

**2023 年度
中共聊城市委市直机关
工委部门决算**

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共聊城市委市直机关工作委员会是市委派出机关，统一领导市直机关各部门单位党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属党总支、

党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）领导市直人民武装部的工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共聊城市委市直机关工委部门决算包括：中共聊城市委市直机关工作委员会本级、聊城市市直机关党员教育服务中心。

纳入中共聊城市委市直机关工委 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共聊城市委市直机关工作委员会本级
2. 聊城市市直机关党员教育服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共聊城市委市直机关工委

公开 01 表
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	1,140.51	一、一般公共服务支出	32	902.11
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	174.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	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	41.80
	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	1,140.51	本年支出合计	58	1,140.51
使用非财政拨款结余	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	1,140.51	总计	62	1,140.51

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共聊城市委市直机关工委

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,140.51	1,140.51					
201	一般公共服务支出	902.11	902.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.11	902.11					
2013101	行政运行	380.70	380.70					
2013102	一般行政管理事务	459.10	459.10					
2013150	事业运行	62.31	62.31					
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19					
20805	行政事业单位养老支出	174.19	174.19					
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16					
210	卫生健康支出	22.41	22.41					
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41					
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	41.80	41.80					
22102	住房改革支出	41.80	41.80					
2210201	住房公积金	41.80	41.80					

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
金额单位：万元

部门：中共聊城市委市直机关工委

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,140.51	681.41	459.10			
201	一般公共服务支出	902.11	443.01	459.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.11	443.01	459.10			
2013101	行政运行	380.70	380.70				
2013102	一般行政管理事务	459.10		459.10			
2013150	事业运行	62.31	62.31				
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19				
20805	行政事业单位养老支出	174.19	174.19				
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	41.80	41.80				
22102	住房改革支出	41.80	41.80				
2210201	住房公积金	41.80	41.80				

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

部门：中共聊城市委市直机关工委

公开 04 表
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	1,140.51	一、一般公共服务支出	33	902.11	902.11		
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	174.19	174.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41		
	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				

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
	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	41.80	41.80		
	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	1,140.51	本年支出合计	59	1,140.51	1,140.51		
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	1,140.51	总计	64	1,140.51	1,140.51		

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

部门：中共聊城市委市直机关工委

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,140.51	681.41	459.10
201	一般公共服务支出	902.11	443.01	459.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.11	443.01	459.10
2013101	行政运行	380.70	380.70	
2013102	一般行政管理事务	459.10		459.10
2013150	事业运行	62.31	62.31	
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19	
20805	行政事业单位养老支出	174.19	174.19	
2080501	行政单位离退休	107.73	107.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	41.80	41.80	
22102	住房改革支出	41.80	41.80	
2210201	住房公积金	41.80	41.80	

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
金额单位：万元

部门：中共聊城市委市直机关工委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.46	302	商品和服务支出	91.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.83	30201	办公费	37.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.56	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.47	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	7.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.76	30229	福利费	3.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0.85	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		589.77	公用经费合计					91.63

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

部门：中共聊城市委市直机关工委

公开 07 表
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
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共聊城市委市直机关工委

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共聊城市委市直机关工委

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

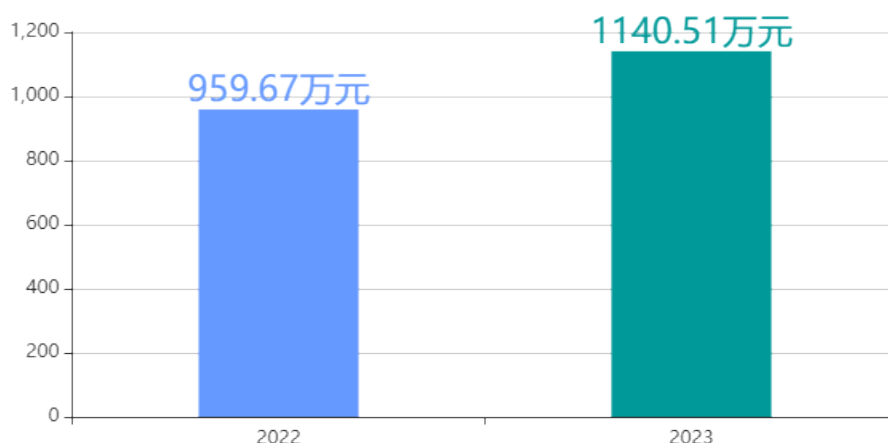
第三部分

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 1,140.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 180.84 万元，增长 18.84%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

收、支决算总计变动情况图



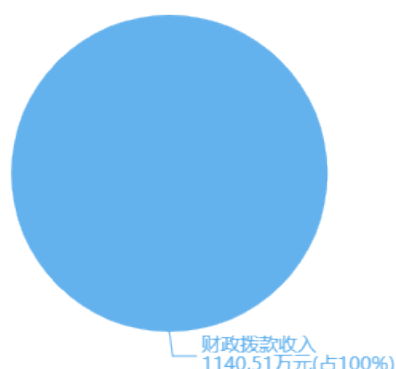
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,140.51 万元，其中：财政拨款收入 1,140.51 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,140.51 万元。与 2022 年度相比，增加 180.84 万元，增长 18.84%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

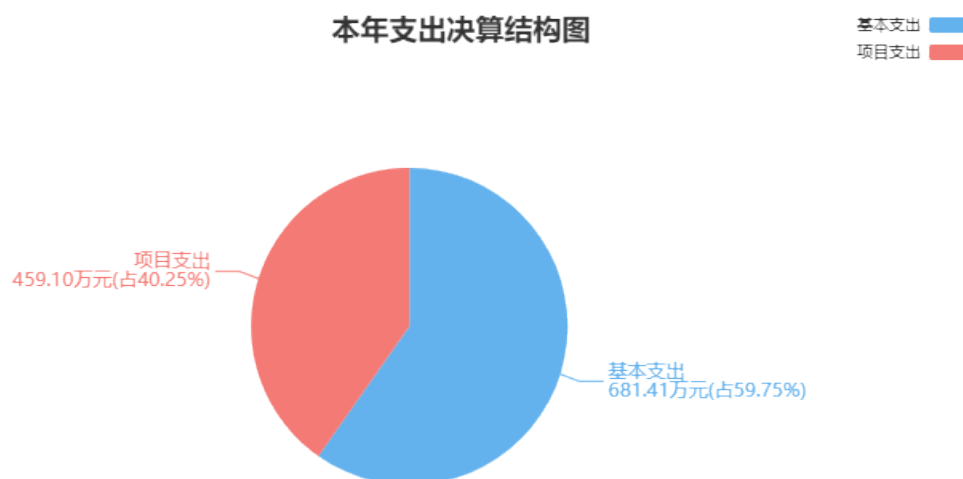
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,140.51 万元，其中：基本支出 681.41 万元，占 59.75%；项目支出 459.1 万元，占 40.25%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 681.41 万元。与 2022 年度相比，增加 91.8 万元，增长 15.57%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

2、项目支出 459.1 万元。与 2022 年度相比，增加 89.03 万元，增长 24.06%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

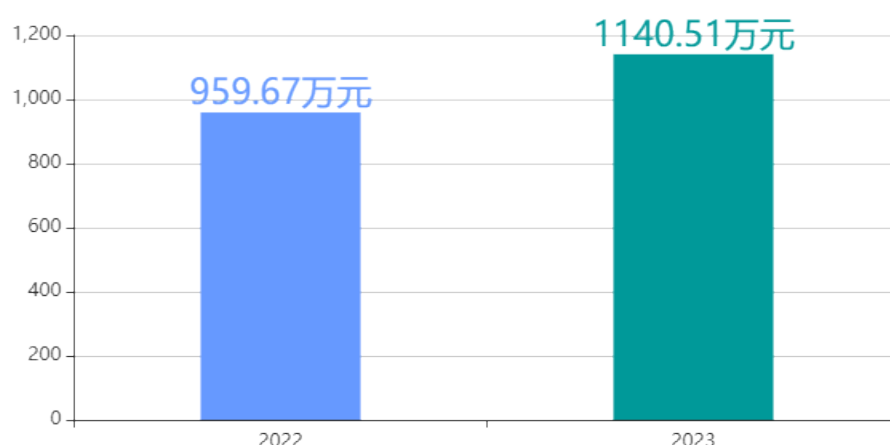
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,140.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.84 万元，增长 18.84%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

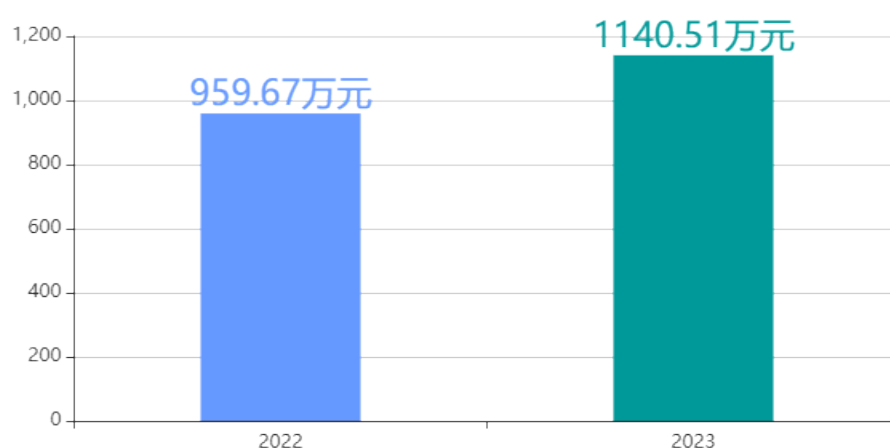


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,140.51 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 180.84 万元，增长 18.84%。主要是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

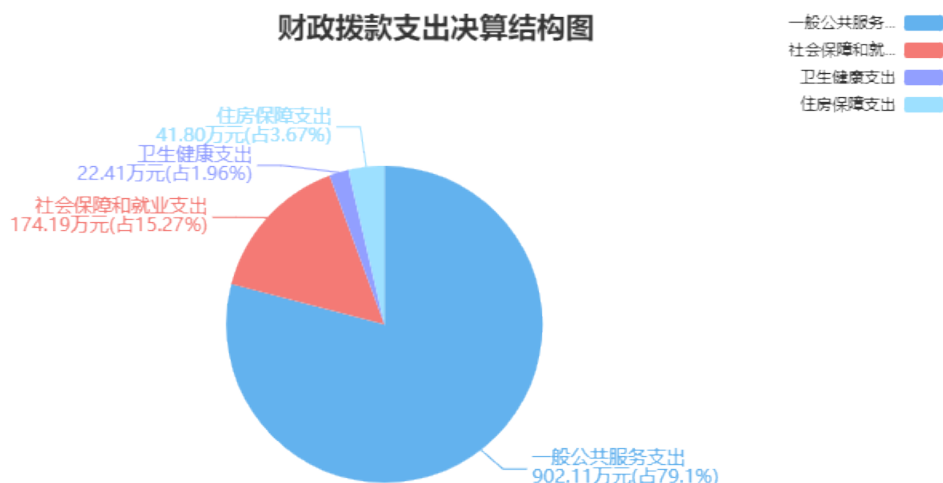
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,140.51 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 902.11 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 174.19 万元，占 15.27%；卫生健康（类）支出 22.41 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 41.8 万元，占 3.67%。



（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 1,108.31 万元，支出决算为 1,140.51 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。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）。年初预算为 345.83 万元，支出决算为 380.7 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情结束后，恢复各项业务活动，支出增加。

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）。年初预算为 520 万元，支出决算为 459.1 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于年

初预算数的主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，进一步压缩支出。

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）。年初预算为 48.86 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 127.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心新进人员，增加人员支出。

4、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）。年初预算为 77.47 万元，支出决算为 107.73 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休人员基本离退休费，增加人员支出。

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）。年初预算为 40.28 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。

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）。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。

7、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 17.7 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。

9、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 35.45 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员级别调整，人员支出增加。

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决算 681.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 589.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 81.11 万元，比年初预算数减少 7.69 万元，下降 8.66%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，进一步压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 33.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.84 万元。授予中小企业合同金额 33.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中共聊城市委市直机关工委组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 490 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共聊城市委市直机关工委 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市直机关党建工作、组织市直单位工会职工活动、

市直机关党性教育体验馆运行维护等 3 个项目的绩效自评表。

1. 市直机关党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 169.92 万元，完成预算的 89.43%。项目绩效目标完成情况：市直机关党建工作高质量发展。

2. 组织市直单位工会职工活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 137.06 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况：举办各项群众性赛事活动，丰富干部职工文体生活。

3. 市直机关党性教育体验馆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.07 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 136.13 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：市直机关党性教育体验馆高质量运行。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共聊城市委市直机关工委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	市直机关党建工作	市委市直机关工委	98.94	优
2	组织市直单位工会职工活动	市委市直机关工委	99.14	优
3	市直机关党性教育体验馆运行维护	市委市直机关工委	99.07	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市直机关党建工作			主管部门	聊城市委市直机关工委		
项目实施单位		聊城市委市直机关工委			联系电话	0635-8263615		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	190	190	169.92	10	89.43%	8.94	
	其中：当年财政拨款	190	190	169.92	-	89.43%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市直机关党建工作高质量发展			做好思想政治工作、开展党员教育培训、推进党支部标准化规范化建设等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市直党建工作次数	≥1次	‘=6次	20	20	
		质量指标	市直机关党建工作质量达标	‘=100%	‘=100%	10	10	
		时效指标	费用拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤190	169.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市直机关党建工作开展情况	较好	较好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直机关党建工作满意度	满意	0.9	10	10	
总分			98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市直机关党性教育体验馆运行维护			主管部门	聊城市委市直机关工委		
项目实施单位		聊城市委市直机关工委			联系电话	0635-8263615		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	136.13	10	90.75%	9.07	
	其中：当年财政拨款	150	150	136.13	-	90.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市直机关党性教育体验馆高质量运行			通过线下场馆和线上APP的学习，教育引导党员进一步加强党性修养，做到“讲政治、不想腐、想干事”			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	体验馆维护 次数	≥1次	‘=1次	20	20	
		质量指标	培训党员人 次	≥8000	‘=8000	10	10	
		时效指标	运行维护 及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤150	136.13	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员干部 党性修养	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对党性体验 馆满意度	良好	良好	10	10	
总分			99.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		组织市直单位工会职工活动			主管部门	聊城市委市直机关工委		
项目实施单位		聊城市委市直机关工委			联系电话	0635-8263615		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	137.06	10	91.37%	9.14	
	其中：当年财政拨款	150	150	137.06	-	91.37%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		举办各项群众性赛事活动，丰富干部职工文体生活			举办主题知识竞赛、主题演讲比赛、“美丽新聊城”摄影展、市直职工篮球联赛等活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文体活动次数	≥1次	‘=5次	20	20	
		质量指标	活动达标率	‘=100%	‘=100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	‘=100%	‘=100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤150	137.06	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部职工精神面貌	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直机关干部职工满意度	满意	90%	10	10	
总分			99.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。