



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：711002

单位名称：石家庄人民会堂

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄人民会堂是“全市政治文化活动中心、省会精神文明建设窗口、职工的学校和乐园”。

（一）承担全市重要政治会议活动服务：

1. 承担市委、市政府、民主党派、市工青妇重要会议、活动的服务接待工作。
2. 做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。
3. 做好承办国家、省市重大活动内外宾礼仪服务接待工作。

（二）承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能：

1. 举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸活动、对外交流活动。
2. 举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。
3. 承办企事业和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等公共文化服务活动。

（三）承担面向基层、面向职工的文化宫功能：

1. 承担全市职工文化建设主阵地功能。
2. 组织开展丰富多样的职工文化活动，承办社会各类群众性文化活动。
3. 引进和承办国内外高雅经典艺术演出活动。
4. 承办社会各类专业、专题培训活动。

（四）场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担各类政治、文化、公益和职工文体活动提供

必要的服务保障。对场地、设备、动力系统等设施进行维护保养和安检，确保各系统安全正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄人民会堂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

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	1,808.79	一、一般公共服务支出	32	1,010.07
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	609.43
	9		九、卫生健康支出	40	84.63
	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	104.66
	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	1,808.79	本年支出合计	58	1,808.79
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	1,808.79	总计	62	1,808.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

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		1,808.79	1,808.79					
201	一般公共 服务支出	1,010.07	1,010.07					
20129	群众团体 事务	1,010.07	1,010.07					
2012950	事业运行	1,009.50	1,009.50					
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.57	0.57					
208	社会保障 和就业支 出	609.43	609.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	609.43	609.43					
2080502	事业单位 离退休	473.28	473.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120.36	120.36					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.79	15.79					
210	卫生健康 支出	84.63	84.63					
21011	行政事业 单位医疗	84.63	84.63					
2101102	事业单位 医疗	84.63	84.63					

221	住房保障支出	104.66	104.66					
22102	住房改革支出	104.66	104.66					
2210201	住房公积金	104.66	104.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

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		1,808.79	1,808.22	0.57			
201	一般公共服 务支出	1,010.07	1,009.50	0.57			
20129	群众团体事 务	1,010.07	1,009.50	0.57			
2012950	事业运行	1,009.50	1,009.50				
2012999	其他群众团 体事务支出	0.57		0.57			
208	社会保障和 就业支出	609.43	609.43				
20805	行政事业单 位养老支出	609.43	609.43				
2080502	事业单位离 退休	473.28	473.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	120.36	120.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支 出	84.63	84.63				
21011	行政事业单 位医疗	84.63	84.63				
2101102	事业单位医 疗	84.63	84.63				
221	住房保障支 出	104.66	104.66				
22102	住房改革支 出	104.66	104.66				
2210201	住房公积金	104.66	104.66				

注：本表反映单位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：石家庄人民会堂

2023 年度

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	1,808.79	一、一般公共服务支出	33	1,010.07	1,010.07		
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	609.43	609.43		
	9		九、卫生健康支出	41	84.63	84.63		
	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	104.66	104.66		

	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	1,808.79	本年支出合计	59	1,808.79	1,808.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,808.79	总计	64	1,808.79	1,808.79		

注：本表反映单位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：石家庄人民会堂

2023 年度

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		1,808.79	1,808.22	0.57
201	一般公共服务支出	1,010.07	1,009.50	0.57
20129	群众团体事务	1,010.07	1,009.50	0.57
2012950	事业运行	1,009.50	1,009.50	
2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	609.43	609.43	
20805	行政事业单位养老支出	609.43	609.43	
2080502	事业单位离退休	473.28	473.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	84.63	84.63	
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	
221	住房保障支出	104.66	104.66	
22102	住房改革支出	104.66	104.66	
2210201	住房公积金	104.66	104.66	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,299.07	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	473.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	473.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,772.49	公用经费合计					35.73

注：本表反映单位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：石家庄人民会堂

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄人民会堂

2023 年度

金额单位：万元

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

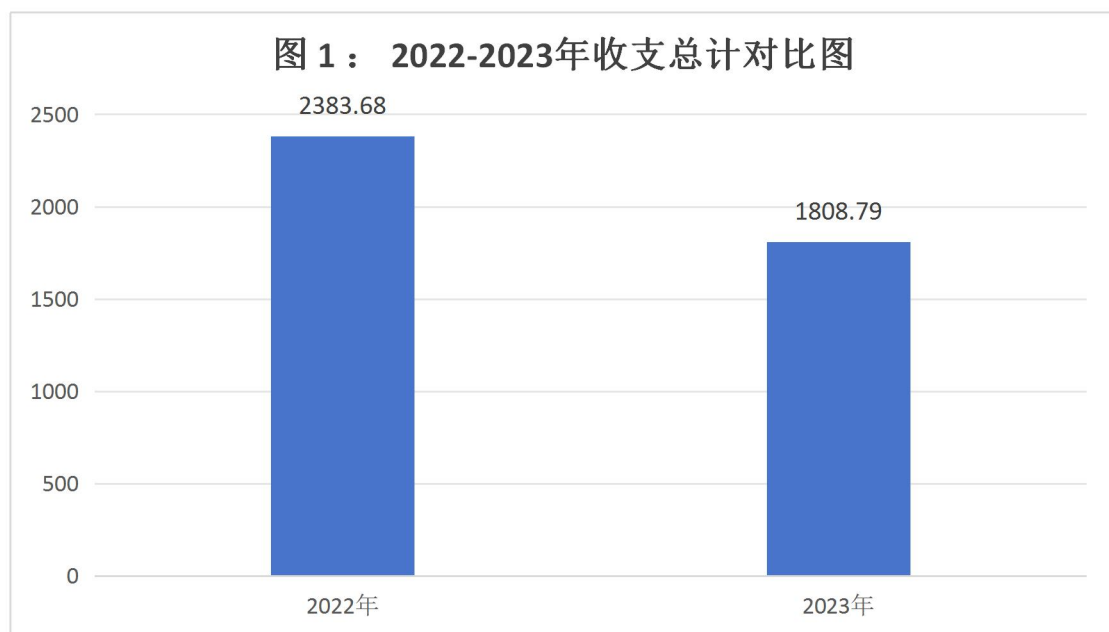
本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

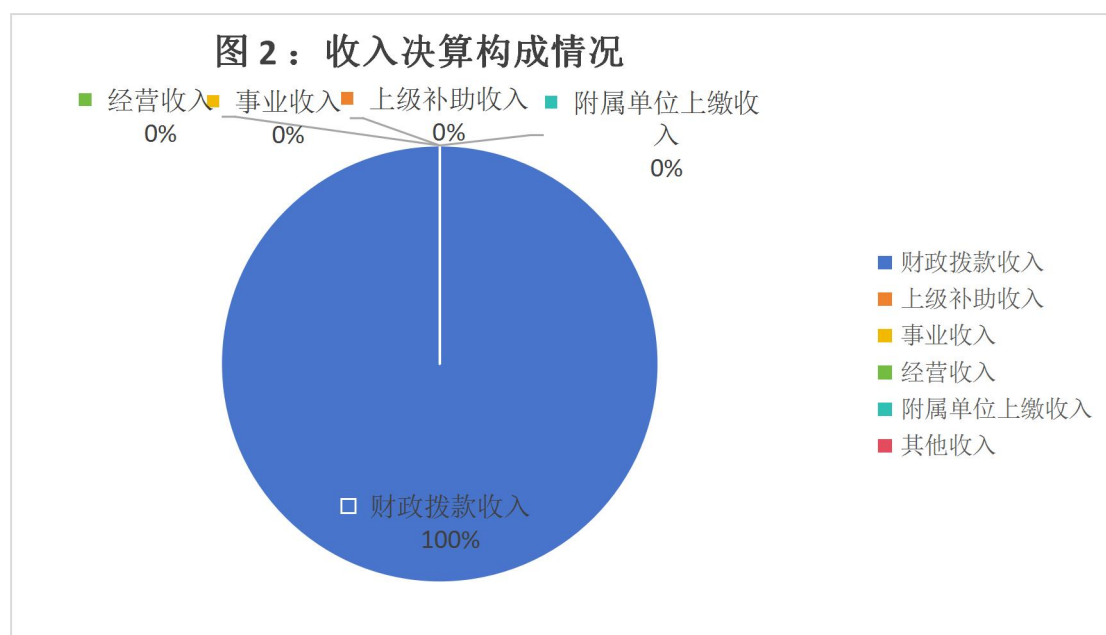
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1,808.79 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 574.89 万元,下降 24.12%，主要是 2023 年对个人和家庭的补助为在职及退休人员年度考核奖,2022 年对个人和家庭的补助为 2021 年和 2022 年两年年度考核奖，故增减变动较大。



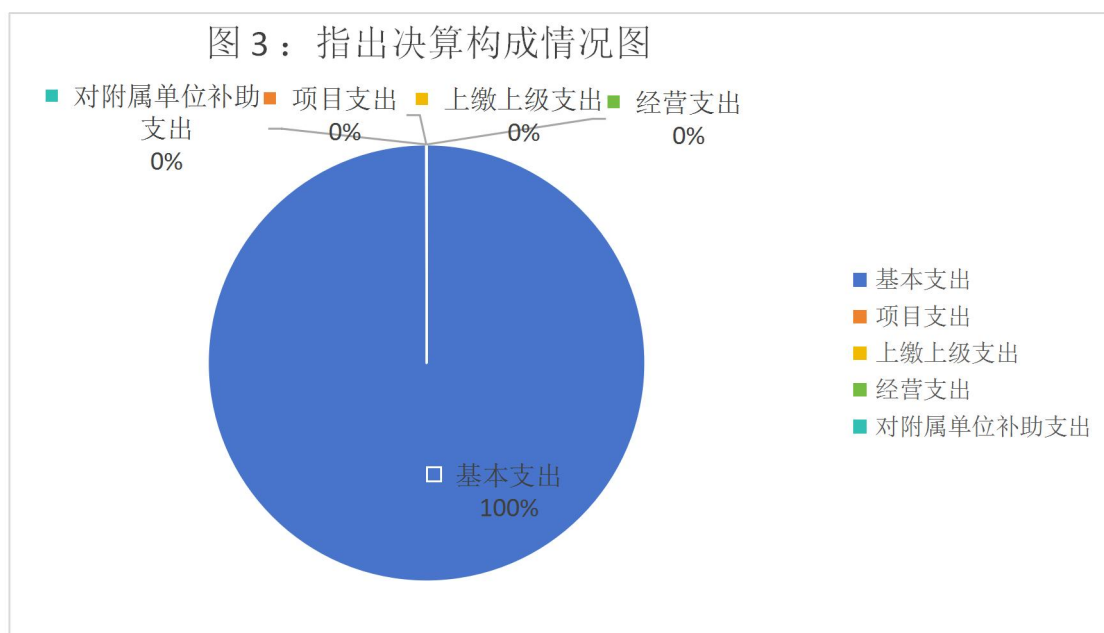
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,808.79万元，其中：财政拨款收入1,808.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,808.79万元，其中：基本支出1,808.22万元，占99.97%；项目支出0.57万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

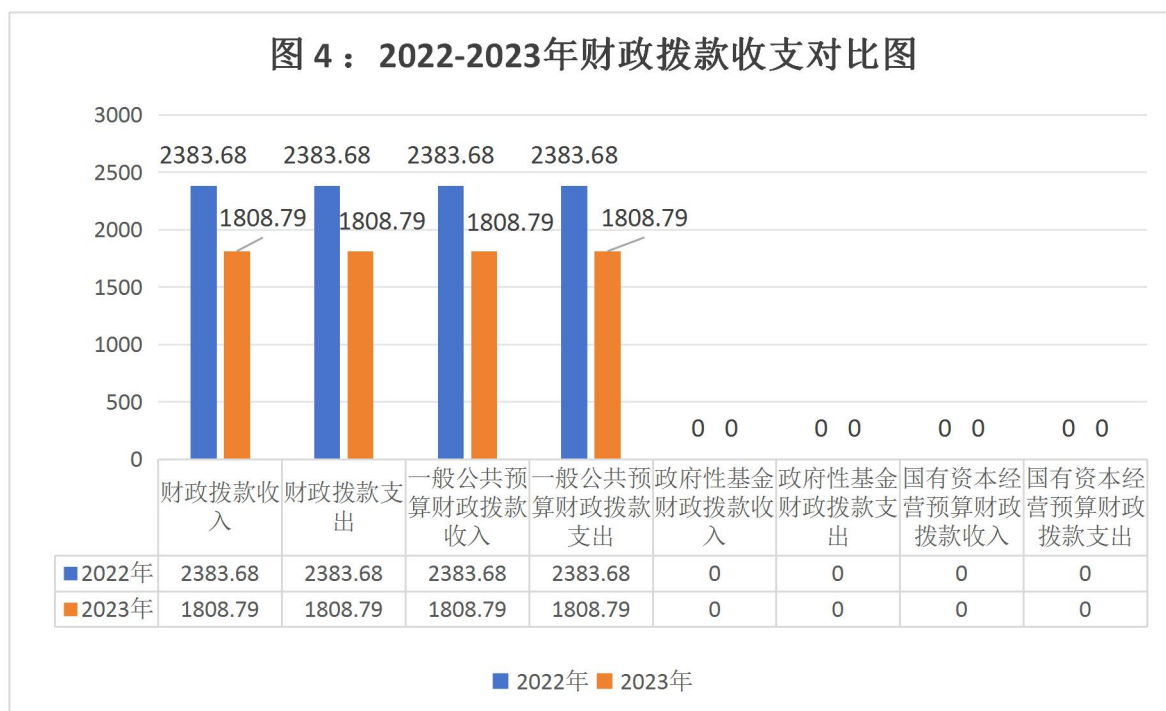
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,808.79 万元,比上年减少 574.89 万元,降低 24.12%,主要是 2023 年对个人和家庭的补助为在职及退休人员年度考核奖,2022 年对个人和家庭的补助为 2021 年和 2022 年两年年度考核奖,故增减变动较大; 本年支出 1,808.79 万元,比上年减少 574.89 万元,降低 24.12%,主要是 2023 年对个人和家庭的补助为在职及退休人员年度考核奖,2022 年对个人和家庭的补助为 2021 年和 2022 年两年年度考核奖,故增减变动较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,808.79万元,比上年减少574.89万元,降低24.12%,主要是2023年对个人和家庭的补助为在职及退休人员年度考核奖,2022年对个人和家庭的补助为2021年和2022年两年年度考核奖,故增减变动较大; 本年支出 1,808.79万元,比上年减少574.89万元,降低24.12%,主要是2023年对个人和家庭的补助为在职及退休人员年度考核奖,2022年对个人和家庭的补助为2021年和2022年两年年度考核奖,故增减变动较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,无增减变化; 本年支出 0 万元,与上年度持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,无增减变化; 本年支出 0 万元,与上年度持平,无增减变化。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

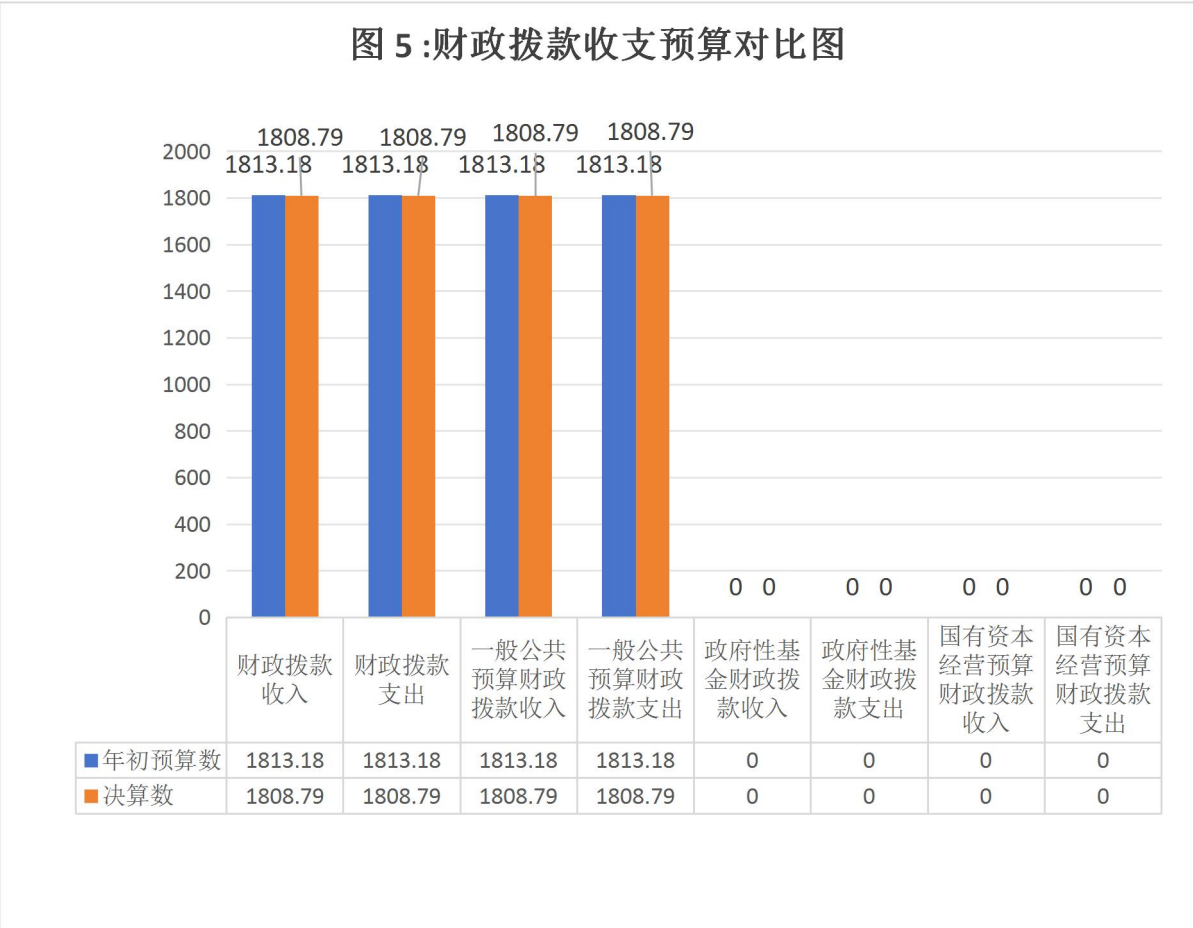
本单位2023年度财政拨款本年收入1,808.79万元，完成年初预算的99.76%，比年初预算减少4.39万元，决算数小于预算数主要原因是应休未休假实际支出数小于预算数；本年支出1,808.79万元，完成年初预算的99.76%，比年初预算减少4.39万元，决算数小于预算数主要原因是应休未休假实际支出数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,808.79万元，完成年初预算的 99.76%，比年初预算减少4.39万元，主要原因是应休未休假实际支出数小于预算数；本年支出1,808.79万元，完成年初预算的99.76%，比年初预算减少4.39万元，主要原因是主要是应休未休假实际支出数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，

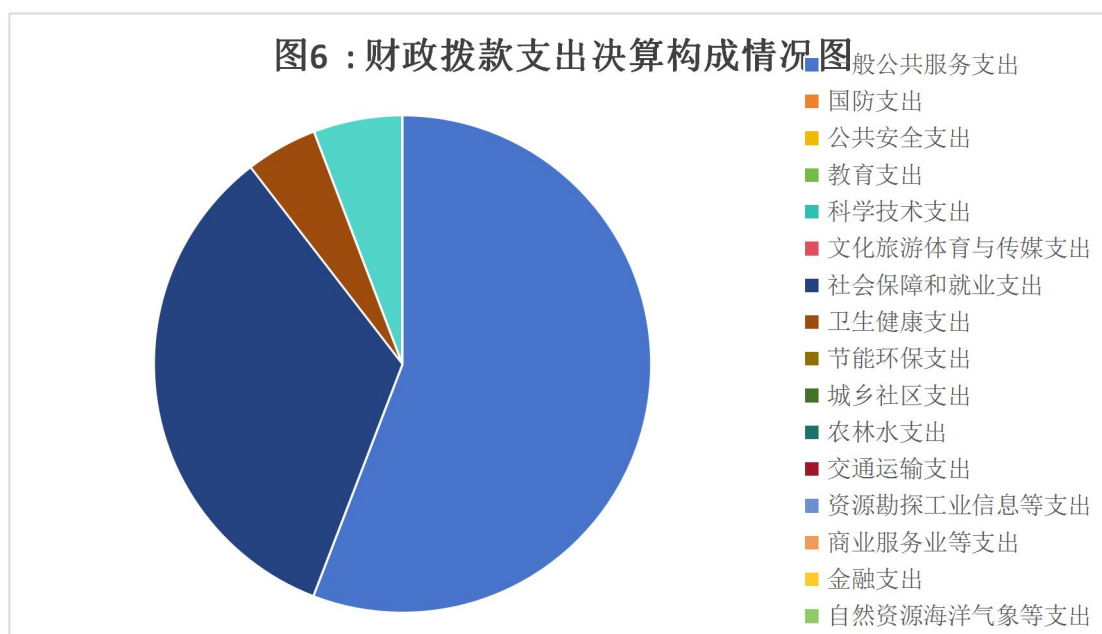
完成年初预算的 0.0%，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，与上年度持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与上年度持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,808.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,010.07 万元，占 55.84%；社会保障和就业（类）支出 609.43 万元，占 33.69%；卫生健康（类）支出 84.63 万元，占 4.68%；住房保障（类）支出 104.66 万元，占 5.79%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,808.22 万元，其中：

人员经费 1,772.49 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.73 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与上年度持平，无增减变化；与 2022 年度决算持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平；与上年决算支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%,预算无增减变化，与预算持平；与上年支出持平，未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；与上年无增减变化，与 2022 年度决算支出持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年无增减变化，与上年决算支出持平，未发生“公务接待”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年度无增减变化，与上年度决算支出持平，未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年保持一致无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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，其他用车与上年保持一致无增减变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本次评价项目 1 个，共涉及资金 0.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.03%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“党组织活动经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，党组织活动经费全部用于党建活动中，充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了党建工作水平，激发了党组织做好党建工作的积极性，提升党员党性修养。

目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。总之，绩效目标设定质量优良。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按市直工委每年学习计划要求，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的二十大精神落实到实际工作中去。未发现问题。

(2) 项目支出绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.57	到位数：	0.57	执行数：	0.57	100%
	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按市直工委每年学习计划要求，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的二十大精神落实到实际工作中去。			已按年初预算规划，组织安排党员学习。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	举办活动场次		=1 场次	大于 5 场次	10
		质量指标	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		=100%	100%	10
		时效	开展培训、组织		每年开	每年开展教	10

		指标	党员活动按年度工作计划比例	展教育培训	育培训	
		成本指标	资金总成本	=0.57万元	0.57万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	=100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年度提升	党性修养全面提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	三会一课贯穿始终，组织安排好今后的工作，提高全员党性素养。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存

在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。