

河 曲 县 党 群 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 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>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）负责集中宣传党的理论和路线方针政策。
- （二）负责为基层党建工作提供政策咨询和业务指导。
- （三）负责乡镇党群服务中心的标准化建设工作。
- （四）负责为基层党组织和党务工作者提供教育培训。
- （五）负责总结推广全县党建工作的好经验好做法。
- （六）负责组织开展为民志愿服务和结对帮扶济困活动。
- （七）负责全县党史、党建工作的陈列展示工作。
- （八）协助县工会做好职工服务方面相关工作。
- （九）完成县委、县政府和县委组织部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

（一）综合股。负责单位日常运转和后勤保障工作。负责中心支部党务和党风廉政建设工作；负责中心日常学习培训工作；负责组织中心规章制度的起草、汇编和检查落实工作；负责组织起草中心年度工作总结、工作要点和计划；负责中心印章的管理；协助县工会做好职工服务方面相关工作。

编制2名（其中自收自支编制1名），股级领导职数1名。

（二）党建培训股。负责制定党组织书记、党务工作者、基层党员干部和入党积极分子教育培训计划，按计划组织开展培训；总结推广全县党建工作的好经验好做法。

编制3名，股级领导职数1名。

（三）党建服务股。负责为党员发展、教育、管理工作提供政策咨询服务；定期组织开展党员志愿者服务、结对帮扶等为民服务活动；建立老党员和生活困难党员基本情况台帐，开展各项帮扶困难党员活动；接待党员群众来访，收集、反映、协调解决党员群众的具体困难和问题；定期组织召开党员代表座谈会，为全县党建工作和经济社会发展建言献策；指导全县党群服务中心的标准化、规范化建设。

编制4名，股级领导职数1名。

（四）档案资料股。做好全县党建有关资料的收集、汇总、整理等工作；汇编党建有关工作政策法规、经验和案例材料，为基层党组织和党员学习提供参考；陈列展示全县党建发展历史和党建工作实绩等。

编制2名，股级领导职数1名。

（五）财务股。负责中心财务管理工作。

编制2名，股级领导职数1名。

## 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：河曲县党群服务中心

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	146.00	一、一般公共服务支出	32	103.07
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	10.00
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	17.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	9.35
	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	146.00	本年支出合计	58	146.00
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	146.00	总计	62	146.00

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：河曲县党群服务中心

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		146.00	146.00					
201	一般公共服务支出	103.07	103.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.77	101.77					
2013150	事业运行	101.77	101.77					
20132	组织事务	1.30	1.30					
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
20808	抚恤	1.21	1.21					
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

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：河曲县党群服务中心

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		146.00	133.49	12.51			
201	一般公共服务支出	103.07	101.77	1.30			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	101.77	101.77				
2013150	事业运行	101.77	101.77				
20132	组织事务	1.30		1.30			
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支 出	17.85	16.65	1.21			
20805	行政事业单位养老 支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.04	5.04				
20808	抚恤	1.21		1.21			
2080801	死亡抚恤	1.21		1.21			
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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：河曲县党群服务中心

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	146.00	一、一般公共服务支出	33	103.07	103.07		
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	10.00	10.00		
	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	17.85	17.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	9.35	9.35		
	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	146.00	本年支出合计	59	146.00	146.00		
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	146.00	总计	64	146.00	146.00		

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：河曲县党群服务中心

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		146.00	133.49	12.51
201	一般公共服务支出	103.07	101.77	1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.77	101.77	
2013150	事业运行	101.77	101.77	
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.85	16.65	1.21
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
20808	抚恤	1.21		1.21
2080801	死亡抚恤	1.21		1.21
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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：河曲县党群服务中心

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	115.11	302	商品和服务支出	10.35	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	43.14	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.26	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	22.52	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	11.61	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	5.04	30207	邮电费	0.24	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	0.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.35	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	0.16	30213	维修（护）费	0.42	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		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	8.03	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	8.03	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	3.24	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	0.83	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	1.45	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	2.07	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		123.14	公用经费合计								10.35

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：河曲县党群服务中心

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：河曲县党群服务中心

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：河曲县党群服务中心

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：河曲县党群服务中心

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

### 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146.00万元，支出总计146.00万元。与上年相比，收入总计增加6.70万元，增长4.81%，支出总计增加6.70万元，增长4.81%。主要原因是因本单位上年度年底调入两名事业副科，本年度增加人员经费和公用经费支出，增加退休人员职业年金做实资金。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.00万元，其中：

财政拨款收入146.00万元，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146.00万元，其中：

基本支出133.49万元，占比91.43%；

项目支出12.51万元，占比8.57%；

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146.00万元，支出总计146.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.70万元，增长4.81%；财政拨款支出总计增加6.70万元，增长4.81%。主要原因是因本单位上年度年底调入两名事业副科，本年度增加人员经费和公用经费支出，增加退休人员职业年金做实资金。

。

#### 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146.00万元，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6.70万元，增长4.81%。主要原因是因本单位上年度年底调入两名事业副科，本年度增加人员经费和公用经费支出，增加退休人员职业年金做实资金。

。（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146.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)103.07万元，占比70.60%；

教育支出(类)10.00万元，占比6.85%；

社会保障和就业支出(类)17.85万元，占比12.23%；

卫生健康支出(类)5.72万元，占比3.92%；

住房保障支出(类)9.35万元，占比6.40%。

（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153.91万元，支出决算146.00万元，完成年初预算的94.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算100.58万元，支出决算103.07万元，完成年初预算的102.48%，反映单位人员公用经费的支出；较2022年决算数85.57元，增加20.48%，增加原因是因本单位上年度年底调入两名事业副科，本年度增加人员经费和公用经费支出，增加退休人员职业年金做实资金；

社会保障和就业支出年初预算28.76万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的62.07%，反映单位养老保险费用的支出，较2022年决算数42.02，减少24.16%，减少原因为本年度减少死亡抚恤金；

卫生健康支出年初预算5.25万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的109.02%，反映单位医疗保险费用的支出，较2022年决算数4.45元，增加1.27%，增加原因是本单位新调入两名副科人员；

住房保障支出年初预算9.32元，支出决算9.35元，完成年初预算的100.35%，反映单位公积金费用的支出，较2022年决算数7.26元增加28.71%，增加原因是本单位新调入两名副科人员，本年度公积金基数调整增大。

**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133.49万元，其中：

人员经费123.14万元，主要包括工资福利支出115.11万元，对个人和家庭的补助20.35万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目；

公用经费10.35万元，主要包括商品和服务支出10.35元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费等项目

。（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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0万元。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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，一是组织对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11.21万元，其中一般公共预算项目支出11.21万元、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”。

附件：部门评价报告

##### 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。
- 无

## 第五部分 附件

# 党员教育培训活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员教育培训活动经费								
主管部门及代码		121-河曲县党群服务中心			预算单位	121001-河曲县党群服务中心				
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:		10	10	10	10	0		100	10
	市市区财政资金		10	10	10	10	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年底完成				无					
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	党员教育培训	10万元	10万元	10万元	20	20		
		质量指标	保障资金及时到	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 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。



# 遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助项目							
主管部门及代码		121-河曲县党群服务中心				预算单位	121001-河曲县党群服务中心		
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:	1.206	1.206	1.206	1.206	0	100	10	
	市县区财政资金	1.206	1.206	1.206	1.206	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				无				
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	人数	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	金额	12060元	12060元	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 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。