

**2023 年度**

**中共乐山高新技术产业开发区**

**工作委员会办公室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

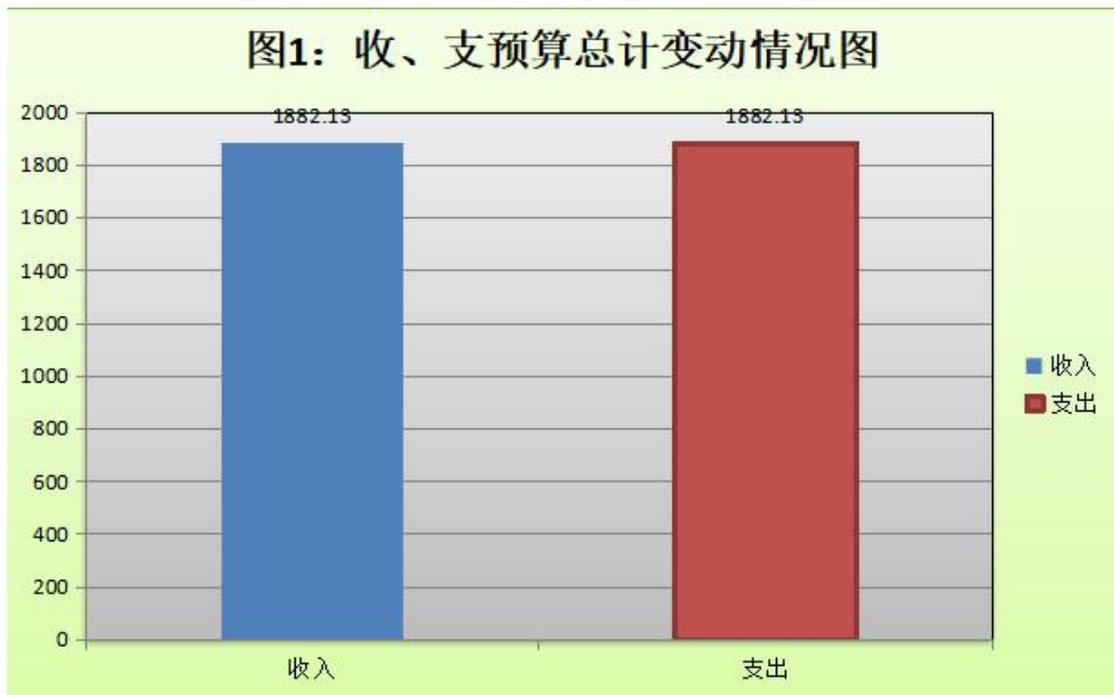
## 二、机构设置

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

## 第二部分 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 1882.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1882.13 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 1882.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1882.13 万元，其中：基本支出 1397.92 万元，占 74.27%；项目支出 484.21 万元，占 25.72%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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、支总计均为 1882.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

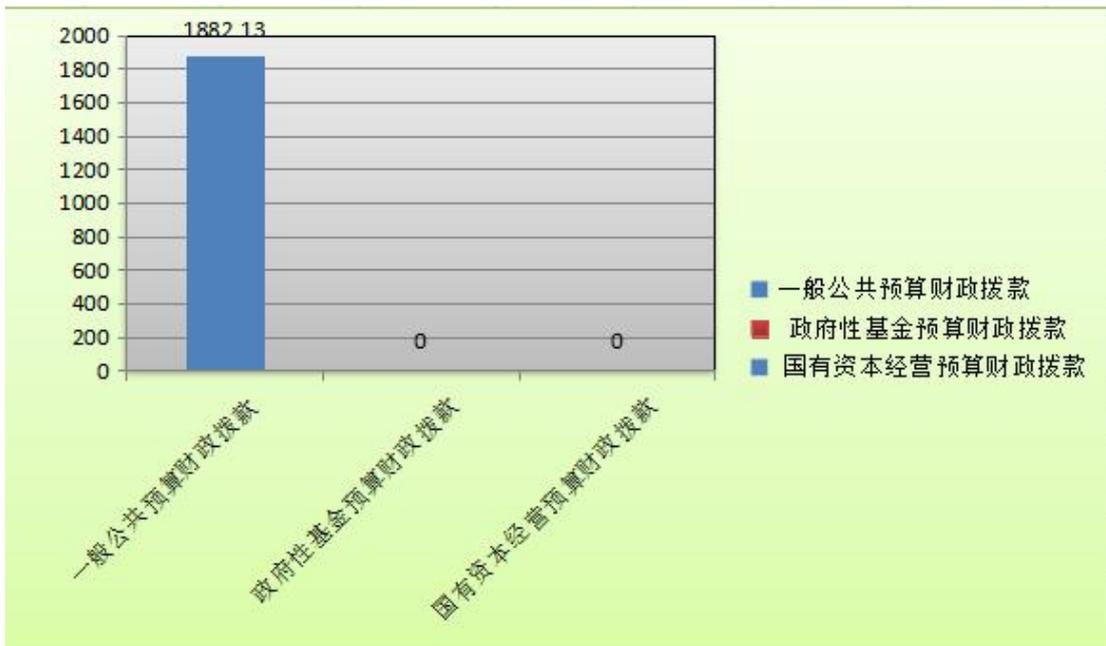


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 1882.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。



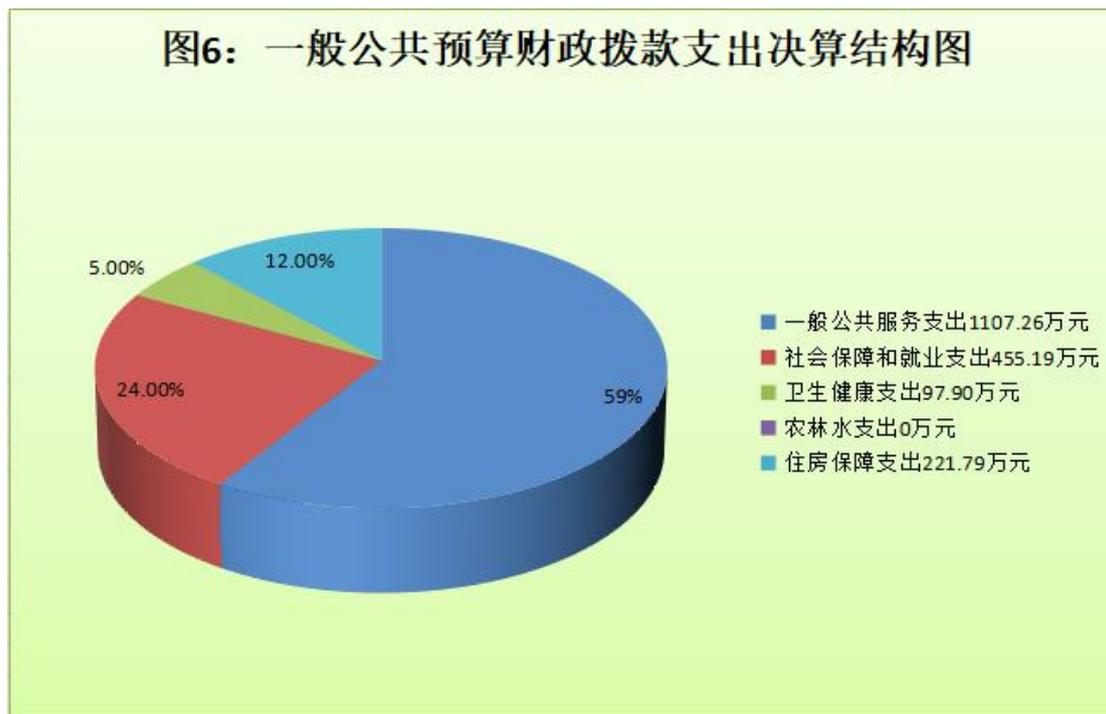
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1882.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1107.26 万元，占 59%；社会保障和就业支出 455.19 万元，占 24%；卫生健康支出 97.90 万元，占 5%；住房保障支出 221.79 万元，占 12%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1882.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 623.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 296.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

支出决算为 188.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为 299.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(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)：支出决算为 149.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 97.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 221.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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 1397.92 万元，其中：

人员经费 1164.52 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、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 233.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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”经费财政拨款支出决算为 31.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 16.54 万元，增长 47.48%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“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）费支出决算 5.3 万元，占 16.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.72 万元，占 62.6%；公务接待费支出决算 6.48 万元，占 20.57%。具体情况如下：

图7：2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 5.3 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 5.3 万元，增长 100%。

开支内容包括：经贸代表团赴德国、荷兰开展考察交流，代表团一行向相关客商介绍了对外招商政策及乐山发展优势，拜访博思总部期间，进一步加强了对乐山博思半导体公司规模发展的信心，进一步深化了下一步项目合作的意向。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 19.72 万元，增长 100%。

其中：公务用车购置支出 17.48 万元。全年按规定更新购置公务用车 1，其中：商务车 1 辆、金额 17.48 万元，主

要用于调研、调查，公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、小型客车 2 辆、其他汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。主要用于机要通信、外出调研、机关运行。

3. 公务接待费支出 6.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 7.14 万元，下降 52.41%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出\*\*万元，国内公务接待支出 6.48 万元，主要用于招商引资、项目对接产生的公务接待。国内公务接待 25 批次，259 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.48 万元，具体内容包括：对接中国海螺创业控股有限公司、和邦投资集团有限公司、四川发展有限责任公司等企业来乐对接工作公务接待费用。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室机关运行经费支出233.4万元，比2022年度增加65.74万元，增长39.22%。主要原因是劳务费增加70万元。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信、外出调研、机关运行。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，2023 年部门整体收入 1882.13 万元，全部为一般公共预算资金。相应预算支出 1397.92 万元，其中项目支出 484.21 万元，涉及 8 个部门项目。本年我单位进一步加强财政支出绩效管理，全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行。2023 年本单位进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位及全区经济社会发展大局，履职尽责组织运行良好，年度各项工作目标任务基本达成。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

#### （二）机构职能。

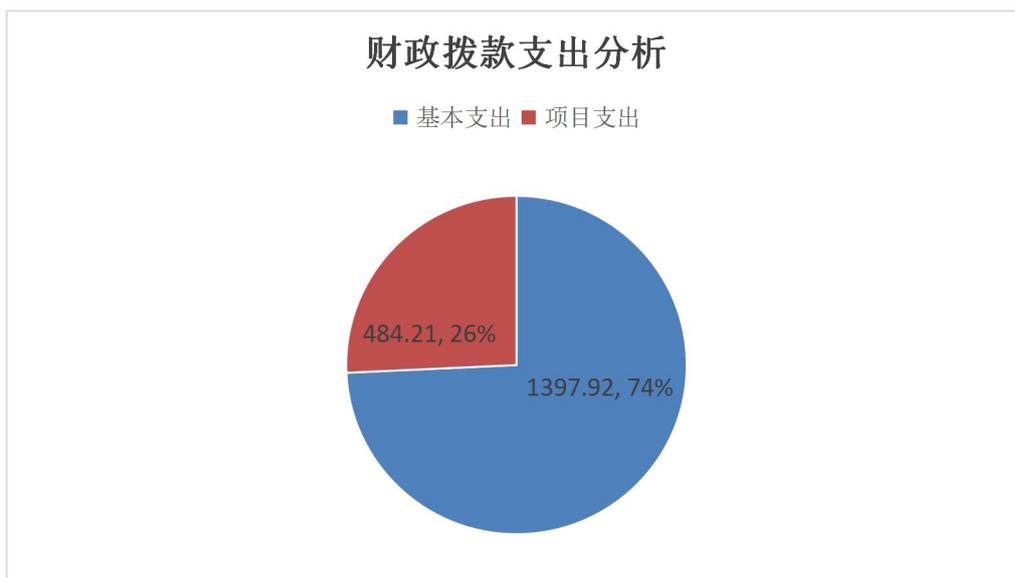
综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

#### （三）人员概况。

截至 2023 年末，党工委办在编人数 21 个，其中：1 参公编制 21 个。

### 二、部门资金收支情况

2023 年基本支出 1397.92 万元，占 74%，项目支出 484.21 万元，占 26%。



2023 年年初预算 2382.33 万元，决算 1882.13 万元，决算数比预算数减少 500.2 万元。

功能科目	预算数	决算数	差异数
一般公共服务支出	1503.57	1107.28	396.29
社会保障和就业支出	506.68	455.18	51.5
卫生健康支出	134.45	97.89	36.56
住房保障支出	237.59	221.79	15.8
合计	268.52	264.29	500.2

2023 年无财政资金结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

1. 2023 年部门整体收入 1882.13 万元，全部为一般公共预算资金。相应预算支出 1397.92 万元，其中项目支出 484.21 万元，涉及 8 个部门项目。本年我单位进一步加强财政支出绩效管

理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查,各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行。2023年本单位进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全、有效运行,积极服务本单位及全区经济社会发展大局,履职尽责组织运行良好,年度各项工作任务基本达成。

本年我单位严格按照文件规定,建立健全财务制度管理,加强固定资产管理,建立固定资产台账;规范资金支付流程,实行资金支付初审、复审多岗审核,支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款,未及时归垫的情况;及时审核原始凭据,生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿;采用信息系统进行账务处理;将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案,配置了专用柜等会计档案管理设施。建立了对账制度,及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致;按规定办理激活了公务卡,不存在不按公务卡制度实施结算的行为;依法接受财政各项监督检查,不存在违反动态监控规则进行支付的行为,无违纪违规行为。

2. 围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析:

(1) 目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2023 年初对 8 个预算项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。2023 年项目全部产出。

## (2) 完成结果分析

预算完成情况较好。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2023 年部门支出预算执行总额为 1882.13 万元，部门预算执行率为 100.00%。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低。

本年存在 50 万以上项目 4 个，分别为管委会机关食堂食材采购 188 万元；2023 年管委会运行经费 132.86 万元；2023 年管委会职工体检及补充医疗保险经费 57 万元；2023 年管委会机关食堂劳务外包项目 52.42 万元。主要用于围绕保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。

## (三) 结果应用情况。

项目经费做到专款专用，无挪用乱用情况。保障了本单位职能的正常运转，服务对象满意度高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。

### （二）存在问题。

- 1、预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效有一些不足之处需要完善。
- 2、预算一体化的运用有待进一步熟悉及提高。

### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出和项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

2023 年中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室特定目标预算项目共计 8 个，总金额为 484.21 万元，分别为管委会运行经费 2.64 万元，管委会机关食堂食材采购 188 万元，2023 年管委会公务用车车辆租赁费 22.58 万元，2023 年招商业务经费 11.24 万元，2023 年管委会运行经费 132.86 万元，2023 年管委会职工体检及补充医疗保险经费 57 万元，2023 年管委会机关食堂劳务外包项目 52.42 万元，管委会公务用车购置 17.48 万元。该 8 个项目暂不提供项目支出绩效评价报告。

(以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表