

中国共产党格尔木市委员会办公室
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

中国共产党格尔木市委员会办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）围绕党的中心任务和市委工作部署，负责市委文件、文稿的起草、修改和打印工作，并按照及时、准确、机密、安全的原则，做好文书处理工作；起草市委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向市委做出报告，发挥参谋助手作用。

（三）负责市委会议的会务工作，安排重大接待工作和市委领导同志重要公务活动。

（四）负责对省、州委和市委重要工作部署落实情况和督促检查，传送和催办落实省、州、市委指示及领导批示。

（五）组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见和建议，供市委决策和参考。对市委有关政策的制定、实施，提供分析和评价，对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。指导全市党委系统信息工作，办好《格尔木信息》，及时反映情况。

（六）负责市直机关的行政事务，协调市委机关社区管理和综合治理工作。

（七）市委国家安全委员会办公室为市委国家安全委员会的

办事机构，承担市委国家安全委员会日常工作，设在市委办公室，接受市委国家安全委员会直接领导。市委办公室的内设机构根据工作需要承担市委国家安全委员会办公室相关工作，接受市委国家安全委员会办公室的统筹协调。

（八）市档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。

（九）办理市委和省、州委办公厅（室）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：中国共产党格尔木市委员会办公室本级。

内设机构4个，具体为：秘书科、信息督查科、行政财务科、综合科。

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	2,264.65	一、一般公共服务支出	32	1,969.58
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	186.58
	9		九、卫生健康支出	40	86.81
	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	63.66
	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	2,264.65	本年支出合计	58	2,306.63
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	41.98	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,306.63	支出总计	62	2,306.63

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	2,264.65	2,264.65					
201	一般公共服务支出	1,927.59	1,927.59					
20126	档案事务	1.52	1.52					
2012604	档案馆	1.52	1.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,926.07	1,926.07					
2013101	行政运行	813.87	813.87					
2013105	专项业务	246.60	246.60					
2013150	事业运行	160.87	160.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	704.74	704.74					
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58					
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.12	73.12					
210	卫生健康支出	86.81	86.81					
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81					
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58					
221	住房保障支出	63.66	63.66					
22102	住房改革支出	63.66	63.66					
2210201	住房公积金	63.66	63.66					

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	2,306.63	1,321.27	985.36			
201	一般公共服务支出	1,969.58	984.22	985.36			
20126	档案事务	4.63		4.63			
2012604	档案馆	1.52		1.52			
2012699	其他档案事务支出	3.11		3.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,964.94	984.22	980.73			
2013101	行政运行	813.87	813.87				
2013105	专项业务	246.60		246.60			
2013150	事业运行	160.87	160.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	743.61	9.47	734.13			
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58				
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
210	卫生健康支出	86.81	86.81				
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81				
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58				
221	住房保障支出	63.66	63.66				

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
22102	住房改革支出	63.66	63.66				
2210201	住房公积金	63.66	63.66				

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	2,264.65	一、一般公共服务支出	33	1,927.59	1,927.59		
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	186.58	186.58		
	9		九、卫生健康支出	41	86.81	86.81		
	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	63.66	63.66		
	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	2,264.65	本年支出合计	59	2,264.65	2,264.65		
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	2,264.65	总计	64	2,264.65	2,264.65		

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	2,264.65	1,321.27	943.38
201	一般公共服务支出	1,927.59	984.22	943.38
20126	档案事务	1.52		1.52
2012604	档案馆	1.52		1.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,926.07	984.22	941.86
2013101	行政运行	813.87	813.87	
2013105	专项业务	246.60		246.60
2013150	事业运行	160.87	160.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	704.74	9.47	695.26
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58	
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
210	卫生健康支出	86.81	86.81	
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58	
221	住房保障支出	63.66	63.66	
22102	住房改革支出	63.66	63.66	
2210201	住房公积金	63.66	63.66	

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	1,058.00	302	商品和服务支出	171.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.58	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.63	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.40	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	57.59	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.82	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	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	9.82	30211	差旅费	30.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.66	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	156.14	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	92.22	30215	会议费	14.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.12	30217	公务招待费	0.85	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		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	19.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	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	35.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.54	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	1.20			
	人员经费合计	1,150.22					公用经费合计	171.05

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
149.34		35.42		35.42	113.92	149.34		35.42		35.42	113.92

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）	12
国内公务接待批次（个）	351	国内公务接待人次（人）	7,595

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	171.05
302	商品和服务支出	171.05
30201	办公费	32.88
30202	印刷费	8.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	7.02
30207	邮电费	2.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	14.57
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.85
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	
30228	工会经费	10.56

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	35.42
30239	其他交通费用	26.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
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2,306.63万元，比上年收入、支出总计各增加840.49万元，增长57.33%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,264.65万元，其中：财政拨款收入2,264.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,306.63万元，其中：基本支出1,321.27万元，占57.28%；项目支出985.36万元，占42.72%。

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2,264.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加798.51万元，增长54.46%，主要原因是专项资金增加。

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2,264.65万元，占本年支出合计的98.18%，比上年增加798.51万元，增长54.46%，主要原因是专项资金增加。

（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）1,927.59万元，占85.12%；社会保障和就业支出（类）186.58万元，占8.24%；卫生健康支出（类）86.81万元，占3.83%；住房保障支出（类）63.66万元，占2.81%。

（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1,948.21万元，支出决算为2,264.65万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为852.84万元，支出决算为813.87万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为508.31万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的48.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（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183.63万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为704.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

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87.13万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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43.56万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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95.82万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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31.77万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.29万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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75.96万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的83.81%。决

算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.27万元，其中：人员经费1,150.22万元，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、医疗费补助；公用经费171.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、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149.34万元，支出决算为149.34万元，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35.42万元，支出决算为35.42万元，完成预算的100%；公

务接待费预算113.92万元，支出决算为113.92万元，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35.42万元，占23.72%；公务接待费支出决算113.92万元，占76.28%。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国共产党格尔木市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35.42万元。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35.42万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出113.92万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待351批次，接待7,595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减少61.21万元，下降29.07%。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减少39.61万元，下降52.79%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少21.60万元，下降15.94%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出171.05万元，比上年减少0.99万元，下降0.58%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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11项，共涉及资金509.83万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会办公室组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金509.83万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：2022年中国共产党格尔木市委员会办公室领导班子及分管领导高度重视，严格执行《预算法》等法规制度，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为市委重大会议召开、重要工作开展，政策研究室、机要局、党史研究室、档案馆重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会办公室在2023年度部门决算中反映“档案馆征集保管运行费”、“三服务等专项经费”、“信息督查专项经费”、“政研及调研专项经费”、“深化改革专项经费”、“调研专项经费”、“党史编纂出版印刷费”、“《格尔木年鉴》编纂出版印刷费”、“接待费”、“电子政务平台专项经费”、“机要专项业务费”等11个项目绩效自评结果。

1. 档案馆征集保管运行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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.52万元，实际支出1.52万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了档案馆正常运转，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，确保档案实体安全，接收及征集档案，大事记编纂印刷，为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档案查阅利用服务。存在的主要问题：大事记印刷工作在年底，造成支出较晚。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性。

2. “三服务”等专项经费项目绩效自评综述：存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.39万元，实际支出43.1万元，结转24.29万元，完成年度预算的63.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力推动了市委重大决策和重要工作部署的贯彻落实，使得我市脱贫攻坚工作、民族团结进步等重点工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 信息督查专项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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出5.77万元，

结转16.23万元，完成年度预算的26.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，编发信息，并提出相关对策建议。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提前谋划，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，缩小预算执行差距。

4. 政研及调研专项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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.69万元，实际支出3.10万元，结转5.59万元，完成年度预算的35.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展全市重大政策调研课题工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提前谋划，缩小预算执行差距。

5. 深化改革专项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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.67万元，结转4.33万元，完成年度预算的13.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时根据市委工作安排部署，对全面深化改革提供相关依据，推进全面深化改革工作。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

6. 调研专项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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供详实数据。存在的主要问题：调研工作与预算存在差异，造成支出进度不均等。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性。

7. 党史编纂出版印刷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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.63万元，实际支出14.14万元，结转12.49万元，完成年度预算的53.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》的编纂出版印刷工作。存在的主要问题：党史编纂项目需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有偏差，当年预算资金不能及时支付。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度，尽量做到资金申请合理合度。建议编制编预算资金使用时限长至2-3个年度，将编撰、印刷分开进行，以便设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8. 《格尔木年鉴》编纂出版印刷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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.00万元，实际支出38.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时编纂了《格尔木年鉴（2021）》《格

尔木年鉴（2022）》的等工作。存在的主要问题：编纂工作需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有偏差。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9. 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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为311.00万元，实际支出113.07万元，结转197.93万元，完成年度预算的36.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了来宾安全，为来宾提供高效、优质的服务保障。存在的主要问题：需进一步严格接待审批制度，完善接待流程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

10. 电子政务平台专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出2.25万元，结转1.75万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电子政务平台的运行维护和网络信息安全防范工作，做好事为政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、增强支出预算的合理性和可行性，促进项目有效实施，切实提高资金使用的效益。

11. 机要专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.60万元，实际支出10.50万元，结转2.10万元，完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化保密意识和责任意识，确保全市密码通信主渠道的安全畅通，及时将重要、紧急、密级文件送达相关领导或部门。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、增强支出预算的合理性和可行性，促进项目有效实施，切实提高资金使用的效益。

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，中国共产党格尔木市委员会办公室共有车辆12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1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11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。

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。

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。

“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。