

2023 年度  
中国共产党  
昌乐县委员会办公室  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出说明.....	29
十一、政府采购支出说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委工作安排、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央、省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责县委落实中央巡视整改和省委、市委巡视巡察协调服务相关工作。

（五）负责组织拟订县委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（六）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重要活动。

（七）统筹协调各镇（街、区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（八）负责县委正常运转，统筹协调和服务保障县委重要会议活动和县委领导同志活动。

（九）围绕党中央决策部署和省、市、县委工作安排，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的综合调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，提出意见建议，为县委决策提供参考建议。

（十）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

（十一）负责县委常委会以及县委领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十二）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十三）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十四）负责县委日常公文处理和管理，承办各镇（街、区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十五）负责拟定县委规范性文件，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十六）承担县委法律顾问制度的建立和县委法律顾问的管理服务工作。

（十七）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省、市、县委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十八）负责上级党委领导同志、外地县（市、区）党委负责同志以及有关来宾接待服务工作。

（十九）负责全县档案行政管理工作。

（二十）负责全县机要密码管理、密码通信、信息化密码保障和机要密码工作人员管理工作。

（二十一）负责拟定保密发展规划，组织开展保密宣传教育，依法履行保密行政管理职能。

（二十二）负责办公室机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会办公室部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会办公室本级决算、中国共产党昌乐县委员会办公室属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会办公室机关
- 2、中共昌乐县委高质量发展研究中心
- 3、昌乐县接待事务中心

#### 4、昌乐县专用通信中心

## 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：中国共产党昌乐县委员会办公室

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	1115.76	一、一般公共服务支出	32	946.12
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	70.42
	9		九、卫生健康支出	40	38.06
	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	61.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1115.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1115.76</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1115.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1115.76</b>

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1115.76	1115.76					
201	一般公共服务 支出	946.12	946.12					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	323.51	323.51					
2013101	行政运行	318.59	318.59					
2013102	一般行政管 理事务	304.02	304.02					
208	社会保障和就 业支出	70.42	70.42					
20805	行政事业单位 养老支出	70.42	70.42					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	61.23	61.23					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.19	9.19					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21011	行政事业单位 医疗	38.06	38.06					
2101101	行政单位医 疗	16.59	16.59					
221	住房保障支出	21.48	21.48					
22102	住房改革支出	61.16	61.16					
2210201	住房公积金	61.16	61.16					
2210203	购房补贴	52.24	52.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1115.76	797.17	318.59			
201	一般公共服务支出	946.12	627.53	318.59			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	946.12	627.53	318.59			
2013101	行政运行	323.51	323.51				
2013102	一般行政管理事务	318.59		318.59			
2013150	事业运行	304.02	304.02				
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42				
20805	行政事业单位养老支 出	70.42	70.42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.23	61.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	61.16	61.16				
2210201	住房公积金	61.16	61.16				

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

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	1115.76	一、一般公共服务支出	33	946.12	946.12		
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	70.42	70.42		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	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				

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
	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	61.16	61.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1115.76	<b>本年支出合计</b>	23	1115.76	1115.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
<b>总计</b>	32	1115.76	<b>总计</b>	28	1115.76	1115.76		

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1115.76	797.17	318.59
201	一般公共服务支出	946.12	627.53	318.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	946.12	627.53	318.59
2013101	行政运行	323.51	323.51	
2013102	一般行政管理事务	318.59		318.59
2013150	事业运行	304.02	304.02	
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	61.16	61.16	
2210201	住房公积金	61.16	61.16	

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	681.20	302	商品和服务支出	105.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.12	30201	办公费	24.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.98	30202	印刷费	30.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
<b>人员经费合计</b>		<b>691.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>105.83</b>

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：中国共产党昌乐县委员会办公室

金额单位：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。本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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会办公室

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
13.43		12.28		12.28	1.15	13.43		12.28		12.28	1.15

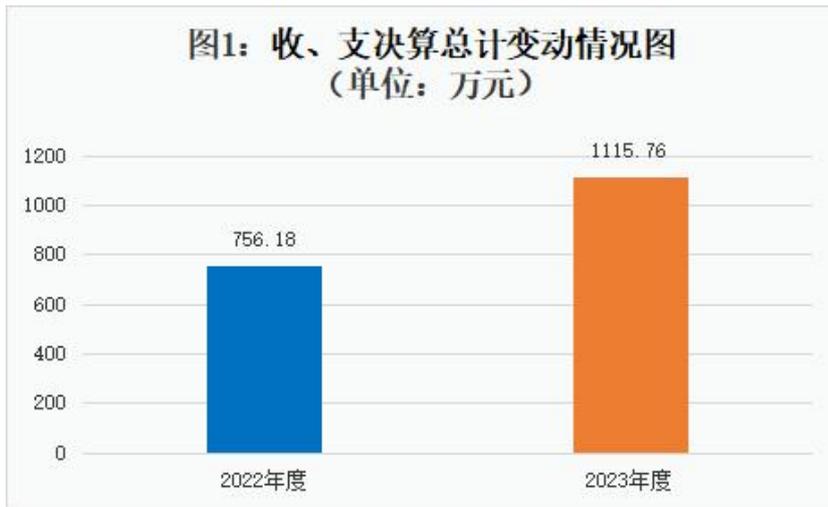
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

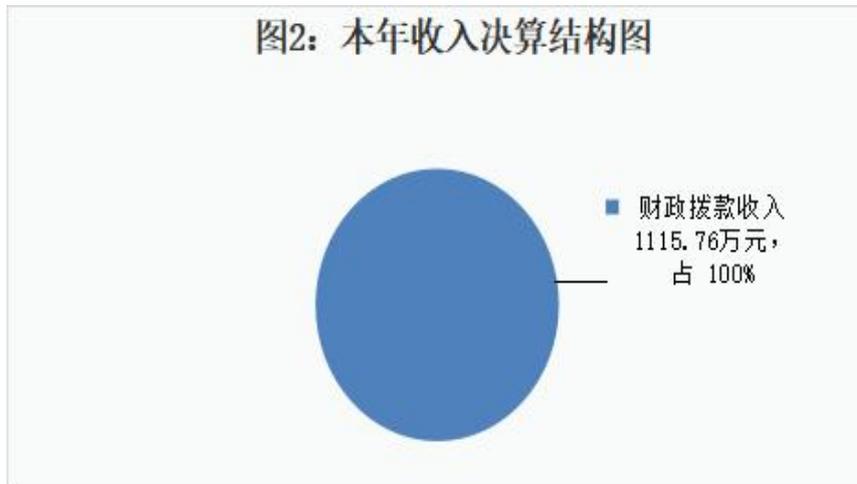
2023年度收、支总计均为1115.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加359.58万元，增长47.55%。主要是主要是根据工作安排，项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1115.76万元，其中：财政拨款收入1115.76万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

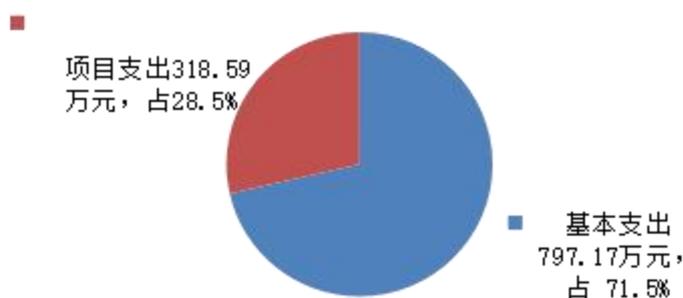
财政拨款收入 1115.76 万元。与 2022 年度相比，增加 359.58 万元，增长 47.55%。主要是主要是根据工作安排，项目支出增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1115.76 万元，其中：基本支出 797.17 万元，占 71.45%；项目支出 318.59 万元，占 28.55%。

图3：本年支出决算结构图



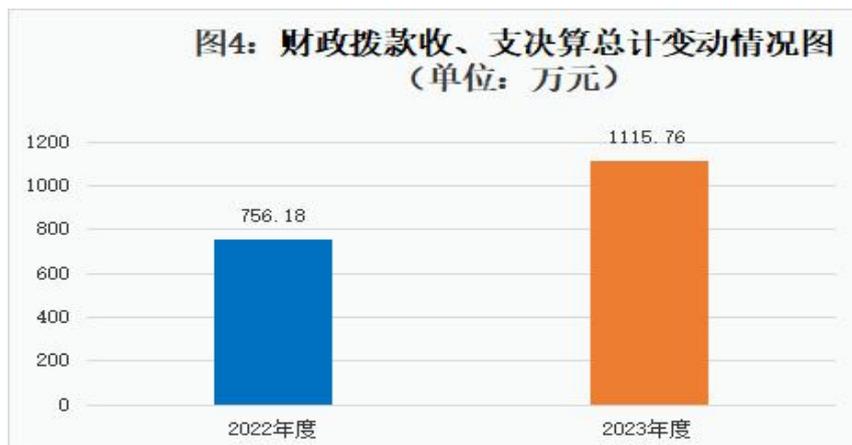
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 797.17 万元。与 2022 年度相比，增加 144.79 万元，增长 22.19%。主要是人员发生增减变动。

2、项目支出 318.59 万元。与 2022 年度相比，增加 214.79 万元，增长 206.93%。主要是根据工作安排，项目支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

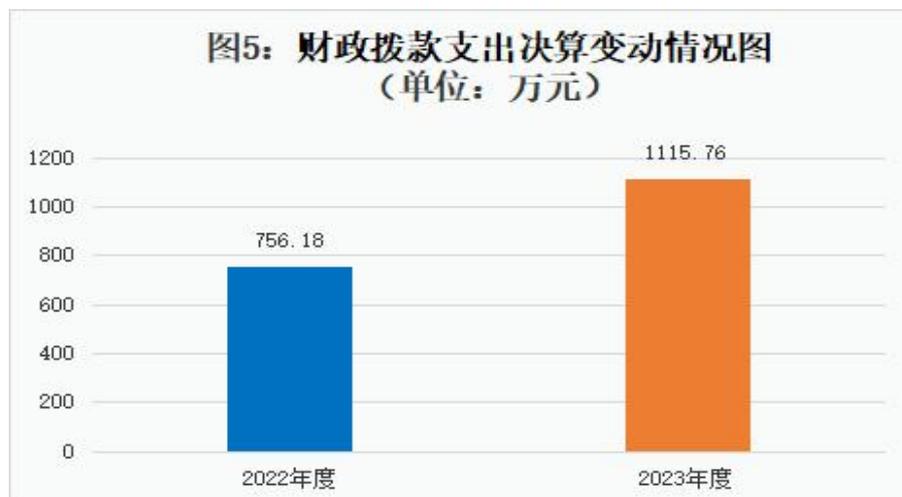
2023年度财政拨款收、支总计均为1115.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加359.58万元，增长47.55%。主要是主要是根据工作安排，项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

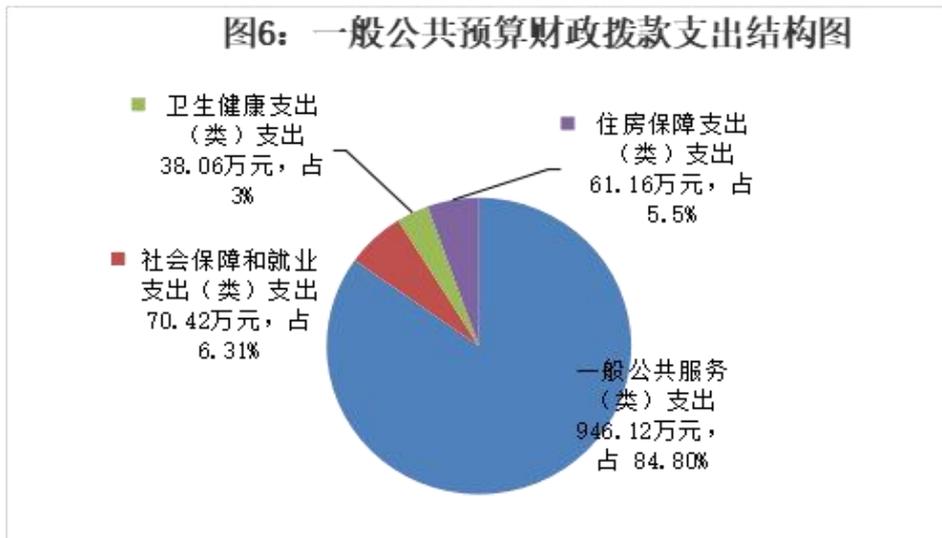
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1115.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.58万元，增长47.55%。主要是主要是根据工作安排，项目支出增加。



## （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 1115.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.12 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出（类）支出 70.42 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）支出 38.06 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）支出 61.16 万元，占 4.53%。



## （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为 958.63 万元，支出决算为 1115.76 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.5 万元，支出决算

为 323.51 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 318.59 万元，完成年初预算的 208.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，项目支出增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 289.98 万元，支出决算为 304.02 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度事业单位发生人员调动。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 64.55 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 16.59 万元，

完成年初预算的 99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 52.24 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度发生人员调动。

## **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决算 797.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 691.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 105.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为26.7万元，支出决算为13.43万元，比全年预算减少13.27万元，完成全年预算的50.30%，决算数小于全年预算数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，严格控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为2万元，支出决算为0万元，比全年预算减少2.00万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度无因公出国工作安排。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12.8万元，支出决算为12.28万元，比全年预算基本持平，完成全年预算的95.54%，决算数小于全年预算数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，减少公车开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党昌乐县委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2023年12

月 31 日，中国共产党昌乐县委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 11.9 万元，支出决算为 1.15 万元，比全年预算减少 10.75 万元，完成全年预算的 9.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 1.15 万元，主要用于上级部门来我县检查、调研和指导工作，其他县市区来参观学习交流等接待支出，共计接待 23 批次、110 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 102.69 万元，比年初预算数增加减少 25.99 万元，下降 25.31%，主要原因是人员变动及工作安排变动。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 3.02 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 3.02 万元。授予中小企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是调研接待用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，中国共产党昌乐县委员会办公室组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 7 个，涉及预算资金 318.59 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合视频会议系统设备费”“材料印刷费”“业务系统运行服务维修费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 318.59 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会办公室 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“综合视频会议系统设备费”“材料印刷费”

“业务系统运行服务维修费”3个项目的绩效自评表。

1. 综合视频会议系统设备费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为57.41万元, 执行数为57.41万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 全部完成; 二是效益指标, 全部完成; 三是满意度指标, 全部完成。

2. 材料印刷费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为33.02万元, 执行数为33.02万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 全部完成; 二是效益指标, 全部完成; 三是满意度指标, 全部完成。

3. 业务系统运行服务维修费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元, 执行数为0.5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 全部完成; 二是效益指标, 全部完成; 三是满意度指标, 全部完成。。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“综合视频会议系统设备费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事业运行（项）：**反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	综合视频会议系统设备费	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
2	材料印刷费	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
3	十二届省委第二轮巡视工作经费	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
4	昌乐县第十五次党代会会议费	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
5	业务系统运行服务维修费	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
6	涉密项目	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优
7	涉密项目	中国共产党昌乐县委员会办公室机关	100	优

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合视频会议系统设备费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会办公室			实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	57.41	57.41	57.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.41	57.41	57.41			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在规定时间内完成综合视频会议系统建设，减少会议成本和时间成本			综合视频会议系统按时完成建设并投入使用，发挥预期作用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤57.41 万元	57.41 万元	10	10	
		社会成本指标	绿色高效办会节约成本	明显降低	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	综合视频会议系统	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	所建系统质量测试通过率	全部通过	100%	10	10	
		时效指标	所建系统时效测试及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提升日常会议电子化水平，降低会议成本	明显降低	100%	10	10	
		可持续影响指标	视频会议系统作用长期影响	长期影响	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率和会议服务水平	显著提升	100%	10	10	
			提高服务水平	显著提升	100%	10	10	
总分		100						

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		材料印刷费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会办公室			实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.02	33.02	33.02				
	上年结转资金	33.02	33.02	33.02				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时、准确印刷相关会议材料，及时支付印刷费			印刷材料准确无误，印刷费及时支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33.02 万元	33.02 万元	10	10		
	社会成本指标	集中印刷，节约成本	成本明显降低	100%	10	10		
产出指标	数量指标	印刷相关材料	若干	若干	10	10		
	质量指标	材料准确无误	全部通过	100%	10	10		
	时效指标	印刷及时	及时	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	集中印刷，节约成本	明显降低	100%	10	10		
	可持续影响指标	长期影响	长期影响	100%	10	10		
	社会效益指标	提高相关工作效率	显著提升	100%	10	10		
		提高机关服务水平	显著提升	100%	10	10		
总分		100						

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务系统运行服务维修费							
主管部门		中国共产党昌乐县委员会办公室			实施单位	中国共产党昌乐县委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障单位内部业务系统正常运转，提升工作效率			保障业务系统运行正常，有效提升工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10		
		社会成本指标	系统运转正常，节约工作成本	成本明显降低	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	保障系统数量	2 个	2 个	10	10		
		质量指标	系统运行正常	运行状况	正常运转	10	10		
		时效指标	系统使用时效	使用时效	本年度使用	10	10		
	效益指标	经济效益指标	业务系统运行成本	明显降低	100%	10	10		
		可持续影响指标	长期影响	长期影响	100%	10	10		
		社会效益指标	提高相关工作效率	显著提升	100%	10	10		
			提高机关服务水平	显著提升	100%	10	10		
总分		100							

# 2023 年度综合视频会议系统设备费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

随着社会对进一步提高机关工作效率的要求和县委办公室对提高自身管理水平的需要，为满足多样化工作需求，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，建设综合视频会议系统减少会议成本和时间成本。设立综合视频会议系统设备费项目，用于拨付会议系统建设过程中产生的费用。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容建设一套可综合传输处理数据、语音、文字、动态图像，并具备充分开放性和技术先进性的视频会议与视频、音响系统（包含支持 4K 高清、3 路摄像机、视频会议主机），提高县委办公室会议效能和会议服务水平。综合视频会议系统设备费项目全年预算 57.41 万元，资金到位率为 100%，实际支出 57.41 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

保障县委办公室各项会议顺利进行，综合视频会议系统再规定时间内保质保量建设完成，节约会议成本，长期保障单位各项工作高效运转，最大化发挥“三服务”职能。

#### 2. 年度绩效目标

保障综合视频会议系统正常使用，全面提高机关工作效率，并做好成本控制，节约开支。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围综合视频会议系统设备费使用情况、是否达到预期效果、成本控制情况等。

通过本次绩效评价，按照预先设置的绩效目标考核评价方法，对财政资金的使用进行管理和监督，确保财政资金支出合理、合法、合规。

### （二）评价依据

该项目的实施符合国家相关法律法规，是机关确保各项工作顺利开展、提高自身管理水平的需要，项目的实施预期能产生积极效益。项目绩效评价原则参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）制定。评价方法采用数据分析、询问查证等。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置预算执行情况、产出、效益三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析综合视频会议系统设备费绩效目标的实现程度和效果。

## 三、评价结论

## （一）综合评价结论

经综合评价，综合视频会议系统设备费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1. 预算执行情况（满分 10 分，得 10 分）

资金纳入年初财政预算，资金到位及时率 100%，预算执行率达到 100%。采购流程合法合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的程序和手续。

### 2. 产出指标（满分 50 分，得 50 分）

#### （1）数量指标（满分 30 分，得 30 分）

综合视频会议系统建设完成（包含音箱、功放机、调音台、无线会议系统主机、无线话筒等）。

#### （2）质量指标（满分 10 分，得 10 分）

项目整体管理规范，资金到位、拨付及时，严格按照资金支出用途使用，完成综合视频会议系统设备验收，投入使用后确保设备正常运转。

#### （3）时效指标（满分 10 分，得 10 分）

全程把控项目实施进度，确保项目按时完成建设，及时投入使用。

### 3. 效益指标（满分 30 分，得 30 分）

#### 社会效益指标（满分 30 分，得 30 分）

有效提高机关自身的会议服务水平，会议成本、时间成本节约效果明显，产生的社会效益达到预先设定目标。

#### 4. 满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

##### 服务对象满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

综合视频会议系统设备费项目为 2023 年度本单位必须设立项目，确保各类会议顺利召开，视频会议系统运转正常，与会人员满意率达 100%。

#### （三）取得的成效

本次项目顺利实施为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价工作，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。

#### （四）存在的问题

综合视频会议系统设备费项目完成之后，设备验收、资金清查、成本核查是该项目管理的重点，涉及固定资产多、资金总量较大，同时复盘可节约空间较繁琐，项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。在以后年度相同性质的项目实施中，更要做好各时段的绩效评价、监督控制工作。

### 四、意见建议

通过抓预算绩效管理促进了各项工作的开展，保障资金的合理、高

效使用。目前，预算绩效管理机制需要进一步健全，预算绩效管理质量有待提高，项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。强化绩效管理意识，加强绩效监管力度，项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

当前预算评价人员队伍、专业绩效评价机构建设等一些基础性工作相对薄弱，需要进一步加强和改进。我单位将继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对办公自动化和信息化的投入，进一步加强指导，确保各项工作有序开展。在以后绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报，大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责，将绩效信息全面向社会公开。