

中共长治市屯留区直属机关工作委员会

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
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
第三部分 情况说明.....	16
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
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

中共长治市屯留区直属机关工作委员会
2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

（一）负责制定区直机关党的建设的规划，领导区直机关及直属企业、事业单位及市属驻区单位党的工作。

（二）指导和组织区直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同区有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关的干部教育和培训工作，做好区直机关党员群众的思想政治工作。

（三）负责区直机关各级党组织领导班子成员职务任免、考核、培训工作。

（四）指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解部门党员和群众对本部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。指导区直各部门党组织的纪律检查工作。

（五）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员宏观指导的同时，审批直属总支、支部党员发展和预备党员转正。配合干部人事部门对所属单位行政领导干部进行考核和民主评议。

（六）指导区直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进工作作风，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项工作任务地完成。

（七）指导区直各单位工会、共青团、妇女等群众组织的工作和统战（对台）工作。

（八）承担对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对区直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括办公室、综合股、督查室。本部门下属事业单位1个，包括：党员干部活动中心。中共长治市屯留区直属机关工作委员会是区委的工作机关，为正科级。核定行政编制9名（含区纪委监委派驻机构行政编制3名），设书记1名，副书记1名，区直纪检监察工委书记1名。核定事业编制4名。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总编制范围的决算单位共计1家。

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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	125.11	一、一般公共服务支出	32	101.49
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	3.23	八、社会保障和就业支出	39	12.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	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	8.79
	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	128.35	本年支出合计	58	127.96
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	2.66	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	131.00	总计	62	131.00

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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		128.35	125.11					3.23
201	一般公共服务支出	101.88	98.65					3.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.88	98.65					3.23
2013101	行政运行	82.84	82.84					
2013102	一般行政管理事务	8.21	4.98					3.23
2013150	事业运行	10.83	10.83					
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65					
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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		127.96	120.13	7.82			
201	一般公共服务支出	101.49	93.67	7.82			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	101.49	93.67	7.82			
2013101	行政运行	82.84	82.84				
2013102	一般行政管理事务	7.82		7.82			
2013150	事业运行	10.83	10.83				
208	社会保障和就业支 出	12.65	12.65				
20805	行政事业单位养老 支出	12.65	12.65				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会 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	125.11	一、一般公共服务支出	33	98.65	98.65		
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	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	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	8.79	8.79		
	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	125.11	本年支出合计	59	125.11	125.11		
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	125.11	总计	64	125.11	125.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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		125.11	120.13	4.98
201	一般公共服务支出	98.65	93.67	4.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.65	93.67	4.98
2013101	行政运行	82.84	82.84	
2013102	一般行政管理事务	4.98		4.98
2013150	事业运行	10.83	10.83	
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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	110.88	302	商品和服务支出	7.77	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	44.66	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.66	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	0.48	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	10.83	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	12.30	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	4.98	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	0.39	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.79	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		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	1.49	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	1.48	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	1.48	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	0.17	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	0.20	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	5.61	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		112.37	公用经费合计								7.77	

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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：中共长治市屯留区直属机关
工作委员会

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：中共长治市屯留区直属机关工作委员会

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	3.61
货物	2	3.61
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.77
(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。

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131.00万元，支出总计131.00万元。与上年相比，收入总计增加13.21万元，增长11.22%，支出总计增加13.21万元，增长11.22%。主要原因是增加一名公务员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.35万元，其中：
财政拨款收入125.11万元，占比97.48%；
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3.23万元，占比2.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.96万元，其中：
基本支出120.13万元，占比93.89%；
项目支出7.82万元，占比6.11%；
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125.11万元，支出总计125.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.56万元，增长8.28%；财政拨款支出总计增加9.56万元，增长8.28%。主要原因是增加一名公务员。

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125.11万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.56万元，增长8.27%。主要原因是增加一名公务员。

（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125.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)98.65万元，占比78.85%；
社会保障和就业支出(类)12.65万元，占比10.11%；

卫生健康支出(类)5.03万元，占比4.02%；

住房保障支出(类)8.79万元，占比7.03%。

（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127.20万元，支出决算125.11万元，完成年初预算的98.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算100.36万元，支出决算98.65万元，完成年初预算的98.30%，主要用于人员工资、日常办公及专项工作经费。较2022年决算增加5.82万元，增加6.30%，主要原因是增加一名公务员。

社会保障和就业支出年初预算12.32万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的102.68%，主要用于在职人员养老保险金的缴纳和退休人员补贴。较2022年决算增加2.12万元，增加20.13%，主要原因是增加一名公务员和工资基数调整。

卫生健康支出年初预算5.28万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的95.27%，主要用于人员医疗保险金的缴纳。较2022年决算增加0.82万元，增加18.59%，主要原因是增加一名公务员和工资基数调整。

住房保障支出年初预算9.24万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的95.13%，主要用于人员住房公积金的缴纳。较2022年决算增加1.01万元，增加12.98%，主要原因是增加一名公务员和工资基数调整。

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120.14万元，其中：

人员经费112.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等支出；

公用经费7.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用等支出。

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

单位无公务用车购置支出；

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：本单位无公务用车运行维护支出；

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：本单位无公务接待支出。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.77万元，比2022年减少0.11万元，下降1.4%，主要原因压缩办公开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、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3.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车；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

（1）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1个，资金5万元，其中一般公共预算项目支出5万元、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：1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”。二是组织对“0”“0”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5万元：1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”。

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年工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年工作经费							
主管部门及代码		010-中共长治市屯留区直属机关工作委员会				预算单位	010001-中共长治市屯留区直属机关工作委员会		
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:		5	5	5	4.769	0.231	95.38
市县区财政资金		5	5	5	4.769	0.231	95.38	9.54	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证日常工作正常运转				2023年所有工作圆满完成。				
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	检查党建工作	≥90次	≥90次	≥90次	20	20	
		质量指标	质量符合率(%)	≥95百分比	≥95百分比	≥92百分比	5	5	
			保证日常工作顺利完成	完成	完成	达成预期指标	5	5	保质保量完成工作
		时效指标	工作完成及时性%	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	9	提高工作效率,保证工作及时完成
	成本指标	办公经费节约率	≥5百分比	≥5百分比	≥5百分比	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行%	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分							98.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目资金是根据计划而编制的预算,在资金的使用过程中严格按照相关规定执行,使资金能够充分利用,保证日常工作的正常运行,促进党建工作的不断发展。					
		产出情况及分析		一是加强组织建设;二是规范党费收缴;三是抓实组织生活;四是积极开展“七一”活动;五是多措并举创建模范机关;六是开展党务工作清查。					
		效益情况及分析		从严从实全面加强党员教育管理监督,建设担当重任的高素质党员干部队伍,增强党组织政治功能和组织功能。					
		满意度情况及分析		单位开展的各项工作,确保区属机关全体党员及干部思想统一、步调一致,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,永葆先锋本色与政治本色。					
	主要经验做法		一是不断提高新发展党员质量,二是配齐配强党务工作者,三是加强党员管理,四是深刻落实“党旗在基层一线高高飘扬”。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目的全面管理仍需加强,需在今后的工作中不断完善,细化管理。						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管力度,提高工作效率,保证工作及时完成。						

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。