

米脂县党员信息化中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

米脂县委党员信息化中心负责党员信息化教育和宣传、远程教育终端站点的建设及日常维护。

1. 远程教育工作。全县现有远程教育站点 233 个，每个站点配备一名管理员负责组织收看和日常管理，每月各站点均按照“固定学习日”开展学习，同时围绕中心工作、结合重点工作，积极开展各类主题活动，通过站点终端向全县广大党员群众传播党史相关知识、农业农村实用技术、政策法规等知识，远程教育终端站点现已覆盖所有行政村，成为农村党员干部培训的主阵地，切实提高群众的思想意识和致富本领。

2. 信息工作。利用“米脂党建”、“米脂发布”等县级平台微信公众号宣传我县组织工作。在“学习强国”、“陕西党建网”、“榆林日报”以及“榆林党建”微信公众号等省市媒体上，发表各类稿件，撰写并报送问题建议类信息，网宣文章，开设学习二十大精神、各级会议精神、基层先进等专栏。

（二）内设机构

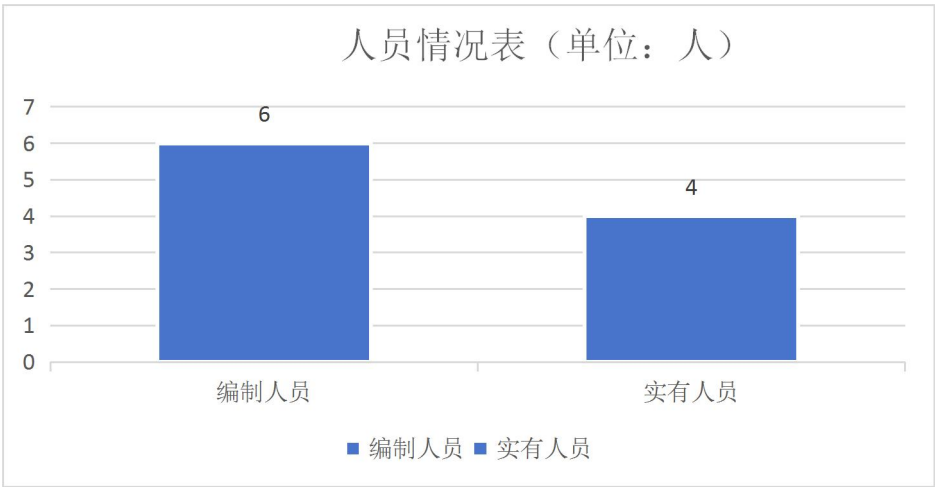
米脂县委党员信息化服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共米脂县委组织部二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中事业人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

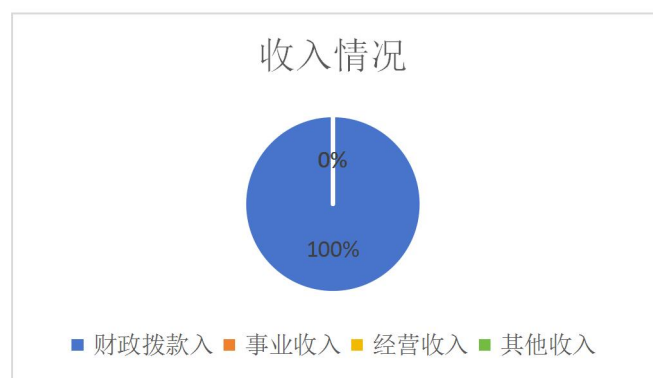
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 130.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.03 万元，增长 14.87%。主要是人员经费收支增加。



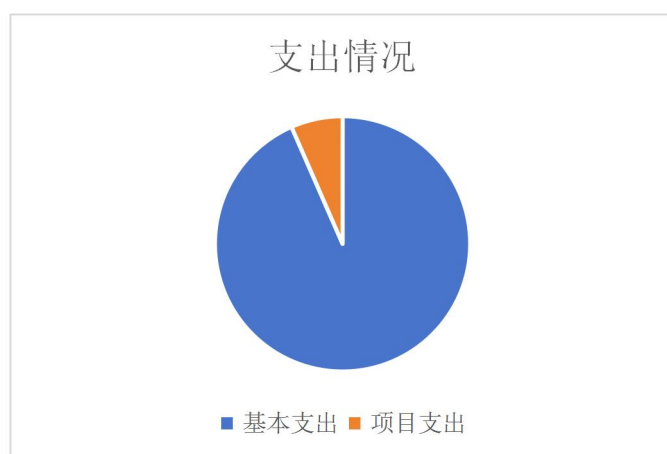
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 130.48 万元，其中：财政拨款入 130.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



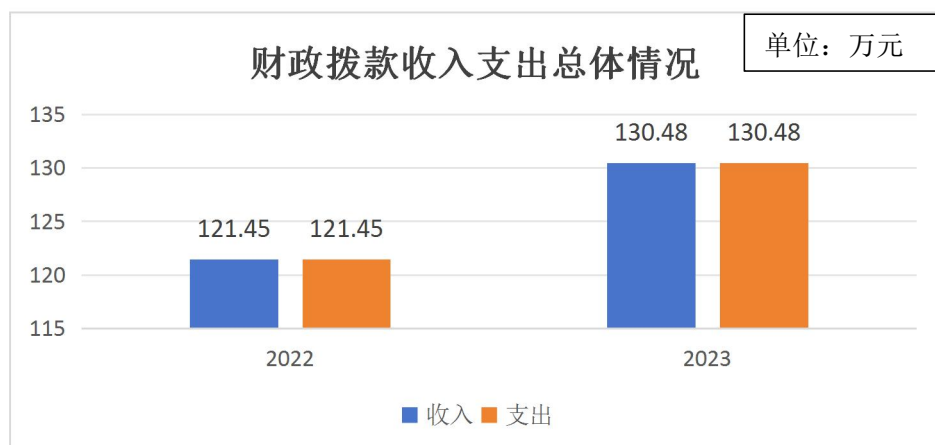
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 130.48 万元，其中：基本支出 121.93 万元，占 93.45%；项目支出 8.55 万元，占 6.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.03 万元，增长 14.87%。主要原因是人员经费收支增加。

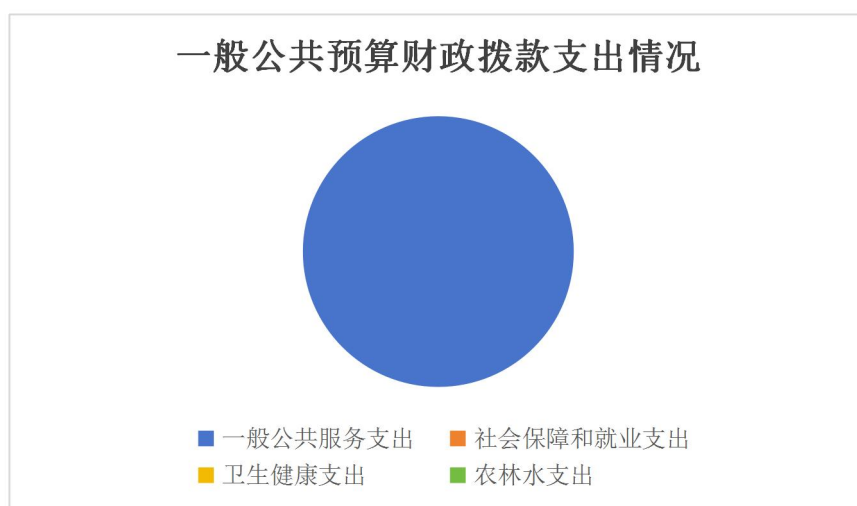


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 76.25 万元，支出决算 130.48 万元，完成年初预算的 171.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.03 万元，增长 14.87%，主要原因是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 121.93 万元，完成预算的 180.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 100%。



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 121.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 116.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《预算管理制度》,完善了绩效管理工作机

制。从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础。明确了绩效管理职能，指定了专人负责此项工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括 1 个项目，涉及资金 8.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 130.48 万元，执行数 130.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：日常工作正常运转；对远程教育站点及设备定期检修维护，保证远程教育学用工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县委党员信息化中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	保障机构正常运转完成日常工作	完成	121.93	121.93		121.93	121.93		—	100%	—
	专项业务经费	完成 2023 年度各项任务	完成	8.55	8.55		8.55	8.55		—	100%	—
	金额合计			130.48	130.48		130.48	130.48		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障机构正常运转完成日常工作任务。 目标 2：每月固定学习日 5-25 日期间以及省、市其他学习任务发布时，前往远程教育站点实地查看，进行设备检测、网络维护，如有故障，及时处理，确保远程教育学用工作的顺利开展。						及时发放各项工资津贴补贴，保障日常工作有序开展。对远程教育站点及设备定期检修维护，保证远程教育学用工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员经费工作经费保障		100%		100%		15		14	
		质量指标	学习情况		合格		合格		10		10	
		时效指标	2023 年内完成年度各项目标任务		2023 年底前完成		完成		15		15	
		成本指标	人员公用经费保障		121.93 万元		121.93 万元		5		5	
			专项业务经费		8.55 万元		8.55 万元		5		5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	让广大的农村党员干部、群众切实增强理论修养和技能知识，增强学用转化。		不断增强		不断增强		15		14	
		可持续影响指标	提升党员的满意度		进一步提升		进一步提升		15		14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%		≥99%		10		10	
总分	100											97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映远程教育托管及日常维护经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 远程教育托管及日常维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		远程教育托管及日常维护经费						
主管部门		中共米脂县委组织部			实施单位		米脂县委党员信息化中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8.55	8.55	8.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	每月固定学习日 5-25 日期间以及省、市其他学习任务发布时，前往远程教育站点实地查看，进行设备检测、网络维护，如有故障，及时处理，确保远程教育学用工作的顺利开展。				远程站点正常检测，故障及时处理，远程教育学用工作的顺利开展			
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 (50 分)	数量指标	远程站点数量	≥200	≥200	25	25	
		质量指标	学习情况	合格	合格	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	让广大的农村党员干部、群众切实增强理论修养和技能知识，增强学用转化。	落实到位	落实到位	30	30	
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6213203, 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 143014

单位名称： 米脂县委党员信息化中心

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县党员信息化中心

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	130.48	一、一般公共服务支出	32	130.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	130.48	本年支出合计	58	130.48
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	130.48	总计	62	130.48

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：米脂县党员信息化中心

公开02表
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		130.48	130.48					
201	一般公共服务支出	130.48	130.48					
20132	组织事务	130.48	130.48					
2013250	事业运行	121.93	121.93					
2013299	其他组织事务支出	8.55	8.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县委党员信息化中心

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：米脂县委党员信息化中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	130.48	一、一般公共服务支出	33	130.48	130.48		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	130.48	本年支出合计	59	130.48	130.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	130.48	总计	64	130.48	130.48		

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
单位：万元

单位：米脂县党员信息化中心

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		130.48	130.48	130.48
201	一般公共服务支出	130.48	121.93	8.55
20132	组织事务	130.48	121.93	8.55
2013250	事业运行	121.93	121.93	
2013299	其他组织事务支出	8.55		8.55

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
单位：万元

单位：米脂县委党员信息化中心

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	116.97	302	商品和服务支出	4.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.52	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		116.97	公用经费合计					4.96

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

单位：米脂县老党员信息化中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县党员信息化中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：米脂县党员信息化中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。