

# 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年度部门决算 目 录

## 第一部分 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1.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。

2.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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.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。

5.指导县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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7.审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。

8.督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。

9.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。

10.领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

## **（二）2023 年度重点工作任务概述**

1.走在前、作表率，扛牢机关党建主体责任。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以习近平总书记 7.9 重要讲话精神为根本

遵循，带头践行“三个表率”，创建县委办、县委组织部、县委党校、县公安局、县法院、县财政局、县医保局 7 家模范机关。制定机关党建工作实施方案、召开工作推进会、调度会，推动 5 个方面 17 项机关党建重点工作有效落实，研究下发季度清单 3 期；压实党组（党委）书记责任、班子成员“一岗双责”，对 2022 年度考核后 5 家党组（党委）书记进行约谈、反馈 58 家党组织书记述职评议存在问题 118 条，并督促做好整改落实。征订《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》1,340 册、《入党教材》115 册，为主题教育奠定基础。制定印发《关于推进新时代机关党建与业务工作深度融合的实施意见》《关于加强县直机关青年理论学习工作的实施方案》。紧盯县委中心工作，完成向上争取资金、招商引资等工作任务。

2.铸忠诚、强党魂，积蓄提质增效的强劲势能。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，督促党组（党委）制定“第一议题”学习计划 59 个；组织机关党员参加市直机关“学党章强党性、勇担当争先锋”党章知识竞赛荣获“优秀组织奖”，举办学习贯彻党的二十大精神暨党章擂台比武总决赛，产生一等奖 3 名、二等奖 6 名、三等奖 6 名和优秀奖 21 名。圆满完成 737 名党组织书记和党员学习贯彻党的二十大精神培训任务。举办“基层党组织书记”讲坛 3 期、领导干部上讲堂 79 次，举办党的二十大精神宣讲会、专题辅导 6 场次。以“学思想、强党性、重实践、建新功”“凝聚青春力量 奋斗正当其时”“弘扬雷锋精神共建健康易门”等主题，多形式开展主题党日，让党味、趣味在党组织学习中更具有渗透性。

3.建制度、明责任，推动机关党建规范运行。持续推进提标提质提效工作的落实，对 111 个党组织进行全覆盖“过筛子”，按照“四个一”的要求，抓实税务局机关党委第二党支部、发改局党总支粮食收储公司

党支部软弱涣散基层党组织的整顿提升。深化党支部规范化标准化建设，发出主题党日、“三会一课”、党员积分等日常工作提醒 12 期。召开工委会议专题研究机关党建工作 5 次。研究制定《中共易门县委县直机关工作委员会机关党的建设工作考核办法（试行）》，月考核全年工作任务指标 12 次，季考核全年工作任务指标 4 次。理顺党建组织领导体制，按照机构改革，对基层党组织的名称进行调整，根据党员领导干部的任免和人事关系变动，转出和接收党组织关系 148 人次。

4.固根本、强基础，推进组织建设全面过硬。建立机关党组织按期换届提醒督促机制，指导 27 个县直机关党组织有序换届选举，调整补选党组织书记 6 名，59 家直属党组织书记由单位部门党员主要负责同志担任，成立水利重点建设项目临时党支部 3 个。严格落实党组织书记任前谈话。坚持党务干部“选、育、管、用”，优化调整党务干部 5 名。严格程序，发展党员 14 名。推动组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、积分管理、主题党日等制度全面落地。推荐“两优一先”2 人 1 家，对党组织提质工作进行全方位部署、全过程检视、全覆盖督导，深入基层党组织了解情况 32 次，反馈存在问题 12 个，并提出整改意见建议。推荐申报市级民族团结示范单位 5 家，省级 1 家。推荐申报县级清廉机关 9 家，全覆盖开展习近平法治思想、民法典等法律法规宣讲进机关工作。

5.提活力、重融合，彰显党建引领磅礴伟力。加强服务型党组织建设，111 个党组织、1,348 名党员深入开展“双服务双报到双报告”，促进机关党建与城市基层党建共融共建共治共享。深入推进作风革命效能革命，开展“易变先锋”行动，抓实“素质提升”“先锋争创”“品牌创建”项目实施；提升机关党建品牌，开展机关党建品牌评审暨交流展演活动；发布党组织书记学习党的二十大报告文献材料 18 篇；开展“评比竞

赛交流活动”“入党初心故事”“发展党员大学习、大讨论”等活动；开展“流动红旗”评比，县税务局机关党委等9家单位、部门荣获首轮流动红旗，争新创优意识不断提升，基层党组织凝聚力和战斗力显著增强。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年部门决算公开空表说明：附表 08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）和副表 09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）两张表均无数据，该表数据为空，特做此说明。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年度收入合计 754,233.68 元。其中：财政拨款收入 754,233.68 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 7,965.19 元，下降 1.05%。其中：财政拨款收入减少 7,965.19 元，下降 1.05；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是厉行节约和党建工作经费支出减少。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年度支出合计 754,233.68 元。其中：基本支出 744,233.68 元，占总支出的 98.67%；项目支出 10,000.00 元，占总支出的 1.33%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 7,965.19 元，下降 1.05%。其中：基本支出增长 4,492.69 元，增长 0.61%；项目支出减少 12,457.88 元，下降 55.47%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营

支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是厉行节约和党建工作经费支出减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 744,233.68 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 680,954.22 元，占基本支出的 91.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 63,279.46 元，占基本支出的 8.50%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出主要是培训费 10,000.00 元。

## 三、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

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 754,233.68 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 7,965.19 元，下降 1.05%。主要原因是 2023 年 1 月退休 1 名工作人员，工资等基本支出减少；项目支出减少 77,442.12 元，主要是厉行节约和党建工作经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 581,902.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.15%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出和项目支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 71,318.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.46%。主要用于干部职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 69,936.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.26%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 31,176.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.13%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 33.90%。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 800.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 800.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 33.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 33.90%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年厉行节约，单位实际发生公务接待支出减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,471.00 元，下降 64.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,471.00 元，下降 64.77%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年厉行节约，单位发生公务接待支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级及外县有关部门到我县指导交流机关党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会 2023 年机关运行经费支出 63,279.46 元，比上年减少 7,458.16 元，下降 10.54%，主要原因是今年实际列支的会议费等费用减少。主要用于县委县直机关工委日常办公费、邮电费、培训费、电费以及其他费用。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会资产总额 102,806.96 元，其中，流动资产 3,648.96 元，固定资产 92,358.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,800.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 19,263.26 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00

元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754,233.68	一、一般公共服务支出	31	581,902.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71,318.40
	9		九、卫生健康支出	39	69,836.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31,176.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	754,233.68	本年支出合计	57	754,233.68
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	754,233.68	总计	60	754,233.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	754,233.68	754,233.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	581,902.46	581,902.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	581,902.46	581,902.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	571,902.46	571,902.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71,318.40	71,318.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71,318.40	71,318.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,318.40	71,318.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	69,836.82	69,836.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69,836.82	69,836.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38,338.18	38,338.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,820.60	28,820.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,678.04	2,678.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31,176.00	31,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31,176.00	31,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30,078.00	30,078.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,098.00	1,098.00	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。



# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			754,233.68	744,233.68	10,000.00			
201		一般公共服务支出	581,902.46	571,902.46	10,000.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581,902.46	571,902.46	10,000.00			
2013101		行政运行	571,902.46	571,902.46				
2013102		一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
208		社会保障和就业支出	71,318.40	71,318.40				
20805		行政事业单位养老支出	71,318.40	71,318.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,318.40	71,318.40				
210		卫生健康支出	69,836.82	69,836.82				
21011		行政事业单位医疗	69,836.82	69,836.82				
2101101		行政单位医疗	38,338.18	38,338.18				
2101103		公务员医疗补助	28,820.60	28,820.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,678.04	2,678.04				
221		住房保障支出	31,176.00	31,176.00				
22102		住房改革支出	31,176.00	31,176.00				
2210201		住房公积金	30,078.00	30,078.00				
2210203		购房补贴	1,098.00	1,098.00				

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表

公开04表

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	754,233.68	一、一般公共服务支出	33	581,902.46	581,902.46		
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	71,318.40	71,318.40		
	9		九、卫生健康支出	41	69,836.82	69,836.82		
	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	31,176.00	31,176.00		
	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	754,233.68	本年支出合计	59	754,233.68	754,233.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	754,233.68	总计	64	754,233.68	754,233.68		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	754,233.68	744,233.68	10,000.00	754,233.68	744,233.68	680,954.22	63,279.46	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	581,902.46	571,902.46	10,000.00	581,902.46	571,902.46	508,623.00	63,279.46	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	581,902.46	571,902.46	10,000.00	581,902.46	571,902.46	508,623.00	63,279.46	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	571,902.46	571,902.46		571,902.46	571,902.46	508,623.00	63,279.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	71,318.40	71,318.40		71,318.40	71,318.40	71,318.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	71,318.40	71,318.40		71,318.40	71,318.40	71,318.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	71,318.40	71,318.40		71,318.40	71,318.40	71,318.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	69,836.82	69,836.82		69,836.82	69,836.82	69,836.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	69,836.82	69,836.82		69,836.82	69,836.82	69,836.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,338.18	38,338.18		38,338.18	38,338.18	38,338.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28,820.60	28,820.60		28,820.60	28,820.60	28,820.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2,678.04	2,678.04		2,678.04	2,678.04	2,678.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31,176.00	31,176.00		31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31,176.00	31,176.00		31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	30,078.00	30,078.00		30,078.00	30,078.00	30,078.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00		1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680,954.22	302	商品和服务支出	63,279.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	176,592.00	30201	办公费	17,089.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	240,410.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61,971.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,318.40	30206	电费	1,869.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,456.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,338.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,820.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,678.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30,078.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30,748.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,563.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		680,954.22	公用经费合计		63,279.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																		

备注：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无任何数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部 门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无任何数据。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,360.00	800.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	800.00
（1）国内接待费	8	—	—	800.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	63,279.46
（一）行政单位	23	—	—	63,279.46
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00	2,360.00	800.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00	2,360.00	800.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

## 国有资产使用情况表

公开12表

部 门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	40997.42	102,806.96	3,648.96	92,358.00	34,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,946.78	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委县直机关工委现有机关行政编制3名，实有人员4名，其中书记1名（由县委领导兼任），常务副书记1名，副书记1名。截至2023年11月，县委县直机关工委下设直属党组织59个（其中机关党委2个、党总支11个、直属党支部46个），所属党组织111个，共有党员1482名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 根据中央、省、市、县委对机关党建工作的安排部署，结合机关工委所属基层党组织实际，制定2023年机关党建工作要点，召开党建工作会议，对2023年机关党建工作进行安排部署； 2. 督促工委所属各基层党组织严格三会一课、主题党日、民主评议党员等党内组织生活； 3. 抓实教育培训，举办万名党组织书记培训班暨万名党员进党校培训班； 4. 做好机关党建日常工作，及时办理党组织关系转接手续，做好党费收缴以及会计核算工作，高质量做好发展党员工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年，县委县直机关工委总收入75.42万元，其中：财政拨款75.42万元；总支出75.42万元，其中：财政拨款75.42万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定预算绩效管理实施方案、预算绩效评价操作规程等文件。及时制定印发《中共易门县委县直机关工委全面实施预算绩效管理方案（试行）》、《中共易门县委县直机关工委经费支出预算绩效评价操作规程（试行）》等相关配套文件。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		工委厉行节约，严格控制三公经费支出，2023年三公经费仅为0.08万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过完善单位绩效评价指标体系，规范指导预算申报绩效目标和指标值设定，真正做到绩效指标量化、可评，将单位有限的资金花在刀刃上，强化单位绩效指标和标准约束，提高预算绩效管理的科学性，为单位编报预算、实施绩效管理、开展绩效分析提供有力支撑。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以工委常务副书记为组长，副书记为副组长，办公室相关人员为成员的工委绩效评价工作领导小组，明确各自职责职能，由办公室具体负责牵头日常绩效评价相关业务开展。领导小组根据全年各环节工作开展情况，不定期组织召开领导小组会议，牵头研究单位绩效管理工作。有力的组织保障，确保了单位全年预算绩效管理工作的顺利实施
		2. 组织实施	由办公室具体负责牵头日常绩效评价相关业务开展。领导小组根据全年各环节工作开展情况，不定期组织召开领导小组会议，牵头研究单位绩效管理工作。有力的组织保障，确保了单位全年预算绩效管理工作的顺利实施。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年工委严格按照厉行节约的要求，强化预算资金管理，使工委的每一分钱都发挥了较好的效益。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			将绩效结果，充分一样于预算项目申报、资金分配、完善政策和改进管理。
六、主要经验及做法			将绩效结果，充分一样于预算项目申报、资金分配、完善政策和改进管理。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称:中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		79.94	-3.84	76.10	75.42	99.11	
	基本支出	年度资金总额	74.94	0.16	75.10	74.42	99.09	
	项目支出	年度资金总额	5.00	-4.00	1.00	1.00	100.00	
		其中:财政拨款	5.00	-4.00	1.00	1.00	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	1.根据中央、省、市、县委对机关党建工作的安排部署,结合机关工委所属基层党组织实际,制定2023年机关党建工作要点,召开党建工作会议,对2022年机关党建工作进行安排部署; 2.督促工委所属各基层党组织严格三会一课、主题党日、民主评议党员等党内组织生活; 3.抓实教育培训,举办万名党组织书记培训班暨万名党员进党校培训班; 4.做好机关党建日常工作,及时办理党组织关系转接手续,做好党费收缴以及会计核算工作,高质量做好发展党员工作。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	2		
		会议人次	>=	500	人次	737		
		会议天数	>=	5	天	5		
	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是		
		成本指标						
		人均会议标准	<=	200	元/人	200		
		效益指标						
经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	50	%	50			
	满意度指标							
服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	99			
	其他需说明事项							
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		机关党员教育培训经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会			实施单位		中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过加强党员教育培训，全面提升机关基层党建的能力素质，为完成县委政府决策部署奠定坚实的思想基础。			聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，督促党组（党委）制定“第一议题”学习计划59个；组织机关党员参加市直机关“学党章强党性、勇担当争先锋”党章知识竞赛荣获“优秀组织奖”，举办学习贯彻党的二十大精神暨党章擂台比武总决赛，产生一等奖3名、二等奖6名、三等奖6名和优秀奖21名。圆满完成737名党组织书记和党员学习贯彻党的二十大精神培训任务。举办“基层党组织书记”讲坛3期、领导干部上讲堂79次，举办党的二十大精神宣讲报告会、专题辅导6场次。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	=	500	人	737	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	2022年10月31日	年-月-日	2023-5-17	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党员违规违纪控制情况	<=	10	人	10	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	99	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

