



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共青龙满族自治县委办公室

二〇二四年十月

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

涉密

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共青龙满族自治县委办公室	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共青龙满族自治县委办公室 2023 年度部门决算即中共青龙满族自治县委办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

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	653.64	一、一般公共服务支出	32	524.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.82	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	55.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.82
	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	52.00
	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	675.46	本年支出合计	58	675.46
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	675.46	总计	62	675.46

注：本表反映部门（或单位）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：中共青龙满族自治县委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		675.46	675.46					
201	一般公共服务支出	524.73	524.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.73	524.73					
2013101	行政运行	396.57	396.57					
2013102	一般行政管理事务	5.99	5.99					
2013105	专项业务	48.09	48.09					
2013150	事业运行	74.08	74.08					
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63					
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89					
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	21.27	21.27					
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
212	城乡社区支出	21.82	21.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.82	21.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.82	21.82					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.46	599.55	75.90			
201	一般公共服务支出	524.73	470.65	54.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.73	470.65	54.08			
2013101	行政运行	396.57	396.57				
2013102	一般行政管理事务	5.99		5.99			
2013105	专项业务	48.09		48.09			
2013150	事业运行	74.08	74.08				
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89				
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
212	城乡社区支出	21.82		21.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.82		21.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.82		21.82			
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

注：本表反映部门（或单位）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
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	653.64	一、一般公共服务支出	33	524.73	524.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.82	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	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.82		21.82	
	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	52.00	52.00		
	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				
本年收入合计	27	675.46	本年支出合计	59	675.46	653.64	21.82	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	675.46	总计	64	675.46	653.64	21.82	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		653.64	599.55	54.08
201	一般公共服务支出	524.73	470.65	54.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.73	470.65	54.08
2013101	行政运行	396.57	396.57	
2013102	一般行政管理事务	5.99		5.99
2013105	专项业务	48.09		48.09
2013150	事业运行	74.08	74.08	
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.02	302	商品和服务支出	147.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.42	30201	办公费	22.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.68	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.32	30205	水费		31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.16	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费	7.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	4.65	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.95	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	
人员经费合计		449.78	公用经费合计					149.77

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计			21.82	21.82		21.82	
212	城乡社区支出		21.82	21.82		21.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.82	21.82		21.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.82	21.82		21.82	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

金额单位：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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2023年度

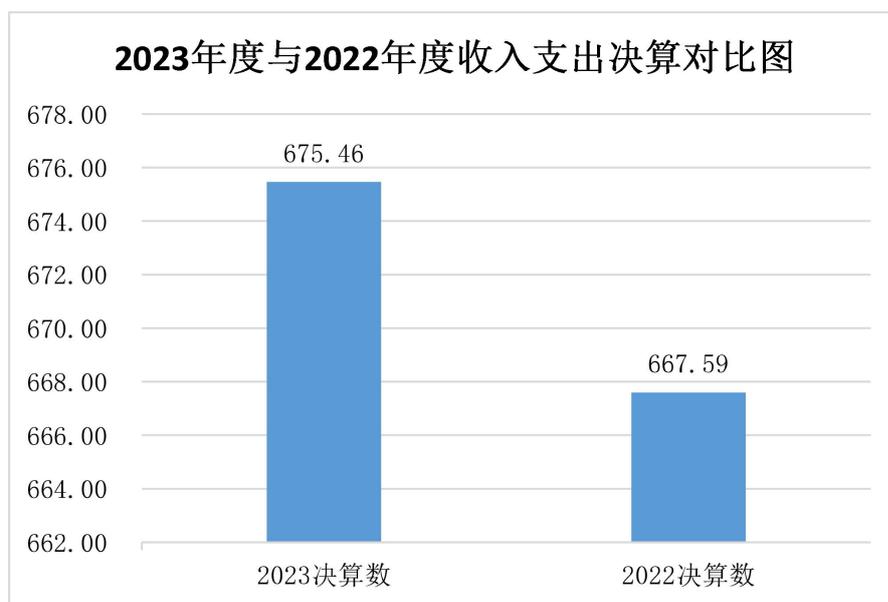
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.07		44.42		44.42	11.65	56.07		44.42		44.42	11.65

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

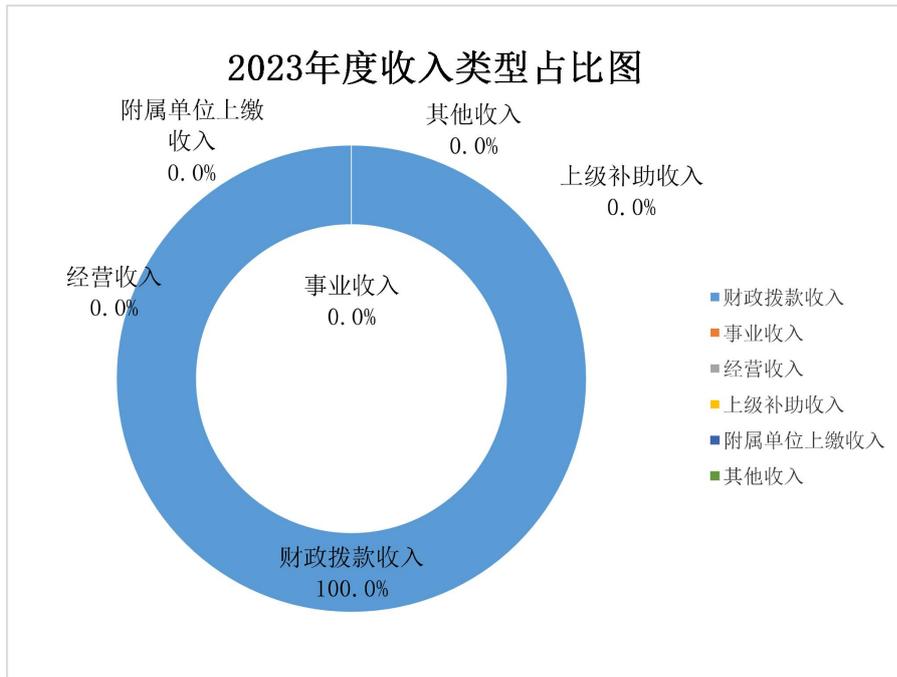
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）675.46万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.86万元，增长1.2%，主要原因是上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。



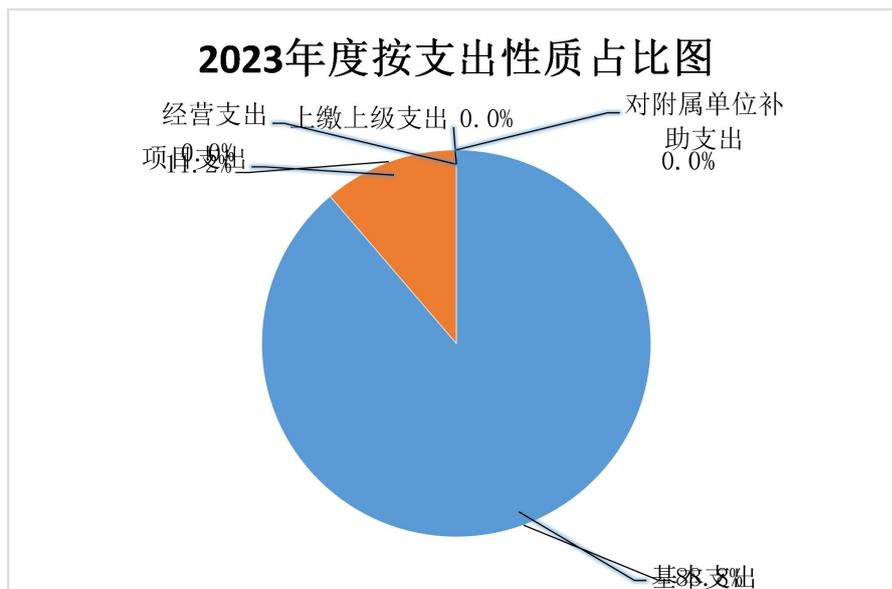
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计675.46万元，其中：财政拨款收入675.46万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计675.46万元，其中：基本支出599.55万元，占88.8%；项目支出75.90万元，占11.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

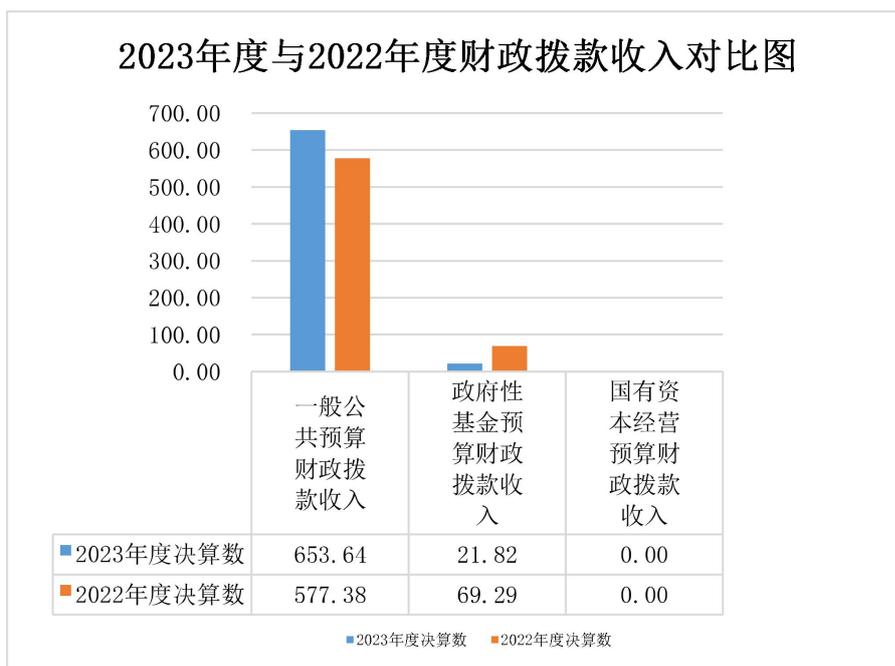
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 675.46 万元，比上年增加 28.79 万元，增长 4.5%，主要原因是：上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加；本年支出合计 675.46 元，比上年增加 7.86 万元，增长 1.2%，主要原因是：上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 653.64 万元，比上年增加 76.26 万元，增长 13.2%，主要原因是：上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加；本年支出合计 653.64 万元，比上年增加 70.31 万元，增长 12.1%，主要原因是：上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 21.82 万元，比上年减少 47.47 万元，降低 68.5%，主要原因是：财政资金调减收回部分指标；本年支出合计 21.82 万元，比上年减少 62.45 万元，降低 74.1%，主要原因是：财政资金调减收回部分指标。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



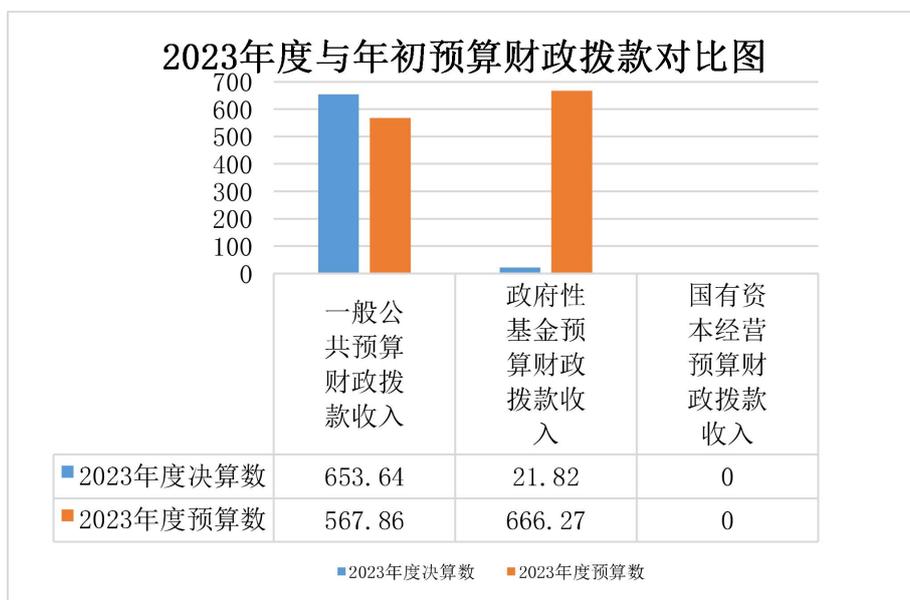
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计675.46万元，完成年初预算的54.7%，比年初预算减少558.67万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金调减收回部分指标；本年支出合计675.46万元，完成年初预算的54.7%，比年初预算减少558.67万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金调减收回部分指标。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计653.64万元，完成年初预算的115.1%，比年初预算增加85.78万元，主要原因是：人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加；本年支出合计653.64万元，完成年初预算的115.1%，比年初预算增加85.78万元，主要原因是：人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计21.82万元，完成年初预算的3.3%，比年初预算减少644.45万元，主要原因是：财政资金调减收回部分指标；本年支出合计21.82万元，完成年初预算的3.3%，比年初预算减少644.45万元，主要原因是：财政资金调减收回部分指标。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计675.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出524.73万元，占77.7%，主要用于主要用于机关行政运行支出和党务活动等专项业务支出；社会保障和就业（类）支出55.63万元，占8.2%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健

康（类）支出 21.27 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 21.82 万元，占 3.2%，主要用于党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费等支出；住房保障（类）支出 52.00 万元，占 7.7%，主要用于住房公积金支出。

（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 599.55 万元，其中：

人员经费 449.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 149.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 56.07 万元，支出决算为 56.07 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 11.69 万元，降低 17.3%，主要原因是：2023 年无车辆购置资金。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 44.42 万元，支出决算 44.42 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 16.33 万元，降低 26.9%，主要是 2023 年无车辆购置资金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年减少 17.93 万元，降低 100.0%，主要是 2023 无车辆购置资金。

公务用车运行维护费支出 44.42 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 44.42 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.60 万元，增长 3.7%，主要是车辆运行维护成本增加。

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 11.65 万元，支出决算 11.65 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 4.64

万元，增长 66.2%，主要是上年指标结转导致公务接待费增加，本年度共发生公务接待 51 批次、746 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 149.77 万元，较 2022 年度增加 0.74 万元，增长 0.5%。主要原因是：上年指标结转导致公务用车运行维护费费用增加；因办公经费、印刷费不足，财政预算安排比上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 8 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 6 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 1 辆，其他用车主要是用于调研、接待等公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，预算资金 54.99 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 54.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“党史工作经费”“党务活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45 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，2023 年在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记对办公室工作所提出的“五个坚持”，充分发扬“三行”作风，落实“四千”机制，进一步明确“专项考核工作争第一、自身特色工作创唯一、服务全局工作创一流”的工作目标，按照《关于打造忠诚力、创新力、服务力、落实力、学习力“五力”党办的实施意见》，不断提升“三服务”水平，全面提高队伍素质、服务质量和工作效率，有效发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务

保障的作用，取得了可喜成绩，圆满完成各项年度工作目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映党史工作经费项目及党务活动经费项目等6个项目绩效自评结果。

党史工作经项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党史工作经项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过经费保障，确保编写工作如期完成；二是通过按时完成资料征集，实现党史一卷本编撰工作有序开展。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	党史工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001- 中共青龙满族自治县委办公室本级	金额单位	万元
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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000		100	
	其中: 财政资金	4.000000	其中: 财政资金	4.000000	其中: 财政资金	4.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过经费保障，确保编写工作如期完成				完成			100.00	
	通过按时完成资料征集，实现党史一卷				完成			100.00	

	本编撰工作有序开展。									
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
					符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	完成字数	15.0 0	≥	1 0	万字	10	完成	15
		质量指标	完成率	15.0 0	≥	9 5	%	100	完成	15
		时效指标	资料征集完成 及时性	10.0 0	文字 描述		及时完 成	及时完成	完成	10
		成本指标	办公经费	10.0 0	≤	4	万元	4	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	保持工作稳定、 持续开展	30.0 0	≥	9 5	%	100	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	10.0 0	≥	9 5	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率		10						10
	自评总 分									100
五、存在 问题 原因及整 改措施	无									

党务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党务活动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35万元，执行数为34.094740万

元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务；二是通过加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，坚持勤俭办一切事，减少各项费用支出，实现成本逐年下降的目标；三是通过后勤保障，实现各项重大活动顺利开展。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	党务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共青龙满族自治县委办公室本级	金额单位	万元
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	35.000000	到位数	34.094740	执行数	34.094740	97.41		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	34.094740	其中:财政资金	34.094740			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务。				完成			100.00	
	通过加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，坚持勤俭办一切事，减少各项费用支出，实现成本逐年下降的目标。				完成			100.00	
通过后勤保障，实现各项重大活动顺利开展。				完成			100.00		
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指	预期指标值	单项指标	单项指	自	

度绩效 指标完 成情况			标 分 值	符 号	值	单 位 (文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	评 得 分
产出指标	数量指标	会议次数	5.0 0	≥	5	次	8	完成	5
	数量指标	接待次数	5.0 0	≥	2 0	次	51	完成	5
	数量指标	办公设备购置数量	5.0 0	=	3 7	台	37	完成	5
	质量指标	会议组织完成率	5.0 0	≥	9 5	%	100	完成	5
	时效指标	项目完成时间	5.0 0	文 字 描 述		2023年 年底	2023年年 底	完成	5
	成本指标	公车费用	5.0 0	≤	8	万元	8	完成	5
	成本指标	办公设备购置费	5.0 0	<=	1 1. 8 1	万元	11.81	完成	5
	成本指标	接待支出	5.0 0	≤	7	万元	7	完成	5
	质量指标	办公设备购置合格 率	5.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	5
	成本指标	办公费及房租费	5.0 0	<=	8. 1 9	万元	7.28474	完成	5
效益指标	社会效益指 标	保障各项会议及重 大活动顺利开展	30. 00	≥	9 5	%	100	完成	30
满意度指	服务对象满	活动参与者满意度	10.	≥	9	%	100	完成	10

	标	意度指标	指标	00		0			
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								

档案事业管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案事业管理工作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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障档案宣传资料印刷费、差旅费等办公经费，实现档案工作规范有序开展；二是通过宣传教育培训，实现全县档案事业有序快速发展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	档案事业管理工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-中共青龙满族自治县委办公室本级	金额单位	万元
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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	
	其中:财政	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		

	资金									
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障档案宣传资料印刷费、差旅费等办公经费,实现档案工作规范有序开展。			完成				100.00		
	通过宣传教育培训,实现全县档案事业有序快速发展。			完成				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)							
	产出 指标	质量指 标	培训合格率	10. 00	>=	9 5	%	100	完成	10
		时效指 标	督导检查完成时 间	10. 00	文 字 描 述		2023年12月 底前	2023年12月 底前	完成	10
		成本指 标	办公经费	10. 00	<=	1	万元	1	完成	10
		数量指 标	督导检查基层档 案工作次数	10. 00	>=	5	次	15	完成	10
		质量指 标	基层档案管理质 量达标率	10. 00	>=	9 5	%	100	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	提高部门、乡镇 档案管理水平	30. 00	文 字 描 述		全县档案工作 标准化率提高 10%	全县档案工作 标准化率提高 10%	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	各部门和乡镇档 案管理人员满意 度	10. 00	≥	9 0	%	100	完成	10	

	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	无								

全面深化改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全面深化改革工作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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实；二是通过调查研究，形成有价值有分量的研究成果。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	全面深化改革工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-中共青龙满族自治县委员会办公室本级	金额单位	万元		
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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000				

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实。			完成			100.00			
	通过调查研究，形成有价值有分量的研究成果。			完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改革事项督察次数	10.00	≥	2	次	4	完成	10
		质量指标	工作任务完成达标率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时效性	10.00		文字描述	2023年年底	2023年年底	完成	10
		成本指标	办公经费	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		数量指标	青龙改革交流期刊次数	5.00	≥	10	期	12	完成	5
		成本指标	公务用车运行维护费	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保持改革工作稳定、持续开展	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分									100	

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

县委督查室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委督查室工作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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过强力督查问效，推动全县形成讲政治、勇担当、抓落实的良好局面；二是通过贯彻落实中央和省市县委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神，切实增强督查检查科学性、针对性、规范性。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县委督查室工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共青龙满族自治县委员会办公室本级	金额单位	万元
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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)	
	通过强力督查问效，推动全县形成讲政治、勇担当、抓落实的良好局面。			完成				100.00	
	通过贯彻落实中央和省市委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神，切实增强督查检查科学性、针对性、规范性。			完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	下发督办卡件次	10.00	文字描述	按领导签批和会议交办事项下发督办卡	按领导签批和会议交办事项下发督办卡	完成	10
		质量指标	重点工作督导检查率	10.00	≥	95%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	10.00	文字描述	2023年12月底前常态进行	2023年12月底前常态进行	完成	10
		成本指标	公务用车运行维护费成本	10.00	≤	2万元	2	完成	10
		质量指标	决策部署督查反馈率	10.00	≥	95%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	30.00	≥	95%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意程度	10.00	≥	90%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	无								

县委政研室调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委政研室调研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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过参加省市培训，进一步提升业务工作水平；二是通过调查研究，为县委把控全局科学决策提供及时准确的参考。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县委政研室调研经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共青龙满族自治县委员会办公室本级		金额单位	万元
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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过参加省市培训，进一步提升业务水平。			完成			100.00			
	通过调查研究，为县委把控全局科学决策提供及时准确的参考。			完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加省市培训次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	调研次数	10.00	≥	1	次	4	完成	10
		质量指标	调研工作完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	公车运行维护费	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	办公经费	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5
		时效指标	工作完成时效性	5.00	文字描述		2023年年底	2023年年底	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费”等6个项目开展重点评价。评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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