

附件 1:

2023 年度

中共双辽市直属机关工作委员会部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政表现的考核、评价工作，提拔任用干部提供意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。指导市直机关、企事业单位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员发展工作。

(二) 做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况。指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。指导市直机关、企事业单位基层党组

织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。积极完成市委交办的各项任务 and 授权开展的有关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据以上职责，中共双辽市直属机关工作委员会内设3个机构：分别为办公室、组织宣传科、党员教育培训中心。

纳入中共双辽市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共双辽市直属机关工作委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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	122.49	一、一般公共服务支出	14	97.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	12.64
八、其他收入	8	0.00	十、卫生健康支出	21	5.00
	9	0.00	二十、住房保障支出	22	9.44
本年收入合计	10	122.49	本年支出合计	23	124.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	12.97	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	11.03
总计	13	135.46	总计	26	135.46

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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		122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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		124.43	117.76	6.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.35	90.59	6.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.15	90.59	2.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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	122.49	一、一般公共服务支出	15	97.35	97.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	12.64	12.64	0.00	0.00
	8	0.00	十、卫生健康支出	21	5.00	5.00	0.00	0.00
	9	0.00	二十、住房保障支出	22	9.44	9.44	0.00	0.00
本年收入合计	10	122.49	本年支出合计	23	124.43	124.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	12.97	年末财政拨款结转和结余	24	11.03	11.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	15	135.46	总计	28	135.46	135.46	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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
			人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4
合计		124.43	109.53	8.14	6.76
201	一般公共服务支出	97.35	82.45	8.14	6.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	0.00	4.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	0.00	0.00	4.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.15	82.45	8.14	2.56
2013101	行政运行	82.45	82.45	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	0.00	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共双辽市直属机关工作委员会

单位：万元

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	109.53	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.25	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.69			0.00
人员经费合计		113.73	公用经费合计					10.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门不涉及此项业务。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共双辽市直属机关工作委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

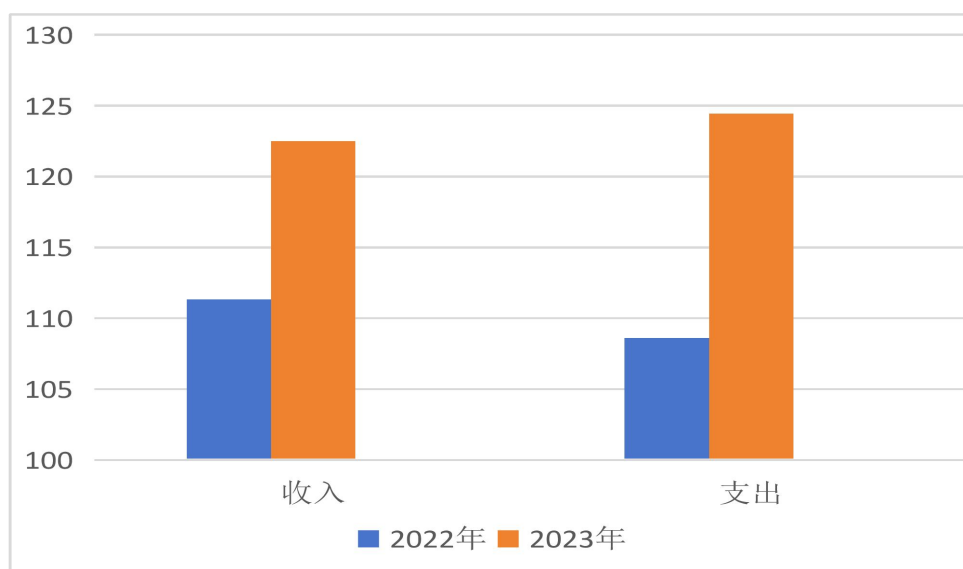
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年办公活动经费					
实施单位	中共双辽市直属机关工作委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.76	6.76	6.76	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	6.76	6.76	6.76	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强党组织建设，提高党组织的战斗堡垒作用			依法依规合理使用经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年办公活动经费	≥6.76 万元	6.76 万元	0
		社会成本指标	0	0	0	0
		生态环境成本指标	0	0	0	0
	产出指标	数量指标	0	0	0	0
		质量指标	0	0	0	0
		时效指标	0	0	0	0
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0
		社会效益指标	0	0	0	0
		生态效益指标	0	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥86%	89%	0

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

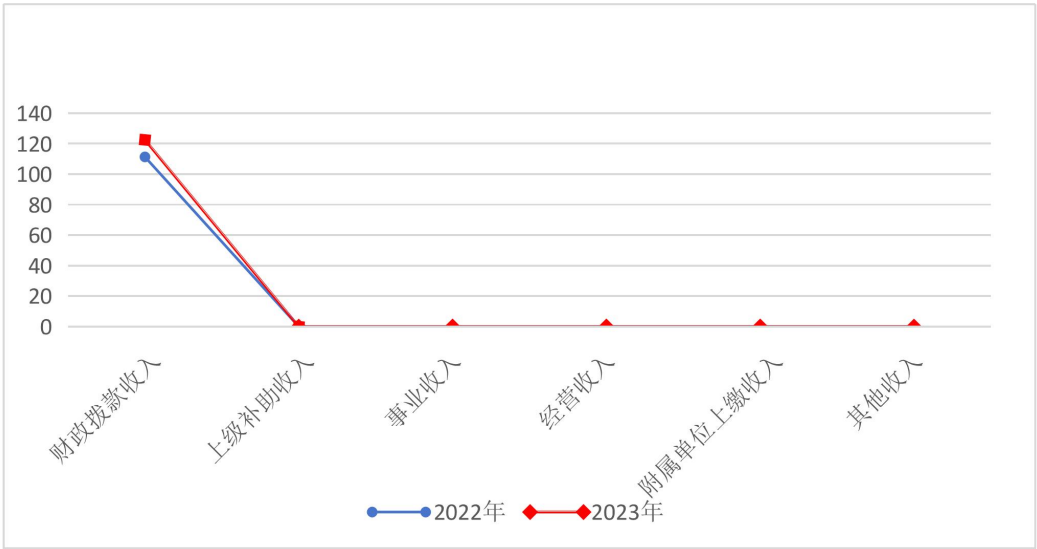
2023 年度收、支总计均为 122.49 万元、124.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.17 万元、15.82 万元，增长 10%、14.5%。主要原因：人员增加及调资。



二、收入决算情况说明

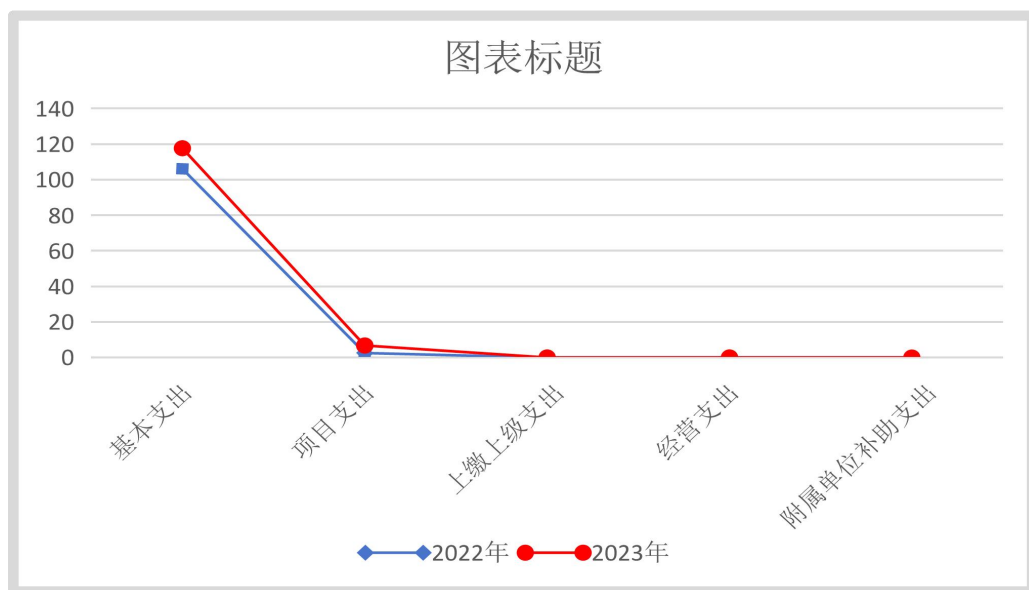
本年收入合计 122.49 万元，其中：财政拨款收入 122.49 万元，比上年增加 11.17 万元，增长 10%，主要是人员增加及调资；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位是行政单位；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及经营业务；附属

单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。



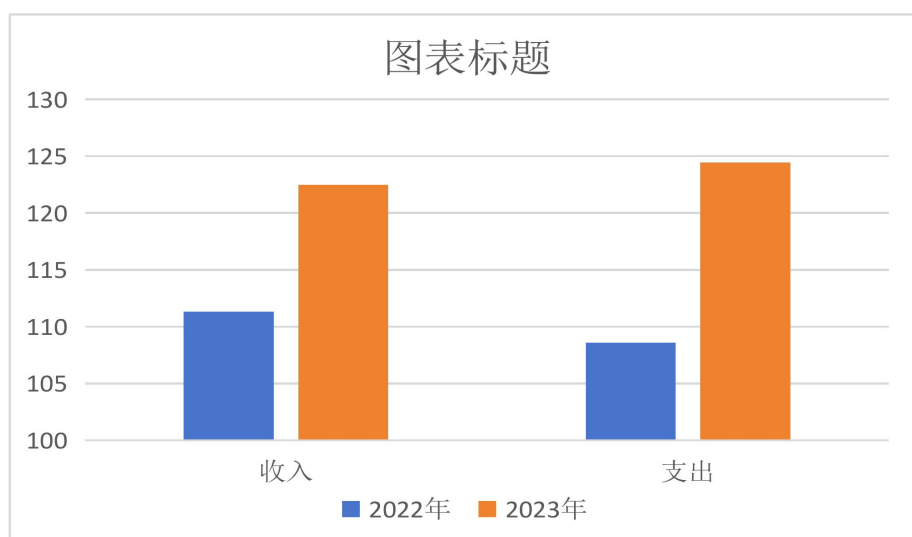
三、支出决算情况说明

本年支出合计 124.43 万元，其中：基本支出 117.67 万元，比上年增加 15.82 万元，增长 14.5 %，主要是人员增加及调资；项目支出 6.76 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 167 %，主要是上年未完成项目在今年完成；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

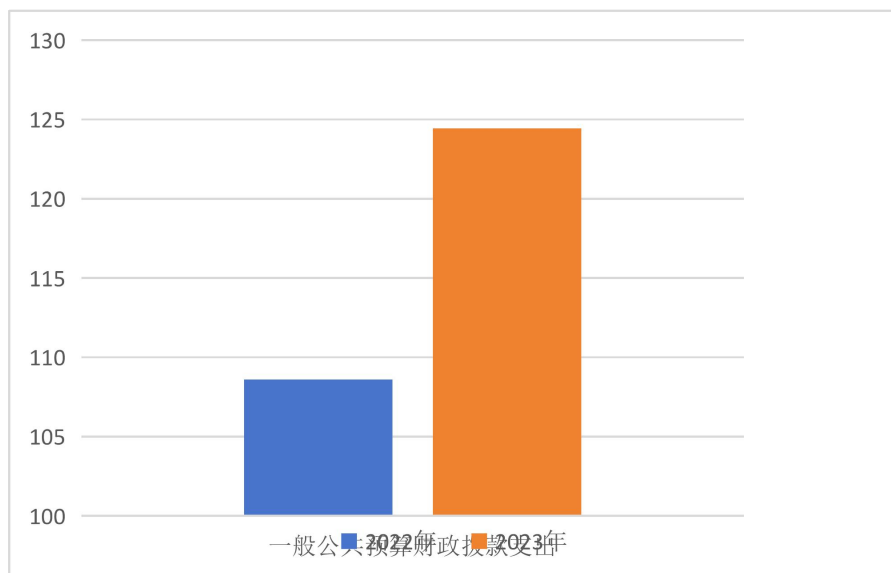
2023 年度财政拨款收、支总计均为 122.49 万元、124.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.17 万元、15.82 万元，增长 10 %、14.5%。主要原因:人员增加及调资。



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

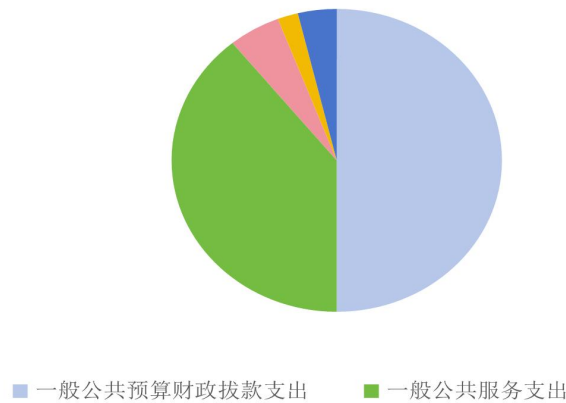
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 124.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 14.5 %。主要原因：人员增加及调资。



（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 143.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 97.35 元，占 78.24%；社会保障就业支出 12.64 万元，占 10.16%；卫生健康支出 5 万元，占 4.01%；住房保障支出 9.44 万元，占 7.59%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



（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为 138.5 万元，支出决算为 124.43 万元，完成年初预算的 89.84 %。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 97.35 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，过紧日子。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位保险缴费支出（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 64.49%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，过紧日子。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是压

缩开支，过紧日子。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，过紧日子。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.67 万元，其中：

人员经费 109.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.76 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，项目圆满完成，保证了正常的党员教育培训工作正常进行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 124.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，党员对中共双辽市直属机关工作委员会的工作满意度大大提高。

（二）项目绩效自评结果：

2023 年办公活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 89%分。项目全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强党组织建设，提高党组织的战斗堡垒作用。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出8.14万元，较2022年度减少1.37万元，降低14.4 %，主要是压缩开支，过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共双辽市直属机关工作委员会共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。