

中共广水市委市直机关工作委员会部门 2023 年度部 门决算

目 录

第一部分 中共广水市委市直机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共广水市委市直机关工作委员会 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 中共广水市委市直机关工作委员会 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共广水市委市直机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中共广水市委市直机关工作委员会主要负责：

- 1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；
- 2、督促指导市直机关党组织按期换届；
- 3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；
- 4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；
- 5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委市直机关工作委员会 部门决算由实行独立核算的 中共广水市委市直机关工作委员会 本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入 中共广水市委市直机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共广水市委市直机关工作委员会 （本级）
2. 中共广水市委市直机关工作委员会机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设机构包括：办公室、党建股、宣传群工股。现有编制 10 名，实有 10 人，其中：在编在职 10

名，借调人员 0 名，行政编 9 名，事业编 0 名，工勤编 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.83	一、一般公共服务支出	32	241.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	226.83	本年支出合计	58	241.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.22	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	242.06	总计	62	242.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开02表
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		226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	226.83	226.83	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开03表
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		241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

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	226.83	一、一般公共服务支出	33	241.23	241.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	226.83	本年支出合计	59	241.23	241.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	241.23	总计	64	241.23	241.23	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

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		241.23	241.23	0.00
201	一般公共服务支出	241.23	241.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.23	241.23	0.00
2013101	行政运行	241.23	241.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开06表

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
301	工资福利支出	178.00	302	商品和服务支出	46.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.01	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		194.95	公用经费合计					46.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开07表

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。

我单位本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开08表
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。

我单位本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开09表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

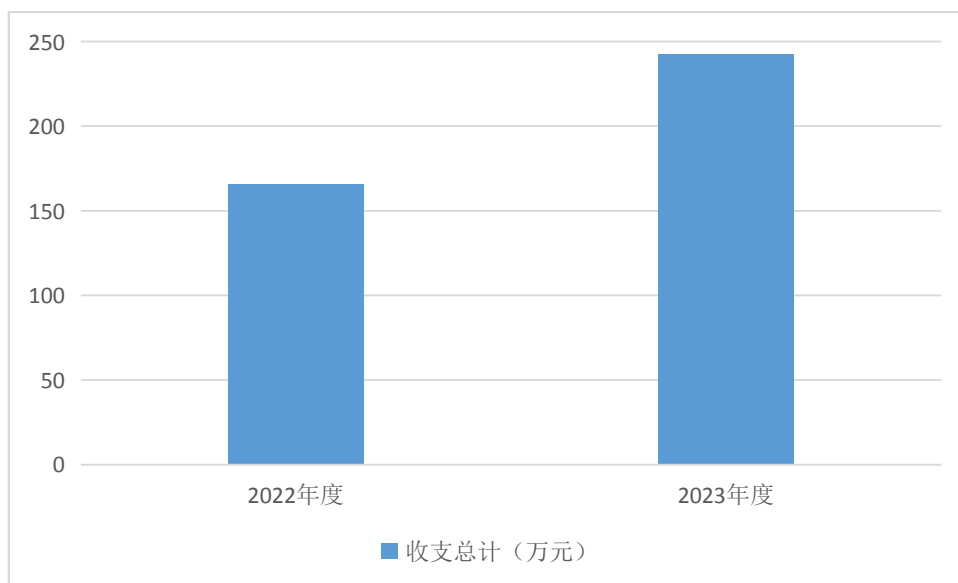
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收、支总计均为 242.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.35 万元，增长 46.07 %，主要原因是：人员保险费增加、印刷费增加、培训费增加。

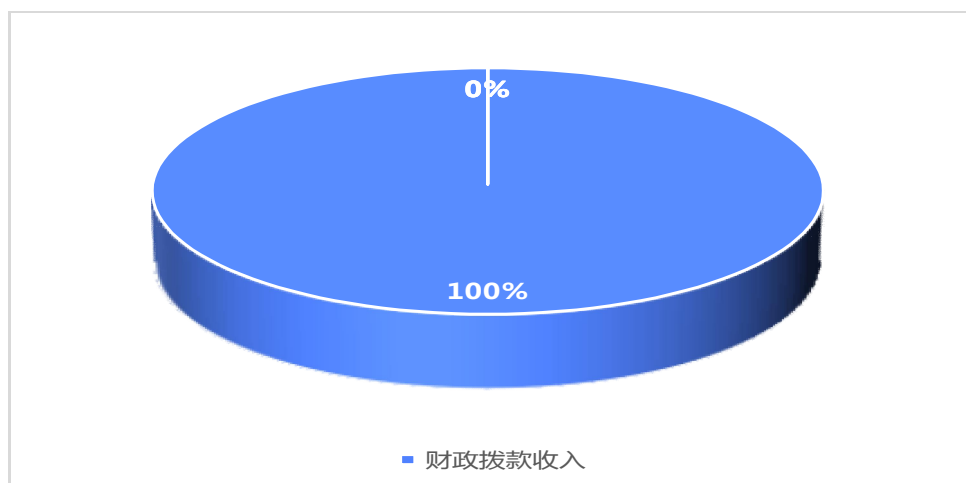
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 226.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 76.34 万元，增长 50.72 %。其中：财政拨款收入 226.83 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

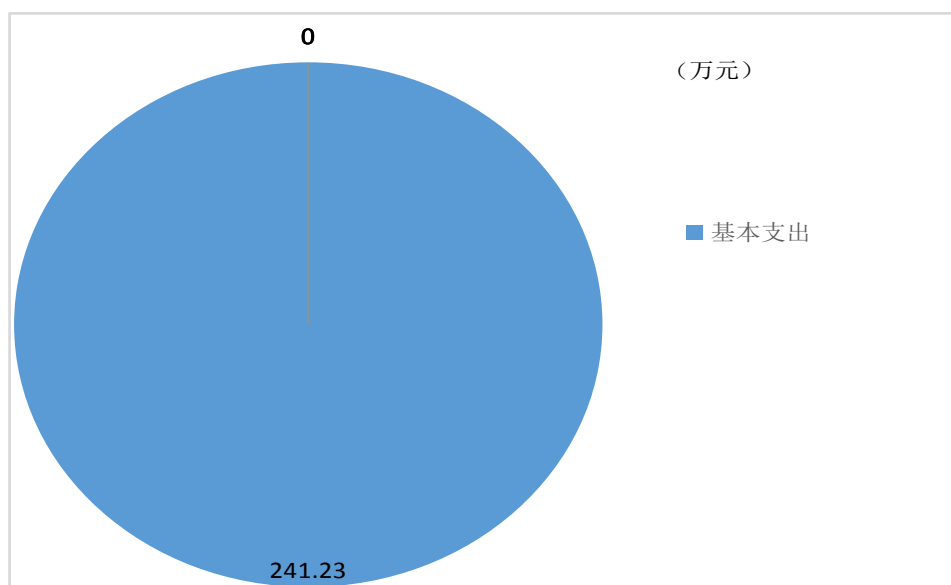
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 241.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 90.74 万元，增长 60.2 %。其中：基本支出 241.23 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



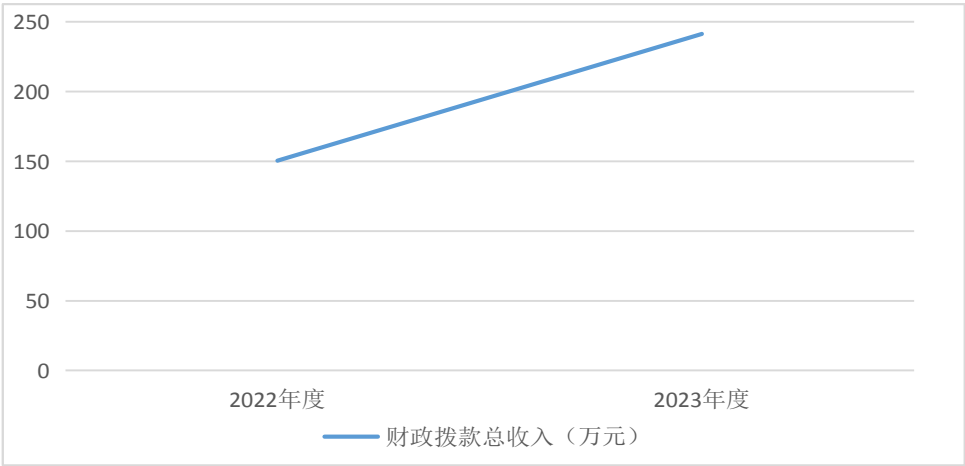
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 241.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.74 万元，增长 60.2 %。主要原因是：人员保险费增加、印刷费增加、培训费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.23 万元，比 2022 年度决算数增加 90.74 万元。增加

主要原因是：人员保险费增加、印刷费增加、培训费增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 241.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.74 万元，增长 60.2 %。主要原因是：人员保险费增加、印刷费增加、培训费增加。

（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 241.23 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 241.23 万元，占 100 %。主要是用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和

服务支出。

（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为 220.64 万元，支出决算为 241.23 万元，完成年初预算的 109.3 %。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 220.64 万元，支出决算为 241.23 万元，完成年初预算的 109.3 %。

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 241.23 万元，其中：

人员经费 178 万元，主要包括：基本工资 41.38 万元、津贴补贴 39.9 万元、奖金 14.06 万元、伙食补助费 3.2 万元、绩效工资 30.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、职业年金缴费 0.58 万元、职工基本医疗保险缴费 10.04 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 18.58 万元、医疗费 0.82 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、退休费 6.99 万元、生活补助 7.26 万元、其他对个人和家庭的补助 2.7 万元。

公用经费 46.28 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费 10.59 万元、水费 0.13 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.73 万元、租赁费 0.44 万元、会议

费、培训费 17.15 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 0.48 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 1.66 万元、其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共广水市委市直机关工作委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共广水市委市直机关工作委员会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 64 %。较上年减少 0.07 万元，下降 9.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：执行国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：执行国家政策节约开支。

（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）费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 64 %。较上年减少 0.07 万元，下降 9.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：执行国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：执行国家政

策节约开支。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 64 %，较上年减少 0.07 万元，增下降 9.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：：执行国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.64 万元，接待对象主要是市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位人员，主要是开展市直机关党员发展、教育和管理工作的，2023 年共接待国内来访团组 17 个，71 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 241.23 万元，比上年决算数增加 90.74 万元，增长 60.2%。主要原因是：人员保险费增加、印刷费增加、培训费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 xx 个，资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx %。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算 XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

XX 项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)包括：

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共广水市委市直机关工作委员会整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	市委直属机关工委					
填报人	高晗		联系电话	6232829		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	159.74	%	169.05	150.49
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	18.9	%	0	0
		合 计	220.64	%	169.05	150.49
	支出构成	人员类项目支出	130.13	%	142.43	131.14
		运转类项目支出	25.29	%	24.65	18.64
		特定目标类项目支出	65.22	%	0.63	0
		合 计	220.64	100%	169.05	150.49
部门职能概述	(一)领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。(四)负责市直机关党员发展，教育和管理工作。(五)培训轮训市直机关党组织书记等党务干部，协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作。					
年度工作任务	入党发展对象培训费、示范党员培训、党务干部培训费、群团组织培训费、“书记话党建”电视采访节目。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	入党发展对象培训费	特定目标类	2.3	2.3	用于培训入党发展对象和积极分子	

	示范党员培训		特定目标类	2.24	2.24	开展100名示范党员培训
	党务干部培训费		特定目标类	2.6	2.6	开展党组织书记和党务干部
	群团组织培训费		特定目标类	1.5	1.5	用于培训群团组织
	“书记话党建”电视采访节目		特定目标类	1	1	“书记话党建”电视采访节目，采访各市直部门党支部书记
长期目标： (截止 年)		全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同机关党建提高职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	同机关工委近年工作任务相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合机关工委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同地方财政任务要求及标准保持一致	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程,规范考核管理制度	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	加强资产管理、定期开展监督,长期进行分析	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	发展党员	≥50 个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	培训党员	≥80 人次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	培训党组织书记	≥100 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	培训党务干部	≥80 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	开展清廉机关创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	开展党建品牌创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	机关党建水平	稳步提升	计划标准	绩效基本型
			清廉机关	氛围更浓	计划标准	绩效基本型
			党务干部业务水平	稳步提升	计划标准	绩效基本型
			党员党性修养	逐步提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	机关党建机制更健全	计划标准	绩效基本型

	力		行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型		
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网,运用党员信息系统进基层团组织建设	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
			党务干部满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	党组织书记满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:		全面提升机关党建质量和水平,努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍						
年度绩效指标	一级指标社会效应满意度	二级指标科技支撑	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	2%	2%	≤2%	历史标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同提高机关党建职能相符	同提高机关党建职能相符	同提高机关党建职能相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	同机关工委近年工作任务相符	同机关工委近年工作任务相符	同机关工委近年工作任务相符	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合机关党建业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合机关党建业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合机关党建业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同地方财政任务要求及标准保持一致	同地方财政任务要求及标准保持一致	同地方财政任务要求及标准保持一致	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	历史标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	95%	95%	≥95%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	49.8%	20.92%	=0%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	无	无	=100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置	严控固定资产采购、使用保管、维	严控固定资产采购、	历史标准	绩效基本

				等流程，规范考核管理制度	修、处置等流程，规范考核管理制度	使用保管、维修、处置等流程，规范考核管理制度		型
			资产管理规范性	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批	资金拨付审批完整、重大开支	历史标准	绩效基本型

					复用途	经过评估、符合预算批复用途		
履职效能	核心业务产出 1	发展党员	≥50 个	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	培训党员	≥80 人次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3	培训党组织书记	≥100 人	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4	培训党务干部	≥80 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5	开展清廉机关创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6	开展党建品牌创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	经济效益					历史标准	绩效基本型	
	社会效益	机关党建水平领	稳步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 9	清廉机关	氛围更浓	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本	

								型
		核心业务产出 10	党务干部业务水平	稳步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 11	党员党性修养	逐步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		生态效益					历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	机关党建机制更健全	计划标准	绩效基本型		
		社会效益人才支撑	行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			信息化建设情况	业务部分上网，运用党员信息系统进基层团组织建设	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		可持续发展能力	体制机制改革联系部门满意度	党务干部满意度	≥90%	计划标准	历史标准	绩效基本型

			党组织书记满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网，运用党员信息系统进基层团组织建设	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			党务干部满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	党组织书记满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）