

区委直属机关工委 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共硚口区委直属机关工作委员会是区委工作机关。承担区直机关党建等工作，为正处级。指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入硚口区委直属机关工委2023年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（公开01表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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	422.43	一、一般公共服务支出	32	265.82
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	85.32
	9		九、卫生健康支出	40	39.44
	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	31.85
	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	422.43	本年支出合计	58	422.43
使用非财政拨款结余	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	422.43	总计	62	422.43

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

2023年度收入决算表（公开02表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	422. 43	422. 43					
201			一般公共服务支出	265. 82	265. 82					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265. 82	265. 82					
2013101			行政运行	263. 13	263. 13					
2013102			一般行政管理事务	2. 69	2. 69					
208			社会保障和就业支出	85. 32	85. 32					
20805			行政事业单位养老支出	85. 32	85. 32					
2080501			行政单位离退休	43. 92	43. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 43	20. 43					
2080599			其他行政事业单位养老支出	20. 97	20. 97					
210			卫生健康支出	39. 44	39. 44					
21011			行政事业单位医疗	39. 44	39. 44					
2101101			行政单位医疗	6. 03	6. 03					
2101103			公务员医疗补助	33. 41	33. 41					
221			住房保障支出	31. 85	31. 85					
22102			住房改革支出	31. 85	31. 85					
2210201			住房公积金	27. 34	27. 34					
2210202			提租补贴	4. 51	4. 51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表（公开 03 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	422. 43	419. 74	2. 69			
201			一般公共服务支出	265. 82	263. 13	2. 69			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265. 82	263. 13	2. 69			
2013101			行政运行	263. 13	263. 13				
2013102			一般行政管理事务	2. 69		2. 69			
208			社会保障和就业支出	85. 32	85. 32				
20805			行政事业单位养老支出	85. 32	85. 32				
2080501			行政单位离退休	43. 92	43. 92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 43	20. 43				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20. 97	20. 97				
210			卫生健康支出	39. 44	39. 44				
21011			行政事业单位医疗	39. 44	39. 44				
2101101			行政单位医疗	6. 03	6. 03				
2101103			公务员医疗补助	33. 41	33. 41				
221			住房保障支出	31. 85	31. 85				
22102			住房改革支出	31. 85	31. 85				
2210201			住房公积金	27. 34	27. 34				
2210202			提租补贴	4. 51	4. 51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	422.43	一、一般公共服务支出	33	265.82	265.82		
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	85.32	85.32		
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44		
	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	31.85	31.85		

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
	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	422.43	本年支出合计	59	422.43	422.43		
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	422.43	总计	64	422.43	422.43		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3	
201			一般公共服务支出	265.82	263.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265.82	263.13
2013101			行政运行	263.13	263.13
2013102			一般行政管理事务	2.69	2.69
208			社会保障和就业支出	85.32	85.32
20805			行政事业单位养老支出	85.32	85.32
2080501			行政单位离退休	43.92	43.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.97	20.97
210			卫生健康支出	39.44	39.44
21011			行政事业单位医疗	39.44	39.44
2101101			行政单位医疗	6.03	6.03
2101103			公务员医疗补助	33.41	33.41
221			住房保障支出	31.85	31.85
22102			住房改革支出	31.85	31.85
2210201			住房公积金	27.34	27.34
2210202			提租补贴	4.51	4.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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	291.44	302	商品和服务支出	31.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.39	30201	办公费	1.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	38.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费	1.75	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.91	30227	委托业务费	1.09			

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.18			
30309	奖励金		30229	福利费	7.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
人员经费合计		388.23	公用经费合计					31.51

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。2023年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位当年无政府性基金预算收入和支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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
0.10					0.10						

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。

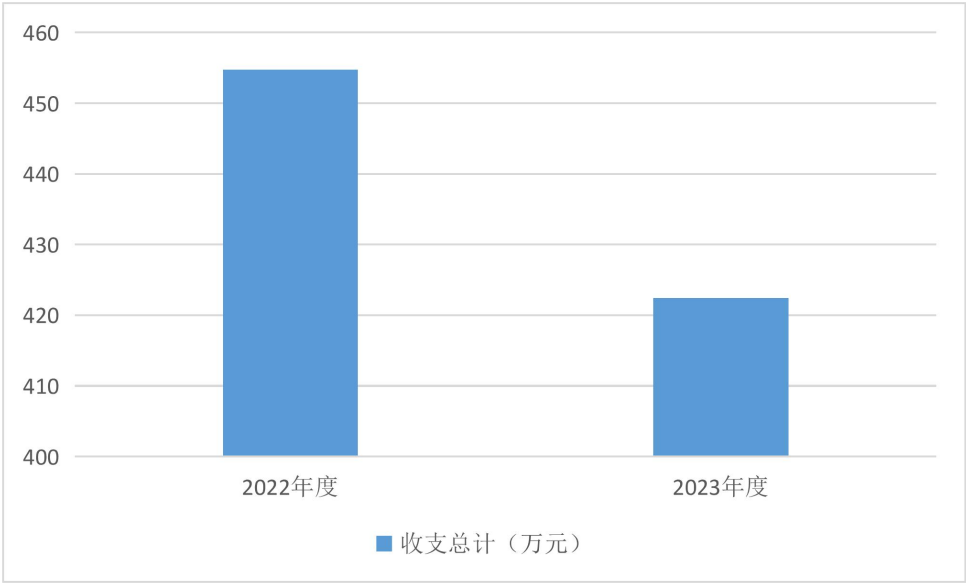
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 422.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32.28 万元，下降 7.1%，主要原因是压减经费支出。

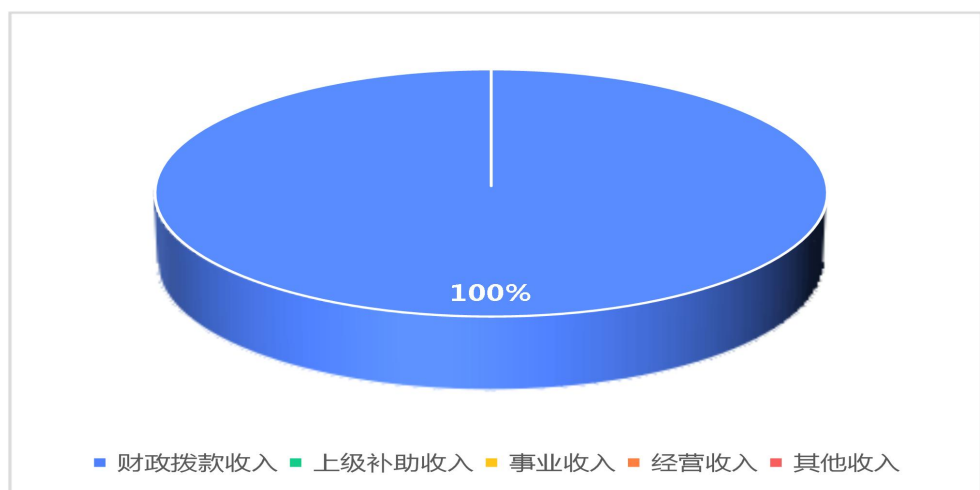
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 422.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 32.28 万元，下降 7.1 %。其中：财政拨款收入 422.43 万元，占本年收入 100%。

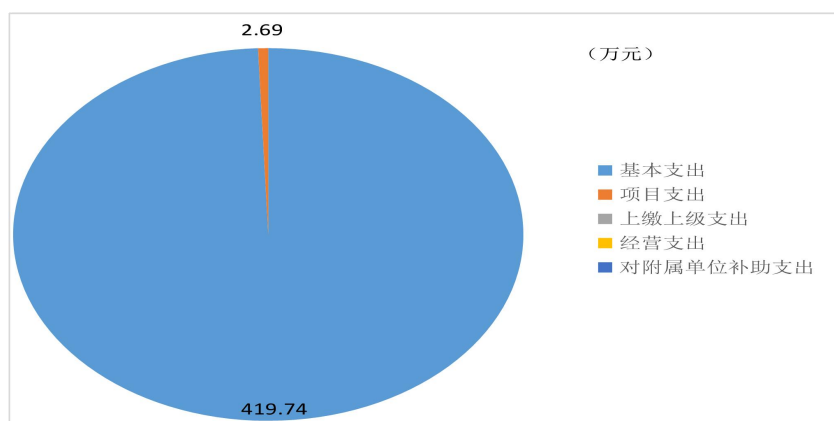
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 422.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 32.28 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 419.74 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 2.69 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



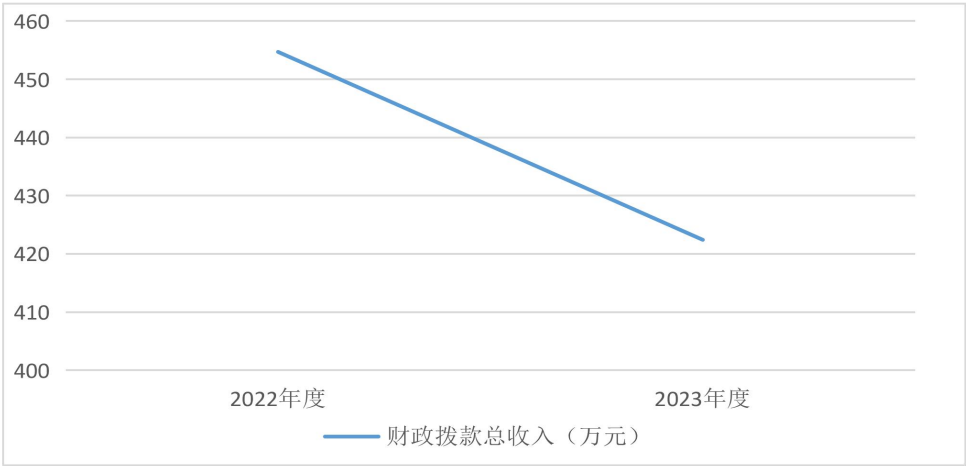
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 422.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.28 万元，下降 7.1%。主要原因是压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 422.43 万元，比 2022 年度决算数减少 32.28 万元。减少主要原

因是压减经费支出。

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 422.43 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减少 32.28 万元，下降 7.1%。主要原因是压减经费支出。

（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 422.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 265.82 万元，占 62.9%。主要是用于发放人员工资，保障机关运转。社会保障和就业支出 85.32 万元，占 20.2%，主要是用于缴纳社会养老保险。卫生健康支出 39.44 万元，占 9.3%，主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。住房保障支出 31.85 万元，占 7.5%，主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（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 387.11 万元，支出决算为 422.43 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：基本支出 419.74 万元，项目支出 2.69 万元。项目支出主要用于机关党建群团活动 2.69 万元，举办了元宵猜灯谜等活动，进一步活跃了机关文化生活，提振了机关干部干事创业热情。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 238.14 万元，支出决算为 263.13 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 2.69 万元,完成年初预算的 175.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目经费用于参加市里举办的文体活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 90.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休干部去世一人增加丧葬费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 54.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.53 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 95.8%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 81.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性减少。

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 419.74 万元，其中：

人员经费 388.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 31.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年相比无变化。

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 0%。

(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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相比无变化。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，与 2022 年度“三公”经费财政拨款支出相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 31.51 万元，比 2022 年度增加 0.39 万元，增长 1.3%。主要原因是物价上涨，机关运行经费合理增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。

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，我部门（单位）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 1 个，资金 2.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门 2023 年度在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。党建群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.69 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步活跃机关文化生活，提振机关干部职工干事创业热情。目前未发现问题。下一步改进措施：继续开展机关群团活动，活跃机关文化生活，多开展参与率高的活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。党建群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.69 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展机关文化体育活动，提振了机关干部职工干事创业热情。目前未发现问题。下一步改进措施：继续开展机关群团活动，活跃机关文化生活，多开展参与率高的活动。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(到项级)

1、一般公共服务(类)党务办公厅(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)党务办公厅(款)一般行政运行(项)：指硃口区委直属机关工委行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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 年度区委直属机关工委整体绩效自评表

单位名称： 区委直属机关工委

填报日期： 2023. 6. 18

单位名称		区委直属机关工委					
基本支出总额		419.74 万元		项目支出总额		2.69 万元	
预算执行情况 (万元) (25 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	422.43 万	422.43 万	100%	25 分	
年度绩效目标 1 (25 分)		全年组织机关群团活动不少于 2 次					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年组织机关群团活动不 少于 2 次		2 次	2 次	12.5
	效益 指标	可持续性 指标	全年组织机关群团活动不 少于 2 次		2 次	2 次	12.5
年度绩效目标 2 (25 分)		全年专题宣讲及党务培训不少于 3 次					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年专题宣讲及党务培训 不少于 3 次		3 次	3 次	12.5
	效益 指标	可持续性 指标	全年专题宣讲及党务培训 不少于 3 次		3 次	3 次	12.5
年度绩效目标 3 (25 分)		全年作风巡查不少于 15 次					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年作风巡查不少于 12 次		12 次	12 次	12.5
	效益 指标	可持续性 指标	全年作风巡查不少于 12 次		12 次	12 次	12.5
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度区委直属机关工委项目自评表

单位名称： 区委直属机关工委 填报日期： 2024.6.18

项目名称		工委党建群团活动					
主管部门		区委直属机关工委		项目实施单位		区委直属机关工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.69万	2.69万	100%	20分	
年度绩效目标 1(16分)		全年组织机关群团活动不少于2次					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年组织机关群团活动不少于2次		2次	2次	16
年度绩效目标 2(16分)		工委党建群团活动12月31日之前完成					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	工委党建群团活动12月31日之前完成		12月31日之前完成	12月31日之前完成	16
年度绩效目标 3(16分)		活跃机关业余文化生活					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会绩效指标	活跃机关业余文化生活		达标	达标	16
年度绩效目标 4(16分)		职能职责、职工需求、资金保障					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	可持续影响指标	职能职责、职工需求、资金保障		达标	达标	16
年度绩效目标 5(16分)		参与干部的满意度					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与干部的满意度	达标	达标	16
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资源配置的经济性、效率性和效益性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

电话：83426208