



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共石家庄市井陉矿区委
区直机关工作委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区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）组织指导区直机关基层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）对区直机关基层党组织、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进行监督检查。

（五）配合区委有关部门抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(八) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九) 做好机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十) 完成区委交办的其它任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陘矿区区委 区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市井陘矿区区委区直机关工作委员会 2023 年度部门决算即中共石家庄市井陘矿区区委区直机关工作委员会本级 2023 年度决算。

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

编制部门(单位):中共石家庄市井陉矿区委区直
机关工作委员会

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	78.15	一、一般公共服务支出	32	56.42
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	13.13
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	4.55
	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	78.15	本年支出合计	58	78.15
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	78.15	总计	62	78.15

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

编制部门(单位): 中共石家庄市
井陉矿区区委区直机关工作委员会

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		78.15	78.15					
201	一般公共 服务支出	56.42	56.42					
20136	其他共产 党事务支 出	56.42	56.42					
2013601	行政运行	47.72	47.72					
2013602	一般行政 管理事务	8.70	8.70					
208	社会保障 和就业支 出	13.13	13.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.98	12.98					
2080501	行政单位 离退休	7.30	7.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.69	5.69					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康 支出	4.06	4.06					

21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	4.55	4.55					
22102	住房改革支出	4.55	4.55					
2210201	住房公积金	4.55	4.55					

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

编制部门（单位）：中共石家庄市井
陉矿区区委区直机关工作委员会

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		78.15	69.45	8.70			
201	一般公共 服务支出	56.42	47.72	8.70			
20136	其他共产 党事务支 出	56.42	47.72	8.70			
2013601	行政运行	47.72	47.72				
2013602	一般行政 管理事务	8.70		8.70			
208	社会保障 和就业支 出	13.13	13.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	12.98	12.98				
2080501	行政单位 离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.69	5.69				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康 支出	4.06	4.06				
21011	行政事业 单位医疗	4.06	4.06				

2101101	行政单位 医疗	2.29	2.29				
2101103	公务员医 疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障 支出	4.55	4.55				
22102	住房改革 支出	4.55	4.55				
2210201	住房公积 金	4.55	4.55				

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

编制部门（单位）：中共石家庄市井陘矿区区委区直机关工作委
员会

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	78.15	一、一般公共服务支 出	33	56.42	56.42		
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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	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	4.55	4.55		
	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	78.15	本年支出合计	59	78.15	78.15		
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	78.15	总计	64	78.15	78.15		

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

编制部门(单位): 中共石家庄市井陉矿区区委区直机关工作委员会

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		78.15	69.45	8.70
201	一般公共服务支出	56.42	47.72	8.70
20136	其他共产党事务支出	56.42	47.72	8.70
2013601	行政运行	47.72	47.72	
2013602	一般行政管理事务	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	4.55	4.55	
22102	住房改革支出	4.55	4.55	
2210201	住房公积金	4.55	4.55	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共石家庄市井陘矿区区委区直机关工作委员

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	52.24	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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	0.14	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		65.33	公用经费合计					4.12	

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

编制部门（单位）：中共石家庄市井陉矿区
委区直机关工作委员会

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，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

编制部门(单位):中共石家
庄市井陘矿区区委区直机关工
作委员会

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:本表反映部门本年度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

编制部门(单位):中共石家庄市井陉矿区区委区直机关
工作委员会

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

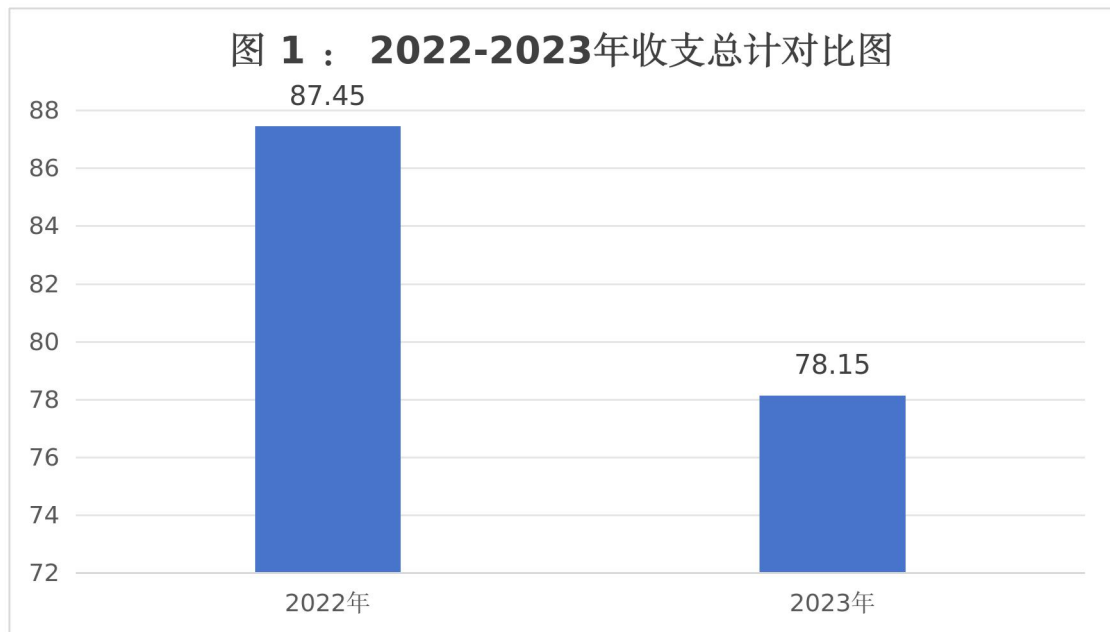
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

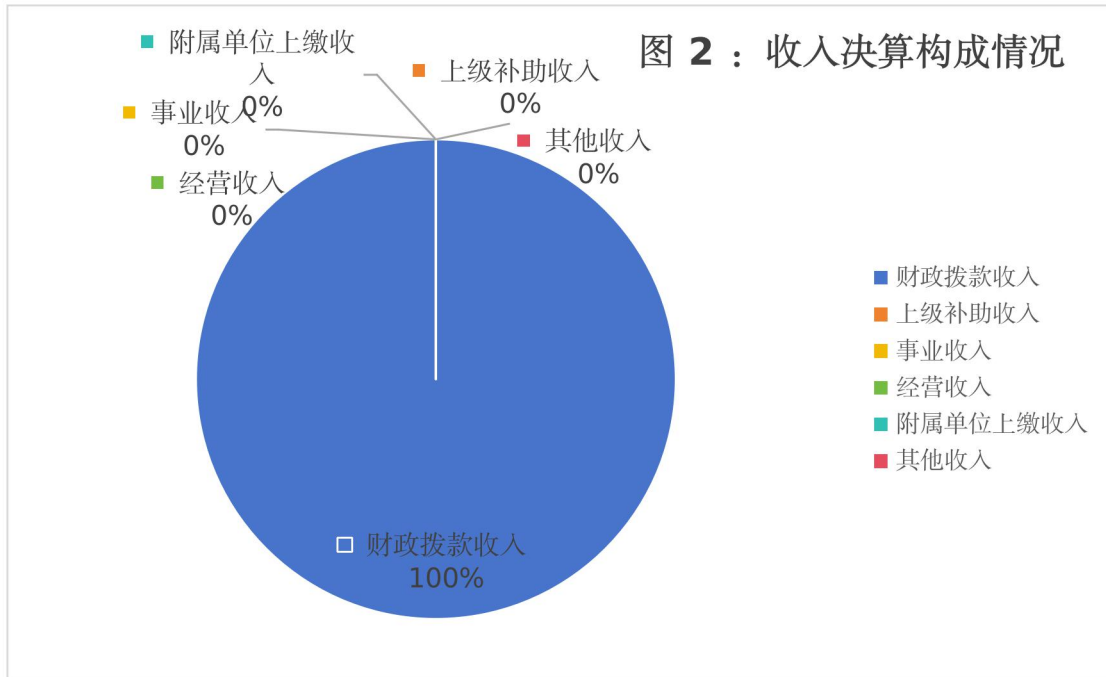
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)78.15 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 9.3 万元,下降 10.64%，主要是 2023 年我委在职转退休人员一名，人员工资、各项保险减少，预算项目经费减少。



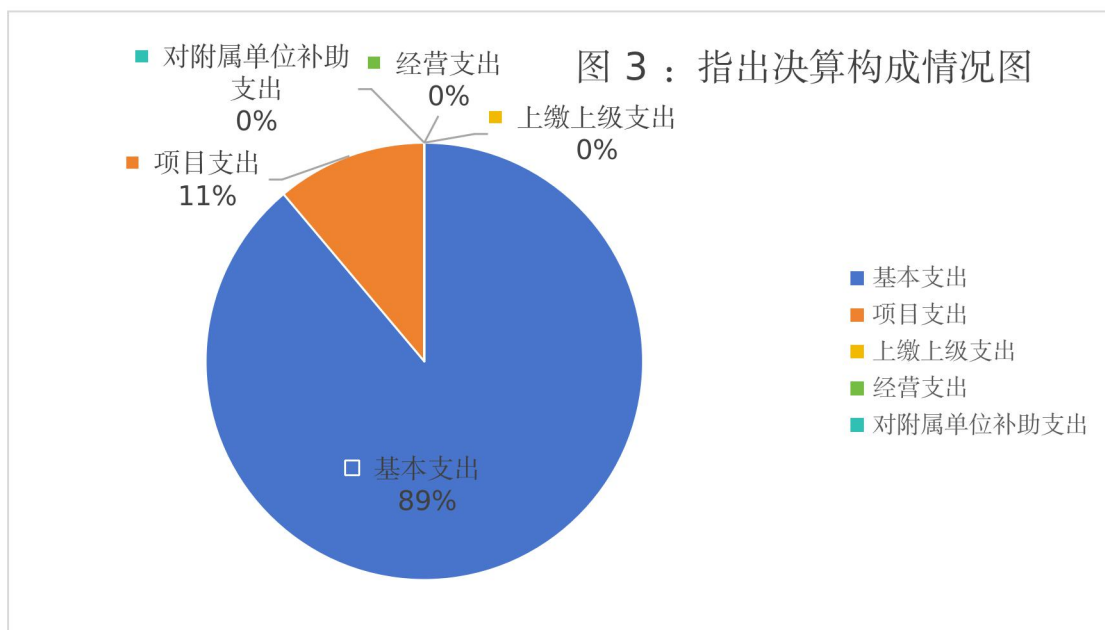
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计78.15万元，其中：财政拨款收入78.15万元，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

本单位2023年度本年支出合计78.15万元，其中：基本支出69.45万元，占88.87%；项目支出8.7万元，占11.13%；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

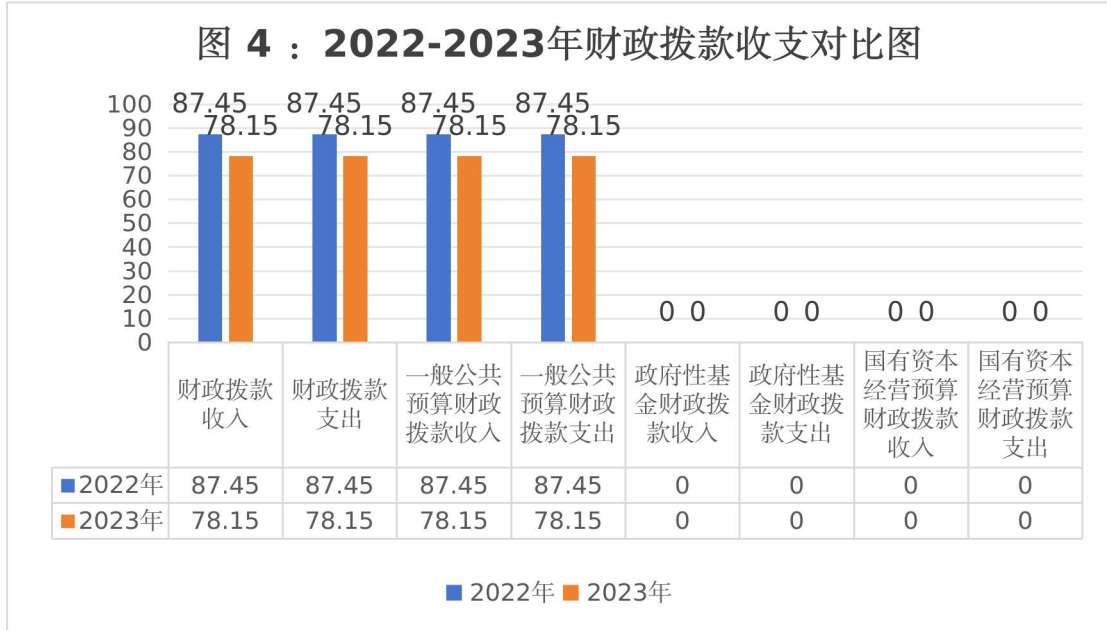
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 78.15 万元,比上年减少 9.3 万元,降低 10.64%, 主要是 2023 年我委在职转退休人员一名, 人员工资、各项保险减少, 预算项目经费减少; 本年支出 78.15 万元, 比上年减少 9.3 万元, 降低 10.64%, 主要是 2023 年我委在职转退休人员一名, 人员工资、各项保险减少, 预算项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 78.15 万元,比上年减少 9.3 万元,降低 10.64%, 主要是 2023 年我委在职转退休人员一名, 人员工资、各项保险减少, 预算项目经费减少; 本年支出 78.15 万元, 比上年减少 9.3 万元, 降低 10.64%, 主要是 2023 年我委在职转退休人员一名, 人员工资、各项保险减少, 预算项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平; 本年支出 0 万元, 比上年持平。

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; 本年支出 0 万元, 比上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

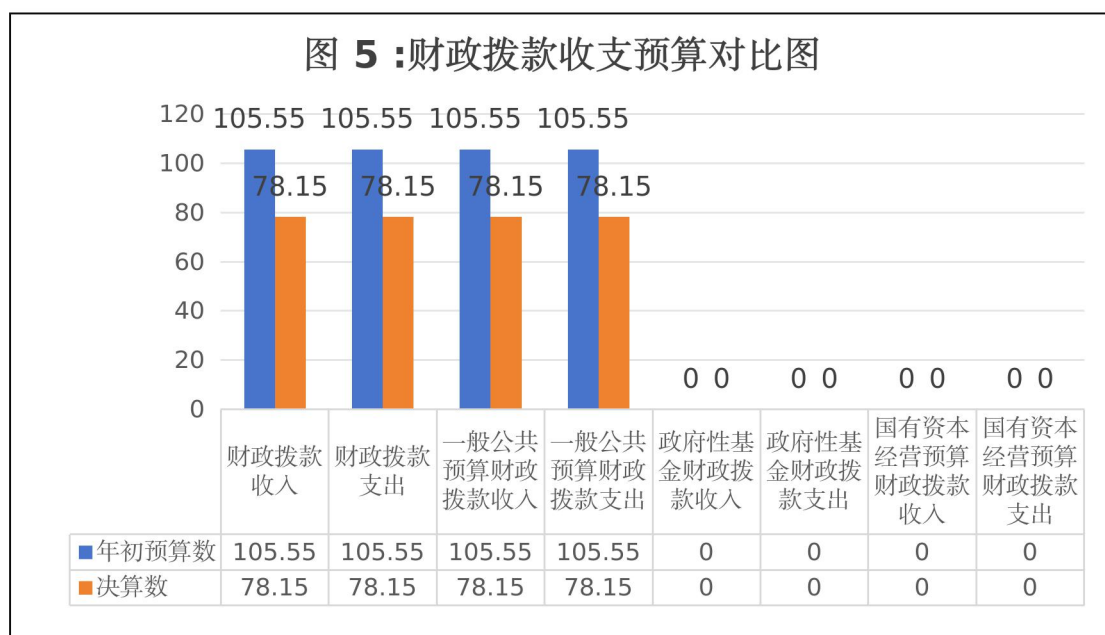
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 78.15 万元，完成年初预算的 74.04%，比年初预算减少 27.4 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年我委在职转退休人员一名，人员工资、各项保险减少，预算项目经费减少；本年支出 78.15 万元，完成年初预算的 74.04%，比年初预算减少 27.4 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年我委在职转退休人员一名，人员工资、各项保险减少，预算项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 78.15 万元，完成年初预算的 74.04%，比年初预算减少 27.4 万元，主要原因是 2023 年我委在职转退休人员一名，人员工资、各项保险减少，预算项目经费减少；本年支出 78.15 万元，完成年初预算的 74.04%，比年初预算减少 27.4 万元，主要原因是主要是 2023 年我委在职转退休人员一名，人员工资、各项保险减少，预算项目经费减少。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

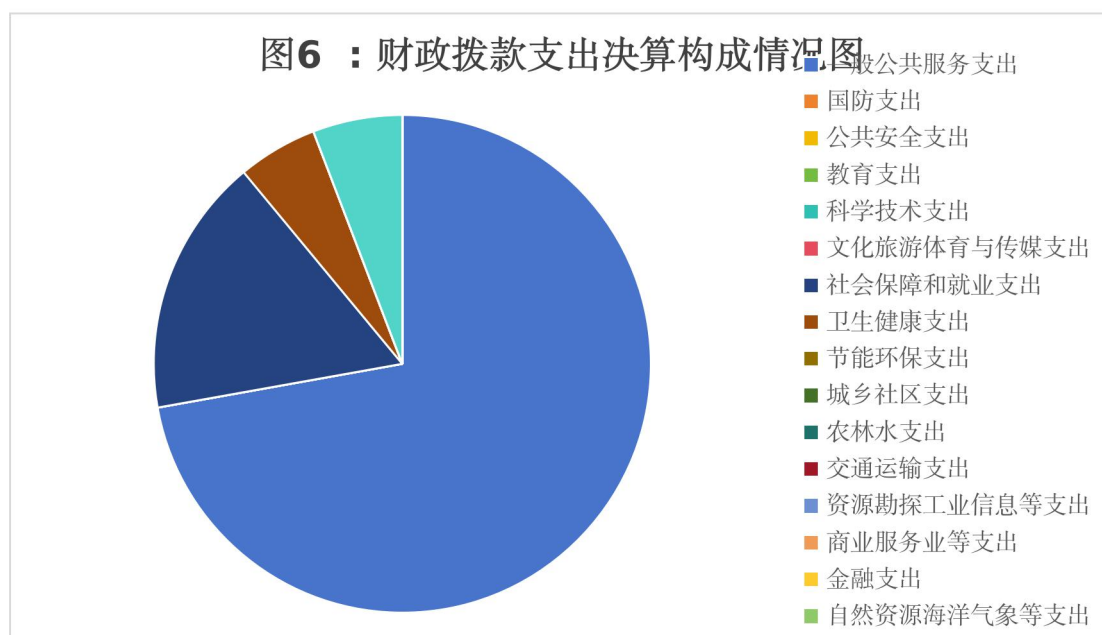


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 78.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 56.42 万元，占 72.19%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 16.8%；卫生健康（类）

支出 4.06 万元，占 5.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.55 万元，占 5.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 69.45 万元，其中：

人员经费 65.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.12 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他移动通讯费、交通费用。

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

本单位 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%，较预算持平，主要是 2023 年无“三公经费”收支；较 2022 年度决算持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。

（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。本单位 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，主要是主要是 2023 年度我委无因公出国（境）费相关收支；较上年持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2023 年我委无公务用车购置及运行维护费相关收支；较上年持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 2023 年我委无公务用车购置费相关收支；较上年持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 2023 年我委无公务用车运行维护费相关收支；较上年持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年我委无公务接待费相关收支；较上年度持平，主要是与 2022 年相比无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 4.12 万元，较 2022 年度减少 2.04 万元，降低 33.07%，主要原因是在

职人员转退休一名，交通费用、移动通讯费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是我单位无公务用车。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 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，主要是我单位无公务用车。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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织对 2023 年度基层党组织建设、劳务派遣、劳务派遣工资及社保费等 3 个项目开展绩效自评，

0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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“基层党组织建设”、“劳务派遣”、“劳务派遣工资及社保费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.7 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。其中，对由本部门内部评审组组织开展绩效评价。从评价情况来看，我委 2023 年度能够按照区委区政府相关指示精神和要求，组织区直各基层党组织开展各项活动，各项职责、活动目标都圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层党组织建设经费、劳务派遣经费、劳务派遣工资及社保费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）基层党组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党组织建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.286 万元，执行数为 3.284 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：

1. 组织开展丰富的文体活动。一是组织开展“党建引领启新程 踔厉奋发向未来”春节文体系列活动。18 支拔河队伍、16 支跳绳队伍，共计 524 名党员干部职工参加了活动。

卫健局、住建局、供销社三个代表队分获拔河比赛一、二、三等奖；税务分局、应急管理局、退役军人事务局分获跳绳比赛一、二、三等奖。二是举办家庭家教家风专题讲座。区直机关 486 名女性同志聆听讲座；三是组织“践行二十大、奋进新征程”千名干部职工健步行活动，区四大班子领导、区直各部门、各乡镇（街道）、驻区重点企业等 2000 余名干部职工参加了活动。

2. 开展机关党建调研活动。组织开展机关党建调研论文征集活动，通过调研提升党建工作质量。各基层党组织共撰写调研文章 47 篇，推荐 8 篇参选市直工委论文征集，荣获先进单位，其中张煜撰写的《关于提升区直机关党建质量的探索》获二等奖，区委办赵星撰写的《关于推进机关党建与业务工作深度融合的思考》荣获三等奖。

3. 开展公文写作技能大赛。组织开展矿区第一届公文写作技能大赛，43 名青年干部参加比赛，采用通过以赛促学、以学促行、以行促效的方式，进一步激励引导全区广大机关干部解放思想、奋发进取。推荐 8 名选手参加全市第二届公文写作技能大赛，荣获优秀组织奖，其中组织部杨粉同志获二等奖，区委办李铎、政协办单丽丽、农业农村局马健等三名同志获三等奖。

4. 开展评选活动。“七一”前夕开展“两优一先”评比表彰活动，共对 10 个先进基层党组织、12 名优秀党务工作者和 40 名优秀共产党员进行集中表彰。通过评选活动，弘

扬先进，表彰典型，激发全体党员干事创业激情。

5. 落实党建主体责任，开展“季巡查”。根据《区直机关党建工作考核办法》，每季度末对所属各基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风纪律建设和党风廉政建设、群团工作及党建工作责任制落实情况进行督导检查，将党建主体责任融入党建日常工作。

6. 认真做好党员发展教育管理工作。一是严格规范党员发展程序，加大入党积极分子确定和培养力度，今年以来共确定积极分子35名，审阅递交《入党申请书》35人次，确定发展对象27名，新发展党员27名，预备党员转正53名。二是严格规范党员管理，及时跟进党员党组织关系转接，今年以来共接转党109人次，确保党员转接到位，正常开展组织生活。三是组织31名预备党员在井陘煤矿历史展览馆举行新党员入党宣誓仪式，教育引导广大新党员铭记党的光辉历程，坚定理想信念。

通过基层党组织建设项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党员教育、组织党建活动等工作，未发现问题。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

部门专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 区委区直机关工委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基层党组织建设经费		实施(主管)单位	286-矿区机关工作委员会	
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	
	预算数:	3.286	到位数:	3.284	执行数:	3.284
	其中: 财政资金	3.286	其中: 财政资金	3.284	其中: 财政资金	3.284
	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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 认真学习贯彻党的二十大精神等内容充分发挥领学促学作用, 并通过组织党组织书记、党员及党务工作者开展培训, 两优一先评选、党务知识手册印刷等工作, 全面加强机关党的建设, 并组织开展党建各项活动, 充分发挥机关党组织战斗堡垒作用, 保障工委日常工作顺利开展。			2023年, 我委组织完成了春节文体活动、“三八”妇女节专题讲座、党建专题培训、职工健步行活动及组织新党员宣誓等系列活动; 认真开展“月巡查”和发展党员业务培训等工作, 保障日常工作顺利开展。		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	组织活动次数	≥ 5 次	5 次	10
		质量指标	党组织建设质量	≥ 95 %	90%	10
		时效指标	党组织活动完成时间	2023 年 12 月	按照年度制定工作要点完成各项活动的开展	10
		成本指标	项目总成本	≤ 4 万	3,284 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95	98%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党建工作水平	进一步提高党建工作水平	认真开展党建活动, 组织党务工作者开展培训, 完成年度制定计划	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≤ 98 %	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与股室深入研究工作方案, 合理、全面设置绩效指标。					

(2) 劳务派遣经费项目绩效自评综述：劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.71 万元，执行数为 3.444 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员辅助开展日常工作以及配合单位人员组织开展其他活动，为顺利完成各项工作提供了有利保障。劳务派遣项目经费全部用于劳务派遣人员劳务费的全额按月支付，圆满完成劳务派遣人员工资及时发放。

通过劳务派遣经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辅助工委日常工作及配合开展其他活动等工作，未发现问题。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

部门专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：区委区直机关工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	286-矿区机关工作委员会		
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:	3.71	到位数:	3.444	执行数:	3.444	92.83%
	其中: 财政资金	3.71	其中: 财政资金	3.444	其中: 财政资金	3.444	
	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	
	通过发放 2023 年劳务派遣工资, 提高劳务派遣人员工作效率, 并保障机关工委日常工作运转。			每月按时发放劳务派遣经费, 确保单位日常工作顺利开展。		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	发放人数		= 1 人	1	10
		质量指标	资金发放准确率		≥ 95 %	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		≥ 95 %	100	10
		成本指标	项目总成本		≤ 3.71 万元	3.444	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥ 95 %	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高工作效率		≥ 98 %	100	20
		经济效益指标	提高工作效率		≥ 98 %	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥ 100 %	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽, 不够全面, 主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高, 下一步财务人员要与股室深入研究工作方案, 合理、全面设置绩效指标。						

(3) 劳务派遣工资及社保费项目绩效自评综述：劳务派遣及社保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员辅助开展日常工作以及配合单位人员组织开展其他活动，为顺利完成各项工作提供了有利保障。劳务派遣项目及社保费经费全部用于劳务派遣人员劳务费及各项保险费用的全额按月支付，圆满完成劳务派遣人员工资及时发放。

通过劳务派遣经费及社保费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辅助工委日常工作及配合开展其他活动等工作，未发现问题。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

部门专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：区委区直机关工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工资及社保费		实施(主管)单位	286-矿区机关工作委员会		
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:	1.99	到位数:	1.97	执行数:	1.97	99%
	其中:财政资金	1.99	其中:财政资金	1.97	其中:财政资金	1.97	
	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
	为保障我委日常工作,提高劳务派遣人员工作效率,顺利发放劳务派遣人员工资及社保费用。			每月按时发放劳务派遣工资及社保费用,保障我委日常工作顺利开展。			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	发放人数	≥ 1 人	1	10	
		质量指标	资金发放准确率	文字描述 %	每月按时发放工资	10	
		时效指标	发放频次	按月发放	按时发放劳务派遣工资及社保费用	10	
		成本指标	项目总成本	1.99 万元	1.97	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95	95%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提高工作效率	≥ 98 %	95%	20	
		经济效益指标	提高工作效率	≥ 98 %	98%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥ 100 %	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽,不够全面,主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高,下一步财务人员要与股室深入研究工作方案,合理、全面设置绩效指标。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无“三公经费”收支情况、无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 07、08、09 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 相关名词解释

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（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：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。