

2023 年度
中共昌乐县委县直机关
工作委员会本级决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2023 年度单位决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、收入决算情况说明 | 20 |
| 三、支出决算情况说明 | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 26 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |
| 十、机关运行经费支出情况说明 | 27 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 27 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 27 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 35 |

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号），特制定本规定。

第二条 中共昌乐县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是县委派出机关，统一领导县直机关党的工作，为正科级，列县委工作机关序列。

第三条 县委县直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

（五）督促指导县直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关党组织（党委、总支、支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会的

督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和科级以上党员干部。

（八）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按审批权限审批党员违反党纪的处分。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关工会等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好群众工作和统一战线工作。

（十一）协助有关部门协调县直机关各部门（单位）做好维护稳定工作。

（十二）负责委机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）负责县直机关的民兵预备役工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、综合业务科、县直武装部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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 | 157.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 126.84 |
| 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 | 15.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.23 |
| | 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 | 5.92 |
| | 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 | 157.74 | 本年支出合计 | 58 | 157.74 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 157.74 | 总计 | 62 | 157.74 |

注：1. 本表反映单位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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会 本级

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 | | 157.74 | 157.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.84 | 126.84 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117.71 | 117.71 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 103.17 | 103.17 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 14.54 | 14.54 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | | | | | |

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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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 | | 157.74 | 143.20 | 14.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.84 | 112.30 | 14.54 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.02 | 4.02 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117.71 | 103.17 | 14.54 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 103.17 | 103.17 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 14.54 | | 14.54 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.11 | 5.11 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 5.11 | 5.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

公开 04 表
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 | 157.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 126.84 | 126.84 | | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 15.75 | 15.75 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 9.23 | 9.23 | | |
| | | | 十、住房保障支出 | | 5.92 | 5.92 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 157.74 | 本年支出合计 | 23 | 157.74 | 157.74 | | |
| 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 | 157.74 | 总计 | 28 | 157.74 | 157.74 | | |

注：本表反映单位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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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 | | 157.74 | 143.20 | 14.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.84 | 112.30 | 14.54 |
| 20106 | 财政事务 | 4.02 | 4.02 | |
| 2010601 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 117.71 | 103.17 | 14.54 |
| 2013101 | 行政运行 | 103.17 | 103.17 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 14.54 | | 14.54 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.11 | 5.11 | |
| 2013601 | 行政运行 | 5.11 | 5.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | |

注：本表反映单位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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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 | 129.90 | 302 | 商品和服务支出 | 9.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.36 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.34 | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.92 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.31 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.98 | 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 | 4.16 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 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 | 0.60 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.22 | 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 | | 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 | 3.42 | 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 | 1.33 | 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 | |

| 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 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 134.06 | 公用经费合计 | | | | | 9.13 |

注：本表反映单位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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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：本单位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

单位：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

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 |
| | | | | | | | | | | | |

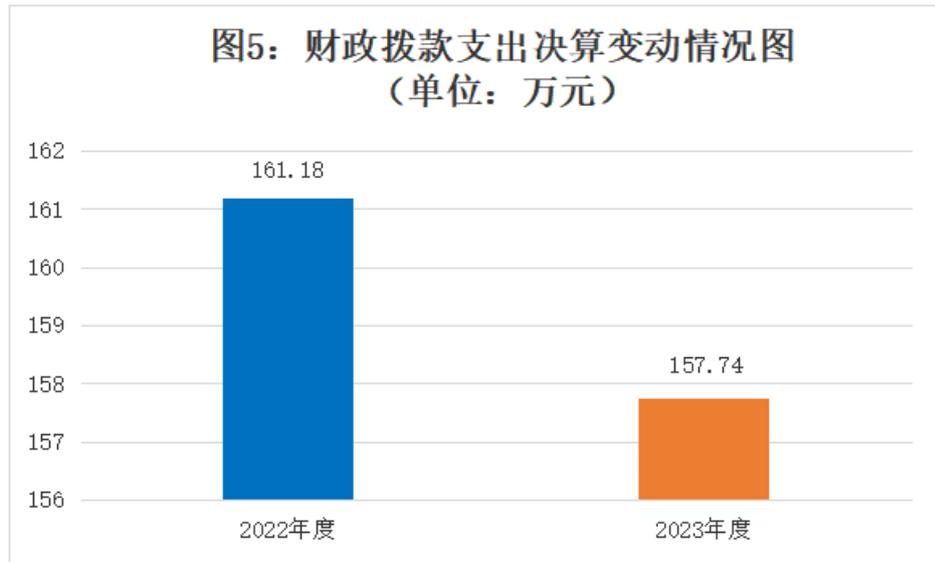
注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

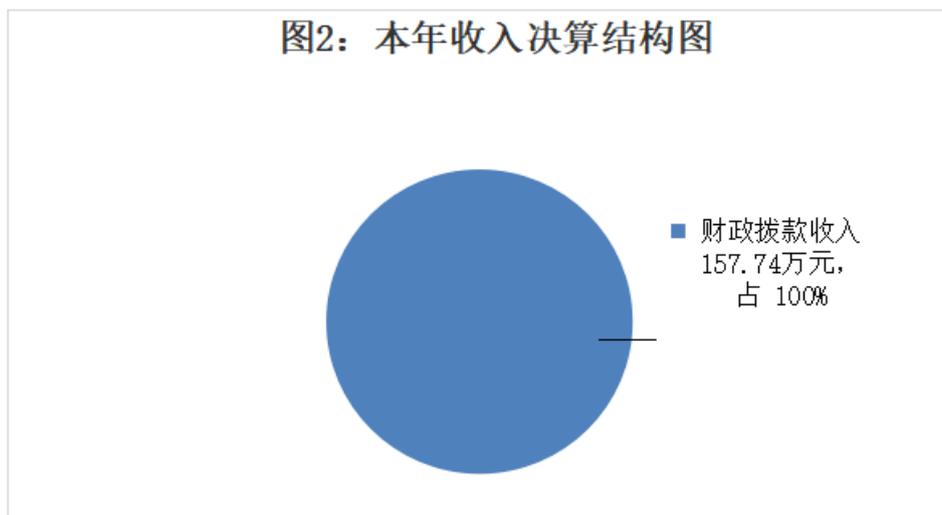
2023 年度收、支总计均为 157.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.44 万元，下降 2.13%。主要是人员减少。



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 157.74 万元，其中：财政拨款收入 157.74 万元，占 100%。



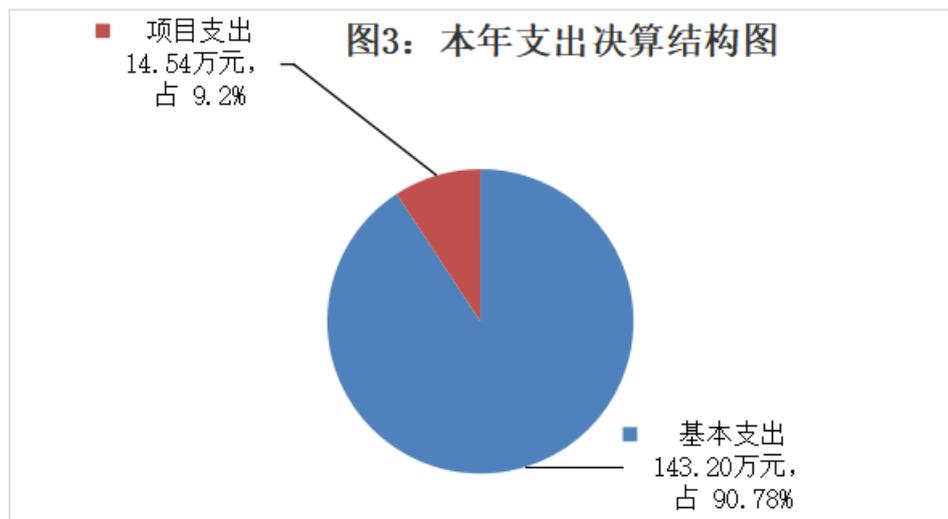
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 157.74 万元。与 2022 年度相比，减少 3.44 万元，下降 2.13%。主要是人员减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

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 157.74 万元，其中：基本支出 143.20 万元，占 90.78%；项目支出 14.54 万元，占 9.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 143.20 万元。与 2022 年度相比，减少 12.18 万元，下降 7.84%。主要是人员减少。

2、项目支出 14.54 万元。与 2022 年度相比，增加 8.74 万元，增长 150.69%。主要是机关工作人员工作证支出费用增加。

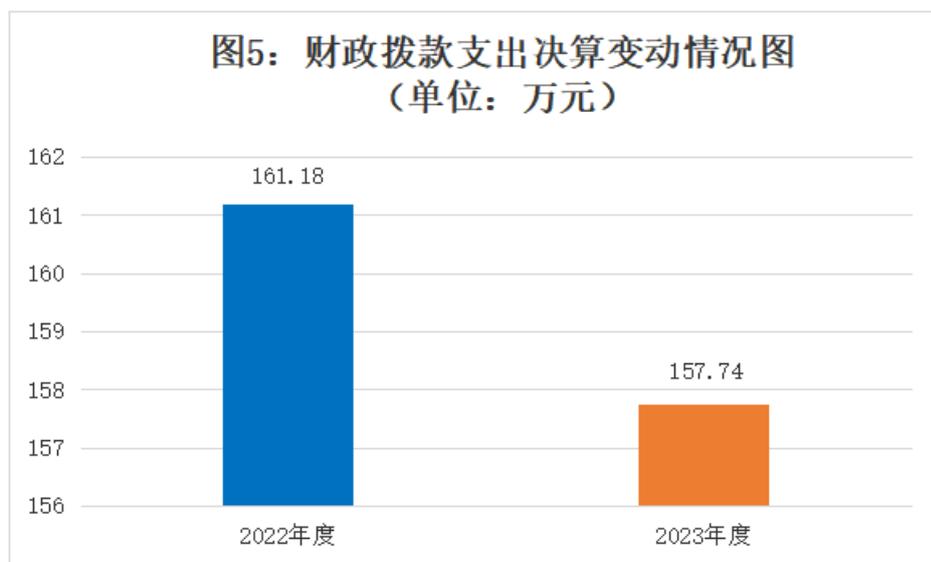
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

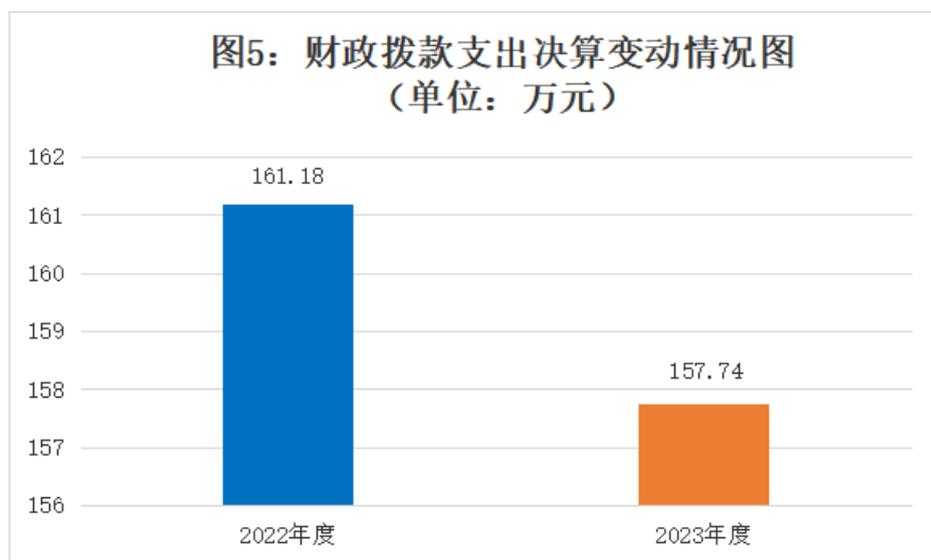
2023 年度财政拨款收、支总计均为 157.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.44 万元，下降 2.13%。主要是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

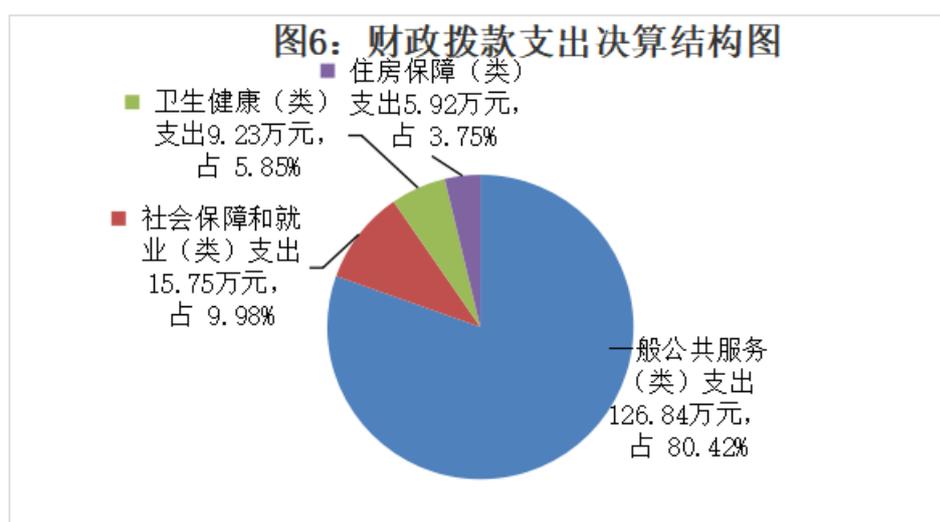
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 157.74 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减少 3.44 万元，下降 2.13%。主要是人员减少。



（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 157.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 126.84 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 15.75 万元，占 9.98%；卫生健康支出 9.23 万元，占 5.85%；住房保障支出 5.92 万元，占 3.75%。



（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 157.74 万元，支出决算为 157.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共预算服务支出(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 103.17 万元，支

出决算为 103.17 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（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 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算

的 100%。

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 143.20 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 129.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助经费 4.16 万元，主要包括：退休费、奖励金。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 9.13 万元，与 2023 年预算基本持平主要原因是控制基本支出。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，中共昌乐县委县直机关工作委员会组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 14.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“机关党建业务”“工作证制作”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 14.54 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共昌乐县委县直机关工作委员会 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“机关党建业务”“工作证制作”等 2 个项目的绩效自评表。

机关党建业务项目绩效自评综述：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 14.54 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：好。

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）重点绩效评价结果。“机关党建业务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“工作证制作”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）财政事务（款）行政运行（项）：是指机关工委的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指机关工委的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指县直机关工委开展日常工作、机关党建工作等支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：是指用于机关人员工资、机构正常运转等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|--------|-----------------|------|------|
| 1 | 机关党建业务 | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | 100 | 优 |
| 2 | 工作证制作 | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | 100 | 优 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 机关党建业务经费 | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---|-----------|----------|-----------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | | | 实施单位 | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | | | |
| 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 | | 3 | 2.74 | 2.74 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3 | 2.74 | 2.74 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 认真落实县委部署要求，紧扣“围绕中心、建设队伍”核心任务，以创建模范机关为主线，推进机关党的建设高质量发展。 | | | 完成年初预期目标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展党员数量 | ≥10 | 12 | 20 | 20 | | |
| | | | 机关党组织书记抓基层党建工作述职评议材料 | 40 份 | 40 份 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照控制总量、优化结构、提高质量的要求，做好发展党员工作。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 发展党员工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动机关党建工作责任落实和规范化提升。提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平。 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率和服务水平 | 明显提高 | 100% | 20 | 20 | | |
| 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 | | 工作证制作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | | | 实施单位 | 中共昌乐县委县直机关工作委员会 | | |
| 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 | | 11.8 | 11.8 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 11.8 | 11.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 推动机关干部工作规范开展 | | | 完成年初预期目标 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作数量 | ≥ 5000 | 5200 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 证件质量好 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 制作完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济社会发展 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | 30 | |
| 社会效益指标 | | 提高工作效率和服务水平 | 明显提高 | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2023 年度机关党建业务绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为进一步组织、部署县直机关党的工作，指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，做好县直机关党务干部和科级以下党员干部的培训轮训，推进机关党建工作高质量发展。

（二）项目预算和支出情况。

机关党建业务项目 2023 年度预算 3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际执行资金 2.74 万元。资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

机关党建工作项目，该项目于 2023 年年初立项，项目计划完成时间为 2023 年年底。项目主要是用于对县直机关各部门(单位)党组(党委)和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的指导督查工作和党建工作考核、发展党员等工作。

（四）项目组织管理。

我单位就该项目完善管理架构，做到项目保质保量持续进行。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

二、项目绩效目标

进一步落实机关党建对业务工作的指导和党建工作考核工作，完成发展党员目标计划。提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平，进一步激励引导机关基层党组织和广大党员干部新时代新担当新作为，更好地发挥机关党建在推动我县高质量发展、赶超发展中的保障作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对项目的执行、产出、效益和满意度四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进机关党建工作水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

评价对象为 2023 年度机关党建工作经费 3 万元，评价范围为 2023 年县直机关党建工作。

（三）绩效评价指标体系。

结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

四、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023 年度机关党建工作项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

2023 年度机关党建工作项目绩效评价综合得分表

| 指标 | 执行 | 产出 | 效益 | 满意度 | 总分 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 分值 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

（二）绩效评价指标分析。

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见三级指标得分情况汇总表。

三级指标得分情况汇总表

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | |
|-------|----|-----------|----|--|----|----|
| 名称 | 得分 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 20 | 数量指标 | 20 | 发展党员数量 | 20 | 20 |
| | 10 | 数量指标 | 10 | 机关党组织书记抓基层党建述职评议材料 | 10 | 10 |
| | 10 | 质量指标 | 10 | 按照控制总量、优化结构、提高质量的要求，做好发展党员工作。 | 10 | 10 |
| | 10 | 时效指标 | 10 | 发展党员工作完成率 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 30 | 社会效益指标 | 30 | 推动机关党建工作责任落实和规范提升。提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平。 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 | 发展党员工作满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | 90 | | 90 | | 90 | 90 |

1、产出：产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。根据

要求做好发展党员、党组织书记述职评议等工作。

2、效益：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。推动机关党建工作责任落实和规范提升。提升机关党建服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平。

3、满意度：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。向服务对象发放满意度调查问卷统计，服务对象满意度达到100%，满意度较高，达到了预期目标。

（三）取得的成效

通过项目的实施，党员服务群众、服务社会、服务经济发展的能力和水平不断提高，党员的党性观念不断增强，切实提高了党员干部执政能力，进一步增强了党的领导核心作用，大大增强了党组织的凝聚力和战斗力。

五、存在问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、意见建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平,进进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。