

中国共产党长治市上党区委员会办公室

室

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
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明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责领导讲话的起草工作。
2. 负责区委、区委办公室召开的各类会议的文字材料工作。
3. 负责区委、区委办公室的会议、活动会务工作。
4. 负责做好区委领导下乡调研的服务工作；负责区委区政府督查工作领导小组的具体工作；负责督促检查区委重要会议、重要工作部署、重要决定、决议的贯彻落实情况；负责督查、催办上级党委及区委领导批示交办工作的落实情况；负责督查全区党政机关及党员干部执行中央“八项规定”以及省、市、区关于作风建设规定的情况；负责区委安排召开会议的风督查等工作。
5. 负责起草、校核、编发督查通报和其他文稿，向市委督查室上报各种材料和报表；负责编发《上党区信息》《综合信息》《领导参阅》《每日学习参考》等；负责向上级党委报送信息工作；负责对全区信息工作进行考核、指导。
6. 完成中央、省、市、区四级党政机关密码电报、明传电报以及传真的传输办理，负责全区的密码管理工作；负责中央、省、市级机要文件的收发、阅办、归档、销毁工作。负责密码通信的畅通和密码设备的管理、维护。
7. 负责宣传贯彻落实档案法律法规；对全区档案工作实现统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督全区档案业务工作；负责区委办公室相关档案管理工作。
8. 对全区政治、经济和社会各项事业发展进行基础性调研

和超前性研究，提出有针对性的意见和建议，为区委领导决策和决策的实施提供科学依据；围绕区委重大决策贯彻落实及各个时期中心工作开展情况，抓好反馈性调研和跟踪问效调研，并抓好调研成果转化，为区委领导科学决策和再决策提供好前瞻服务；负责组织协调好区委各位领导开展日常政务和事务调研工作的前期准备和调研活动开展中的服务性工作；积极参与区委、区委办公室文件、领导讲话及其他综合性文稿的起草、修改工作，做好决策咨询服务；负责全区调研工作业务培训及对基层调研工作的指导；按上级要求完成改革办、综改办相关工作。

9. 负责对市委书记、市长及区委书记、区长公开电话受理内容的接收、登记、转办、分类；负责编撰《一周社稳专报》《每月情况综述》等；收集汇总社会稳定信息和社情民意；负责各类信息的筛选分类、呈报转批及督促转批件限期办理并反馈办理结果；分析研判社会稳定全局性、普遍性、苗头性问题，及时为领导决策提供建议；负责对社情民意通道以及网络舆情反映情况的督查督办。

10. 负责全区保密工作，检查、监督《中华人民共和国保守国家秘密法》《保密法实施条例》的贯彻执行情况；负责对全区机关、单位进行保密技术检查；开展保密技术的宣传教育和培训工作；推广应用保密技术检查设备和保密技术防护新产品。

二、11. 机构设置情况

根据主要职责，中国共产党长治市上党区委员会办公室设9个内设机构，分别是：中共长治市上党区委政策研究室、行政

室、秘书室、会务室、综合室、督查室、机要室、档案  
管理室、保密技术检查中心。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室 2023年度

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	692.87	一、一般公共服务支出	32	594.43
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	49.84
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	32.56

	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>	27	692.87	<b>本年支出合计</b>	58	692.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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>	31	692.87	<b>总计</b>	62	692.87

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.87	692.87					
201	一般公共 服务支出	594.43	594.43					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	594.43	594.43					
2013101	行政运行	219.18	219.18					
2013102	一般行政 管理事务	268.71	268.71					
2013150	事业运行	98.96	98.96					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	7.58	7.58					
208	社会保障 和就业支 出	49.84	49.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	49.84	49.84					
2080501	行政单位 离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.68	38.68					
210	卫生健康 支出	16.04	16.04					
21011	行政事业 单位医疗	16.04	16.04					
2101101	行政单位 医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位 医疗	5.33	5.33					
221	住房保障 支出	32.56	32.56					
22102	住房改革 支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积 金	32.56	32.56					

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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会  
办公室 2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		692.87	416.58	276.29			
201	一般公共服务支出	594.43	318.14	276.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.43	318.14	276.29			
2013101	行政运行	219.18	219.18				
2013102	一般行政管理事务	268.71		268.71			
2013150	事业运行	98.96	98.96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.58		7.58			
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84				
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84				
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				

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

部门名称：中国共产党长治市上党区  
委员会办公室 2023年度

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	692.87	一、一般公共服务支出	33	594.43	594.43		
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	49.84	49.84		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	49				

			出					
	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	32.56	32.56		
	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	692.87	<b>本年支出合计</b>	59	692.87	692.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	692.87	<b>总计</b>	64	692.87	692.87		

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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

2023年度

金额单位：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		692.87	416.58	276.29
201	一般公共服务支出	594.43	318.14	276.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.43	318.14	276.29
2013101	行政运行	219.18	219.18	
2013102	一般行政管理事务	268.71		268.71
2013150	事业运行	98.96	98.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	

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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.14	302	商品和服务支出	32.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	134.11	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	41.90	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.22</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	11.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.17	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.11	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.88	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>384.36</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>32.22</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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市  
上党区委员会办公室

2023年度

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计692.87万元，支出总计692.87万元。与上年相比，收入总计增加200.84万元，增长40.82%，支出总计增加200.84万元，增长40.82%。主要原因是2023年我单位深化安全可靠替代工程、县级党政专用高清涉密电视会议系统等项目增加导致资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计692.87万元，其中：

财政拨款收入692.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计692.87万元，其中：

基本支出416.58万元，占比60.12%；

项目支出276.29万元，占比39.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计692.87万元，支出总计692.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加200.84万元，增长40.82%；财政拨款支出总计增加200.84万元，增长40.82%。主要原因是2023年我单位深化安全可靠替代工程、县级党政专用高清涉密电视会议系统等项目增加导致资金增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出692.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.84万元，增长40.82%。主要原因是2023年我单位深化安全可靠替代工程、县级党政专用高清涉密电视会议系统等项目增加导致资金增加。

##### （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692.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)594.43万元，占比85.79%；

社会保障和就业支出(类)49.84万元，占比7.19%；

卫生健康支出(类)16.04万元，占比2.32%；

住房保障支出(类)32.56万元，占比4.70%。

### （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1,530.55万元，支出决算692.87万元，完成年初预算的45.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算1444.64万元，支出决算594.43万元，完成年初预算的41.15%，用于2023年人员工资、项目支出等，较2022年决算增加180.86万元，增长43.73%，主要原因是我单位2023年深化安全可靠替代工程、县级党政专用高清涉密电视会议系统等项目增加导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算36.43万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的136.81%，用于2023年单位人员养老保险配套支出等，较2022年决算增加17.38万元，增长53.54%，主要原因是2023年我单位人员养老保险基数调整导致配套支出增加；卫生健康支出年初预算16.83万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的95.31%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加1.28万元，增长8.67%，主要原因是2023年医疗保险基数调整导致配套支出增加；住房保障支出年初预算32.56万元，支出决算32.56万元，完成年初预算的99.72%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加1.32万元，增长4.23%，主要原因是2023年我单位住房公积金基数调整导致配套支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出416.58万元，其中：

人员经费384.36万元，主要包括基本工资134.11万元、津贴补贴73.60万元、奖金33.25万元、绩效工资41.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.68万元、职工基本医疗保险缴费15.27万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金32.56万元、其他工资福利支出3.00万元、退休费11.16万元、奖励金0.06万元；

公用经费32.22万元，主要包括办公费5.31万元、委托业务费3.17万元、工会经费4.55万元、福利费2.11万元、其他交通费用15.21万元、其他商品和服务支出1.88万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.22万元，比2022年增加2.66万元，增长9%，主要原因是2023年我单位设备安装调试、移拆空调、软件升级服务等工作量增加导致支出增加。

### （二）政府采购情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是由于历史原因，其他用车4辆是挂靠在本单位，没有做账务处理，资产系统待处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金273.44万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化项目实施过程的管理和监督，根据项目标准方案、科学预算，合理安排、加强各个部门之间协调沟通配合，加大资金支付力度。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

2023年度我单位无其他说明的事项。

## 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：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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

### 第五部分 附件

#### 区委办业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区委办业务费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	62	62	62	37.633	24.367	60.7	6.07	
市县区财政资金	62	62	62	37.633	24.367	60.70	6.07		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证区委各项工作正常运转;保证区委和区委办公室各类例会正常召开,做好全区综合性会议的会务工作。				节约意识增强,部分资金未及支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作部署开展完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
			收集、整理全区重要信息完整率	=100%	=100%	达成预期指标	2	2	
			日常文书处理率	=100%	=100%	达成预期指标	2	2	
			区委各种会议事务及重要活动组织率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
			重要文件起草完成率	=100%	=100%	达成预期指标	2	2	
			沟通协调工作完成率	=100%	=100%	达成预期指标	2	2	
	质量指标	时效指标	督查工作完成率	=100%	=100%	达成预期指标	2	2	
			信访举报办结率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
			重要文件、会议纪要审核通过率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
	成本指标	社会效益指标	各项文件处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			项目预算控制数	≤62万元	≤62万元	≤37.6万元	10	6	节约意识增强,部分资金未及支出,加强预算编制管理。
	效益指标	满意度指标	单位正常运转保障	正常运转	正常运转	达成预期指标	25	25	
群众满意度			=0	=0	达成预期指标	5	5		
		服务对象满意度	>=90%	>=90%	达成预期指标	10	10		
总分							92.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保证了区委保障工作正常运转,但在预算执行中有部分资金未及支付,预算规模不达标。						
		产出情况	保证了区委保障工作正常运转						
		效益情况	保证了区委保障工作正常运转。						
		满意度	保证了区委保障工作正常运转。						
	主要经验做法		加强预算编制管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算执行中有部分资金未及支付,预算规模不达标,加快支出进度,做好预算编制。						
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制管理							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 政研室业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政研室业务费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				预算单位			
001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/结余	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
市县级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		保证政研室内正常运转				保证了政研室研究工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	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	全区全面深化改革和转型发展攻坚行动重点任务清单完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	全区深化改革和转型发展攻坚行动重点任务清单完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		数量指标	全区深化改革和转型发展攻坚行动重点任务清单完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		数量指标	全区深化改革和转型发展攻坚行动重点任务清单完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		数量指标	全区深化改革和转型发展攻坚行动重点任务清单完成率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
	质量指标	质量指标	调查研究报告通过率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	重大改革事项落地率	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤2万元	≤2万元	≤2万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	相关改革建议采纳率	较上年提高	较上年提高	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		调研次数	较上年增加	较上年增加	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证了政研室研究工作正常运转, 严格按预算执行。						
	产出情况		解决了工作经费, 保证了政研室研究工作正常运转。						
	效益情况		保证了政研室研究工作正常运转。						
	满意度情况		保证了政研室研究工作正常运转, 工作人员顺利完成工作, 比较满意。						
	主要经验做法		严格执行预算编制。						
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		不存在主要问题。						
下一步改进措施及管理建议		严格执行预算编制。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据取自, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 深化安全可靠替代工程项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		深化安全可靠替代工程项目									
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				预算单位	001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,035.8	1,035.8	1,035.8	203.576	832.224	19.65	1.97			
市县区财政资金	1,035.8	1,035.8	1,035.8	203.576	832.224	19.65	1.97				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	日常工作费,替换计算机终端。				项目基本完成,未进行工程验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	计算机数量	按需要	按需要	达成预期指标	20	20			
		质量指标	保证计算机符合国家标准	安全可靠	安全可靠	达成预期指标	10	10			
		时效指标	保证按时完成项目	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金使用规模	不超概	不超概	达成预期指标	10	2	项目实施而未及时验收造成支出进度,加强项目管理		
	效益指标	经济效益指标	促进经济安全发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	全区稳定事件	=0	=0	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	促进信息安全	促进	促进	达成预期指标	5	5			
	可持续发展指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	达成预期指标	10	10				
总分								83.97	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目基本完成,由于未进行工程验收,造成预算支出进度。								
		产出情况	项目基本完成,正在验收中。								
		效益情况	通过测试进行,达到了预期效果。								
		满意度	通过测试进行,用户比较满意。								
		主要经验做法	精排工作实际,严格按照预算安排,抓好工作进度和支付进度。								
		项目管理中存在的主要问题及原因	项目年末未及时进行验收,支付进度慢,原因是招标环节进度慢,时间长。								
		下一步改进措施及建议	严格按照预算安排,抓好工作进度和支付进度。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 县级党政专用高清涉密电视会议系统项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县级党政专用高清涉密电视会议系统														
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室					预算单位					001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(结余)		执行率		得分		绩效目标分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施								
	资金总额:	47.08	47.08	47.08	25.5	21.58	54.16	5.42								
	市属财政拨款	47.08	47.08	47.08	25.5	21.58	54.16	5.42								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	高清会议系统建设顺利完成。					高清会议系统顺利安装调试，实际效果满意。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=9台	=9台	=9台	20	20								
		质量指标	购置设备合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10								
		时效指标	保证2023年完成	保证	保证	达成预期指标	10	10								
	效益指标	成本指标	资金使用规模	≤47.08万元	≤47.08万元	≤21.58万元	10	5	部分资金由上级单位承接，加强预算编制管理							
		经济效益指标	有效促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	5	5								
		社会效益指标	设备使用安全性	安全	安全	达成预期指标	10	10								
		生态效益指标	促进信息生态健康发展	促进	促进	达成预期指标	5	5								
	满意度指标	可持续影响指标	促进网络安全	促进	促进	达成预期指标	10	10								
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	达成预期指标	10	10								
总分							90.42		优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施按流程顺利进行，并收到预期效果。在预算执行中，由于部分设备由上级部门调拨，未能全部使用预算资金。													
	产出情况及分析		项目实施按流程顺利进行，并收到预期效果。													
	效益情况及分析		项目实施按流程顺利进行，由于部分设备由上级调拨，预算资金执行偏差。													
	满意度情况及分析		项目实施按流程顺利进行，受用人影响收到预期效果													
	主要经验做法		严格按预算项目流程实施													
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于部分设备由上级调拨，预算资金执行中出现偏差。													
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制管理。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室			预算单位		001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5.6	5.6	5.6	4.729	0.871	84.45		8.45
市辖区财政资金	5.6	5.6	5.6	4.729	0.871	84.45	8.45			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时发放退休人员遗属补助。				基本实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	≠4人	≠4人	≠4人	20	20		
		质量指标	遗属补助应发尽发率	≠100%	≠100%	≠100%	10	10		
		时效指标	遗属补助发放及时率	每月一次	每月一次	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5		中期有一人死亡, 后续完善预算编制
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							93.45		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本实现预期目标, 并按预算执行。						
		产出情况		遗属人员能够及时足额领取补助。						
		效益情况		遗属人员的生活能够得到保障。						
		满意度情况		遗属人员比较满意。						
	主要经验做法		按照财政预算及时足额完成支付并发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放标准不达标, 主要是发放标准及人员减少无法预测。							
	下一步改进措施及管理建议		继续完善预算编制。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金总额表, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 应急值班工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		应急值班工作经费									
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				预算单位	001001-中国共产党长治市上党区委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0	0		
市辖区财政拨款	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障人员正常福利待遇					按上级要求发放值班补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	值班补助人数	≥30人	≥30人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	补助发放合规	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	值班补助发放及时	及时	及时	未达成预期指标 且效果较差	10	0	按上级要求发放值班补助		
	效益指标	成本指标	值班补助金额控制在预算范围内	≤4.8万元	≤4.8万元	≤0万元	10	0	按上级要求发放值班补助		
		社会效益指标	保障人员正常福利待遇	保障	保障	未达成预期指标 且效果较差	20	0	按上级要求发放值班补助		
		可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90	≥90	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	5	按上级要求发放值班补助,积极性不高			
总分								45	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		按上级要求发放值班补助,预算没有支出。								
	产出情况及分析		按上级要求发放值班补助,值班人员积极性不高。								
	效益情况及分析		按上级要求发放值班补助,值班人员积极性不高。								
	满意度情况及分析		按上级要求发放值班补助,值班人员积极性不高。								
	主要经验做法		严格执行上级有关规定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		值班人员恪尽职守,并严格执行上级有关规定。								
	下一步改进措施及管理建议		加强值班制度管理,并严格执行上级有关规定。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。