

中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。

（二）督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实。

（三）负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草。

（四）负责对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。

（五）负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报。

（六）负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作。

（七）负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，及时向县委、县政府反映重要情况，协调和指导各级部门有关防范和处理邪教问题的相关工作。

（八）负责县委、县政府的机要通讯、信息加密及乡镇传真工作。

（九）负责群众来信来访的接待和处理工作。

（十）负责内外来宾的接待，县委机关财务、卫生、纪律、安全保卫及车辆管理工作。

（十一）承担征集整理本县建党以来的党史研究资料及党史编辑任务。

（十二）承担县委办公室人事、党务等工作。

（十三）承办县委交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

中共柳林县委办公室下设9个科室：综合股、督查股、资料股、信息股、防范办、台办、机要保密室、文印室、档案股。

（二）人员构成情况

县委办班子成员共有5人，副主任4人。

县委办现有机关干部职工共有18人，其中：公务员25人，备案合同工3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度

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	332.62	一、一般公共服务支出	32	332.62
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	332.62	本年支出合计	58	332.62
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	332.62	总计	62	332.62

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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		332.62	332.62					
201	一般公共服务支出	332.62	332.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.62	332.62					
2013101	行政运行	332.62	332.62					
2013150	事业运行							

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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		332.62	239.92	92.70			
201	一般公共服务支出	332.62	239.92	92.70			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	332.62	239.92	92.70			
2013101	行政运行	332.62	239.92	92.70			
2013150	事业运行						

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门] 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	332.62	一、一般公共服务支出	33	332.62	332.62		
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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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				
	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	332.62	本年支出合计	59	332.62	332.62		

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	332.62	总计	64	332.62	332.62		

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支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

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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		332.62	239.92	92.70
201	一般公共服务支出	332.62	239.92	92.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.62	239.92	92.70
2013101	行政运行	332.62	239.92	92.70
2013150	事业运行			

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.25	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	65.60	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

中国共产党柳林县委员会办公室[部门]2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.67	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	2.68	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31010	安置补助				
人员经费合计		214.25	公用经费合计								25.66

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

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
4.61		4.61		4.61		4.61		4.61		4.61	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会办公室[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	25.66
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计332.62万元，支出总计332.62万元。与上年相比，收入总计减少316.34万元，下降48.75%，支出总计减少316.34万元，下降48.75%。主要原因是2023年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计332.62万元，其中：
财政拨款收入332.62万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计332.62万元，其中：
基本支出239.92万元，占比72.13%；
项目支出92.70万元，占比27.87%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计332.62万元，支出总计332.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少316.34万元，下降48.75%；财政拨款支出总计减少316.34万元，下降48.75%。主要原因是2023年度项目经费减少。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出332.62万元，占本年支出合计的19.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.34万元，下降48.75%。主要原因是2023年度项目经费减少。

（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332.62万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)332.62万元，占比100.00%。

（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2,640.68万元，支出决算332.62

万元，完成年初预算的12.60%。其中：

一般公共服务支出2023年度财政拨款支出年初预算2640.68万元，支出决算332.62万元，完成年初预算的12.6%，较2022年支出决算减少316.34万元，下降48.75%。主要原因是本年度项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出239.91万元，其中：

人员经费214.25万元，主要包括基本工资65.6万元、津贴补贴56.72万元、奖金23.23万元、机关养老保险缴费20.84万元、职工医疗保险8.6万元、公务员医疗保险3.83万元、其他社会保障费0.29万元、住房公积金20.81万元，其他工资福利支出14.33万元；

公用经费25.66万元，主要包括办公费2.82万元、差旅费1.25万元、福利费2.68万元、公务用车维修维护费4.61万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和福利支出1.7万元、办公设备购置0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长4.3%，主要原因是：2023年度增加公务用车维修费用其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长4.3%，主要原因是：2023年度增加公务用车维修费用、保险费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共2辆车，主要用于：车辆主要用于单位日常运行保障。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出25.66万元，比2022年减少118.31万元，下降82.18%，主要原因2023年度减少单位日常经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金92.7万元，其中一般公共预算项目支出92.7万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门不涉及重点绩效评价资金（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分 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：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。
 - 六、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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2013101行政运行：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。

第五部分 附件

2023年中国共产党柳林县委员会办公室 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

(一)围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。

(二)督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实。

(三)负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草。

(四)负责对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。

(五)负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报。

(六)负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作。

(七)负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，及时向县委、县政府反映重要情况，协调和指导各级部门有关防范和处理邪教问题的相关工作。

(八)负责县委、县政府的机要通讯、信息加密及乡镇传真工作。

(九)负责群众来信来访的接待和处理工作。

(十)负责内外来宾的接待，县委机关财务、卫生、纪律、安全保卫及车辆管理工作。

(十一) 承担征集整理本县建党以来的党史研究资料及党史编辑任务。

(十二)承担县委办公室人事、党务等工作。

(十三)承办县委交办的其它事项。

2、人员情况

(一)机构设置

中共柳林县委办公室下设9个科室：综合股、督查股、资料股、信息股、防范办、台办、机要保密室、文印室、档案股。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023年一般公共预算收入332.62万元，其中：人员经费214.25万元，公用经费及运转类经费118.37万元

2、支出情况

2023年一般公共预算支出332.62万元，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

2023年我单位对人员人员经费、公用经费等资金按要求完成及时支付。通过购置办公设备，改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常

运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效预算不够细化，在实际与执行存在中误差，往后需更多学习，培训绩效方面涉及的问题

六、绩效自评结果应用和公开情况

积极开展绩效工作，配合各部门完成，圆满完成任务

七、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

