

中共河曲县委组织部党员干部教育服务中  
心

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>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.....	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
<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）为基层党组织提供党员干部教育、服务等党建工作业务指导。
- （二）为党员提供政策咨询、教育培训、权利保障、解困帮扶、就业指导、法律援助等服务，并对落实情况进行跟踪督办；指导基层党组织创新组织设置，健全工作制度，开展组织活动。
- （三）受理党员来信来电来访和维权投诉、保障党员合法权益；发放党内有关文件、理论书籍、学习资料，利用网络、图书等资源开展形式多样的党员干部教育活动。
- （四）指导基层党组织做好党员台账、开展党员干部教育服务工作。
- （五）负责对党代表提案、提议、意见和建议进行整理，对党代表的提案、提议办理情况进行督促检查；组织党代表围绕党委中心工作进行视察、调研、评议。
- （六）负责全县党员电教事业发展规划和年度工作的制定并组织实施，指导全县党员电教工作；负责培训基层电教工作人员，承担技术咨询服务。
- （七）负责机构编制电子政务建设、网站管理、网络维护和信息安全，指导本系统信息化建设；指导规范全县党政群机关、事业单位的网上名称工作；承担机构改革和机构编制管理相关信息的收集整理工作。
- （八）做好老干部活动服务工作。
- （九）完成县委、县政府及县委组织部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

（一）办公室。负责单位日常运转工作。制定中心运行有关工作制度并组织实施；负责中心文稿起草、文电处理、公文审核、安全保密工作，负责中心会议的组织及会务、接待、值班、宣传、信息化建设、后勤等工作；负责中心办公用品及设备的采购、登记、管理和发放；组织协调相关股室拟定各类应急工作制度办法以及应对、处置突发公共事件的应急预案；完成中心领导交办的其他事项。

编制3名，股级领导职数1名。

（二）党员教育服务股。开展党员干部教育服务，教育培训党员，提供党务政策咨询，帮助解决实际困难；进行党内宣传教育，为党员提供党内有关文件、理论书籍、学习资料等服务。建立全县流动党员信息库，做好流动党员教育和管理，建立党员志愿者队伍，对党员志愿服务活动进行协调指导。负责对党代表提案和建议进行整理，组织党代表围绕党委中心工作进行视察、调研、评议。负责指导全县党员电教工作，制定各项规章制度，加强对电教工作的管理，宣传先进基层党组织

和优秀党员事迹。加强党员电教片库的建设和管理，负责党员电化教育教材的引进、制作等。

编制4名，股级领导职数1名。

（三）电子政务股。负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制信息收集、整理、分析和反馈工作；负责机构编制电子政务网络的维护、网站的建设、信息安全和管理工作；负责全县党政群机关、事业单位政务和公益域名注册、审核、信息变更等工作；负责全县党政群机关、事业单位网站开办的审核、资格复核和网站标识加挂工作；负责中文域名的宣传推广和普及应用工作。完成组织部交办的有关机构编制方面的其他工作。

编制3名，股级领导职数1名。

（四）老干部活动股。贯彻落实有关老干部工作方针和政策，负责老干部文体骨干的挖掘和培养，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和社会服务；承担组织部交办的有关为老干部活动提供服务的其他事宜。

编制3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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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	113.37	一、一般公共服务支出	32	92.32
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	9.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	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	7.49
	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	113.37	本年支出合计	58	113.37
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	113.37	总计	62	113.37

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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		113.37	113.37					
201	一般公共服务支出	92.32	92.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.72	68.72					
2010350	事业运行	68.72	68.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89					
2013150	事业运行	19.89	19.89					
20132	组织事务	3.70	3.70					
2013299	其他组织事务支出	3.70	3.70					
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	7.49	7.49					
22102	住房改革支出	7.49	7.49					
2210201	住房公积金	7.49	7.49					

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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		113.37	89.77	23.59			
201	一般公共服务支出	92.32	68.72	23.59			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	68.72	68.72				
2010350	事业运行	68.72	68.72				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	19.89		19.89			
2013150	事业运行	19.89		19.89			
20132	组织事务	3.70		3.70			
2013299	其他组织事务支出	3.70		3.70			
208	社会保障和就业支 出	9.47	9.47				
20805	行政事业单位养老 支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心 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	113.37	一、一般公共服务支出	33	92.32	92.32		
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	9.47	9.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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	7.49	7.49		
	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	113.37	本年支出合计	59	113.37	113.37		
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	113.37	总计	64	113.37	113.37		

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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		113.37	89.77	23.59
201	一般公共服务支出	92.32	68.72	23.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.72	68.72	
2010350	事业运行	68.72	68.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.89		19.89
2013150	事业运行	19.89		19.89
20132	组织事务	3.70		3.70
2013299	其他组织事务支出	3.70		3.70
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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	89.77	302	商品和服务支出		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	34.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	26.25	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	9.47	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		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	3.95	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	0.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.49	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	0.14	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		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		89.77	公用经费合计								

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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：中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心

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113.37万元，支出总计113.37万元。与上年相比，收入总计减少1.12万元，下降0.98%，支出总计减少1.12万元，下降0.98%。主要原因是本年度减少老干活动中心办公场所维修费项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.37万元，其中：

财政拨款收入113.37万元，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113.37万元，其中：

基本支出89.77万元，占比79.19%；

项目支出23.59万元，占比20.81%；

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113.37万元，支出总计113.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.12万元，下降0.98%；财政拨款支出总计减少1.12万元，下降0.98%。主要原因是本年度减少老干活动中心办公场所维修费项目资金。

#### 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113.37万元，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1.12万元，下降0.98%。主要原因是本年度减少老干活动中心办公场所维修费项目资金。

##### （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113.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)92.32万元，占比81.43%；

社会保障和就业支出(类)9.47万元，占比8.36%；

卫生健康支出(类)4.09万元，占比3.61%；

住房保障支出(类)7.49万元，占比6.60%。

### （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126.69万元，支出决算113.37万元，完成年初预算的89.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算1057432.98元，支出决算923156.2元，完成年初预算的87.3%，反映单位人员工资、公用经费的支出；较2022年决算数976247元，减少5.44%，减少原因为本年度减少老干活动中心办公场所维修费项目资金；

社会保障和就业支出年初预算94747.2元，支出决算94747.32元，完成年初预算的100%，反映单位养老保险费用的支出，较2022年决算数77628，增加22.05%，增加原因为本年度新调入1人；

卫生健康支出年初预算40926.84元，支出决算40926.84元，完成年初预算的100%，反映单位医疗保险费用的支出，较2022年决算数33144元，增加23.48%，增加原因为新调入1人；

住房保障支出年初预算73748.4元，支出决算74856元，完成年初预算的101.5%，反映单位公积金费用的支出，较2022年决算数57888元增加29.31%，增加原因为新调入1人。

### 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89.77万元，其中：

人员经费89.77万元，主要包括工资福利支出89.77万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目；

公用经费0万元，主要包括我单位无经费支出。

### 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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金23.59万元：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：二级项目绩效自评表

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

# 2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员

## (2023年度)

项目名称		2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员工作补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	105002-中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心			
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:	2.6	2.6	1.54	1.48	0.06	96.1	9.61
	市区区财政资金	2.6	2.6	1.54	1.48	0.06	96.10	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分发挥党建工作指导员在非公经济组织、社会组织中的作用,促进非公经济组织、社会组织健康快速发展				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	优秀指导员人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助经费足额到账	足额到账	足额到账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	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	社会效益指标	党建指导员工作有序开展	有序开展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意度	≤100%	≤100%	达成预期指标	10	10		
总分								94.61	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。



# 2023年党员干部教育服务中心运行经费项目支出

## (2023年度)

项目名称		2023年党员干部教育服务中心运行经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	105002-中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心			
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:	20	20	20	19.895	0.105	99.47	9.95
市市区财政资金	20	20	20	19.895	0.105	99.47	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障老干部活动中心, 流动党员综合服务中心等5个单位正常运行。				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	老干部活动中心	20万元	20万元	20万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	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	保障老干部活动	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							94.95	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。