

中国共产党长治市屯留区委办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案。

（二）负责区委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的事项。

（三）负责区委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核区直各部门、各乡镇党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和区委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受区委委托对某些问题的调查核实。

（六）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责全区商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理；负责全区党务内网工作。

（七）承办区委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共长治市屯留区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的中枢机关，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、文秘信息股、督查股、会务股、档案法规股。本部门下属单位包括：长治市屯留区改革发展研究中心、长治市屯留区委信息化中心。

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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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	1,395.76	一、一般公共服务支出	32	1,328.77
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	35.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	19.84
	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	1,395.76	本年支出合计	58	1,395.76
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	
总计	31	1,395.76	总计	62	1,395.76

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

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		1,395.76	258.44	1,137.31			
201	一般公共服务支出	1,328.77	197.16	1,131.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,324.84	197.16	1,127.68			
2013101	行政运行	107.66	107.66				
2013102	一般行政管理事务	1,127.68		1,127.68			
2013150	事业运行	89.50	89.50				
20132	组织事务	3.93		3.93			
2013202	一般行政管理事务	3.93		3.93			
208	社会保障和就业支出	35.03	29.33	5.70			
20805	行政事业单位养老支出	35.03	29.33	5.70			
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	28.50	5.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

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：中国共产党长治市屯留区委办公室 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	1,395.76	一、一般公共服务支出	33	1,328.77	1,328.77		
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	35.03	35.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	19.84	19.84		
	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	1,395.76	本年支出合计	59	1,395.76	1,395.76		

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				
总计	32	1,395.76	总计	64	1,395.76	1,395.76		

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支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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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		1,395.76	258.44	1,137.31
201	一般公共服务支出	1,328.77	197.16	1,131.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,324.84	197.16	1,127.68
2013101	行政运行	107.66	107.66	
2013102	一般行政管理事务	1,127.68		1,127.68
2013150	事业运行	89.50	89.50	
20132	组织事务	3.93		3.93
2013202	一般行政管理事务	3.93		3.93
208	社会保障和就业支出	35.03	29.33	5.70
20805	行政事业单位养老支出	35.03	29.33	5.70
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	28.50	5.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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	241.13	302	商品和服务支出	13.90	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	95.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.26	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	36.59	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	28.50	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	12.11	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	1.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.84	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.42	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	3.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
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		310	资本性支出		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费		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	8. 01	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	5. 89	31010	安置补助				
人员经费合计		244. 54	公用经费合计								13. 90

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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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：中国共产党长治市屯留区委
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：中国共产党长治市屯留区委办公室

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	26.93
货物	2	26.93
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.90
（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	3
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	3
（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1,395.76万元，支出总计1,395.76万元。与上年相比，收入总计增加922.18万元，增长194.72%，支出总计增加922.18万元，增长194.72%。主要原因是项目经费支出增加、工资和福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,395.76万元，其中：

财政拨款收入1,395.76万元，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1,395.76万元，其中：

基本支出258.44万元，占比18.52%；

项目支出1,137.31万元，占比81.48%；

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1,395.76万元，支出总计1,395.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加922.18万元，增长194.72%；财政拨款支出总计增加922.18万元，增长194.72%。主要原因是项目经费支出增加、工资和福利支出增加。

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1,395.76万元，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922.18万元，增长194.73%。主要原因是项目经费支出增加、工资和福利支出增加。

（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1,395.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,328.77万元，占比95.20%；

社会保障和就业支出(类)35.03万元，占比2.51%；

卫生健康支出(类)12.12万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)19.84万元，占比1.42%。

(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1,686.96万元，支出决算1,395.76万元，完成年初预算的82.74%。其中：

1、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)年初预算1686.41万元，支出决算107.66万元，完成年初预算的6.38%，用于工资福利支出及商品服务支出，较上年决算增加262.06万元，增长70.88%，原因是项目支出增加，另单独划分一般行政管理事务(项)。

2、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0万元，支出决算1127.67万元，用于工资福利支出及商品服务支出，较上年决算增加1117.67万元，原因是此款项单独核算。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算0万元，支出决算89.49万元，用于工资福利支出，较上年决算增加61.82万元，增长2.23%，原因是事业人员增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算0万元，支出决算3.9万元，用于办公经费支出，较上年决算增加3.9万元，原因是此款项单独核算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算0万元，支出决算0.82万元，用于退休人员补贴支出，较上年决算增加0.82万元，原因是此款项单独核算。

6、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0万元，支出决算34.04万元，用于机关事业单位基本养老保险费用支出，较上年增加6.37万元，增加23.01%，原因是人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于2023年职业年金支出虚转实，较上年决算减少7.6万元，减少97.98%，减少原因2023年职业年金支出虚转实支出。

8、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0万元，支出决算6.04万元，用于机关行政人员医疗费用支出，较上年决算减少0.29万元，减少0.47%，原因是行政人员减少，导致行政人员医疗费用支出减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算0万元，支出决算6.07万元，用于机关事业人员医疗费用支出，较上年决算增加0.96万元，增加1.88%，原因是事业人员增加，导致机关事业人员医疗费用支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算0万元，支出决算19.83万元，用于在职人员住房公积金支出，较上年决算增加0.39万

元，增加2.03%，原因是人员增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算0.55万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无此项支出。

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258.44万元，其中：

人员经费244.54万元，主要包括基本工资95.52万元、津贴补贴39.14万元、奖金8.26万元、绩效工资36.59万元、机关事业单位基本养老保险缴纳28.50万元、职工基本医疗保险缴费12.11万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金19.84万元、退休费3.42万元。；

公用经费13.90万元，主要包括其他交通费用8万元、商品和服务支出5.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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%，比上年度减少2.14万元，下降100%，主要原因是：未列入年初预算其中：

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）费用支出；

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用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.14万元，下降100%，主要原因是：未列入年初预算；

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：本单位无公务接待费用支出。

（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）费用支出。

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费用支出。

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用支出。

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用支出；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）外接待费用支出。

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13.90万元，比2022年增加5.09万元，增长57.78%，主要原因其他交通费用支出、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、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3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3辆，其他用车主要是负责人用车；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

根据预算绩效管理要求，对2023年年初预算安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金458.69万元，其中一般公共服务预算项目支出458.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：山西画报征订项目自评等级为优、保密高清会议系统项目自评等级为优、审计工作经费项目自评等级为优、办公室日常办公经费项目自评等级为优、村级档案室标准化建设项目自评等级为优、发展改革研究中心办公经费项目自评等级为优、疫情防控专班合署办公相关经费项目自评等级为优、法律顾问费用项目自评等级为优、视频会议系统费用项目自评等级为优、信息化中心项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

山西画报征订项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山西画报征订								
主管部门及代码			001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室		
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：		35.89	35.89	35.89	35.89	0	100	10		
	市县区财政资金		35.89	35.89	35.89	35.89	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合作推介屯留						完成				
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	推介范围	全区	全区	达成预期指标	20	20			
		质量指标	推介内容	屯留区	屯留区	期指标并具	10	10			
		时效指标	推介时间	一年	一年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	多形式宣传		
	效益指标	社会效益指标	推介重要性	留便更多	留便更多	期指标并具	30	27	内容还可以再完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本按照要求执行完成							
		产出情况及分析		良好							
		效益情况及分析		良好							
		满意度情况及分析		良好							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		多形式、多内容宣传推介								

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。

保密高清会议系统项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				保密高清会议系统									
主管部门及代码				001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		29.04	29.04	29.04	29.04	0	100	10	
				市县区财政资金		29.04	29.04	29.04	29.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障视频会议高清								完成				
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	系统数量	全区	全区	达成预期指标	20	20					
		质量指标	视频清晰度	高清	高清	达成预期指标	10	10					
		时效指标	使用时间	一年	一年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	系统还需稳定保持信号畅通				
	效益指标	社会效益指标	视频系统重要性	保障会议畅通	保障会议畅通	达成预期指标	30	27	信号还需稳定				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			良好								
		产出情况及分析			完成								
		效益情况及分析			完成								
		满意度情况及分析			满意								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

审计工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				审计工作经费									
主管部门及代码				001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		35.756	35.756	35.756	35.756	0	100	10	
				市县区财政资金		35.756	35.756	35.756	35.756	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成省经济责任和自然资源审计工作。						完成						
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	审计数量	要报审计	要报审计	达成预期指标	20	20					
		质量指标	工作完成进度	好总结	做好总结	达成预期指标	10	10					
		时效指标	审计工作时间	10-202	8.10-2022	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	部分工作还需继续完善				
	效益指标	社会效益指标	审计重要性	范审计风	范审计风险	达成预期指标	30	28	持续做好后续工作				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总 分								93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

办公室日常办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公室日常办公经费										
主管部门及代码			001-中国共产党长治市屯留区委办公室					预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		60	60	60	53.114	6.886	88.52	8.85		
			市县区财政资金		60	60	60	53.114	6.886	88.52	8.85		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障办公室工作日常运转							完成					
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	服务对象	办公室	办公室	达成预期指标	20	20					
		质量指标	服务范围	所有科室	所有科室	达成预期指标	10	8	还需继续做好此项工作				
		时效指标	保障年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	继续做好此项工作				
	效益指标	社会效益指标	重要性	重点工作	重点工作	达成预期指标	30	29	持续做好此项工作				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								90.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

村级档案室标准化建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			村级档案室标准化建设									
主管部门及代码			001-中国共产党长治市屯留区委办公室					预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室		
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：		90	90	90	89.802	0.198	99.78	9.98	
			市县区财政资金		90	90	90	89.802	0.198	99.78	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成行政村标准化建设							完成				
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	建设数量	全区行政村	全区行政村	达成预期指标	20	20				
		质量指标	建设要求	标准化建设	标准化建设	达成预期指标	10	9	继续完善相关工作			
		时效指标	建设时间	年前全部	4年前全部	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	后续工作继续完善			
	效益指标	社会效益指标	建设意义	群众业余	群众业余	达成预期指标	30	29	形式可以再丰富			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								92.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成								
		产出情况及分析		完成								
		效益情况及分析		完成								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

发展改革研究中心办公费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				发展改革研究中心办公费									
主管部门及代码				001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		4	4	4	3.922	0.078	98.06	9.81	
				市县区财政资金		4	4	4	3.922	0.078	98.06	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障日常工作运转						已达成预期效果。						
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	服务对象	改革研究	改革研究	达成预期指标	20	20					
		质量指标	服务范围	研究中心	研究中心	达成预期指标	10	10					
		时效指标	服务时长	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	继续做好此项工作				
	效益指标	社会效益指标	重要性	常工作正	常工作正	达成预期指标	30	29	保障范围可以再扩大				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								93.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期效果。									
		产出情况及分析		已达成预期效果。									
		效益情况及分析		已达成预期效果。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

疫情防控专班合署办公相关经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称				疫情防控专班合署办公相关经费									
主管部门及代码				001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		169.706	169.706	169.706	169.706	0	100	10	
				市县区财政资金		169.706	169.706	169.706	169.706	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	年底前拨付							已达成预期效果。					
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	疫情防控	全区	全区	达成预期指标	20	20					
		质量指标	疫情防控工作	全区	全区	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工作时间	1-2022	5.1-2022	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	防控工作重要性	全区人民生活	全区人民生活	达成预期指标	30	29	无				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期效果。									
		产出情况及分析		已达成预期效果。									
		效益情况及分析		已达成预期效果。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

法律顾问费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				法律顾问费用									
主管部门及代码				001-中国共产党长治市屯留区委办公室				预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		20	20	20	20	0	100	10	
				市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	维护区委区政府事务						已达成预期效果。						
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	服务数量	区委区政府	区委区政府	达成预期指标	20	20					
		质量指标	事务处理	每一件	每一件	达成预期指标	10	9	保障范围可以再大些				
		时效指标	服务时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	法律顾问重要性	区政府	区委区政府	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期效果。									
		产出情况及分析		已达成预期效果。									
		效益情况及分析		已达成预期效果。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

视频会议系统费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			视频会议系统费用										
主管部门及代码			001-中国共产党长治市屯留区委办公室					预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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	
			资金总额：		10.3	10.3	10.3	10.3	0	100	10		
			市县区财政资金		10.3	10.3	10.3	10.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障会议畅通高清					已达成预期效果。							
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	视频系统数量	全区	全区	达成预期指标	20	20					
		质量指标	视频会议清晰度	清晰	清晰	达成预期指标	10	9	信号可以再稳定				
		时效指标	视频会议系统使用	一年	一年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统使用	正上级指标	保证上级指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期效果。									
		产出情况及分析		已达成预期效果。									
		效益情况及分析		已达成预期效果。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

信息化中心办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化中心办公经费										
主管部门及代码			001-中国共产党长治市屯留区委办公室					预算单位		001001-中国共产党长治市屯留区委办公室			
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：		4	4	4	4	0	100	10		
			市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常办公室							已达成预期效果。					
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	服务对象	信息化中心	信息化中心	达成预期指标	20	20					
		质量指标	服务范围	中心所	化中心所有	达成预期指标	10	9	无				
		时效指标	服务年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无				
	效益指标	社会效益指标	重要性	常工作正	常工作正	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已达成预期效果。									
		产出情况及分析		已达成预期效果。									
		效益情况及分析		已达成预期效果。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。