

米脂县杨家沟综合实践中心

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

米脂县杨家沟综合实践中心负责对全县红色资源文化的研究、发掘和整理工作；负责培训模式、教学方法、精品路线的研究、设计和创新工作；负责教育科研、课程开发和教材编写工作以及教学培训档案管理工作；承担全县党员干部培训和委托培训班次招生计划、办班联络、开班前期协调等工作；负责招生宣传、教学成果推广工作；参与学术活动、理论研讨的组织筹划工作。

（二）内设机构

米脂县杨家沟综合实践中心。

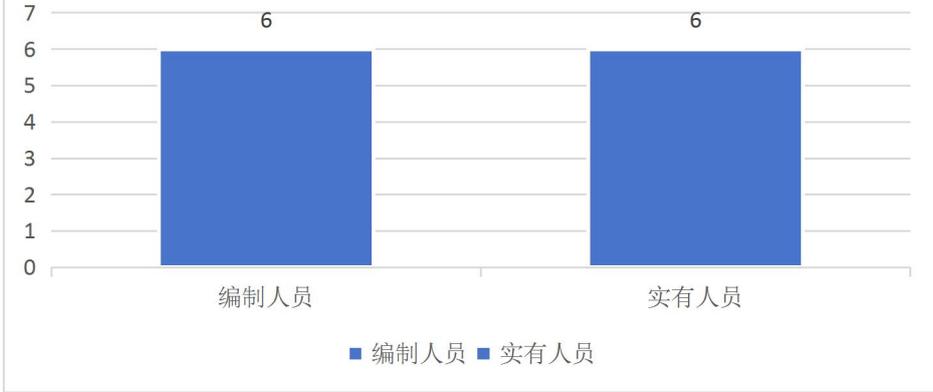
二、部门决算单位构成

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6人，其中事业人员6人。

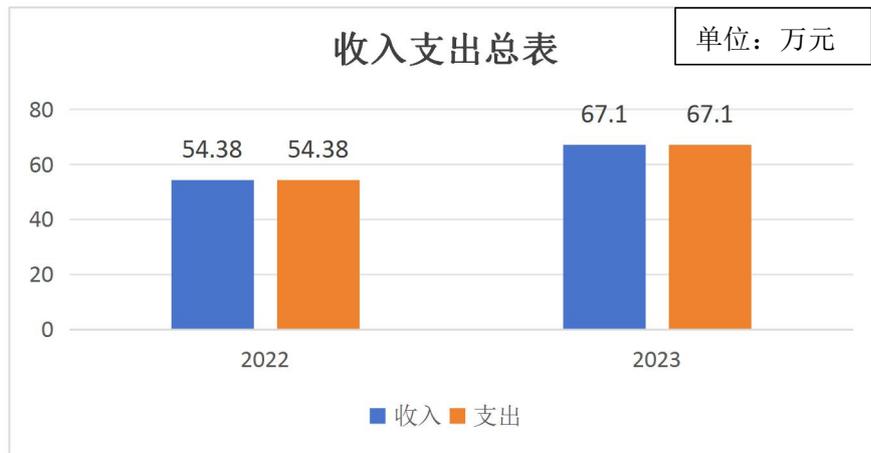
人员情况表（单位：人）



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

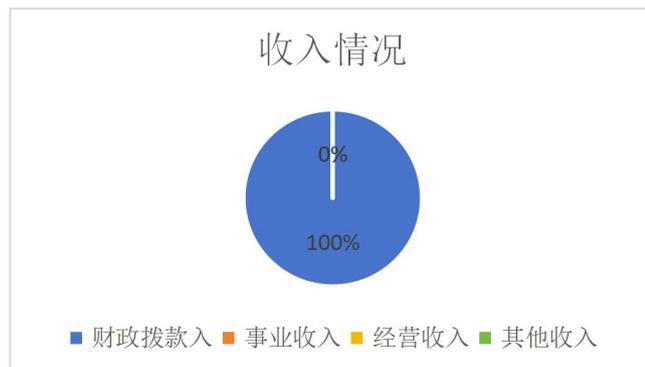
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 67.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.72 万元，增长 23.39%。主要是人员经费收支增加。



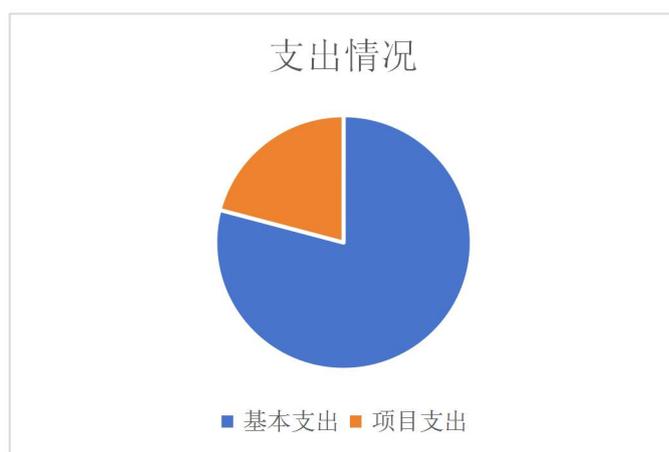
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 67.1 万元，其中：财政拨款入 67.1 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 67.1 万元，其中：基本支出 53.1 万元，占 79.14%；项目支出 14 万元，占 20.86%；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 67.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.72 万元，增长 23.39%。主要原因是人员经费收支增加。

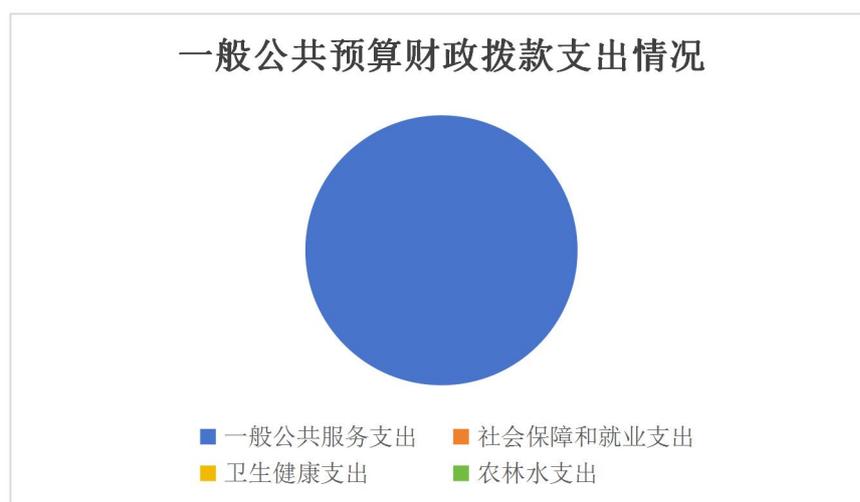


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46.9万元，支出决算67.1万元，完成年初预算的143.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.72万元，增长23.39%，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46.9万元，支出决算为53.1万元，完成预算的113.22%，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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为14万元，年初预算为零，增加主要原因是新增中共米东县委革命纪念馆建设项目资金。



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 53.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.29 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 4.81 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费。

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,我单位制定了《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 14 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 67.1 万元，执行数 67.1 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；在米脂县委领导下，米脂县杨家沟综合实践中心工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了杨家沟综合实践中心工作较好较快发展。发现的问题及原因；工作预算编制细化程度不够。下一步改进措施：重视预算编制精准度。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县杨家沟综合实践中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	保障机构正常运转完成日常工作	完成	46.9	46.9		53.1	53.1		—	100%	—
	项目支出	完成2023年度各项任务	完成				14	14		—	100%	—
	金额合计				46.9	46.9		67.1	67.1		10	100%
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					
	<p>目标1:保障机构正常运转完成日常工作任务。</p> <p>目标2:全面挖掘县域红色资源,延续红色血脉,不断提升党员干部党性修养。通过米脂党史馆和米东县委革命纪念馆,让党员干部更加了解党史进程。</p>						<p>及时发放各项工资津贴补贴,日常工作有序开展。党员干部对党史有了更深入的了解,党性修养得到提升。</p>					
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%	10	9				
			中共米东县委革命纪念馆建设		中共米东县委旧址布展	中共米东县委旧址布展	5	5				
		质量指标	全面挖掘革命红色资源		充分挖掘	充分挖掘	10	10				
		时效指标	2023年11月底前		14万启动资金按期拨付	完成	15	15				
		成本指标	人员公用经费保障		53.1万元	53.1万元	5	5				
	专项业务经费		14万元	14万元	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	党员干部对党史更了解		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中共米东县委革命纪念馆建设项目 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中共米东县委革命纪念馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 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	中共米东县委革命纪念馆建设项目资金							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		米脂县杨家沟综合实践中心		
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		14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14	14	—	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				
	全面挖掘县域红色资源，延续红色血脉不断提升党员干部党性修养			加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用				
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	中共米东县委革命纪念馆建设	中共米东县委旧址布展	中共米东县委旧址布展	15	15	
		质量指标	全面挖掘革命红色资源	加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解	加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解	15	15	
		时效指标	2023年11月底前	14万启动资金按期拨付	14万启动资金按期拨付	10	10	
		成本指标	厉行节约	符合要求	符合要求	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党员干部对米脂党史更加了解	加强全县党员干部党性培养，干部全面素质提升	加强全县党员干部党性培养，干部全面素质提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体党员干部	100%	100%	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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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： 143015

单位名称： 米脂县杨家沟综合实践中心

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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	67.10	一、一般公共服务支出	32	67.10
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	67.10	本年支出合计	58	67.10
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	67.10	总计	62	67.10

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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		67.10	53.10	14.00			
201	一般公共服务支出	67.10	53.10	14.00			
20132	组织事务	53.10	53.10				
2013250	事业运行	53.10	53.10				
20133	宣传事务	14.00		14.00			
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00			

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

公开04表

单位：万元

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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	67.10	一、一般公共服务支出	33	67.10	67.10		
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	67.10	本年支出合计	59	67.1	67.1		
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	67.10	总计	64	67.1	67.1		

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：米脂县杨家沟综合实践中心

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		67.1	53.10	14
201	一般公共服务支出	67.1	53.10	14
20132	组织事务	53.1	53.1	
2013250	事业运行	53.1	53.1	
20133	宣传事务	14		14
2013399	其他宣传事务支出	14		14

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：米脂县杨家沟综合实践中心

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	48.29	302	商品和服务支出	4.81	310	资本性支出	14
30101	基本工资	10.11	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.42	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	8.91	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.27	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		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		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	53.1		公用经费合计				14

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：万元

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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

公开08表
单位：万元

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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

公开09表
单位：万元

单位：米脂县杨家沟综合实践中心

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。