2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：201001

单位名称：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

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　　单位概况

一、单位职责

1、承担区委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作。

2、上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全区各方面的问题和重要情况；协助区委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、单位和基层服务。

3、承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实。

4、负责区委各种会议的会务保障和接待工作以及区委日常工作活动的组织安排。

5、整理区委常委会、书记办公及有关会议纪要，编写区委大事记。负责区委日常文书处理。

6、负责全区党政系统密码通信和密码管理，负责全区核心电文、信件的传递工作；管理区委机要局。

7、承担区委保密委员会的日常工作；管理区委保密局。

8、负责区委及办公室财务、车辆管理和行政事务等工作。

9、负责办公室干部职工和所属事业单位的干部、人事、财务管理工作。

10、负责办公室离退休同志的生活服务和参加有关活动的服务工作。

11、负责办公室所属干部职工的思想建设、组织建设、作风建设以及党员管理教育和纪律检查工作。

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 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	中共石家庄市裕华区委办公室本级	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市裕华区委办公室2022年度部门决算即中共石家庄市裕华区委办公室本级2022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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　2023年度　　金额单位：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	536.80	一、一般公共服务支出	32	451.23
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	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.18
	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	
	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	536.80	**本年支出合计**	58	536.80
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	536.80	**总计**	62	536.80

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　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		536.80	536.80					
201	一般公共服务支出	451.23	451.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.23	451.23					
2013101	行政运行	388.24	388.24					
2013102	一般行政管理事务	9.99	9.99					
2013105	专项业务	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	26.18	26.18					
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18					

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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　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		536.80	473.81	62.99			
201	一般公共服务支出	451.23	388.24	62.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.23	388.24	62.99			
2013101	行政运行	388.24	388.24				
2013102	一般行政管理事务	9.99		9.99			
2013105	专项业务	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18				

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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　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	536.80	一、一般公共服务支出	33	451.23	451.23		
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	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18		
	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				
	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	536.80	**本年支出合计**	59	536.80	536.80		
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	536.80	**总计**	64	536.80			

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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　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		536.80	473.81	62.99
201	一般公共服务支出	451.23	388.24	62.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.23	388.24	62.99
2013101	行政运行	388.24	388.24	
2013102	一般行政管理事务	9.99		9.99
2013105	专项业务	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	

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表

公开06表

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.96	302	商品和服务支出	49.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.40	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.21	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	81.31	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	35.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.01	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	13.42	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	6.03	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	5.95	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.93	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		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		423.99	公用经费合计					49.81

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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　2023年度　　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。

本单位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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　2023年度　　金额单位：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。

本单位本年度无收支及结转结余情况，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

编制部门（单位）：中共石家庄市裕华区委办公室(本级)　　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
15.27		15.27		15.27		15.27		15.27		15.27	

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)536.8万元，与2022年度决算相比，收支各减少48.53万元,下降8.29%，主要是减少项目支出，压缩财政开支。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 536.8 万元，其中：财政拨款收入 536.8 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

本单位2023年度本年支出合计536.8万元，其中：基本支出473.81万元，占88.27%；项目支出62.99万元，占11.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 536.8 万元,比上年减少 48.53 万元，降低 8.29%，主要是减少项目支出，压缩财政开支；本年支出 536.8 万元，比上年减少 48.53 万元，降低 8.29%，主要是减少项目支出，压缩财政开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入536.8万元,比上年减

少48.53万元，降低8.29%，主要是减少项目支出，压缩财政开支；本年支出 536.8万元，比上年减少48.53万元，降低8.29%，主要是减少项目支出，压缩财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（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536.8万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少76.04万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出，压缩财政开支；本年支出536.8万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少76.04万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出，压缩财政开支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入536.8万元，完成年初预算的 87.59%，比年初预算减少76.04万元，主要原因是减少项目支出，压缩财政开支；本年支出536.8万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少76.04万元，主要原因是主要是减少项目支出，压缩财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 536.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.23 万元，占 84.06%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 59.39 万元，占 11.06%；卫生健康（类）支出 26.18 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 473.81 万元，其中：

人员经费 423.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 49.81 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 13.98 万元，增长 1,076.79%，主要是车辆维修费用跨年度结算。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，因公出国（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，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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年增加 13.98

万元，增长 1,076.79%，主要是车辆维修费用跨年度结算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.27 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 15.27 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 13.98 万元，增长 1,076.79%，主要是车辆维修费用跨年度结算。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，较上年度支出决算持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 49.81 万元，较 2022 年度增加 19.4 万元，增长 63.77%，主要原因是车辆维修费用跨年度结算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年持，主要是无购置车辆。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1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0辆。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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15个，共涉及资金62.99万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2023年度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“会议费”、“文印费”、“督察业务经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.99万元，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，绩效目标完成方面严格按照计量和计划完成，绩效目标执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对会议经费项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 95.20%。项目绩效目标完成情况：此项目制定明确了会议流程职责，保证会议顺利召开和会议后期成效。通过会场前期布置、通知下发、会场签到、会议秩序维护、会议建档、会议纪要发放等措施，保障了会议的召开效果，保证会议精神及时传达和工作部署有序到位，全年保障区委常委会顺利召开 30 次，各类视频会议 20 余次，其他各类会议 60 余次，会议召开得到参会人员的高度认可，从而保障各类会议的圆满召开，保证各项会议精神的传达和部署，推进全区各项工作有力开展。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">会议费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中共石家庄市裕华区委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>9.52</td><td rowspan="2">95.2%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>9.52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各项工作能够及时推进，确保会议精神顺利传达。</td><td colspan="3">各项工作能够及时推进，会议精神顺利传达。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">布置、顺利召开会议次数占计划召开次数的比率。</td><td>>=100%</td><td>>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">召开会议的质量</td><td colspan="2">全部达标</td><td>9</td></tr>
</table>

			指标 2			
		时效指标	按时召开会议的数量。	>=100 次		10
			指标 2			
		成本指标	资金成本	<=1500 次		10
			指标 2			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			95.2%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	**指标** 1	保障了会议的召开效果，保证会议精神及时传达和工作部署有序到位	保障了会议的召开效果，保证会议精神及时传达和工作部署有序到位	20
			指标 2			
		社会效益指标	**指标** 1			
			指标 2			
		生态效益指标	**指标** 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	**指标** 1	计划完成全年会议。		19
			指标 2			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参会人员满意度	>=99%		9
			指标 2			
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	**及时总结经验，分析存在问题，继续科学谋划全区各类会议召开计划，规范制定项目预算，严格落实会议各项制度以及财务审批制度，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。**					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。