

中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）
2023 年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度部门决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
(十) 机关运行经费支出说明	22
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	23
四、名词解释	28

一、概况

（一）部门职责

中共海盐县委直属机关工作委员会（以下简称县委直属机关工委）是县委派出机构，统一领导县直机关各部门党的工作，为县委工作机关，正科级。主要职能如下：

（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导镇（街道）机关的党建工作。

（2）指导县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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县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。

（4）指导督促县直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（5）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的监督检查和指导；指导督促县直机关各级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，向县委反映领导班子、领导干部的情况。

（6）指导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；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请

示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训县直机关党务干部。

（7）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（8）了解掌握县直机关工作人员的思想状况；指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

（9）领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共海盐县委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共海盐县委直属机关工作委员会（本级）
2. 县机关党建服务中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.75	一、一般公共服务支出	32	289.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.75	本年支出合计	58	289.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	289.75	总 计	62	289.75

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委直属机关工作委员会	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	289.75	237.18	52.57	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委直属机关工作委员会	289.75	237.18	52.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

支出功能分类科目编码			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
科目名称			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	289.75	237.18	52.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	289.75	237.18	52.57	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	289.75	237.18	52.57	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

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	289.75	一、一般公共服务支出	33	289.75	289.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.75	本年支出合计	59	289.75	289.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	289.75	总 计	64	289.75	289.75	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

			项 目	本年支出		
支出功	能分类	科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	289.75	237.18	52.57
201			一般公共服务支出	289.75	237.18	52.57
20136			其他共产党事务支出	289.75	237.18	52.57
2013601			行政运行	195.27	195.27	0.00
2013650			事业运行	41.90	41.90	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52.57	0.00	52.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

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
301	工资福利支出	201.85	302	商品和服务支出	21.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.93	30201	办公费	2.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	13.53	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.55	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		215.38	公用经费合计					21.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：中共海盐县委直属机关工作委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.78	0.78
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.78	0.78

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 289.75 万元，支出总计 289.75 万元，与 2022 年度相比，各增加 4.14 万元，增长 1.45%，主要原因是：人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 289.75 万元；包括财政拨款收入 289.75 万元（其中，一般公共预算 289.75 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 289.75 万元，其中基本支出 237.18 万元，占 81.86%；项目支出 52.57 万元，占 18.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 289.75 万元，支出总计 289.75 万元，与 2022 年相比，各增加 12.37 万元，增长 4.46%。主要原因是人事变动导致支出增加。财政拨款支出年初预算数 293.21 万元，完成年初预算的 98.82%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 289.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.37 万元，增长 4.46%。主要原因是：人事变动导致支出增加。

2. 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 289.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.75 万元，占 100.00%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 194.14 万元，支出决算数为 195.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：人事变动导致支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算数为 46.07 万元，支出决算数为 41.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：人事变动导致支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 53.00 万元，支出决算数为 52.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（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 237.18 万元，其中：

人员经费 215.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节俭、严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.53 万元，增长 212.76%，主要原因是承办市级大型活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数

的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 86 人次。主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，共接待 8 批次，累计 86 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 24.99 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 87.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2022 年度增长 4.21 万元，增长 23.95%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 2.57 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 2.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共海盐县委直属机关工作委员会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，中共海盐县委直属机关工作委员会组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023 年，海盐县

直机关工委工委班子、全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双建争先”工程为总抓手，抓实抓好机关领域学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面提高新时代机关党建质量。其中，助力优化营商环境工作在 2023 年度省市县机关系统联动开展营商环境优化提升专项民主评议工作会议上作交流发言；党业融合工作在全市机关党建工作会议上作交流发言，相关材料被省、市工委简报录用；成功举办嘉兴市第 35 期“知行论坛”海盐专场，获省市领导肯定；县法院机关党委在全市“双建争先”现场会暨清廉机关建设推进会上作交流发言；先锋书记“三领”服务机制经验信息被《旗帜网》录用。整体绩效情况较好，与 2023 年度的绩效目标匹配。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共海盐县委直属机关工作委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机关党建与群团建设项目和机关文化活动及文体团队建设项目绩效自评具体情况如下：

机关党建与群团建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 39.57 万元，执行数为 39.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县直机关工委统一组织、规划、部署县直机关党的工作；二是高质量领

导县直机关共青团、妇女组织的工作。发现的问题及原因：
一是对群团工作的领导还要加强；二是资金规划能力还要提高。下一步改进措施：一是坚持党建引领群团建设，不断加大对群团工作的推进力度；二是加强财务、内控等学习，不断提高资金利用率。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		机关党建及群团建设经费						
主管部门		113-中共海盐县委直属机关工作委员会		预算单位	113001-中共海盐县委直属机关工作委员会			
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	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		39.57	39.57	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40		39.57	39.57	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年度机关党的建设和群团建设工作顺利推进,保障我县机关党的建设高质量发展			2023年,县直机关工委深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要论述精神,以绝对忠诚之志走好“第一方阵”,以服务大局之为彰显强力担当。营商环境优化提升专项评议、党性融合等做法在省市有关会议上作交流;成功举办嘉兴市“知行论坛”海盐专场,获省市领导肯定;“先锋书记‘三领’服务机制”信息被中央机关党建门户网站《旗帜网》刊用。全年数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标、社会效益指标等全部指标均完成年初既定目标。				
目标偏离原因分析		未偏离。						
整改措施及建议		无。						
其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (25.00分)	活动开展次数	≥10次	10次	15.00	15.00	
			培训开设课程数	≥2门	3门	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥80%	80%	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	活动开展类型	≥4种	5种	10.00	10.00	
			活动参与签到率	≥85%	85%	10.00	10.00	
		时效指标	活动按期完成率	≥80%	85%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (20.00分)	提升党务干部工作能力	是/否	优	10.00	10.00	
			提高党务工作规范化程度	是/否	优	10.00	10.00	
		生态效益					0	
	可持续影响(0分)					0		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	党员干部满意度	≥85%	85%	15.00	15.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

机关文化活动及文体团队建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设机关1+1文体团队，涵养健康朋友圈；二是开展机关文体活动，丰富职工工业余生活；三是开展机关文体培训，助力健康海盐建设。

发现的问题及原因：一是活动开展的覆盖面还不够；二是资金使用的综合调节能力不足。下一步改进措施：一是加强顶层设计，在活动准备时，能统筹考虑，增加覆盖面；二是按照财政要求，应报尽报、应结尽结，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	机关文化活动及文体团队建设经费							
主管部门	113-中共海盐县委直属机关工作委员会		预算单位	113001-中共海盐县委直属机关工作委员会				
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	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	13	13	13	0	100.00%		
	一般公共预算资金	13	13	13	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升机关文化建设氛围，提高机关文化团队水平，丰富机关干部职工的业余文化生活，促进机关和谐		在机关勤廉氛围营造方面，先后开展“青年干部话政德”、“机关廉洁文化巡展”、“行走的思政课”、“明德守法 完善自我”岗位建功竞赛等。深化“1+1”机关文体团队建设，7个文体团队全部完成人员纳新，定期开展文体活动，并先后6次代表机关参加省市县相关比赛，屡次获得佳绩。本项目的活动开展次数、活动参与人数、活动参与率、活动按期开展率、服务对象满意度、丰富干部文体生活指标全部按期完成。					
目标偏离原因分析	未存在偏差。							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (25.00分)	活动参与人数	≥1500人次	1500人次	10.00	10.00	
			活动开展次数	≥8次	8次	15.00	15.00	
		质量指标 (25.00分)	活动类型	≥4种	5种	15.00	15.00	
			活动参与率	≥85%	85%	10.00	10.00	
		时效指标	活动按期开展率	≥60%	85%	10.00	10.00	
	效益指标 (15.00分)	成本指标					0	
		经济效益					0	
		社会效益	丰富干部文体生活	是/否	优	15.00	15.00	
		生态效益					0	
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	服务对象满意度	≥85%	85%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。