

中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一)负责制定县直机关党的建设的规划，统一组织、规划、部署县直机关及企事业单位和条管单位党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议。
- (二)指导和组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务。
- (三)协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部；做好县直机关党员群众的思想政治工作。
- (四)按县委的授权，管理县直机关、企事业单位及条管单位的党组织设置工作。
- (五)指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是领导干部的监督。
- (六)指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的发展、教育和管理等工作，考察、审批县直各党总支、支部发展党员和预备党员转正。指导县直各单位党组织管理党员和干部。
- (七)指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。
- (八)督促指导县直机关各部门机关总支、支部按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直各部门机关总支、支部的组成及书记、副书记的任免。
- (九)负责加强同县直各部门的联系与协调，指导其开展党的工作。
- (十)完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

- (一)机构设置情况：中共襄垣县直属机关工作委员会内设2个职能股室，职能股室分别为：办公室和组织股。
- (二)人员情况说明：现有行政编制共6名，其中，行政编制6名，事业编制0名。实有5人，其中公务员5名，行政工勤0人，事业人员0名，其他0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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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	87.29	一、一般公共服务支出	32	53.59
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	25.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	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	5.57
	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	87.29	本年支出合计	58	87.29
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	2.36	年末结转和结余	60	2.36
	30			61	
总计	31	89.65	总计	62	89.65

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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		87.29	87.29					
201	一般公共服务支出	53.59	53.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59					
2010301	行政运行	2.59	2.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00					
2013101	行政运行	51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35					
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20807	就业补助	2.15	2.15					
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21004	公共卫生	0.12	0.12					
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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		87.29	70.95	16.35			
201	一般公共服务支出	53.59	53.59				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.59	2.59				
2010301	行政运行	2.59	2.59				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	51.00	51.00				
2013101	行政运行	51.00	51.00				
208	社会保障和就业支 出	25.50	9.27	16.23			
20805	行政事业单位养老 支出	23.35	9.27	14.08			
2080501	行政单位离退休	11.45	2.74	8.70			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.38		5.38			
20807	就业补助	2.15		2.15			
2080705	公益性岗位补贴	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95			
210	卫生健康支出	2.63	2.51	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12			
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会 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	87.29	一、一般公共服务支出	33	53.59	53.59		
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	25.50	25.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	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	5.57	5.57		
	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	87.29	本年支出合计	59	87.29	87.29		
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	87.29	总计	64	87.29	87.29		

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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		87.29	70.95	16.35
201	一般公共服务支出	53.59	53.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	
2010301	行政运行	2.59	2.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.00	51.00	
2013101	行政运行	51.00	51.00	
208	社会保障和就业支出	25.50	9.27	16.23
20805	行政事业单位养老支出	23.35	9.27	14.08
2080501	行政单位离退休	11.45	2.74	8.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38		5.38
20807	就业补助	2.15		2.15
2080705	公益性岗位补贴	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95
210	卫生健康支出	2.63	2.51	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100409	重大公共卫生服务	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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	57.37	302	商品和服务支出	8.97	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	21.56	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.89	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.83	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	6.52	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	0.20	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	2.39	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	0.09	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.57	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	0.19	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	0.50	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	2.77	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	0.20	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.77	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	1.84	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	0.20	31002	办公设备购置	1.84	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	0.53	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	0.28	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	3.69	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	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		60.14	公用经费合计								10.81

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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：中国共产党襄垣县直属机关  
工作委员会

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：中国共产党襄垣县直属机关工作委员会

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	2.50
货物	2	2.01
工程	3	
服务	4	0.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.81
(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
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	1
(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89.65万元，支出总计89.65万元。与上年相比，收入总计减少13.93万元，下降13.45%，支出总计减少13.93万元，下降13.45%。主要原因是2023年人员减少，2022年有一名人员退休。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87.29万元，其中：

财政拨款收入87.29万元，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87.29万元，其中：

基本支出70.95万元，占比81.27%；

项目支出16.35万元，占比18.73%；

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87.29万元，支出总计87.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.52万元，下降13.41%；财政拨款支出总计减少13.52万元，下降13.41%。主要原因是2023年人员减少，2022年有一人退休。

#### 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87.29万元，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减少13.52万元，下降13.41%。主要原因是2023年人员减少，2022年有一人退休。

##### （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87.29万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)53.59万元，占比61.40%；

社会保障和就业支出(类)25.50万元，占比29.21%；

卫生健康支出(类)2.63万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)5.57万元，占比6.38%。

### （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83.26万元，支出决算87.29万元，完成年初预算的104.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算53.59万元，支出决算53.59万元，完成年初预算的100%，用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，较2022年决算减少4.78万元，减少9%，主要原因为2022年有一人退休，2023年人员减少。社会保障和就业支出年初预算25.50万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出和就业补助，较2022年决算减少10.1万元，减少39.6%，主要原因为2022年有一人退休，2023年人员减少，养老保险支出减少。卫生健康支出2.63万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的100%，较2022年决算减少0.14万元，减少5%，主要原因为2022年有一人退休，2023年人员减少，医疗保险支出减少。住房保障支出5.57万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的100%，较2022年决算减少1.01万元，减少18.13%，用于住房公积金，主要原因为2022年有一人退休，2023年人员减少，住房公积金支出减少。

### 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70.95万元，其中：

人员经费60.14万元，主要包括工资福利支出57.37万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、车补、养老保险、医疗保险、住房公积金等；对个人和家庭的补助2.77万元，包括退休费；

公用经费10.81万元，主要包括商品和服务支出8.97万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、工会经费、福利经费、其他交通费用等；资本性支出1.84万元，用于办公设备购置。

### 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）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

2023年机关运行经费支出10.81万元，比2022年增加3.75万元，增长53.12%，主要原因单位运行成本增加，增加办公设备购置1.84万元，另福利费和工会经费单列。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.50万元，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1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1辆，其他用车主要是未下账车辆1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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10.12万元：3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”。

2、其他需要说明的事项

无

## 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。
- 无

## 第五部分 附件

## 党员发展对象培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员发展对象培训经费							
主管部门及代码		030-中国共产党襄垣县直属机关工作委员会			预算单位	030001-中国共产党襄垣县直属机关工作委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			5	5	5	2.236	2.764	44.72	
	市市区财政资金	5	5	5	2.236	2.764	44.72	4.47	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过培训使党员发展对象全面深入地理解党的性质,领会党的纲领,学习党的纪律以及端正入党动机,为争取早日步入党组织的大门奠定基础、创造条件,通过培训使参训人员培训知晓率达到98%,培训合格率达到98%以上。				严格按照预算计划支出,党员发展对象培训参加人数190人,培训1次,党员发展对象培训合格率100%,培训课程安排合理,及时对党员发展对象进行培训,发展党员工作能力获得提升,党员发展对象满意度较高,通过培训使党员发展对象全面深入地理解党的性质,领会党的纲领,学习党的纪律以及端正入党动机,为争取早日步入党组织的大门奠定基础、创造条件,通过培训使参训人员培训内容知晓率达到98%,培训合格率达到98%以上,完成年度绩效目标。				
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	党员工作对象培训人数	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	
		质量指标	党员发展对象培训参训率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	党员发展对象培训时长	≥3天	≥3天	≥3天	10	10	
		成本指标	党员发展对象培训成本	≤50000元	≤50000元	≤22380.2元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员发展对象自身素质	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	规范发展党员工作,保证新	持续	持续	达成预期指标	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	总分							94.47	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算计划支出,在发展党员计划下达后,及时对发展党员进行培训,设置科学合理的培训课程,聘请经验丰富的党校老师进行授课,使党员发展对象对党的认识进一步明确,培训合格率100%,党员发展对象满意度较高。					
产出情况及分析			党员发展对象培训合格率100%,通过培训使党员发展对象全面深入地理解党的性质,领会党的纲领,学习党的纪律以及端正入党动机,为争取早日步入党组织的大门奠定基础、创造条件。						
效益情况及分析			通过党员发展对象集中培训,党员发展对象进一步掌握了党的基本知识,明确了入党动机,为成为一名合格的预备党员奠定了坚实的基础。						
满意度情况及分析			党员发展对象满意度达到95%以上,对此次培训安排及结果比较满意。						
主要经验做法		1.确保培训课程的科学合理,在培训时间、培训地点、培训人员、授课老师等方面进行合理安排。2.我单位主要领导、分管领导、工作人员,保证及时全面准确对党员发展对象进行培训。坚持厉行节约、反对浪费的原则,实行单位内部统一管理,增强针对性和实效性,保证培训质量,节约培训资源,提高培训经费使用效率。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:培训对象欠缺对理论学习的主动性原因分析:培训课程不够新颖,培训对象工作较忙,缺乏持之以恒的学习精神。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算执行率。为保证及时全面准确对党员发展对象进行培训,我单位将严格执行有关财政政策,实行专款专用,专人负责,并将培训的项目、内容、人数等情况适当方式公开,确保培训经费使用公开透明、安全高效,培训效果落到实处。							

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。

# 七一活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七一活动经费							
主管部门及代码		030-中国共产党襄垣县直属机关工作委员会			预算单位	030001-中国共产党襄垣县直属机关工作委员会			
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:	5	5	5	0.355	4.645	7.11	0.71
	市区县财政资金	5	5	5	0.355	4.645	7.11	0.71	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展好中国共产党七一纪念活动,对于深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示,引导全县各基层党组织和广大党员在推进县委六大专项任务、建设美丽幸福襄垣的伟大实践中发挥战斗堡垒和先锋模范作用,具有重要意义。				在2023年6月底根据县里七一活动方案,7月统一安排县里县直机关七一活动,活动形式包括入党宣誓等。				
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	七一活动完成率	95%	95%	100%	20	20	
		质量指标	七一活动开展完成率	95%	95%	100%	10	10	
		时效指标	七一活动开展及时性	7月	7月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	七一活动成本	50000元	50000元	3554元	10	10	
		社会效益指标	党员干部坚定理想信念	激励	激励	达成预期指标	15	15	
可持续发展影响指标	持续提升和增强基层党组织凝聚力	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	95%	95%	100%	10	10		
总分							90.71	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		县委办每年都会专门下发关于庆祝中国共产党成立系列的文件。我单位主要领导、分管领导、工作人员,保证及时全面准确开展七一活动。为保证及时全面有效开展七一活动,我单位严格执行有关财政政策,实行专款专用,专人负责,确保活动效果落到实处。						
	产出情况		通过开展好中国共产党七一纪念活动,对于深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示,引导全县各基层党组织和广大党员在推进县委六大专项任务、建设美丽幸福襄垣的伟大实践中发挥战斗堡垒和先锋模范作用,具有重要意义。						
	效益情况		党员干部进一步坚定了理想信念,持续提升和增强了基层党组织凝聚力。						
	满意度情况		党员干部满意度高,对七一开展的知识竞赛、入党宣誓等活动较为满意。						
	主要经验做法		资金支出实行先审批再使用制度;二是规范报销凭证审核,按有关财务规章制度审核各类原始凭证。严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,加强领导,抓好落实。加强宣传,营造氛围。加强协调,确保质量。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:活动形式不够丰富、参与度不够高原因分析:七一活动形式不够多样和丰富							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1. 我单位按照预算期间活动形式及内容上报县财政局，财政局按预算金额如期拨付，活动结束后将有关手续完善后到财政局报账。2. 进一步提高七一活动的多样性和丰富性，开展喜闻乐见、参与度高、效果好的活动。实行专款专用，专人负责，确保活动效果落到实处。</p>
--	---------------------	---

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资金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资金									
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	030001-中国共产党襄垣县直属机关工作委员会					
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:		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
		市市区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我县成立了新冠肺炎疫情防控应急指挥部，完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南，确保专班工作人员24小时坚守岗位，保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展，全县各单位全员参与。					确保专班工作人员24小时坚守岗位，保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展，全县各单位全员参与。					
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	防控人员补助人数	3	3	达成预期指标	10	10			
			防控参与期	24	24	达成预期指标	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			
			疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	疫情防控成本	0.12	0.12	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件	比上年增长	较上年增强	达成预期指标	15	15			
		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	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		防控补助3人，补助天数24天，疫情防控应急处置时效及时，疫情防控能力持续提升							
		产出情况		防控补助3人，补助天数24天，疫情防控应急处置时效及时，疫情防控能力持续提升							
		效益情况		防控补助3人，补助天数24天，疫情防控应急处置时效及时，疫情防控能力持续提升							
		满意度情况		群众满意程度高							
	主要经验做法		按防控参与人数和天数，及时发放补贴								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按防控参与人数和天数，及时发放补贴									

	下一步改进措施及管理建议	进一步提升应对卫生突发事件能力
--	--------------	-----------------

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。