

**2023 年中共贵阳市花溪区委办公室
部门决算公开说明**

目录

第一部分：中共贵阳市花溪区委办公室概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共贵阳市花溪区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

（二）围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

（三）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

（四）围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

（五）负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（六）负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（七）负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

（八）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（九）负责全区档案行政管理工作。

（十）负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

（十一）负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（十二）负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

（十三）协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委监委办公室有关事宜。

（十四）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

部分职责涉密不予公开。

二、机构设置

截至 2023 年 12 月 31 日，中共贵阳市花溪区委办公室内设 10 个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科（法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科），部分科室涉密不与公开。所属 2 个股级事业单位，分别为花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区电子政务内网管理中心。

按照决算编报要求，纳入中共贵阳市花溪区委办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是本级、花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区电子政务内网管理中心。

从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委办公室决算包

括：本级决算、花溪区全面深化改革数据服务中心决算、花溪区电子政务内网管理中心决算，由于所属事业单位财务不独立核算，不单独编制决算，由中共贵阳市花溪区委办公室统一编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

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	1,061.34	一、一般公共服务支出	32	818.88
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	198.45
	9		九、卫生健康支出	40	44.01
	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	1,061.34	本年支出合计	58	1,061.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.68	年末结转和结余	60	16.68

	30			61	
总计	31	1,078.02	总计	62	1,078.02

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

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		1,061.34	1,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.88	818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.88	818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

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		1,061.34	869.48	191.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.88	627.02	191.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.88	627.02	191.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	191.86	0.00	191.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

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	1,061.34	一、一般公共服务支出	33	818.88	818.88	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	198.45	198.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01	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	1,061.34	本年支出合计	59	1,061.34	1,061.34	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,061.34	总计	64	1,061.34	1,061.34	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

公开 05 表
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		1,061.34	869.48	191.86
201	一般公共服务支出	818.88	627.02	191.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.88	627.02	191.86
2013101	行政运行	627.02	627.02	0.00
2013105	专项业务	191.86	0.00	191.86
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45	0.00
2080501	行政单位离退休	116.96	116.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	673.93	302	商品和服务支出	78.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.52	30201	办公费	45.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.08	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		790.90	公用经费合计					78.58

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：中共贵阳市花溪区委办公室本年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

单位：中共贵阳市花溪区委办公室
2023 年度
公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

说明：中共贵阳市花溪区委办公室本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委办公室

2023 年度

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
27.60	0.00	25.60	16.35	9.25	2.00	25.97	0.00	25.60	16.35	9.25	0.37

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。

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 1078.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30.57 万元，增长 2.92%，主要原因是：在职人员的调入调出、晋级晋档导致工资奖金津补贴、社保、公积金、职业年金等变动，同时退休人员死亡发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1061.34 万元，其中：财政拨款收入 1061.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1061.34 万元，其中：基本支出 869.48 万元，占 81.92%；项目支出 191.86 万元，占 18.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1061.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 30.57 万元，增长 2.97%，主要原因是：在职人员的调入调出、晋级晋档导致工资奖金津补贴、社保、公积金、职业年金等变动，同时退休人员死亡发放抚恤金。

2023 年度财政拨款支出为 1061.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 30.57 万元，增长 2.97%，主要原因同上。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1061.34 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 30.57 万元，增长 2.97%，主要原因同上。

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 1061.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 30.57 万元，增长 2.97%，主要原因是：在职人员的调入调出、晋级晋档导致工资奖金津补贴、社保、公积金、职业年金等变动，同时退休人员死亡发放抚恤金。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）818.88 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出（类）198.45 万元，占 18.70%；卫生健康支出（类）44.01 万元，占 4.15%。

（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 1124.17 万元，支出决算为 1061.34 万元，完成年初预算的 94.41%。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 668.99 万元，支出决算为 627.02 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调入调出、晋级晋档导致工资奖金津补贴变动。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 193.67 万元，支

出决算为191.86万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待次数减少、开支降低。

3.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136.03万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年调整离退休成果奖发放机制。

4.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46.54万元，支出决算为65.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年政策调整，补缴2022年在职人员养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的62.03%。决算数小于预算数的主要原因是：从本单位调离花溪区的在职人员低于预期。

6.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52.80万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险调整缴费基数，支出减少。

7.卫生健康支出(类)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1.14万元，支出决算为1.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险、失业保险基数调高，追加相关经费。

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 869.48 万元，其中：

（一）人员经费790.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费78.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.60 万元，支出决算为 25.97 万元，完成预算的 94.09%；较上年增加 16.46 万元，增长 173.08%；

主要变动原因是 2023 年新购置公务用车一辆。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算 25.60 万元，支出决算 25.60 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 16.35 万元，增长 176.76%。主要变动原因是 2023 年新购置公务用车一辆。

3.公务接待费预算 2.00 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 18.50%；较上年增加 0.11 万元，增长 42.31%。主要变动原因是 2022 年因疫情导致公务接待活动少。

国内接待费支出 0.37 万元，主要是：接待省外赴花溪考察团。2023 年国内公务接待 3.00 批次，38.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 78.58 万元，与 2022 年度相比，增加 2.74 万元，主要原因是人员调入致使对应机关的运行支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 65.07 万元，其中：政府采购货物支出 51.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.47 万元；授予中小企业合同金额 56.97 万元，占政府采购支出总额的 87.56%，其中：授予小微企业合同金额 40.62 万元，占政府采购支出总额的 62.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用

车是：区委主要领导实物保障车。无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金191.86万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.项目支出绩效自评情况。

（1）区委专项运转项目完成情况综述：项目全年预算数197.15万元，执行数190.34万元，完成预算的96.55%。项目自评得分为99.6分。从评价情况看，不存在相关问题。下一步将继续做好相关工作。

（2）离退休党组织工作项目完成情况综述：项目全年预算数1.42万元，执行数1.42万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，不存在相关问题。下一步将继续做好相关工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

2.部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1061.34万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.4分。从评价情况看，不存在相关问题。下一步将继续做好相关工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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職業年金支出。

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）基本医疗保险费缴费经费，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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区委专项运转经费						
主管部门及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位	中共贵阳市花溪区委办公室			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	192.15	197.15	190.34	10	96.55%	9.6
		财政拨款	192.15	197.15	190.34	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	192.15	197.15	190.34	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关正常运转			机关正常运转				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	业务工作完成率	= 100%	100%	10	10	
			项目实施规范性	规范	规范	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			业务工作按时完成率	= 100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高职工工作积极性	提高积极性	积极性提高	10	10	
			提高工作效率	提高效率	效率提高	10	10	
		可持续影响	保障单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	99.6	

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离退休党组织工作经费						
主管部门及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位	中共贵阳市花溪区委办公室			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.42	1.42	1.42	10	10	10
		财政拨款	1.42	1.42	1.42	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	1.42	1.42	1.42	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好离退休党组织相关工作，开展三会一课等活动，及时发放委员补助。			全面完成离退休党组织相关工作，开展三会一课等活动，及时发放委员补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	工资奖金发放完成率	= 100%	100%	10	10	
		质量	业务工作完成率	= 100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	业务工作按时完成率	= 100%	100%	5	5	
			工资奖金发放及时率	= 100%	100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高职工工作积极性	提高积极性	积极性提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	
绩 效 结 论	全面完成离退休党组织相关工作，开展三会一课等活动，及时发放委员补助，自评得分 100							

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共贵阳市花溪区委办公室整体支出						
主管部门及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位	中共贵阳市花溪区委办公室			
部门（单位）总体资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1124.17	1101.74	1061.34	10	94.41%	9.4
		基本支出	930.5	903.07	869.48	—	—	—
		项目支出	193.67	198.67	191.86	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委中心工作，牵头抓总，协调各方，以高标准、高质量、高效率的要求，切实做好“三办三服务”工作，保障机关正常运转。				全面完成相关工作，机关正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 （50 分）	数量	业务工作完成率	= 100%	100%	20	20	
		质量	项目实施规范性	实施规范	实施规范	10	10	
		时效	业务工作按时完成率	= 100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	≤100%	94.41%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益	提高职工工作积极性	提高职工工作 积极性	工作积极性提高	10	10	
		可持续影响	保障单位正常运转	保障单位正常 运转	单位正常运转	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥90%	92%	10	10	
	总 分					100	99.4	
绩效 结论	全面完成相关工作，机关正常运转，自评得分 99.4。							