2080711	就业见习补贴	12.76		12.76			
210	卫生健康支出	71.74	71.74				
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74				
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90				
221	住房保障支出	59.86	59.86				
22102	住房改革支出	59.86	59.86				
2210201	住房公积金	59.86	59.86				

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：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室

2023 年度

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	1803.79	一、一般公共服务支出	33	1511.53	1511.53		
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	160.79	160.79		
	9		九、卫生健康支出	41	71.74	71.74		
	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	59.86	59.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1803. 79	本年支出合计	59	1803. 92	1803. 92		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 34	年末财政拨款结转和结余	60	0. 21	0. 21		
一般公共预算财政拨款	29	0. 34		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	1804. 13	总计	64	1804. 13	1804. 13		

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：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1803.92	1149.57	654.35
201	一般公共服务支出	1511.53	869.94	641.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1511.53	869.94	641.59
2013101	行政运行	869.94	869.94	
2013102	一般行政管理事务	641.59		641.59
208	社会保障和就业支出	160.79	148.03	12.76
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	
20807	就业补助	12.76		12.76
2080711	就业见习补贴	12.76		12.76
210	卫生健康支出	71.74	71.74	
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90	
221	住房保障支出	59.86	59.86	
22102	住房改革支出	59.86	59.86	
2210201	住房公积金	59.86	59.86	

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： 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 2023 年度

单位：万元

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	794.93	302	商品和服务支出	273.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.30	30201	办公费	37.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.35	30202	印刷费	12.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.96	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	11.35	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	74.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	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	1.97	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.86	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	34.37	30214	租赁费	98.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.65	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	74.00	30217	公务接待费	4.18	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	6.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	5.32	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	41.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.47	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		876.57	公用经费合计					273.00

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：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室

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。本部门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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室

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。本部门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

公开 09 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 2023 年度

单位：万元

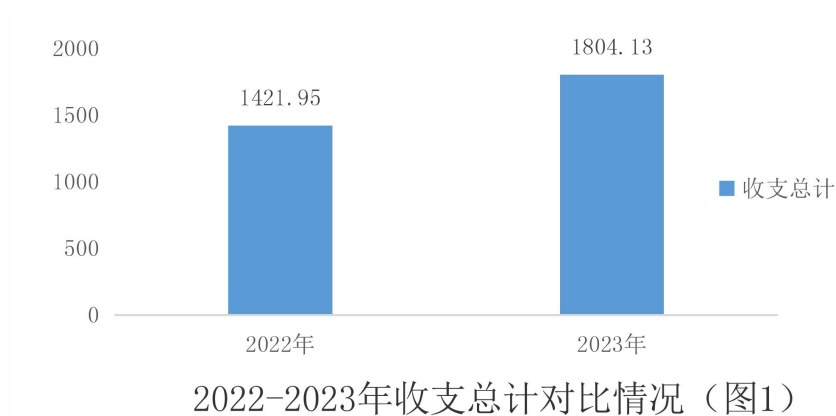
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.3	15.86	41.26		41.26	4.18	61.3	15.86	41.26		41.26	4.18

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）1804.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 382.18 万元，增长 26.88%，主要原因是新开展了电子政务外网安全监测平台建设等多个项目，项目支出增长较多。



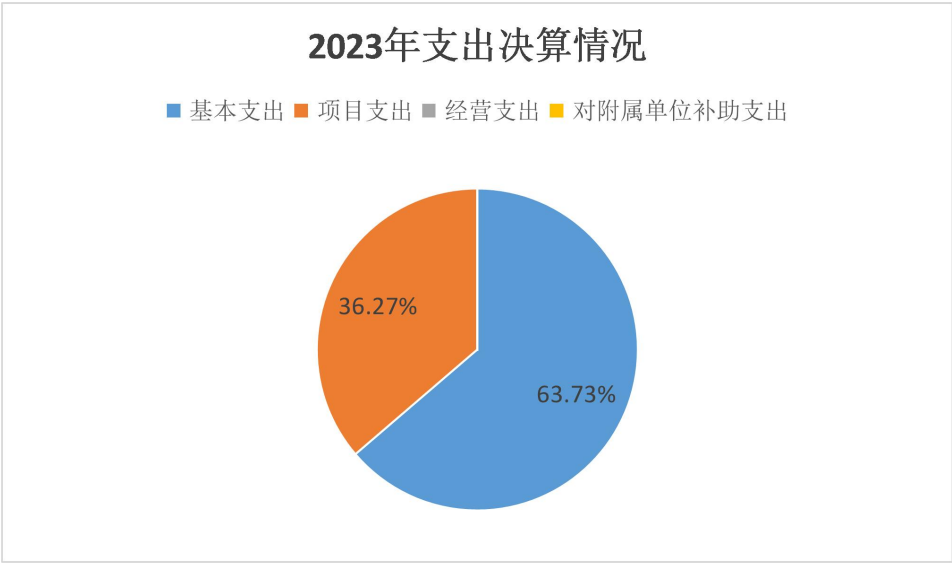
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1803.79万元，其中：财政拨款收入1803.79万元，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年度支出合计1803.92万元，其中：基本支出1149.57万元，占63.73%；项目支出654.35万元，占36.27%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

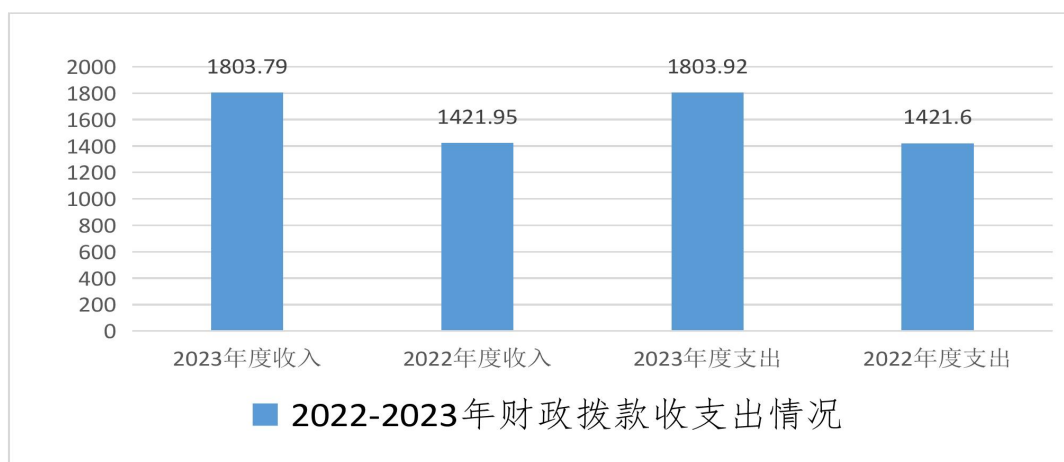
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1803.79 万元，比 2022 年度增加 381.84 万元，增长 26.85%，主要是新开展了电子政务外网安全监测平台建设等多个项目，项目支出增长较多；本年支出 1803.92 万元，增加 382.32 万元，增长 26.89%，主要是新开展了电子政务外网安全监测平台建设等多个项目，项目支出增长较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1803.79 万元，比上年增加 381.84 万元；主要是新开展了电子政务外网安全监测平台建设等多个项目，项目支出增长较多；本年支出 1803.92 万元，比上年增加 382.32 万元，增长 26.89%，主要是新开展了电子政务外网安全监测平台建设等多个项目，项目支出增长较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，

与上年持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

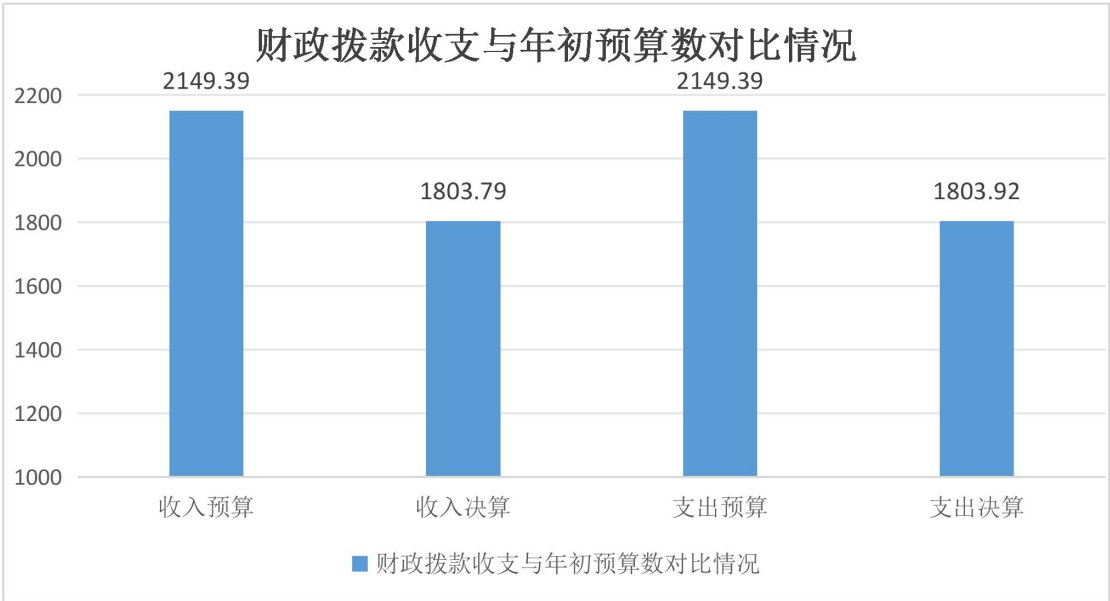
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1803.79 万元，完成年初预算的 83.92%，比年初预算减少 345.6 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动较大导致经费支出有所增加，以及个别项目需根据上级要求统一开展，但在本年没有收到上级开展工作的指示，导致部分项目没有开展；本年支出 1803.92 万元，完成年初预算的 83.93%，比年初预算减少 345.47 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动较大导致经费支出有所增加，以及个别项目需根据上级要求统一开展，但在本年没有收到上级开展工作的指示，导致部分项目没有开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.92%，比

年初预算减少 345.6 万元，主要是人员变动较大导致经费支出有所增加，以及个别项目需根据上级要求统一开展，但在本年没有收到上级开展工作的指示，导致部分项目没有开展；支出完成年初预算 83.93%，比年初预算减少 345.47 万元，主要是人员变动较大导致经费支出有所增加，以及个别项目需根据上级要求统一开展，但在本年没有收到上级开展工作的指示，导致部分项目没有开展。

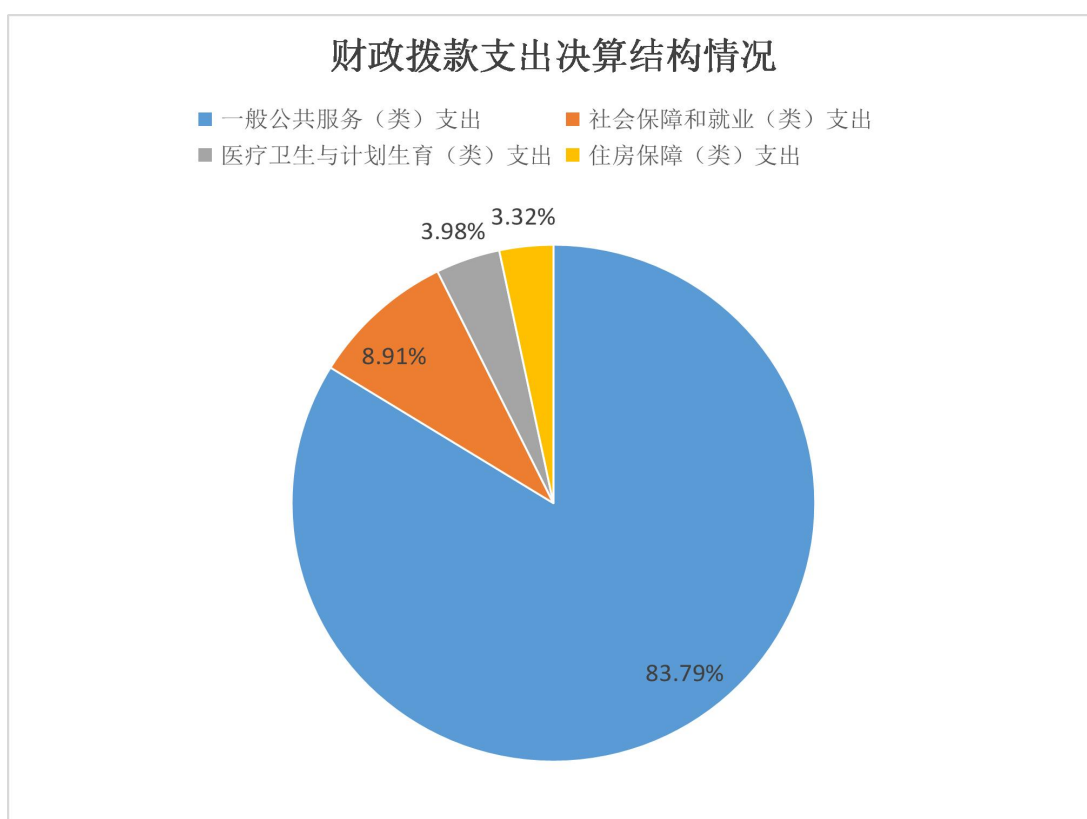
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1803.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1511.53 万元，占 83.79%，主要用于人员工资、机关运转、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 160.79 万元，占 8.91%，主要用于退休人员补贴、在职人员养老保险、见习大学生就业补贴等支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.74 万元，占 3.98%，主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险等支出；住房保障（类）支出 59.86 万元，占 3.32%；主要用于在职人员住房公积金等支出。



（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 1149.57 万元，其中：

人员经费 876.57 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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 273 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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。

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 61.3 万元，支出决算为 61.3 万元，完成预算的 100%，较预算较预算数持平；较 2022 年度决算增加 13.36 万元，增长 27.87%，主要是 2023 年因工作安排跟随唐山市经贸代表出访欧洲，2022 年没有因公出国境工作安排。

（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 15.86 万元，支出决算 15.86 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 15.86 万元，增长 100%，主要是 2023 年因工作安排跟随唐山市经贸代表出访欧洲，2022 年没有因公出国境工作安排。其中参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本部门组织的出国（境）团组。

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 41.26 万元，支出决算 41.26 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 3.18 万元，

增长 8.35%，主要是 2023 年工作安排增多，公务用车使用频繁并且车辆使用年限较长，导致费用支出增加。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 41.26 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 3.18 万元，增长 8.35%，主要是 2023 年工作安排增多，公务用车使用频繁并且车辆使用年限较长，导致费用支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 5.68 万元，降低 57.61%，主要是我区进一步规范公务接待支出，我部门并严格控制接待标准和接待批次，控制陪同人数。本年度共发生公务接待 35 批次、520 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 273 万元，较 2022 年度减少 8.91 万元，降低 3.16%。主要原因是人员调动较大导致邮电费和其他交通费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.83 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 34.83 万元。授予中小企业合同金 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 9 辆，比上年持有量持平。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 0 辆，应急保障用车 5 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 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 654.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度未发生政府性基金预算项目支出。2023 年度未发生国有资本经营预算项目支出。

组织对“党政机关协同办公 OA 系统升级、运维和短信服务费”“智慧党建信息云平台管理经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 654.35 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，我单位绩效目标合理且清晰明确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，所有项目均较好的完成了年初设定的绩效目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效

推进了部门绩效目标的实施。

（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党政机关协同办公 OA 系统升级、运维和短信服务费项目及 智慧党建信息云平台管理经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党政机关协同办公 OA 系统升级、运维和短信服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政机关协同办公 OA 系统升级、运维和短信服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 96.32%。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，完成了党政机关协同办公 OA 系统升级、运维等工作，保障了办公 OA 系统各种公文下发、接收、传阅的安全及时效性。未发现问题。

（2）智慧党建信息云平台管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧党建信息云平台管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 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，顺利完成了党建云平台的网络维护，加强了党组织信息化管理，推动了区直机关党建工作高质量发展。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党政机关协同办公 OA 系统升级、 运维和短信服务费		实施(主 管) 单位	丰南区委办公室		
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：	19	到位数：	19	执行数：	18.3	96.32%
	其中：财政资 金	19	其中：财政资 金	19	其中：财政资 金	18.3	
	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	
	保障党政机关协同办公 OA 系统正常运转			党政机关协同办公 OA 系统安全高速运行		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	网络办公可用率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	网络故障率		≤2%	≤2%	10
		时效指标	网络连通率		≥98%	≥98%	10
		成本指标	网络安全建设项目总成本		≤19 万	18.3 万	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	网络技术故障率		≤2%	≤2%	30
		生态效益指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	网络使用人员满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率（%）		≥60%	96.32%	10
总分						100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施							

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	智慧党建信息云平台管理经费		实施(主管)单位	丰南区直机关党工委		
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：	5.2	到位数：	5.2	执行数：	5.2	100.00%
	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	5.2	其中：财政资金	5.2	
	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	
	加强党组织信息化管理			加强党组织信息化管理		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	党建及文化建设工作完成率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培训		≥2 次	≥2 次	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作		≥80%	≥80%	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支		按文件规定	按文件规定	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动区直机关党建工作高质量发展		效果明显	效果明显	20
	满意度指标（10）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率（%）		≥60%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门对 2023 年 23 个预算项目进行了绩效自评，涉及金额 654.35 万元。其中：23 个项目为优秀，0 个项目为良好，0 个项目为一般，0 个项目为较差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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 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