

中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委
员会

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
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

1. 统一组织部署区直机关党的工作，提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作意见，并抓好组织实施。
2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 督促指导区直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
5. 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映区直各单位领导班子、领导干部的情况。
6. 配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对区直机关各部门机关党组织书记、副书记、委员的任免。指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训区直机关党务干部。
8. 指导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。
9. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10. 指导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
11. 完成区委交办的其他任务

二、机构设置情况

- 1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关正常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、新闻宣传等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。
- 2、组织股：负责指导区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制

度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理。负责督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，负责直属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记、委员任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对区直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。负责指导区直机关党组织做好团的工作、妇女工作、工会工作和统战工作。承担区委及区直工委交办的其他督查工作。

3、宣传股：负责指导区直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责区直机关党建工作的调查研究，研究制定工作意见，提出加强和改进工作的措施。配合区委宣传部对区直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对申报市级、省级及全国文明单位的区直单位进行考核并提出推荐意见。

4、党员教育中心：负责指导区直机关党员教育、干部理论学习的规划、实施和检查监督工作；负责调查了解和反映区直机关党员和干部职工的思想动态；负责会同区有关部门指导区直机关干部职工的普法教育工作；负责区直机关入党积极分子的培训教育工作；完成区直机关工委交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案、文稿起草等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、新闻宣传等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

2、组织股：负责指导区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理。负责督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，负责直属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记、委员任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对区直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度

情况的督查工作。负责指导区直机关党组织做好团的工作、妇女工作、工会工作和统战工作。承担区委及区直工委交办的其他督查工作。

3、宣传股：负责指导区直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导区直机关部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责区直机关党建工作的调查研究，研究制定工作意见，提出加强和改进工作的措施。配合区委宣传部对区直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对申报市级、省级及全国文明单位的区直单位进行考核并提出推荐意见。

4、党员教育中心：负责指导区直机关党员教育、干部理论学习的规划、实施和检查监督工作；负责调查了解和反映区直机关党员和干部职工的思想动态；负责会同区有关部门指导区直机关干部职工的普法教育工作；负责区直机关入党积极分子的培训教育工作；完成区直机关工委交办的其他工作。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区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	70.04	一、一般公共服务支出	32	70.04
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	70.04	本年支出合计	58	70.04
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	
	30			61	
总计	31	70.04	总计	62	70.04

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：中国共产党朔州市平鲁区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		70.04	70.04					
201	一般公共服务支出	70.04	70.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.04	70.04					
2013101	行政运行	9.26	9.26					
2013102	一般行政管理事务	60.78	60.78					

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：中国共产党朔州市平鲁区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		70.04	50.14	19.89			
201	一般公共服务支出	70.04	50.14	19.89			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	70.04	50.14	19.89			
2013101	行政运行	9.26	9.26				
2013102	一般行政管理事务	60.78	40.89	19.89			

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：中国共产党朔州市平鲁区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	70.04	一、一般公共服务支出	33	70.04	70.04		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	70.04	本年支出合计	59	70.04	70.04		
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	70.04	总计	64	70.04	70.04		

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：中国共产党朔州市平鲁区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		70.04	50.14	19.89
201	一般公共服务支出	70.04	50.14	19.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.04	50.14	19.89
2013101	行政运行	9.26	9.26	
2013102	一般行政管理事务	60.78	40.89	19.89

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：中国共产党朔州市平鲁区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	44.48	302	商品和服务支出	4.09	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	19.94	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.30	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	2.99	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	3.81	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		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	1.41	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	0.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.57	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		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	3.60	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	1.58	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.58	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		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		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	0.59	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	1.50	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		31010	安置补助				
人员经费合计		46.06	公用经费合计								4.09

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：中国共产党朔州市平鲁区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：中国共产党朔州市平鲁区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：中国共产党朔州市平鲁区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：中国共产党朔州市平鲁区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	11.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	11.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4.09
(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70.04万元，支出总计70.04万元。与上年相比，收入总计减少9.24万元，下降11.66%，支出总计减少9.24万元，下降11.66%。主要原因是本年度人员较上年度减少1人，对应工资福利及社保相应减少所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70.04万元，其中：

财政拨款收入70.04万元，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70.04万元，其中：

基本支出50.14万元，占比71.60%；

项目支出19.89万元，占比28.40%；

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70.04万元，支出总计70.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.24万元，下降11.66%；财政拨款支出总计减少9.24万元，下降11.66%。主要原因是本年度人员较上年度减少1人，对应工资福利及社保相应减少所致。

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70.04万元，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9.24万元，下降11.65%。主要原因是本年度人员较上年度减少1人，对应工资福利及社保相应减少所致。

（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70.04万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)70.04万元，占比100.00%。

（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64.64万元，支出决算70.04万元，完成年初预算的108.35%。其中：

支出比预算增加5.4万元，增加比例8.4%，增加原因为本年度8月份调入1人致使支出决算数增加

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50.15万元，其中：

人员经费46.06万元，主要包括人员工资福利支出；

公用经费4.09万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他交通费用支出。

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：本年度本单位无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度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：本年度本单位无因公出国（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，主要用于本年度本单位无公务用车购置费支出。

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：本年度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，主要是接待本年度

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，主要是本年度本单位无国（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4.09万元，比2022年减少2.30万元，下降35.99%，主要原因本年度人员较上年度减少，对应支出费用相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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本年度无其他用车情况说明；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1个，涉及资金19.89万元：0个项目自评等级为“优”，1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

本年度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。

本年度本单位无其他预算支出科目情况说明

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年区直机关党建活动经费							
主管部门及代码		023-中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于基层党建工作、党课宣讲、培训机关基层党组织书记和党务工作者、发展对象等党建活动,提升党员干部宗旨意识、责任意识、服务意识,发挥机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。							
立项依据		根据区委文件精神,建立完善区级财政机关党建活动经费保障机制。							
项目设立必要性		根据区委文件精神,建立完善区级财政机关党建活动经费保障机制。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要,成立领导小组,制定党建活动实施方案,合理安排工作进度,将资金有效利用,保证项目按期完成。							
项目实施计划		2023年12月31日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:开展机关党员教育、培训工作,提升党员干部宗旨意识、责任意识,发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。目标2:全面提升基层党组织的组织力,推动党建工作提质增效。目标3:规范党支部建设达标创建工作。				目标1:开展机关党员教育、培训工作,提升党员干部宗旨意识、责任意识,发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。目标2:全面提升基层党组织的组织力,推动党建工作提质增效。目标3:规范党支部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及党建活动参与人数	4154人	数量指标	涉及党建活动参	4154人		
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	时效指标	完成时间	2023年12月底前		
		成本指标	活动经费	20万元	成本指标	活动经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	党员整体素质	提升	社会效益指标	党员整体素质	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党员在建设发展中发挥战	长期	可持续影响指标	党员在建设发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	培训、宣讲对象满意度	大于 95%	服务对象满意度指	培训、宣讲对象	大于 95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718		