

2023 年度  
新乡市红旗区党史研究和地方志  
编纂室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家关于地方志的方针、政策和规定，负责制定本区地方志工作的规划和实施意见；负责编纂出版区级综合志书和年鉴；负责指导、协调各乡镇、办事处、区直部门的专业志、行业志、部门志以及年鉴的编纂工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室共有参公事业编制 6 人，参公编制实有 5 人，行政退休 4 人。内设机构 2 个，包括：办公室、征编股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室本级，无二级决算单位

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089,243.67	一、一般公共服务支出	14	1,111,243.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1,089,243.67	<b>本年支出合计</b>	22	1,111,243.67
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	22,000.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	1,111,243.67	<b>总计</b>	26	1,111,243.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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		1,089,243.67	1,089,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 301	行政运行	956,243.67	956,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 699	其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 305	专项业务及机关事务管理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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		1,111,243.67	956,243.67	155,000.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	956,243.67	956,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201369 9	其他共产党事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
201030 5	专项业务及机关事务管理	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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	1,089,243.67	一、一般公共服务支出	15	1,111,243.67	1,111,243.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,089,243.67	<b>本年支出合计</b>	23	1,111,243.67	1,111,243.67		
年初财政拨款结转和结余	10	22,000.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	22,000.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			
<b>总计</b>	14	1,111,243.67	<b>总计</b>	28	1,111,243.67	1,111,243.67	

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收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：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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		1,111,243.67	956,243.67	155,000.00
201369 9	其他共产党事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
201030 1	行政运行	956,243.67	956,243.67	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
201030 5	专项业务及机关事务管理	142,000.00	0.00	142,000.00

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：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745,610.27	302	商品和服务支出	79,372.40	310	资本性支出	1,830.00
30101	基本工资	224,393.84	30201	办公费	3,276.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	271,832.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1830.00
30103	奖金	91,663.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	58,222.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,886.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,727.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,209.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67,562.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	129,431.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	129,051.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	320.00	30227	委托业务费	8,100.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	14,010.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41,300.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,700.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		875041.27	公用经费合计				81,202.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室

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财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余 2.20 万元，本年收入总计 108.92 万元，本年支出总计 111.12 万元。与上年度相比，收入增加 9.95 万元，增长 10.05%，支出增加 12.15 万元，增加 12.28%。主要原因是人员增加和项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 108.92 万元，其中：财政拨款收入 108.92 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 111.12 万元，其中：基本支出 95.2 万元，占 85.67%；项目支出 15.5 万元，占 14.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余 2.20 万元，本年收入总计 108.92 万元，本年支出总计 111.12 万元。与上年度相比，收入增加 9.95 万元，增长 10.05%，支出增加 12.15 万元，增加 12.28%。主要原因是人员增加和项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 111.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.15 万元，增长 12.28%。主要原因是人员增加和项目经费增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.12万元，主要用于以下方面：行政运行95.62万元，占86.05%，专项业务及机关事务管理支出15.20万元，占13.68%，其他共产党事务支出0.30万元，占0.27%。

### **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的108.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的353.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费中支付成本有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相当。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.62 万元。其中：人员经费 87.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 8.12 万元，比 2022 年度增加 0.68 万元，增长 9.14%。主要原因是商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照工作安排部署，结合本单位工作实际，积极做好 2023 年预算绩效管理工作。加强组织领导，狠抓工作落实，认真梳理工作，细化标准，增强支出责任和预算绩效管理意识，深入推进预算绩效管理改革，建立健全预算绩效管理制度体系，始终坚持将绩效贯穿预算编制、执行、监督的全过程。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 红旗区年鉴、纪事、党史编纂印刷费等工作经费项目。年初预算金额 4 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 4 万元，年度支出进度达 100.00%。2022 年该项目综合评价结论为优，评分结果为 100 分。

存在问题：一是部分申请预算资金不及时导致资金到位不及时，原因是业务不熟练。二是相关绩效指标值设置较低，导致完成较轻松。

整改措施：一是对会计人员进行相关指导培训，尽快提高其业务能力。二是在今后设置绩效指标的工作中，增加对历史指标的分析判断，进而设置更合理的指标。



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称								红旗区年鉴、纪事、党史编纂印刷费等工作经费							
主管部门				新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室				实施单位				新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额:		4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10						
		财政拨款		4.00	4.00	4.00	-	100.00%	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理 情况						情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性				科学		5	5						
		拨付合规性				合规		5	5						
		使用规范性				规范		5	5						
		预算绩效管理情况				合理		5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	完成2023年红旗年鉴的编纂任务。				已完成										
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤10 万元	4.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥300 份	300 份	10	10	0.00	
	质量指标	文件印刷合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文件印刷完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	传承文化历史，提高文明水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受全区各单位满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2. <中共红旗区史>编写经费项目。预算金额9.00万元。截止2023年底,预算项目实际支出9.00万元,年度支出进度达100.00%。2023年该项目综合评价结论为优,评分结果为96分。

存在问题:一是部分申请预算资金后对项目资金支出归纳不到位。二是相关绩效指标值没能进一步优化,指标较低。

整改措施:一是对会计人员进行相关指导培训,尽快提高其业务能力。二是在今后设置绩效指标的工作中,不断优化指标配置,提高各项指数配比。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		〈中共红旗区史〉编写经费					
主管部门		新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室	实施单位		新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
	财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成〈中共红旗区史〉编写的阶段性任务。		已完成				
绩效指标							
一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤10 万元	9.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥300 份	待印刷	10	8	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	待印刷	10	8	0.00	
	时效指标	编写完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	传承文化历史，提高文明水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受全区各单位满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

**3. 党建经费项目。**预算金额0.30万元。截止2023年底，预算项目实际支出0.30万元，年度支出进度达100.00%。2023年该项目综合评价结论为优，评分结果为100分。

存在问题：一是部分申请预算资金后对项目资金支出归纳不到位。二是相关绩效指标值没能进一步优化，指标较低。

整改措施：一是对会计人员进行相关指导培训，尽快提高其业务能力。二是在今后设置绩效指标的工作中，不断优化指标配置，提高各项指数配比。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	党建经费								
主管部门	新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室		实施单位		新乡市红旗区党史研究和地方志编纂室本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.30	0.30	0.30	10	100.00 %	10		
	财政拨款	0.30	0.30	0.30	-	100.00 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			合理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区委区政府工作要求，合理统筹安排党建经费，完成年度党建工作任务。			已完成。					
绩效指标									
一级	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	党建工作总成本	≤0.30万元	0.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	党建经费支出合规率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	党建经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员综合素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受单位职工满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。