

中共庄河市委党建综合  
服务中心  
2023 年度决算

# 目 录

## **第一部分 中共庄河市委党建综合服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 中共庄河市委党建综合服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 中共庄河市委党建综合服务中心年度部门决算表**

- 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

# 第一部分 中共庄河市委党建综合服务中心概况

## 一、主要职能

（一）负责全市党建服务工作调研，搭建服务基层党建的开放共享平台，为全市各级基层党组织和党员提供服务。

（二）统筹全市党员干部现代远程教育工作的管理、维护，推进学用工作；运用新媒体平台开展党建政策和经验成果宣传等工作。

（三）负责全市各机关事业单位干部（含离退休人员及工勤技能人员）和国有企业领导干部档案管理服务工作。

（四）负责老干部工作。

（五）承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

中共庄河市委党建综合服务中心本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委党建综合服务中心内设机构3个，包括：办公室、党建综合服务部、档案管理部。

## 第二部分 中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度收入总计 166.43 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 56.81 万元，下降 25.45%。主要原因：财政拨款不足。2023 年度支出总计 166.43 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 59.89 万元，下降 26.46%。主要原因：财政拨款不足。

2023 年度年末结转和结余 3.47 万元。主要是财政拨款不足等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.39 万元，增长 12.66%，主要原因：财政拨款不足。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 162.96 万元，其中：财政拨款收入 162.89 万元，占 99.96%；其他收入 0.08 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 166.43 万元，其中：基本支出 164.95 万元，占 99.11%；项目支出 1.48 万元，占 0.89%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 166.43 万元，财政拨款支出总计 166.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 56.81 万元，下降

25.45%。主要原因：财政拨款不足。与2022年度相比，支出总计减少59.89万元，下降26.46%。主要原因：财政拨款不足。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的54.05%，决算数小于年初预算数的主要原因：经费没有全额拨付。

## **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**

中共庄河市委党建综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出166.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出、减少59.8万元，下降52.87%。主要原因：经费没有全额拨付。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共庄河市委党建综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出166.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）113.86万元，占68.39%；社会保障和就业支出（208类）18.7万元，占11.24%，卫生健康支出（210类）18.81万元，占11.31%，住房保障支出（221类）15.06万元，占9.05%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共庄河市委党建综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.91万元，支出决算为

166.36 万元，完成年初预算的 45.97%。决算数小于预算数的主要原因：经费没有全额拨付。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）事业运行（50 项）。主要用于：人员基本工资、津贴补贴。年初预算为 233.43 万元，支出决算为 113.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费没有全额拨付。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。主要用于：退休人员取暖费。年初预算数为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：保险费支出。年初预算数为 21.34 万元，支出决算为 18.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费没有全额拨付。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算数为 21.32 万元，支出决算为 18.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费没有全额拨付。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算数为 31.38 万元，支出决算为 15.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费没有全额拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.87 万元，其中：人员经费 146.14 万元，公用经费 18.73 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 146.08 万元，主要用于：基本工资 64.11 万元、津贴补贴 12.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.1 万元、职业年金缴费 1.41、职工基本医疗保险缴费 11.38 万元、公务员医疗补助缴费 11.40 万元、住房公积金 16.79 万元。

2、商品和服务支出 18.73 万元，主要用于：办公费 1.54 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.25 万元、邮电费 6.24 万元、差旅费 0.99 万元、维修费 0.03 万元、租赁费 0.05 万元、公务接待费 0.15 万元、其他交通费用 2.89 万元、其他商品和服务支出 3.14 万元。

3、对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要用于退休费 0.06 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初

预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无此项支出。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少。2023 年国内公务接待费支出 0.15 万元，累计 2 批次、20 人，主要用于接待费用。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是接待任务减少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委党建综合服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、主要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 35 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金拨付不及时；二是项目实施不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是及时拨付资金；二是保质保量完成项目。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 中共庄河市委党建综合服 务中心 2023 年度决算表

## 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年)

项目名称	安保人员工作经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委党建综合服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	共雇佣两名安保人员，保证中心各项安全事务。		共雇佣两名安保人员，保证中心各项安全事务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	无事故天数	全年无事故	100	20	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	20	20
	时效指标	完成时限	及时高效	100	10	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运行	正常运行 100%	100	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位及群众满意	满意	100	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年)

项目名称	档案整理经费	项目年度	2023			
主管部门	中共庄河市委组织部	实施单位	中共庄河市委党建综合服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	5				
	全年预算数	5				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	完成公务员档案接收整理	完成公务员档案接收整理				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	整理档案数量	上升 50%	100	20	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	20	20
	时效指标	完成时限	及时高效	100	10	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	档案整理合理	档案整理数量上升 50%	100	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位及群众满意	满意	100	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年)

项目名称	农村党员干部远程教育经费		项目年度	2023		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委党建综合服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		21			
	全年预算数		21			
	预算执行数		1.48			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	远程教育网络、站点、设备维护良好；拍摄三部远程教育课件；专项检查活动一次；开展一次远程教育相关培训、活动。		远程教育网络、站点、设备维护良好；拍摄三部远程教育课件；专项检查活动一次；开展一次远程教育相关培训、活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	课件拍摄活动开展	提升课件拍摄质量	100	20	20
	质量指标	符合采购标准	100%	100	20	20
	时效指标	完成时限	及时高效	100	10	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传教育到位	受教人数上升50%	100	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党委政府群众满意	满意	100	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

