## 党政办2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

**（一）基本情况**

**1、主要职能。**

（一）负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查工作；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

（二）负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查工作。

（三）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

**2、机构情况。**

本单位独立核算机构情况：2023年度独立核算机构数1个。

**3、人员情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 性质 | 2022年底数量（人） | 2023年底数量（人） | 调出（人） | 调入（人） | 新增（人） | 退休（人） | 离职 |
| 1 | 行政编 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 事业编 | 10 | 9 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 长期聘用 | 18 | 15 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 劳务派遣 | 86 | 91 |  |  | 5 |  |  |
| 合计 |  | 121 | 123 |  |  |  |  |  |

**党政办2023年度人员情况变动表**

2023年度，党政办实有人数123人。比2022年度增加2人。主要是人员工作调动发生变化，新增劳务派遣人员5名。

1. **当年取得的主要事业成效**

2023年，党政综合办公室在党工委、管委会的正确领导下，认真履行工作职责，不断深化服务意识，有效改进管理方法，严格按照《唐山海港经济开发区党政综合办公室内部量化考核办法》，全面落实“人头对人头”工作要求，全力实现“四高”“八办”“六不让”工作目标。

一、突出政治建设，用绝对忠诚永葆政治本色。坚持把政治标准放在首位，坚定政治立场、把稳政治方向，努力当好党工委、管委会的“前哨后院”。一是加强理论学习。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将理论学习、调查研究、推动发展和检视整改贯通起来，积极开展16次集中学习研讨活动，充分利用学习强国APP、河北干部网络学习平台、新华网等学习形式开展主题教育专题学习，开拓学习思路。二是加强从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，将责任层层分解到各科室，形成齐抓共管的浓厚氛围。坚持把制度建设作为加强组织建设的重要举措，狠抓民主评议党员、组织生活、谈心谈话等制度落实，专项检查区财政局、区商务局等23个党支部组织生活会开展情况，推动全面从严治党走深走实。三是加强廉政建设。持续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，引导全体党员干部时刻铭记纪律红线和干事底线，做到严于律己、克己奉公、一尘不染，开展日常监督检查50余次、会风会纪检查47次，发现违反工作纪律问题5个，全部整改完成，全区党员干部作风持续向好。

二、精进业务水平，用过硬本领当好参谋助手。紧紧围绕党工委、管委会决策部署，努力提高标准和质量，切实做好综合辅政工作。一是以文辅政精益求精。牢固树立精品意识，高质量起草了刘景健同志在2023年全区重点工作动员部署会议上的讲话、2023年度海港经济开发区工作总结及2024年工作谋划等重要文稿、讲话提纲等200余篇，上报各类信息670条，党委信息全市考核评比中开发区组排名第一、获评“唐山市2023年度党委信息工作优胜单位”（最高奖项），政务信息全市考核评比中全市排名第3（开发区组第一）、获评“唐山市2023年度政务信息工作优胜单位”（最高奖项）。深入开展调查研究，服务党工委、管委会主要领导调研38人次，梳理汇总各级领导干部调研报告80篇，发现并解决问题160个，形成了一批制度成果和决策成果。二是以督辅政务实高效。圆满完成市委市政府“人头对人头”重点任务专项督导检查12次，制定重点工作事项表，对277项重点任务周调度压茬推进，下发交办事项、会议议定事项督办单93张，目前184项已办结，93项持续推进，形成《督查事项专报》19期，力促项目建设等重点工作再上新台阶。三是以智辅政再添新力。11月上旬智慧城市运营中心投入试运行，整合了18家单位的17个平台、6000路视频、151万项数据资源，接入了2912345书记热线、“爱海港随手拍”“智慧报警”等服务，全面梳理企业群众反映、网格员上报、AI识别等各种平台渠道反映的问题诉求，初步构建了“一网统管”事件处置体系，实现了一屏“观海港”。

三、发挥中枢作用，用服务协调强化工作纽带。牢固树立“一盘棋”思想和大局观念，充分发挥承上启下、协调左右的作用，推动全区整体工作有序开展。一是办文办会求精求细。严把行文、运转、审批关，坚持“即收即办、即送即审、全程跟踪”原则，及时有序处理公文6327件；按照“会前准备充分，会中服务规范，会议秩序井然，会后落实有力”的要求，组织党工委、党政联席、重点工作调度会等各类会议230余次，会议质量持续向好。二是为民服务高效便捷。受理群众反馈问题13009件，综合办结率98.5%，群众呼声得到有效回应，“急难愁盼”得到切实解决，获长城新媒体集团等感谢类热线件13件，累计排名全市第3。三是深化改革全面落实。根据中央、省、市工作安排，聚焦重点领域和关键环节，积极协调各单位圆满完成市达改革工作95项，按时上报全面深化改革年度工作总结等各类材料200余篇，2023年度省委改革考核任务推进情况在全市获优秀档次，《聚焦优质均衡 打通农村学生进城的绿色通道》获评2023年度唐山市“优秀改革创新经验”。

四、提升工作质效，用责任担当做好综合保障。积极拓宽工作领域，持续提升工作水平，保障了政务工作的高效有序运转。一是事务服务提质增效。加强食堂、门卫、保洁、宿管、公务用车等管理工作，提高后勤保障能力，做好办公用房整合搬迁工作，完成各部门报修319次、巡视检修226次，保障机关正常高效运行，改造北楼楼道及建设大厦照明、机关院内洗车设施，节约能耗效果明显。二是公务接待节约规范。认真落实中央“八项规定”精神，严格接待纪律，统筹安排公务接待，确保接待服务质量的同时，有效避免资源浪费，高标准完成政务接待135次，商务接待180次，圆满完成全市重点项目观摩等一系列接待任务。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

2023年度单位预算收入总计2911.13万元，比上年减少165.74万元，同比降低5.39%，主要是办公楼房租及取暖费未拨付。

2023年度单位预算支出总计2911.13万元，，比上年减少165.74万元，同比降低5.39%，主要是办公楼房租及取暖费未拨付。

**（二）收入支出预算执行情况**

2023年度单位收入总计2911.13万元，比上年减少165.74万元，同比降低5.39%，2023年度单位支出总计2911.13万元，比上年减少165.74万元，同比降低5.39%,主要是办公楼房租及取暖费未拨付。。同级部门其他收入24.5万元，其他支出16.13元，年初结余支出27.26万元.

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 全年预算数（万元） | 全年支出数（万元） | 差异数（万元） |
| 2010301行政运行 | 2289.40 | 1560.12 | 729.28 |
| 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 994.27 | 603.46 | 390.81 |
| 2010901行政运行 | 600 | 600 | 0 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55 | 51.73 | 3.27 |
| 2101101行政单位医疗 | 50 | 41.78 | 8.22 |
| 2130314防汛 | 3.97 | 3.97 | 0 |
| 2210201住房公积金 | 55 | 50.07 | 4.93 |
| 合计 | 4047.64 | 2911.13 | 1136.51 |

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2010301行政运行和2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出差异率大主要是因为是办公楼房租及取暖费未拨付。。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2023年度单位收入总计2911.13万元，比比上年减少165.74万元，同比降低5.39%，主要是办公楼房租及取暖费未拨付。

2022年度单位支出总计2911.13万元，比上年减少165.74万元，同比降低5.39%，主要是办公楼房租及取暖费未拨付。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

本单位2023年度“三公”经费支出共172.89万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，所以无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.11万元。本单位2023年度发生公务用车运行维护费支出20.11万元。比上年增加6.31万元，同比上涨45.72%，主要原因是2023年度派车次数增加，各项费用支出增加。

3、公务接待费支出152.79万元。本单位2023年度公务接待共222批次、3996人次。比上年增加70.62万元，同比上涨85.94%，主要是因为疫情过后加大招商力度，接待批次人次增加。

（2）会议费支出情况：支出0.4万元。本单位2023年度发生会议费0.4万元。比上年增加0.4万元，同比上涨100%，主要原因是2023年度参加中开些组织会议。

（3）培训费支出情况：支出0万元。本单位2023年度未发生培训费支出，所以无此项支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无影响较大支出。

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

**4、财政拨款收入、支出分析。**

2023年度收入决算数2911.13万元，完成预算的71.92%，支出决算数2911.13万元，完成预算的71.92%。

**5、非财政拨款收入分析。**

2023年度非财政拨款收入为24.5万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．本单位2023年度非财政拨款年末结余为27.26万元。

2．消化结转和结余的对策。无。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

2023年度本单位资产总计1296.70万元，比2022年度减少3081.70万元，降低70.38%，主要原因是划转固定资产。负债总计102.3万元，比2022年度减少11.83万元，减少10.36%。净资产总计267.29万元，比2022年度减少2466.76万元，减少90.22%，主要原因固定资产划转。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

除“管委会南办公楼租赁费”“管委会北办公楼租赁费”海关办公楼物业费、租赁费（津航疏浚大厦）”“取暖费”项目外，其他项目预算执行情况良好，在支出进度、目标完成、组织实施、资金管理等方面无问题，圆满实现年初确定的绩效目标。

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

 完成年度整体绩效目标，加强信息收集整理，及时向市委市政府信息处、省开发区协会反馈信息，努力提升采用率和批示率；认真做好照片采集、筛选工作，按时整理交档；按照《唐山海港经济开发区贯彻落实在全党大兴调查研究工作方案的具体措施》要求，围绕12方面内容，统筹协调，高效推进，确保保质保量按期完成调查研究工作，力争更多调研成果纳入党工委、管委会决策；按要求完成市地方志、省市年鉴供稿工作；认真做好会议纪要撰写、制发，会议记录整理、归档等工作；接收、整理、归档2022年度文书、照片、疫情防控等各门类档案；完成2022年度文书档案的扫描工作；完成《大事记》《组织机构沿革》等编研资料的续写工作；完成档案库房日常管理，各门类档案的借查阅工作；围绕党工委、管委会重大决策部署和领导批示交办事项进行督导检查，确保各项任务按时保质保量完成，各项决策部署落到实处；机关网络稳定运行，门户网站发布信息500条以上；加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。制定机关党委中心组理论学习计划，指导基层党组织创A工作保质保量完成，通过验收。壮大党组织队伍，发展10名预备党员。

1. **当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

 2023年预算执行总体情况较好，但财政运行和管理中还存在问题：依法理财意识有待提高，财经秩序需进一步规范。

对此，我们高度重视，积极采取有效措施加以解决。上级财政局组织预算单位开展业务培训，进一步学习相关知识，加强各部门工作人员依法理财意识。

三、本年度单位决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

按规范程序审核，扎实开展财务决算工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

严格按照财政部门相关规定，按时完成本单位及所属单位决算批复和组织公开决算工作。

1. 对单位决算管理工作的意见建议。

无。