

中共循化撒拉族自治县委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县机要和保密局。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普

遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：综合科、秘书科、督查室、机要和保密局、档案馆。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	867.21	一、一般公共服务支出	32	622.31
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	133.05
	9		九、卫生健康支出	40	68.19
	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	46.16
	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	869.71	本年支出合计	58	869.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	869.71	支出总计	62	869.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	869.71	867.21					2.50
201	一般公共服务支出	622.31	619.81					2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	13.11					
2010301	行政运行	13.11	13.11					
20126	档案事务	45.00	45.00					
2012604	档案馆	45.00	45.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.21	561.71					2.50
2013101	行政运行	362.74	360.24					2.50
2013150	事业运行	201.47	201.47					
208	社会保障和就业支出	133.05	133.05					
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	68.19	68.19					
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.68	11.68					
221	住房保障支出	46.16	46.16					
22102	住房改革支出	46.16	46.16					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.16	46.16					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		869.71	824.71	45.00			
201	一般公共服务支出	622.31	577.31	45.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	13.11				
2010301	行政运行	13.11	13.11				
20126	档案事务	45.00		45.00			
2012604	档案馆	45.00		45.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.21	564.21				
2013101	行政运行	362.74	362.74				
2013150	事业运行	201.47	201.47				
208	社会保障和就业支出	133.05	133.05				
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	68.19	68.19				
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19				
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.68	11.68				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	46.16	46.16				
22102	住房改革支出	46.16	46.16				
2210201	住房公积金	46.16	46.16				

财政拨款收入支出决算总表

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	867.21	一、一般公共服务支出	33	619.81	619.81		
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	133.05	133.05		
	9		九、卫生健康支出	41	68.19	68.19		
	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	46.16	46.16		
	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	867.21	本年支出合计	59	867.21	867.21		
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	867.21	总计	64	867.21	867.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	867.21	822.21	45.00
201	一般公共服务支出	619.81	574.81	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	13.11	
2010301	行政运行	13.11	13.11	
20126	档案事务	45.00		45.00
2012604	档案馆	45.00		45.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.71	561.71	
2013101	行政运行	360.24	360.24	
2013150	事业运行	201.47	201.47	
208	社会保障和就业支出	133.05	133.05	
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	68.19	68.19	
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19	
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.68	11.68	
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	637.45	302	商品和服务支出	122.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.85	30201	办公费	30.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.54	30202	印刷费	14.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.12	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	67.90	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	54.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	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	4.53	30211	差旅费	17.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.16	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	9.01	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	62.46	30215	会议费	20.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.83	30217	公务招待费	10.32	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	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
	人员经费合计	699.92					公用经费合计	122.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
18.32		8.00		8.00	10.32	18.32		8.00		8.00	10.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	455	国内公务接待人次(人)	688

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	122.29
302	商品和服务支出	122.29
30201	办公费	30.32
30202	印刷费	14.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20.61
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	10.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	11.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计869.71万元，比上年收入、支出总计各减少178.27万元，下降17.01%，主要原因是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计869.71万元，其中：财政拨款收入867.21万元，占99.71%；其他收入2.50万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计869.71万元，其中：基本支出824.71万元，占94.83%；项目支出45万元，占5.17%。

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、支出总计867.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少180.77万元，下降17.25%，主要原因是本年项目减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.21万元，占本年支出合计的99.71%，比上年减少180.77万元，下降17.25%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）619.81万元，占71.47%；社会保障和就业支出（类）133.05万元，占15.34%；卫生健康支出（类）68.19万元，占7.86%；住房保障支出（类）46.16万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.82万元，支出决算为867.21万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.53万元，支出决算为360.24万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为146.85万元，支出决算为201.47万元，完成年初预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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50.65万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数变动。

(2) 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25.33万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为50.71万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的122.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.45万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.74万元,支出决算为46.16万元,完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是基数有所变动。

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822.21万元,其中:人员经费699.92万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费122.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费预算10.32万元，支出决算为10.32万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占43.67%；公务接待费支出决算10.32万元，占56.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共循化撒拉族自治县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出10.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待455批次，接待688人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.92万元，增长12.99%，主要原因是车辆老化，运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降0.96%，主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出122.29万元，比上年增加62.38万元，增长104.12%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金139万元。根据预算绩效管理要求，循化县委办公室组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金139万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共循化县委办公室在2023年度部门决算中反映“会议经费”、“文件及会议材料印刷、编制归档等费用”、“督查工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期召开县委各类会议，并确保各类会议高质量召开。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

2. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议的会议资料印刷工作，保障会议顺利召开，完成编制县委县政府主要领导工作纪实，印制全县党政机关领导通讯录。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

3. 督查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障联合调研、驻点调研、抽样调查等各项督查工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

4. 公务接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保县委各项工作顺利开展，确保上级单位来循调研、检查等工作时的接待工作。存在的主要问题：项目绩效目标指标不

够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

5. 机要保密工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机要保密工作顺利开展。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

6. 深化改革工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训、重大改革任务督查、调研等工作。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

7. 信息工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保信息工作研判准确、反应迅速、及时向省市县委汇报情况，不发生延误、失误。对报送信息单位进行信息采用奖

励，有效提升全县信息报送单位和工作报送人员的积极性。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

8. 国家安全工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展国家安全教育，印发安全教育宣传手册，落实全县领导干部国家安全教育培训和学校国家安全教育工作，增强全县公民国家安全意识。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

9. 档案馆运转及工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案馆各项工作顺利推进。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

10. 档案数字化管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成年度重要档案数据光盘备份工作、永久文书档案数字化等工作，确保全县档案信息化及备份工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共循化撒拉族自治县委员会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。