

2023 年中共贵阳市花溪区直属机关 工作委员会部门决算公开说明

目录

第一部分：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议。实施区委对区直机关党的工作指示和决定，检查、督促区直机关对区委重大决策、重要会议的传达贯彻情况。领导区直机关党的工作，负责制定机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设，切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。指导区直机关各级党组织抓好区直机关党员、干部的政治理论学习及党务干部短期轮训的组织、实施。根据区委有关规定，负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员和预备党员转正。维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。指导区直机关党组织实施对党员干部的监督，协助区纪委、区委组织部抓好区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。配合区纪委抓好区直属机关各级党组织的纪检工作，按照干部管理权限查处党员违纪案件和下级纪检部门报批的案件。指导区直属单位工会、共青团、妇女等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程独

立负责地开展工作。切实抓好区直属机关作风建设工作，加强机关执行力建设，负责区直机关作风建设监督的日常工作。指导区直机关基层党组织制定宣传工作计划，加强对基层党校、党员活动室和精神文明建设的指导和管理。完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

花溪区机关工委部门预算由本级构成，花溪区机关工委属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构 2 个，公务用车编制 1 辆，实有公务用车 1 辆。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

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	224.90	一、一般公共服务支出	32	124.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.10	八、社会保障和就业支出	39	98.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	229.01	本年支出合计	58	229.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	

总计	31	231.51	总计	62	231.51
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会 2023 年度 公开 02 表
 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		229.01	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
201	一般公共服务支出	123.18	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20136	其他共产党事务支出	123.18	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2013601	行政运行	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.23	83.23	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	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

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会
2023 年度
公开 03 表
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		229.83	201.60	28.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.01	95.78	28.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	124.01	95.78	28.23	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.23	83.23	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会 2023 年度 公开 04 表
 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	224.90	一、一般公共服务支出	33	119.08	119.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.84	98.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	224.90	本年支出合计	59	224.90	224.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.90	总计	64	224.90	224.90	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

公开 05 表
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		224.90	201.60	23.30
201	一般公共服务支出	119.08	95.78	23.30
20136	其他共产党事务支出	119.08	95.78	23.30
2013601	行政运行	95.78	95.78	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.30	0.00	23.30
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	0.00

2080501	行政单位离退休	83.23	83.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

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	105.14	302	商品和服务支出	13.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.61	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		188.37	公用经费合计					13.24

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

2023 年度

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 231.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.64 万元，增长 22.58%，主要原因是：退休人员死亡 2 人，增加一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 229.01 万元，其中：财政拨款收入 224.90 万元，占 98.21%；其他收入 4.10 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 229.83 万元，其中：基本支出 201.60 万元，占 87.72%；项目支出 28.23 万元，占 12.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 224.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 38.53 万元，增长 20.67%，主要原因是：退休人员死亡 2 人，增加一次性抚恤金。

2023 年度财政拨款支出为 224.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 38.53 万元，增长 20.67%，主要原因是：

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 224.90 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 38.53 万元，增长 20.67%，主要原因是：退休人员死亡 2 人，增加一次性抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022

年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 224.90 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2022 年度相比，增加 38.53 万元，增长 20.68%，主要原因是退休人员死亡 2 人，增加一次性抚恤金。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）119.08 万元，占 52.95%；社会保障和就业支出（类）98.84 万元，占 43.95%；卫生健康支出（类）6.98 万元，占 3.10%。

（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为 254.18 万元，支出决算为 224.90 万元，完成年初预算的 88.48%。其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 133.91 万元，支出决算为 119.08 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略大，未及时进行调减。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为112.6万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略大，未及时进行调减。

3. 卫生健康支出：年初预算为7.67万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略大，未及时进行调减。

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201.60万元，其中：

（一）人员经费188.37万元，主要包括：在职人员工资、津贴补贴、基础绩效奖、医保、养老、工伤，退休人员补贴、成果奖等。

（二）公用经费13.24万元，主要包括：行政运行经费、交通补贴、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.07万元，增长8.97%；

主要变动原因是车辆维修费。

(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)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%; 较上年持平;

主要变动原因是本单位本年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元,支出决算 0.85 万元,完成预算的 100.00%; 较上年增加 0.07 万元,增长 8.97%;

主要变动原因是车辆维修费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%; 较上年持平;

主要变动原因是本单位本年度无公务接待费支出。

国内接待费支出 0.00 万元,主要是: 本单位本年度无公务接待费支出。2023 年国内公务接待 0.00 批次, 0.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元,主要是: 本单位本年度无公务接待费支出。2023 年国(境)外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.24 万元,与 2022 年度相比减少 0.48 万元,主要原因是由于人员调出,减少交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金23.3万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

党建工作项目完成情况综述：项目全年预算数23.4万元，执行数23.3万元，完成预算的99.6%。项目自评得分为99分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及

一般公共预算支出254.18万元，政府性基金预算支出0万元。
部门整体自评得分为100分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区直机关工委

填报日期：2024.8.30

项目名称		项目 1：党建工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28.4	23.4	23.3	10	99%	9
		财政拨款	28.4	23.4	23.3	—	—	—
		其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
		本级安排	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立互相学习交流平台, 对党员进行教育、管理、培训和监督, 提高党员素质。				建立互相学习交流平台, 对党员进行教育、管理、培训和监督, 提高党员素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量 1	按照项目要求完成	已完成	10	10	
			数量 2					
		质量指标	质量 1	按照年度目标完成 100%	100%	10	10	
			质量 2					
		时效指标	时效 1	项目完成及时率 ≥80%	100%	15	15	
			时效 2					
		成本指标	成本 1	成本控制率 ≤ 100%	100%	15	15	

			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1	建立互相学习交流平台, 对党员进行教育、管理、培训和监督, 提高党员素质。	有所提高	30	30	
			经济效益 2					
		社会效益指标	社会效益 1					
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度 1	服务对象满意度 100%	有所提高	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分					90	89		
自评结论	项目支出执行率达 99%, 绩效自评 99 分, 完成较好。							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区直机关工委

填报日期：2024.8.30

部门（单位）名称	花溪区直机关工委						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	254.18	233.34	224.9	10	96.4%	9
	人员类项目	212.37	196.5	188.37			
	运转类公用经费项目	13.41	13.41	13.24			

		其他运转类	0	0	0			
		特定目标类项目	28.4	23.4	23.3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立互相学习交流平台，对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。				建立互相学习交流平台，对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	...	按照项目要求完成	已完成	10	9	
		质量指标	...	按照年度目标完成 100%	100%	10	10	
		时效指标	...	项目完成及时率≥80%	100%	15	15	
		成本指标	...	成本控制率≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	...					
		社会效益指标	...	建立互相学习交流平台，对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。	有所提高	30	30	
		生态效益指标	...					
		可持续影响指标	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	...	服务对象满意度 100%	有所提高	10	10	
总 分						90	89	
绩效结论	支出执行率达 96.4%，绩效自评 98 分，完成较好。							