

中共于田县委员会 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共于田县委办公室负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，承担县委常委会、会务工作和秘书服务、管理工作；负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作；承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实；负责全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息；负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来于进行公务活动的接待服务；负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作；负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作；完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会 2023 年度，实有人数 107 人，其中：

在职人员 73 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：中共于田县委办公室、于田县委机关服务中心、于田县委保密局、于田县委党史地方志研究所、中共于田县委员会直属机关工作委员会、中国共产主义青年团于田县委员会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,920.08 万元，其中：本年收入合计 1,920.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,920.08 万元，其中：本年支出合计 1,920.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 235.30 万元，下降 10.92%，主要原因是：公务接待费、车辆运行费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,920.08 万元，其中：财政拨款收入 1,920.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,920.08 万元，其中：基本支出 1,750.93 万元，占 91.19%；项目支出 169.15 万元，占 8.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,920.03 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,920.03 万元。财政拨款支出总计 1,920.03 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,920.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 135.21 万元，下降 6.58%，主要原因是：公务接待费、车辆运行费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,500.97 万元，决算数 1,920.03 万元，预决算差异率 27.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、追加县委机关运行经费项目、托万艾日村文化活动经费项目、为民办实事经费项目。

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 1,920.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 135.21 万元，下降 6.58%，主要原因是：公务接待费、车辆运行费较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数 1,500.97 万元，决算数 1,920.03 万元，预决算差异率 27.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、追加县委机关运行经费项目、托万艾日村文化活动经费项目、为民办实事经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,546.29 万元,占 80.53%。
2. 科学技术支出(类)113.90 万元,占 5.93%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)10.00 万元,占 0.52%。
4. 社会保障和就业支出(类)225.97 万元,占 11.77%。
5. 其他支出(类)23.87 万元,占 1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 1,524.91 万元,比上年决算减少 285.12 万元,下降 15.75%,主要原因是:厉行节约,公务接待费减少、车辆运行费减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 21.38 万元,比上年决算增加 21.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增县委机关运行经费项目。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):支出决算数为 113.90 万元,比上年决算增加 88.90 万元,增长 355.60%,主要原因是:本年度新增县委机关运行经费项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算

数为 10.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年度一致。

5. 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)：支出决算数为 122.33 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 0.35%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 103.64 万元，比上年决算增加 61.69 万元，增长 147.06%，主要原因是：本年度新增 5 名退休人员，职业年金增加。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 23.87 万元，比上年决算减少 22.48 万元，下降 48.50%，主要原因是：本年度为民办实事项目支出较上年减少。

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 1,750.89 万元，其中：**人员经费 1,499.07 万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 251.81 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 174.21 万元，比上年减少 42.29 万元，下降 19.53%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 60.20 万元，占 34.56%，比上年减少 12.66 万元，下降 17.38%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 114.01 万元，占 65.44%，比上年减少 29.63 万元，下降 20.63%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 60.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位 16 辆车辆为调剂其他单位所使用的车辆。

公务接待费 114.01 万元，开支内容包括接待全县上级单位调研，领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 420 批次，13,168 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 174.21 万元，决算数 174.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 60.20 万元，决算数 60.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 114.01 万元，决算数 114.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共于田县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 251.81 万元，比上年减少 296.95 万元，下降 54.11%，主要原因是：公务接待费、车辆运行费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 37.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.48 万元。

授予中小企业合同金额 37.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,534.12 万元，房屋 13,825.77 平方米，价值 3,122.21 万元。车辆 6 辆，价值 160.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 260 万元，全年执行数 260 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附

绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委机关运行经费项目											
主管部门		中共于田县委员会						实施单位		中共于田县委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	200.00		200.00		200.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	200.00		200.00		200.00		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	召开会议 次数			≥200 次	=200 次	5		5		0.00	
			保障会场 个数			=18 个	=18 个	6		6		0.00	
			光纤租用 条数			=4 条	=4 条	6		6		0.00	
			公务用车 保障用车 数量			=21 辆	=21 辆	5		5		0.00	
			每季度安 防设施检 查次数			≥2 次	=2 次	6		6		0.00	

		质量指标	资金使用合规率			=100%	=100%	6		6		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			=100%	=100%	6		6		0.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费			≤15.60万元	=15.06万元	7		7		0.00	
			网络运行费			≤43.97万元	=43.97万元	7		7		0.00	
			机关运行其他经费			≤140.43万元	=140.43万元	6		6		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力程度			效果显著	效果显著	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			于田县科克亚乡托万艾日克村文化活动经费													
主管部门			中共于田委员会						实施单位		中共于田委员会					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	采购 宣传 用品 数量			>=1 批	=1 批	5		5		0.00				
			采购 文化 宣传 设施 数量			>=1 批	=1 批	5		5		0.00				
			采购 活动 奖品 数量			>=1 批	=1 批	6		6		0.00				
			采购 演出 服数 量			>=60 套	=60 套	6		6		0.00				
		质量 指标	采购 验收 合格 率			=100%	=100%	6		6		0.00				

			资金使用 合规率			=100%	=100%	6		6		0.00	
		时效 指标	资金 支付 及时率			=100%	=100%	6		6		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 宣传 用品 成本			<=1.1 9万 元	=1.19 万元	5		5		0.00	
			采购 文化 宣传 设施 成本			<=7.2 4万 元	=7.24 万元	5		5		0.00	
			采购 活动 奖品 成本			<=0.5 5万 元	=0.55 万元	5		5		0.00	
			采购 演出 服成 本			<=1.0 2万 元	=1.02 万元	5		5		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 全村 的精 神文 化生 活			效果 显著	效果显 著	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县委机关服务中心运行经费项目											
主管部门		中共于田县委员会						实施单位		中共于田县委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	50.00		50.00		50.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	50.00		50.00		50.00		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	临聘 人员 发放 工资 人次			≥63 人次	=63 人 次	5		5		0.00	
			采购 日用 品批 次			≥5 批次	=5 批 次	5		5		0.00	
			采购 食材 种类			≥2 种	=2 种	6		6		0.00	
			支付 通讯 费、维 修费			≥3 批次	=3 批 次	6		6		0.00	
		质量 指标	资金 使用 合规 率			=100%	=100%	6		6		0.00	
			采购 合格 率			=100%	=100%	6		6		0.00	

		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	6		6		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	发放 工资 成本			≤21. 60 万 元	=21.6 万元	5		5		0.00	
			采购 日用 品成 本			≤12. 30 万 元	=12.3 万元	5		5		0.00	
			采购 食材 成本			≤9 万元	=9 万 元	5		5		0.00	
			支付 通讯 费、维 修费 成本			≤6 万元	=6 万 元	5		5		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 公务 接待 正常 运行			效果 显著	效果显 著	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	保障 公务 接待 来宾 的满 意度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》