



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：235001

单位名称：中共乐亭县委县直机关工委（本级）

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进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）指导县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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争；（三）指导县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）对县直机关各级党组织、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进行监督检查，并向县委报告；（五）指导县直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门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县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；（七）督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织设置，审批县直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记

和委员；（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、党员统计、党费收缴、党组织关系转接、教育管理等工作；（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作；（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导县直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作；（十一）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作；（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作；（十三）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定等工作；（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党乐亭县委县直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县直机关工委 2023 年度部门决算即乐亭县直机关工委本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

2023 年度

金额单位：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	126.88	一、一般公共服务支出	32	81.95
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	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	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	6.81
	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	126.88	本年支出合计	58	126.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	126.88	总计	62	126.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

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		126.88	126.88					
201	一般公共服务支出	81.95	81.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.95	81.95					
2013101	行政运行	81.95	81.95					
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35					
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委县
直机关工委(本级)

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		126.88	116.88	10.00			
201	一般公共服务支出	81.95	71.95	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.95	71.95	10.00			
2013101	行政运行	81.95	71.95	10.00			
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35				
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

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	126.88	一、一般公共服务支出	33	81.95	81.95		
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	26.35	26.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	6.81	6.81		
	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	126.88	本年支出合计	59	126.88	126.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.88	总计	64	126.88	126.88		

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

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		126.88	116.88	10.00
201	一般公共服务支出	81.95	71.95	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.95	71.95	10.00
2013101	行政运行	81.95	71.95	10.00
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.69	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108.07	公用经费合计					8.80

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

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关
工委(本级)

2023 年度

金额单位：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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共乐亭

县委县直机关工委(本级)

2023 年度

金额单位：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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：中共乐亭县委县直机关工委(本级)

2023 年度

公开 09 表
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
0.30		0.30		0.30							

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）126.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少5.15万元，下降3.90%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计126.88万元，其中：财政拨款收入126.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计126.88万元，其中：基本支出116.88万元，占92.12%；项目支出10万元，占7.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 126.88 万元,比上年减少 5.15 万元，降低 3.90%，主要是；厉行节约，压缩开支本年支出 126.88 万元，比上年减少 5.15 万元，降低 3.90%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入126.88万元,比上年减少5.15万元，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 126.88

万元，比上年减少5.15万元，降低3.90%，主要是厉行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元。本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入126.88万元，完成年初预算的124.93%，比年初预算大于25.32万元，决算数大于预算数主要原因是追加了各项保险预算；本年支出126.88万元，完成年初预算的124.93%，比年初预算增加25.32万元，决算数大于预算数主要原因是追加了各项保险预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入126.88万元，完成年初预算的 124.93%，比年初预算增加25.32万元，主要原因是追加了各项保险预算；本年支出126.88万元，完成年初预算的124.93%，比年初预算增加25.32万元，主要原因是追加了各项保险预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%。本年支出0万元，完成年初预算的0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%。本年支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 126.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 81.95 万元，占 64.59%；社会保障和就业（类）支出 26.35 万元，占 20.77%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 9.28%；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 5.36%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 116.88 万元，其中：

人员经费 108.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2022 年度决算减少 4.8 万元，降低 92.68%，主要是新能源租赁汽车租金未付，压缩了开支。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国经费支出，较年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.3 万元，降低 100%,主要是厉行节约,压缩开支;较上年减少 3.8 万元,降低 92.68%,主要是新能源租赁汽车租金未付，压缩了开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出，较年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压缩开支。较上年减少 3.8 万元，降低 92.68%，主要是新能源汽车租赁租金未付，压缩了开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年度减少 0.3 万元，降低 0%，主要是取消公务接待费用开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出，较年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.8 万元，较 2022 年度减少 2.78 万元，降低 24%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“《机关党建活动经费》”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全部完成年初计划的目标任务。通过实地调研、调阅档案、党组织书记述职评议的形式对 72 个机关党组织进行了机关党建考核评定。通过集中调阅《党支部手册》、党务干部专题培训等形式，提升党务干部的整体素质，机关工委整理编辑的《党务工作手册》发放到基层党支部 400 余册。

成立党的二十大精神“进机关”宣讲团，组织召开了示范宣讲培训会议 4 次，兴起了党的二十大精神“进机关”的高潮。机关党组织通过专题党课、“线上+线下”研讨交流、主题党日、青年学习讲堂等形式认真学习宣传党的二十大精神。县委党委、县妇联、县共青团、县委组织部、县总工会等组织开展了学习研讨培训 32 场次，培训学员 6000 余人次。机关工委投入资金 10 万余元，着力打造了县委党校、李大钊纪念馆、李大钊故居、滦河口服务中心红色教育实践

点党建示范带，丰富了乐亭红色的教育内容。今年上半年有5个基层党组织被唐山市委组织部挂牌唐山市A档基层党组织，8个机关党组织。

组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映《机关党建活动经费》项目等1个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映《机关党建活动经费》项目，1个项目绩效自评结果。

《机关党建活动经费》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《机关党建活动经费》项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了对全县县直机关各党委、总支、支部的重点发展对象，积极分子的培训，培训三天，共培训230余人；组织开展了学习研讨培训32场次，培训学员6000余人次。今年上半年有5个基层党组织被唐山市委组织部挂牌唐山市A档基层党组织，8个机关党组织。未发现问题。

《机关党建活动经费》项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关党建活动经费							
主管部门					实施单位	乐亭县委县直机关工委			
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.42	10	10	10	100%	98	
		其中：当年财政拨款	16.42	10	10	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	创建市级党建示范点 5 个， 县级 8 个。		13	13	20	20	
		质量指标	党建工作质量规范提升年		100%		20	20	
		时效指标	年初制定机关党建系列活动		2023 年 11 月底		20	20	
	效益指标	社会效益 指标	机关党建质量明显提升，党 风、政风进一步好转。		95%		30	28	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%		10	10	
总分							100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1 个项目完成支出 10 万元，完成预算的 100.0%，《机关党建活动经费》按年初计划的目标任务。通过实地调研、调阅档案、党组织书记述职评议的形式对 72 个机关党组织进行了机关党建考核评定。通过集中调阅《党支部手册》、

党务干部专题培训等形式，提升党务干部的整体素质，机关工委整理编辑的《党务工作手册》发放到基层党支部 400 余册。

成立党的二十大精神“进机关”宣讲团，组织召开了示范宣讲培训会议 4 次，兴起了党的二十大精神“进机关”的高潮。机关党组织通过专题党课、“线上+线下”研讨交流、主题党日、青年学习讲堂等形式认真学习宣传党的二十大精神。县委党委、县妇联、县共青团、县委组织部、县总工会等组织开展了学习研讨培训 32 场次，培训学员 6000 余人次。机关工委投入资金 10 万余元，着力打造了县委党校、李大钊纪念馆、李大钊故居、滦河口服务中心红色教育实践点党建示范带，丰富了乐亭红色的教育内容。今年上半年有 5 个基层党组织被唐山市委组织部挂牌唐山市 A 档基层党组织，8 个机关党组织。项目均按时完成绩效目标，得分为 98 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。