



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 201

部门名称： 中国共产党新乐市委员会办公室

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

根据《中共新乐市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党新乐市委员会办公室的主要职责是：

（1）负责推动党中央和省委、石家庄市委以及市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（2）负责市委和市委办公室文件、市委有关领导讲话的起草、修改等工作。

（3）围绕党中央和省委、石家庄市委以及市委总体工作部署、中心工作、重点工作、重大问题，独立或协同有关部门开展调查研究，提出意见、建议或对策，供市委决策参考；组织、协调、指导全市的调查研究工作；收集、处理、上报、编发党委信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（4）负责市委全会、市委常委会议和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担市委值班工作；负责编写市委大事记。

（5）承担市委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

（6）负责党中央和省委、石家庄市委以及市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和省委、石家庄市委以及市委领导批示指示事项的督办落实反馈工作；统筹协调全市督查检查考核工作。

（7）负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作和市委规范性文件向石家庄市委报送备案工作；负责为市委领导提供法律方面的服务工作。

(8)负责机要保密工作,做好省委省政府、石家庄市委市政府和全市党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作;承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。

(9)贯彻落实党中央和省委、石家庄市委以及市委关于国家安全工作的各项决策部署,负责研究提出市委国家安全委员会重点工作安排,收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息,指导协调有关方面开展国家安全风险排查,组织全市国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(10)承担市委全面深化改革委员会的日常工作,负责研究落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署,做好对各专项小组和各乡镇(街道)、市直各单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动和考核工作。

(11)负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(12)负责组织指导、督促检查全市地方志工作。

(13)负责市委办公室离退休干部职工的服务工作;负责全市文秘人员的业务指导和培训工作。

(14)负责市民兵训练基地的业务指导工作。

(15)完成市委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党新乐市委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	新乐市地方志编纂中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

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

部门：中国共产党新乐市委员会办公室

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	2,289.99	一、一般公共服务支出	32	1,968.39
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	176.27
	9		九、卫生健康支出	40	85.85
	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	59.48
	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	2,289.99	本年支出合计	58	2,289.99
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	2,289.99	总计	62	2,289.99

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

部门：中国共产党新乐市委员会办公室

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		2,289.99	2,289.99					
201	一般公共 服务支出	1,968.39	1,968.39					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,968.39	1,968.39					
2013101	行政运行	943.42	943.42					
2013105	专项业务	1,024.97	1,024.97					
208	社会保障 和就业支 出	176.27	176.27					
20805	行政事业 单位养老 支出	169.57	169.57					
2080501	行政单位 离退休	82.09	82.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.66	68.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.81	18.81					
20808	抚恤	3.76	3.76					
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76					
20899	其他社会 保障和就	2.94	2.94					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	85.85	85.85					
21004	公共卫生	45.55	45.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.55	45.55					
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30					
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	59.48	59.48					
22102	住房改革支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					

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：中国共产党新乐市委员会办公室

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		2,289.99	1,219.47	1,070.52			
201	一般公共 服务支出	1,968.39	943.42	1,024.97			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,968.39	943.42	1,024.97			
2013101	行政运行	943.42	943.42				
2013105	专项业务	1,024.97		1,024.97			
208	社会保障 和就业支 出	176.27	176.27				
20805	行政事业 单位养老 支出	169.57	169.57				
2080501	行政单位 离退休	82.09	82.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.81	18.81				
20808	抚恤	3.76	3.76				
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会	2.94	2.94				

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	85.85	40.30	45.55			
21004	公共卫生	45.55		45.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.55		45.55			
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30				
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	59.48	59.48				
22102	住房改革支出	59.48	59.48				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				

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：中国共产党新乐市委员会办公室

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	2,289.99	一、一般公共服务支出	33	1,968.39	1,968.39		
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	176.27	176.27		
	9		九、卫生健康支出	41	85.85	85.85		
	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	59.48	59.48		
	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	2,289.99	本年支出合计	59	2,289.99	2,289.99		
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	2,289.99	总计	64	2,289.99	2,289.99		

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：中国共产党新乐市委员会办公室

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		2,289.99	1,219.47	1,070.52
201	一般公共服务支出	1,968.39	943.42	1,024.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,968.39	943.42	1,024.97
2013101	行政运行	943.42	943.42	
2013105	专项业务	1,024.97		1,024.97
208	社会保障和就业支出	176.27	176.27	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	
2080501	行政单位离退休	82.09	82.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
20808	抚恤	3.76	3.76	
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	85.85	40.30	45.55
21004	公共卫生	45.55		45.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.55		45.55
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	59.48	59.48	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	

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：中国共产党新乐市委员会办公室

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.18	302	商品和服务支出	416.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.05	30201	办公费	49.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.12	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.32	30203	咨询费		310	资本性支出	7.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.07	30205	水费	35.47	31002	办公设备购置	7.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	190.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费	29.29	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	2.94	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.42	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	87.65	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.09	30217	公务接待费	0.45	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	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	37.35	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	4.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	5.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	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	3.13	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		795.83	公用经费合计					423.64

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：中国共产党新乐市委员会办公室

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党新乐市委员

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室

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
32.30		17.00		17.00	15.30	17.43		16.97		16.97	0.45

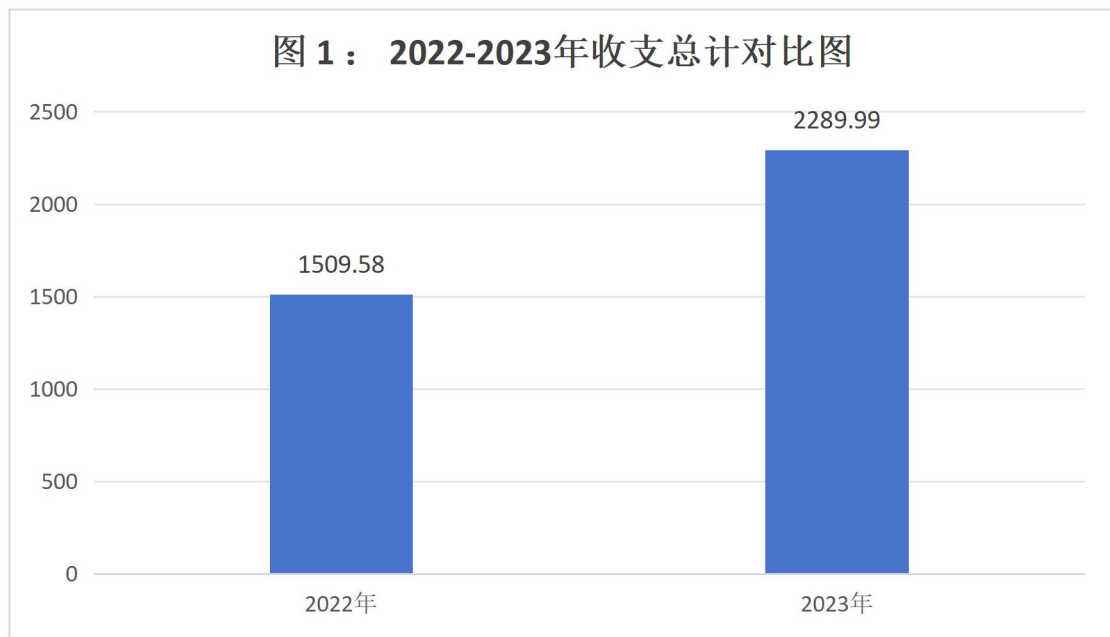
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

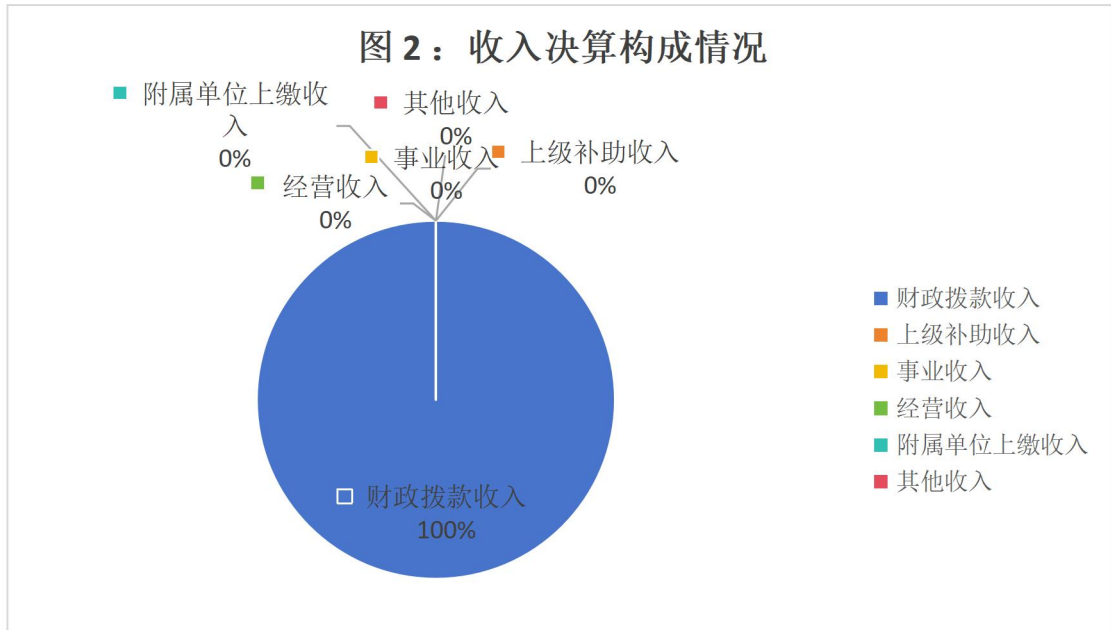
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,289.99万元，与2022年度决算相比，收支各增加780.41万元,增长51.7%，主要原因是2023年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目。



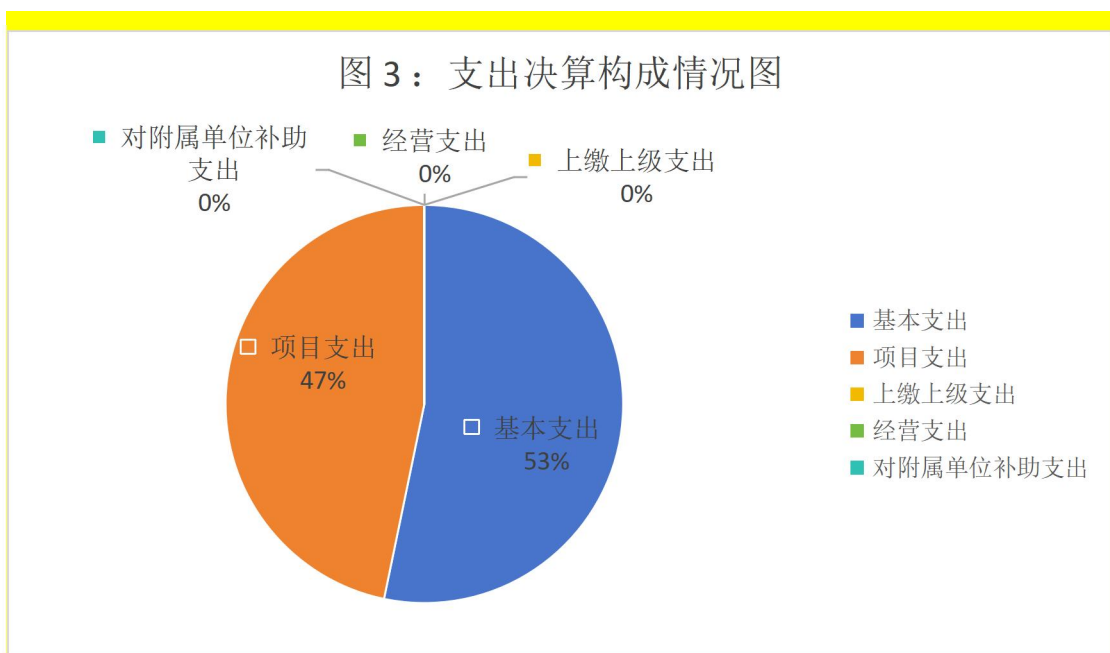
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,289.99万元，其中：财政拨款收入2,289.99万元，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

本部门2023年度本年支出合计2,289.99万元，其中：基本支出1,219.47万元，占53.3%；项目支出1,070.52万元，占46.7%；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

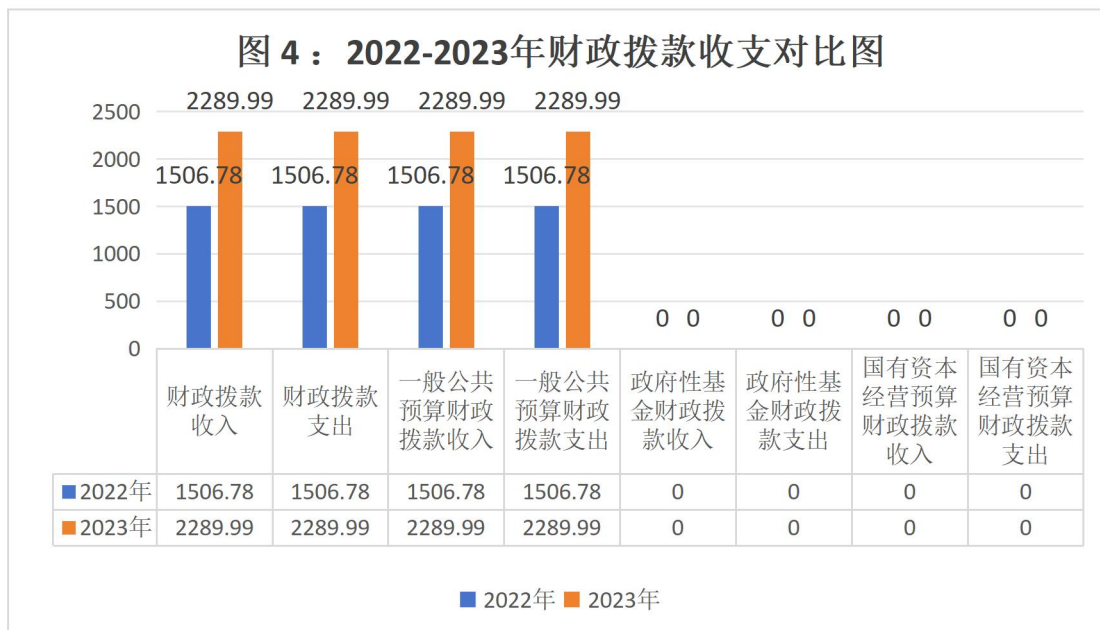
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,289.99 万元,比上年增加 783.21 万元,增长 52.0%, 主要是 2023 年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目; 本年支出 2,289.99 万元, 比上年增加 783.21 万元, 增长 52.0%, 主要是 2023 年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,289.99万元,比上年增加783.21万元,增长52.0%, 主要是2023年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目; 本年支出 2,289.99万元, 比上年增加783.21万元, 增长52.0%, 主要是2023年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是未发生此项目; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是未发生此项目。

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, 主要原因是未发生此项目; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是未发生此项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

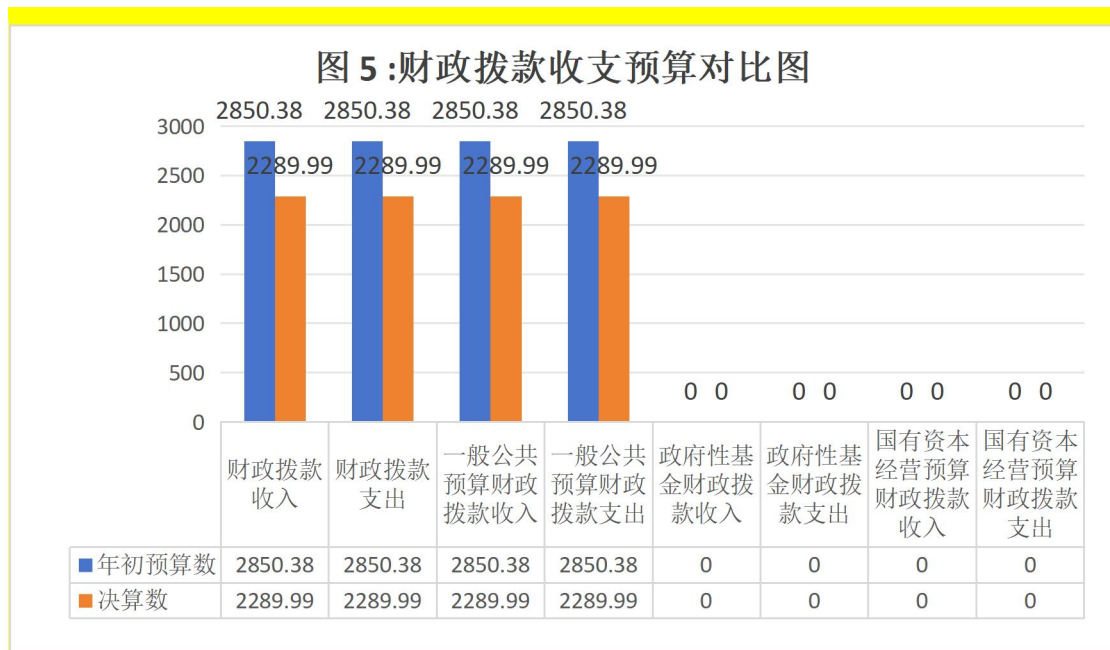
本部门2023年度财政拨款本年收入2,289.99万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少560.39万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成；本年支出2,289.99万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少560.39万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,289.99万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少560.39万元，主要是2023年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施尚未进行结算评审，项目款尚未结清；本年支出2,289.99万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少560.39万元，主要是2023年实施了新乐市党政专用会议室及配套设施尚未进行结算评审，项目款尚未结清。

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，主要原因是未发生此项目；本

年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此项目。

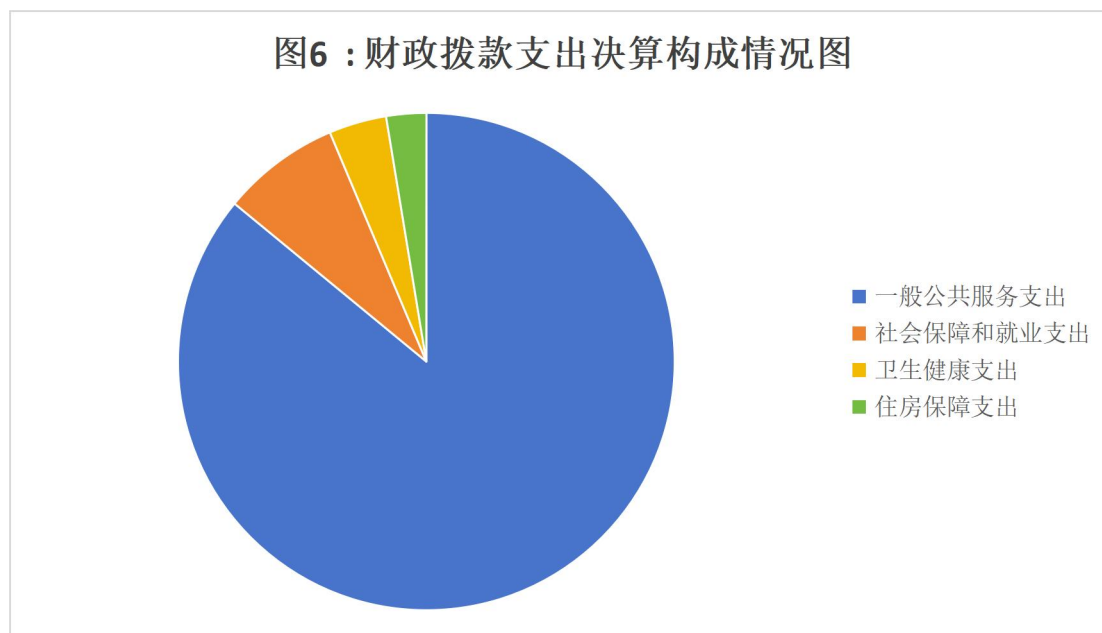
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,289.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,968.39 万元，占 86.0%，主要用于行政运行、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 176.27 万元，占 7.7%，主要用于职工养老、年金、工伤、失业保险缴费等；卫生健康（类）支出 85.85 万元，占 3.7%，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出

59.48 万元，占 2.6%，主要用于职工住房公积金缴费。



（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 1,219.47 万元，其中：

人员经费 795.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 423.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 32.3 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 54.0%，较预算减少 14.87 万元，降低 46.0%，主要是我部门厉行节约；较 2022 年度决算增加 0.62 万元，增长 3.7%，主要是我部门 2023 年有公务接待支出。

（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）费支出情况。本部门 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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。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。

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 17 万元，支出决算 16.97 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.16%，主要是我部门厉行节约；较上年增加 0.16 万元，增长 0.98%，主要是公车使用时间增长，维修费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.97 万元：本部门 2023 年度

部门公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 16.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.16%，主要是我部门厉行节约；较上年增加 0.16 万元，增长 0.98%，主要是公车使用时间增长，维修费用有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15.3 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 3.0%。公务接待费支出较预算减少 14.85 万元，降低 97.05%，主要是我部门厉行节约；较上年度增加 0.45 万元，增长 0%，主要是我部门 2023 年度接待了石家庄市保密检查组。本年度共发生公务接待 1 批次、19 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 421.45 万元，较 2022 年度增加 187.03 万元，增长 79.78%，主要原因是我部门 2023 年度机关运行经费增加了电费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 666.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.24 万元、政府采购工程支出 556.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 595.57 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中授予小微企业合同金额 38.88 万元，占政府采购支出总额的 5.83%。

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 7 辆，比上年持平辆，主要是 2023 年度未购置公车。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 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，其他用车主要是调研用车。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1070.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年本级支出-新乐市党政专用会议室及配套设施改造项目”“2023 年本级支出-《新乐年鉴 2023 卷》编纂出版项目”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1070.52 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，我部门牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性、可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标，切实提高了预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。2023 年整体绩效目标完成情况较好。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023年本级支出-国安主题公园”项目及“2023年本级支出-疫情防控期间后勤保障费用”项目等3个项目绩效自评结果。

2023年本级支出-国安主题公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年本级支出-国安主题公园项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为28.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国家安全宣教主题公园建设。未发现问题。

2023年本级支出-疫情防控期间后勤保障费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年本级支出-疫情防控期间后勤保障费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好了疫情防控期间后勤保障工作。未发现问题。

2023年本级支出-《新乐年鉴2023卷》编纂出版项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年本级支出-《新乐年鉴2023卷》编纂出版项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成《新乐年鉴（2023卷）》编出版发行工作。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中
国共产党新
乐市委员会
办公室

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-国安主题公园		实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会办公室		
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:	29	到位数:	29	执行数:	28.98	
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	28.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成国家安全宣教主题公园建设			完成国家安全宣教主题公园建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	国安主题公园数量		1个	1个	10
		质量指标	达到宣教国家安全主题的目的		达到宣教国家安全主题的目的	达到宣教国家安全主题的目的	10
		时效指标	年底前完成建设		年底前完成建设	年底前完成建设	10
		成本指标	严格控制在预算内支出		严格控制在预算内支出	严格控制在预算内支出	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障预算执行		100%	99.93%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	保障工作生活需要	科学控制支出成本	科学控制支出成本	10
		社会效益指标	能够保障机关人员正常使用	实现国家安全宣传教育	实现国家安全宣传教育	10
		生态效益指标	电子支付	电子化支付	电子化支付	10
		可持续影响指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	提高公众对国家安全的重视程度	提高公众对国家安全的重视程度	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度、服务对象满意度、上级考核单位满意度	98%	98%	10
总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 中国共产党
新乐市委员会办公室

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-疫情防控期间后勤保障费用		实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会办公室		
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:	16	到位数:	16	执行数:	16	
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成	

						率	
	做好疫情防控期间后勤保障工作			做好疫情防控期间后勤保障工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	集中办公次数	2次	2次	10	
		质量指标	做好后勤保障工作	做好后勤保障工作	做好后勤保障工作	10	
		时效指标	及时做好后勤工作	及时做好后勤工作	及时做好后勤工作	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保障预算执行	100%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	合理控制支出	合理控制支出	合理控制支出	10	
		社会效益指标	有效遏制疫情扩散	有效遏制疫情扩散	有效遏制疫情扩散	10	
		生态效益指标	控制疫情传播	控制疫情传播	控制疫情传播	10	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	群众生产生活恢复正常	群众生产生活恢复正常	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度、社会满意度、服务对象满意度	95%	95%	10	
	总分 100						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报单位：中国共产党
新乐市委员会办公室

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出 -《新乐年鉴 2023 卷》编纂出版		实施 (主 管) 单位	新乐市地方志编纂中心		
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：	15	到位 数：	15	执行数：	15	100%
	其中： 财政资金	15	其中： 财政 资金	15	其中： 财政 资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	完成《新乐年鉴（2023 卷）》编 出版发行工作			完成《新乐年鉴（2023 卷）》 编出版发行工作			100%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完 成值	自评 得分	
	产出指标(50)	数量指 标	完成《新乐年 鉴(2023 卷)》 资料征集	800 册	800 册	20	
		质量指 标	文字差错率	0.01%	0.01%	10	
		时效指 标	一年一鉴(即 当年编纂、当 年出版)	100%	100%	10	
		成本指	支出控制在	控制在	控制在	10	

		标	预算范围内	预算内	预算内	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目预算执行情况	100%	100.00%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	群众查阅资料配合度	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领导决策施政配合度	100%	100%	10
	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门组织对“2023年本级支出-房间改造修缮费”“2023年本级支出-国安主题公园”“2023年本级支出-新乐年鉴2023编纂出版”等10个项目通过部门内评审机构开展绩效评价。其中，评价等级为优秀的项目有10个，全部优秀。从评价情况来看，2023年度整体绩效目标完成情况较好。各指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07表以空表列示。本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（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。