

中共河津市直属机关工作委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，提高机关党的建设质量和水平。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导市级机关党组织认真履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市直各单位领导班子领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组织贯彻落实党内组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门各单位机关党组织书记、副书记。委员的任免。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训市直机关党务干部。

（八）了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

（九）领导市直机关群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为正科级行政党委，编制11人，实有人数11人。

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：中共河津市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	195.80	一、一般公共服务支出	32	159.34
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	19.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	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	11.95
	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	195.80	本年支出合计	58	195.80
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	195.80	总计	62	195.80

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。

部门名称：中共河津市直属机关工作委员会

2023年度

金额单位：万元

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：中共河津市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		195.80	156.65	39.15			
201	一般公共服务支出	159.34	123.00	36.34			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	158.96	123.00	35.96			
2013101	行政运行	132.98	123.00	9.97			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.98		25.98			
20132	组织事务	0.38		0.38			
2013299	其他组织事务支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	19.25	16.45	2.81			
20805	行政事业单位养老支 出	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.93	15.93				
20807	就业补助	2.81		2.81			
2080799	其他就业补助支出	2.81		2.81			
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

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：中共河津市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	195.80	一、一般公共服务支出	33	159.34	159.34		
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	19.25	19.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	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	11.95	11.95		
	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	195.80	本年支出合计	59	195.80	195.80		
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	195.80	总计	64	195.80	195.80		

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：中共河津市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		195.80	156.65	39.15
201	一般公共服务支出	159.34	123.00	36.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.96	123.00	35.96
2013101	行政运行	132.98	123.00	9.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.98		25.98
20132	组织事务	0.38		0.38
2013299	其他组织事务支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	19.25	16.45	2.81
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
20807	就业补助	2.81		2.81
2080799	其他就业补助支出	2.81		2.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	

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：中共河津市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	139.39	302	商品和服务支出	10.98	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	58.10	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.15	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	14.87	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	15.93	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	5.24	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	0.36	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.95	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		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	6.28	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	6.19	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	0.09	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	1.19	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	1.00	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	5.43	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		145.67	公用经费合计								10.98

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：中共河津市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：中共河津市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：中共河津市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：中共河津市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	7.79
货物	2	7.79
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.98
（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195.80万元，支出总计195.80万元。与上年相比，收入总计增加10.32万元，增长5.56%，支出总计增加10.32万元，增长5.56%。主要原因是本年增加目标考核奖项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.80万元，其中：

财政拨款收入195.80万元，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195.80万元，其中：

基本支出156.65万元，占比80.01%；

项目支出39.15万元，占比19.99%；

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195.80万元，支出总计195.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.32万元，增长5.56%；财政拨款支出总计增加10.32万元，增长5.56%。主要原因是本年增加目标考核奖项目资金。

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195.80万元，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增加10.32万元，增长5.56%。主要原因是本年增加目标考核奖项目资金。

（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195.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)159.34万元，占比81.38%；

社会保障和就业支出(类)19.25万元，占比9.83%；

卫生健康支出(类)5.25万元，占比2.68%；

住房保障支出(类)11.95万元，占比6.10%。

（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187.10万元，支出决算195.80万元，完成年初预算的104.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算148.52万元，支出决算159.34万元完成年初预算的107.29%，用于人员工资、党建活动经费及单位运转等；较上年决算减少26.14万元，降低14.09%，主要原因是本年将功能科目细化；

社会保障和就业支出年初预算20.06万元，支出决算19.25万元完成年初预算的95.96%，用于养老保险的缴纳及公益岗见习岗补助；较上年决算增加19.25万元，增长∞%，主要原因是本年将功能科目细化；

卫生健康支出年初预算6.57元，支出决算5.25万元完成年初预算的79.91%，用于医疗保险的缴纳；较上年决算增加5.25万元，增长∞%，主要原因是本年将功能科目细化；

住房保障支出年初预算11.95万元，支出决算11.95万元完成年初预算的100%，用于住房公积金的缴纳；较上年决算增加19.25万元，增长∞%，主要原因是本年将功能科目细化；

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156.65万元，其中：

人员经费145.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金及退休人员的补助等；

公用经费10.98万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费及福利费等。

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）费支出；

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费支出；

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费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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 本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.98万元，比2022年增加5.56万元，增长102.58%，主要原因人员编制数量的增加及办公家具及设备的购置。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、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7.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.79万元，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、预算绩效管理开展情况

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8个，资金39.15万元，其中一般公共预算项目支出39.15万

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：0个项目自评等级为“优”，8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对“目标考核奖”“公益岗补助”等“8”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39.15万元，其中一般公共预算支出39.15万元、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。

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

公益岗位补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公益岗位补贴							
主管部门及代码			903-社保股				预算单位	中共河津市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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		16319.52	16319.52	13,798.12	13,798.12	2,521.40	84.55%	8.00	
市市区财政资金		16319.52	16319.52	13,798.12	13,798.12	2,521.40	84.55%	8.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	资金按规定用于就业见习补贴					资金按规定用于就业见习补贴				
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	享受公益岗位补贴人数	≥1人	≥1人	1人	10	10		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	公益岗位补贴资金发放时间	2023年1—6月份	2023年1—6月份	2023年1—6月份	10	10		
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	10	10		
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	10	10		
			失业率	扩大	扩大	扩大	15	15		
	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	促进	15	15			
服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金按规定用于就业见习补贴。该项目年初预算:60万元,全年执行数为:1.37万元,执行率为04.55%						
		产出情况及分析		数量:公益性岗位补贴人数为人;质量指标:公益性岗位发放准确率为100%;时效指标:公益性发放时间:2023年1-6月;公益性岗位补贴人均标准:不高于当地最低工资标准990						
		效益情况及分析		社会效益指标:促进社会和谐稳定						
		满意度情况及分析		服务对象满意度:受益人员满意度95%以上						
	主要结论做法		我单位严格按照财政预算执行要求,认真抓好部门绩效自评工作,一是加强绩效管理制度和流程建设,进一步细化、完善绩效管理体系,促进绩效管理工作的广度和深度延伸;二是加强专项工作经费预算编制的科学性、针对性,保证项目绩效目标的量化、细化、可衡量性,提高预算的可执行性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政预算紧张,公益性岗位补贴由河津市就业服务中心发放							
	下一步改进措施及管理建议		一是增加法律意识,提高自身的素质和履职能力,保障专项资金专款专用;二是加强推行公示公开制度,积极推进财政专项资金项目公示公开,对资金使用、使用等情况进行公示公开。							

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”的数据规则,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”遵循预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

就业见习补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		就业见习补贴								
主管部门及代码		903-社保股				预算单位	中共河津市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(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		18048	18048	14,256.00	14,256.00	3,792.00	78.99%	7.80	
	市市区财政资金	18048	18048	14,256.00	14,256.00	3,792.00	78.99%	7.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	资金按规范用于就业见习补贴					资金按规范用于就业见习补贴				
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	享受见习岗位补贴人数	≥2人	≥2人	2人	10	10		
			质量指标	就业见习岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	见习岗位补贴资金发放时间	2023年1—8月份	2023年1—8月份	2023年1—8月份	10	10	
		成本指标	见习岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	10	10		
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的三分之二	10	10		
		效益指标	社会效益指标	就业率	扩大	扩大	扩大	15	15	
	社会和谐稳定			促进	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总 分							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金按规范用于就业见习补贴。该项目年初预算:80万元,全年执行数为:44万元,执行率为78.99%						
		产出情况及分析		数量指标:享受见习岗位补贴人数为2人;就业见习岗位发放准确率为95%;时效指标:见习岗位资金发放时间为2023年1—8月份;成本指标:见习岗位补贴人均标准值为900元/人						
		效益情况及分析		社会效益指标:扩大就业率并促进社会和谐稳定						
		满意度情况及分析		受益人员满意度95%						
	主要经验做法	我单位严格按照财政专项资金要求,认真做好部门绩效自评工作。一是加强绩效管理制度和流程建设,进一步细化、完善绩效管理制度,促进绩效管理工作的广度和深度延伸;二是加强专项资金绩效管理制度的科学性、针对性,增强项目绩效目标的量化、细化、可衡量性,提高预算的可执行性。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政预算调整:公益类补助由河津市就业服务中心发放						
下一步改进措施及管理建议		一是增加法律政策宣传,提高自救和维权能力,保障专项资金专款专用;二是加强推行公示公告制度,积极推进财政专项资金项目公示,对资金使用、使用管理信息进行公开。								

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”填报预算执行预算编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金							
主管部门及代码			903-社保股					预算单位	中共河津市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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		960	960	960.00		960.00	0.00	100.00%	10.00
市市区财政资金		960	960	960.00		960.00	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为非公组织补助经费						为非公组织补助经费			
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	补助数量	1户	1户	1户	10	10		
		质量指标	按文件要求发放	按文件要求发放	按文件要求发放	按文件要求发放	10	10		
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10		
		成本指标	按要求发放	960元	960元	960元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进非公经济发展	提升	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	80%	10	10		
总 分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为非公组织补助经费，该项目年初预算960元，全年执行数为960元，执行率为100%					
		产出情况			数量指标：补助数量为1户；质量指标：按文件要求发放；时效指标：及时发放；成本指标：按要求发放960元					
		效益情况			经济效益指标：提升促进非公经济发展					
		满意度情况			服务对象满意度达80%					
	主要经验做法			落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效指标设置不全面、不精准，有待进一步提高						
	下一步改进措施及管理建议			进一步提高绩效管理业务水平，制定更加完善的指标						

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.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。
3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

2023年目标考核奖10万项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年目标考核奖10万						
主管部门及代码			011-河津市目标责任考核中心				预算单位	中共河津市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100000	100,000.00	99,725.20	99,725.20	274.80	99.73%	9.90
市市区财政资金		100000	100000	99,725.20	99,725.20	274.80	99.73%	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障单位日常运转做补充					为保障单位日常运转做补充			
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	目标考核次数	≤1次	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	目标考核完成率	≤100%	≤100%	完成	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤10万	≤10万	9.97万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升机关党建水平	提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≤95%	≤95%	95%	10	10	
总 分							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障单位日常运转做补充 该项目资金年初预算10万元，全年执行数为9.97万元，执行率为99.73%					
		产出情况		数量指标：目标考核次数为1次；质量指标：目标考核完成率为100%；时效指标：工作及及时完成；成本指标：单位购置成本为9.97万元					
		效益情况		社会效益指标：提升机关党建水平					
		满意度情况		使用人员满意度为95%					
	主要经验做法		落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不精准，不精准，有待进一步提高						
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效管理业务水平，制定更加完善的指标						

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预算表中的年度资金，“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”的数据规则，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”数据按照实际执行数确认。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

非公经济组织和社会组织党组织市级补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非公经济组织和社会组织党组织市级补助经费							
主管部门及代码			902-行政费					预算单位	中共河津市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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		960	960	960元		960.00	0.00	100.00%	10.00
	市市区财政资金		960	960	960元		960.00	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为非公组织补助经费						为非公组织补助经费			
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	补助数量	1个	1个	1个	10	10		
		质量指标	按文件要求发放	按文件要求发放	按文件要求发放	完成	10	10		
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	按要求发放	960元	960元	960元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进非公经济发展	提升	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为非公组织补助经费，该项目年初预算960元，全年执行数为960元，执行率为100%					
		产出情况及分析			数量指标：补助数量为1个；质量指标：按文件要求发放；时效指标：及时发放；成本指标：按要求发放960元					
		效益情况及分析			社会效益指标：提升促进非公经济发展					
		满意度情况及分析			服务对象满意度达95%					
	主要经验做法			落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效指标设置不完善，不精准，有待进一步提高						
	下一步改进措施及意见建议			进一步提高绩效管理及业务水平，制定更加完善的指标						

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”的数据规则：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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

机关党建业务及活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关党建业务及活动的经费							
主管部门及代码			010-中共河津市直属机关工作委员会					预算单位	中共河津市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(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		150000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%	10.00	
市市区财政资金		150000	150000	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题推动及党建业务培训等专项工作					清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题推动及党建业务培训等专项工作				
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	业务培训次数	≥2次	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	党建队伍素质	提高	提高	提高	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	成本指标	项目资金支出金额	≤15万元	≤15万元	15万元	20	20		
		社会效益指标	提高党建工作	提高	提高	提高	15	15		
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		清廉机关建设、五面红旗示范机关创建、在职党员参与社区治理专题推动及党建业务培训等专项工作 该项目年初预算45万元，全年执行数为45万元，执行率为100%						
		产出情况		数量指标：业务培训次数为2次；质量指标：提高党建队伍素质；成本指标：项目资金支出金额为45万元；时效指标：资金到位及时率为及时						
		效益情况		社会效益指标：提高党建工作；可持续发展指标：健全长效管理制度建设						
		满意度情况		群众满意度达90%						
	主要经验做法		落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不精准、不标准，有待进一步提高							
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高绩效管理及业务水平，制定更加完善的指标							

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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

公益岗位补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新媒体运营服务费							
主管部门及代码		010-中共河津市直属机关工作委员会				预算单位	中共河津市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50000		50000	50000	50000	0.00	100.00%
市属区财政资金		50000		50000	50000	50000	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于“古歌先锋”小程序及“河津市属机关党建”公众号和视频好运营服务					用于“古歌先锋”小程序及“河津市属机关党建”公众号和视频好运营服务			
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	保障单位数	≥150家	≥150家	150家	10	10	
		质量指标	单位运转合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	新媒体运营及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	新媒体运营经费	≤5万元	≤5万元	5万元	20	20	
		社会效益指标	提升新媒体普及度	提升	提升	提升	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于“古歌先锋”小程序及“河津市属机关党建”公众号和视频好运营服务。该项目资金年初预算5万元，全年执行数为5万元；执行率为100%					
		产出情况		数量指标：保障单位数量150家；质量指标：单位运转合格率为100%；时效指标：新媒体运营及时；成本指标：新媒体运营经费为5万元。					
		效益情况		社会效益指标：提升新媒体普及度；可持续发展指标：健全长效机制建设					
		满意度情况		企业满意度98%					
	主要经验做法		落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不合理，不精准，有待进一步提高						
	下一步改进措施及意见建议		进一步提高绩效管理及业务水平，制定更加完善的指标						

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”相比数。

公益岗位补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年目标考核表							
主管部门及代码		010-中共河津市直属机关工作委员会					预算单位	中共河津市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(转)数	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60000	60,000.00	59,838.00	59,838.00	162.00	99.73%	9.90
市市区财政资金		60000	60000	59,838.00	59,838.00	162.00	99.73%	9.90	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障单位正常运转补充					为保障单位正常运转补充			
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
	数量指标	数量指标	目标考核次数	≥1个	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	目标考核完成率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤6万元	≤6万元	5.98万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升机关党建水平	提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制建设	完善	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障单位正常运转补充 该项目年初预算6万元，全年预算数为5.98万元，执行率为99.73%					
		产出情况及分析		数量指标：目标考核次数为1次；目标考核完成率为100%；时效指标：工作及及时完成；成本指标：单位购置成本为5.98万元					
		效益情况及分析		社会效益指标：提升机关党建水平；可持续发展影响指标：完善长效机制建设					
		满意度情况及分析		使用人员满意度达95%					
	主要经验做法		落实财务管理制度，严格按照财务要求支付相关费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价设置不完善，不精准，有待进一步提高						
	下一步改进措施及意见建议		进一步提高绩效评价及业务水平，制定更加完善的指标						

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”的取值规则：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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。