

襄垣县党建服务中心

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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县党建服务中心的主要职责是：

- （一）提供接转全县党员组织关系、党务工作政策咨询等窗口服务。
- （二）组织对全县党员的培训、拓展教育。
- （三）建立健全全县党建数字资源库，收集、整理基层党组织和各级党群服务中心信息情况。
- （四）开展党员志愿者工作室、文化传习所、群团之家品牌活动，组织全县性党员志愿者服务活动。
- （五）为基层党组织、党员提供各种教育资料和各种培训教育服务。
- （六）组织开展全县性党建服务中心主题活动，并为基层党组织提供党建指导。
- （七）具体指导各基层党群服务中心工作，组织、策划、引导、调度开展各类活动，并提供场地资源共享等基层党组织需要的其他综合服务。
- （八）加强党风廉政建设，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任，推动科学发展，提高党的执政能力，保持和发展党的先进性。
- （九）负责中心的消防安全等日常安全管理工作。

二、机构设置情况

襄垣县党建服务中心2023年度部门决算由襄垣县党建服务中心1个二级预算单位的决算组成。

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：襄垣县党建服务中心

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	153.43	一、一般公共服务支出	32	120.45
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	16.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	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	11.20
	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	173.43	本年支出合计	58	153.43
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	20.00
	30			61	
总计	31	173.43	总计	62	173.43

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：襄垣县党建服务中心

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		173.43	153.43					20.00
201	一般公共服务支出	140.45	120.45					20.00
20132	组织事务	140.45	120.45					20.00
2013250	事业运行	123.63	103.63					20.00
2013299	其他组织事务支出	16.82	16.82					
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16					
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
20807	就业补助	2.69	2.69					
2080711	就业见习补贴	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	11.20	11.20					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					

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：襄垣县党建服务中心

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		153.43	133.85	19.58			
201	一般公共服务支出	120.45	103.63	16.82			
20132	组织事务	120.45	103.63	16.82			
2013250	事业运行	103.63	103.63				
2013299	其他组织事务支出	16.82		16.82			
208	社会保障和就业支出	16.16	13.47	2.69			
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
20807	就业补助	2.69		2.69			
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69			
210	卫生健康支出	5.63	5.56	0.07			
21004	公共卫生	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	11.20	11.20				
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				

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：襄垣县党建服务中心

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	153.43	一、一般公共服务支出	33	120.45	120.45		
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	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.20	11.20		
	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	153.43	本年支出合计	59	153.43	153.43		
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	153.43	总计	64	153.43	153.43		

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：襄垣县党建服务中心

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		153.43	133.85	19.58
201	一般公共服务支出	120.45	103.63	16.82
20132	组织事务	120.45	103.63	16.82
2013250	事业运行	103.63	103.63	
2013299	其他组织事务支出	16.82		16.82
208	社会保障和就业支出	16.16	13.47	2.69
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
20807	就业补助	2.69		2.69
2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
210	卫生健康支出	5.63	5.56	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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：襄垣县党建服务中心

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	127.98	302	商品和服务支出	5.87	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	45.70	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.95	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	40.19	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	13.47	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	0.06	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	5.33	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		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	0.23	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.20	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	0.20	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	2.00	30214	租赁费	0.48	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	0.04	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	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	0.98	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	0.87	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		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		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	1.11	31010	安置补助				
人员经费合计		127.98	公用经费合计								5.87

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：襄垣县党建服务中心

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：襄垣县党建服务中心

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：襄垣县党建服务中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县党建服务中心

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	0.29
货物	2	0.29
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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173.43万元，支出总计173.43万元。与上年相比，收入总计增加51.49万元，增长42.23%，支出总计增加51.49万元，增长42.23%。主要原因是进行人员经费普调，增加了党建运行经费及红色礼堂项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173.43万元，其中：
财政拨款收入153.43万元，占比88.47%；
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20.00万元，占比11.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.43万元，其中：
基本支出133.85万元，占比87.24%；
项目支出19.58万元，占比12.76%；
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153.43万元，支出总计153.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.49万元，增长25.83%；财政拨款支出总计增加31.49万元，增长25.83%。主要原因是主要原因是人员工资普调增加和党建运行经费的增加。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出153.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.49万元，增长25.82%。主要原因是主要原因是人员工资普调增加和党建运行经费的增加。

（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153.43万元，主要用于以下方面：
一般公共预算服务支出(类)120.45万元，占比78.50%；

社会保障和就业支出(类)16.16万元，占比10.53%；

卫生健康支出(类)5.63万元，占比3.67%；

住房保障支出(类)11.20万元，占比7.30%。

（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163.51万元，支出决算153.43万元，完成年初预算的93.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算122.62万元，支出决算120.45万元，完成年初预算的98.23%，用于在职人员工资、绩效，党建运行经费等，较2022年决算增加24.53万元，增长25.57%，主要原因是人员经费普调增加和党建运行经费增加；社会保障和就业支出年初预算22.27万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的72.56%，用于在职人员养老保险缴费及见习岗就业补贴等，较2022年决算增加4.05万元，增长33.44%，主要原因是在职人员养老保险基数提高，见习岗就业补贴增加；卫生健康支出年初预算7.1万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的79.3%，用于在职人员医疗保险缴费等，较2022年决算增加0.98万元，增长21.08%，主要原因是基数调整；住房保障支出年初预算11.53万元，支出决算11.2万元，完成年初预算的97.14%，用于在职人员住房公积金缴纳等，较2022年决算增加1.94万元，增长20.95%，主要原因是在职人员公积金基数提高。

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133.85万元，其中：

人员经费127.98万元，主要包括基本工资45.7万元，津贴补贴6.93万元，绩效工资40.19万元，养老保险缴费13.47万元，医疗保险缴费5.33万元，其他社保缴费0.23万元，住房公积金缴费11.2万元等；

公用经费5.87万元，主要包括办公费1.85万元，邮电费0.06万元，差旅费0.02万元，维修费0.2万元，租赁费0.48万元，培训费0.04万元，委托业务费0.25万元，工会经费0.98万元，福利费0.87万元，其他商品和服务支出1.11万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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，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2个，资金18.07万元，其中一般公共预算项目支出18.07万元、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0.07万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。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，采取的改进管理措施为无（请简要说明，涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位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。
- 本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

第五部分 附件

党建服务运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建服务运行经费							
主管部门及代码		017-襄垣县党建服务中心			预算单位	017001-襄垣县党建服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	18	18	18	16.819	1.181	93.44	9.34
市区区财政资金	18	18	18	16.819	1.181	93.44	9.34		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障基层党支部党史教育、仪式教育等党性教育正常开展,保障基层党支部“三会一课”实操实训等党员学习教育活动正常开展,保障“微心愿”、“微公益”等党员志愿者服务正常开展,保障襄垣智慧党建信息系统正常运转,保障各类单位会议培训等场地占用、群众性文化等活动正常进行。				县党建服务中心2018年4月开始筹建,2019年1月正式成立,在县委和县委组织部的领导下,以“建设一流党建服务中心”为目标,以“服务基层党组织、服务党员群众、服务襄垣经济社会发展”为抓手,不断完善、提升、丰富、充实党建服务中心功能设置。针对党组织、党员,常态化开展基层党组织党史教育、仪式教育等党性教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建活动、	≥276场	≥276场	≥720场	20	20	
		质量指标	党建活动、党群	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项活动、服务	制定计划	制定计划	制定计划	10	10	
	成本指标	运行成本	≤18万元	≤18万元	≤16.82万元	10	8	严格控制成本,厉行节约,印刷购买和劳务支出减少	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织组织	良好	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	服务基层党组织	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	基层党组织、党	100%	100%	97%	10	9	持续提高满意度	
总分								96.34	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		30000元,资金到位率100%,截止2023年12月底,项目预算支出168193.72元,执行率93.4%。资						
	产出情况		服务426次,党建活动294场,中心版面、网络系统、电子设备等维修、维护、更换费用,微心愿、微公益活动、党员志愿						
	效益情况		好的党性教育,起到凝心聚力的作用;为各单位提供了场所服务,切实服务了广大党组织、党员、群众;群众性文化活						
	满意度情况		文化活动、场馆服务,特色亮点工作有“红心向党庆七一”主题活动,“来党群过暑假”暑期公益活动“;“身在流入,						
	主要经验做法		项目实施过程中,每个月对项目支付进行审核,未出现任何问题,项目开展顺利;更加合理的使用资金,做到专款专用						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规划不全面,人员素质参差不齐,跨部门沟通不畅,预算编制准确度不高。							

	下一步改进措施及管理建议 预测，以支持决策制定。2、加强培训和技术支持，确保系统熟练使用。3、希望可以促进不同部门之间信息共享，提高
--	---

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	017001-襄垣县党建服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.07	0.07	0.07	0.07	0	100	10		
	市区区财政资金	0.07	0.07	0.07	0.07	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保障疫情防控工作正常开展,给予疫情一线人员值班补助,专款专用,按天数,足额发放。				2023年为保障疫情防控工作正常开展,给予疫情一线人员值班补助,专款专用,按天数,足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	=3人	=3人	=3人	10	10		
			防控参与期	=14天	=14天	=14天	10	10		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	疫情防控应急处置	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	疫情防控成本	700	700	达成预期指标	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	持续提高满意度		
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算总金额700.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出700.00元,预算执行							
		产出情况及分析	全年完成3名防控人员补助发放,应急处置及时,各项工作顺利完成。							
		效益情况及分析	提升疫情防控能力。							
		满意度情况及分析	群众满意度89%。							
	主要经验做法	均得到有效控制;实施过程监管到位,水平总体提高;通过项目支出计划的组织实施,产生较显著的社会效益;对项目								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。									

下一步改进措施及管理建议	进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。