

中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 部门概况

一、部门主要职能

(1) 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(2) 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(3) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

(4) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(5) 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(6) 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(7) 督促所属机关党组织加强机关文化建设。

(8) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况进行督促检查，并向区委报告。

(9) 承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费		经济分类科目编码		科目名称	金额
301 工资福利支出			0.91	302 商品和服务支出			9.37		
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310 资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303 对个人和家庭的补助			0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.39	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	312 对企业补助			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	0.00	
						399 其他支出			
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计			0.91	公用支出合计			9.37		

注：本表反映部门(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

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会				2022年度			公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			合计	0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		0
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10.4 万元，其中年初结转和结余 1.63 万元，较 2021 年减少 2.83 万元，下降 63.45%；本年收入合计 8.77 万元，较 2021 年增加 2.26 万元，增长 34.72%，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8.76 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10.4 万元，其中本年支出合计 10.29 万元，较 2021 年增加 0.95 万元，增长 10.17%，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 0.11 万元，较 2021 年减少 1.52 万元，下降 93.25%，主要原因是：工作量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 10.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 10.29 万元，完成年初预算的 311.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 10.29 万元，完成年初预算的 311.82%，主要原因是：工作量增加

。（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.91 万元，较 2021 年增减少 0.01 万元，下降 1.09 %，主要原因是：临时人员工资。

（二）商品和服务支出 9.37 万元，较 2021 年增加 0.95 万元，增长 11.28 %，主要原因是：工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排公务接待。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务用车购置，

全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 0.95 万元，增长 11.27，主要原因是 工作需要。（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车辆数为 0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.29 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“预算编审管理”、“预算执行管理”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，圆满完成了上级各项决策部署和重大工作任务，认真履行部门工作职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

（ 2 0 2 2 年度 ）

一、本部门项目绩效目标情况

- 1、强化政治意识，扎实开展学习教育
- 2、突出党建引领，用情服务大局。
- 3、打造模范机关。

二、单位自评工作开展情况

1、为引导党员深入学习贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大精神，共开设六期培训班，共培训 400 余人。引导广大党员始终旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、组织党员集中收听收看中国共产党第二十次全国代表大会，各支部不仅利用“三会一课”等平台深入学，还结合自身职能开展了十余场以“深

入学习宣传贯彻二十大精神”为主题的宣讲活动，各党员结合各自的学习感想撰写“深入学习宣传贯彻二十大精神心得体会”200余篇，其中60余篇在“古镇珠山融媒体”刊登发表。

3、以打造模范机关工作为平台，不断推动党建工作与中心工作、业务工作深度融合。积极发动党员干部采取“一对多”与企对接的方式，进一步压实党员干部责任。充分发挥“党建+发展引领”“党建+政策服务”“党建+问需献策”“党建+暖心帮办”“党建+社会监督”等作用，结合各自职能，开展各项惠企活动；

4、组织全区44个单位，派出600余名志愿者及若干个党员突击队，分成42个组，分别到各社区，与社区一起冲锋在一线，不眠不休，共同奋战17天，有力保障了社区疫情防控值班值守、物资配送、全员核酸检测等工作有序开展，有效保证疫情期间居民的生活平稳，秩序井然。突显了基层党支部战斗堡垒作用

5、组织区直机关400余名党员干部，迅速行动，第一时间送去生活物资，帮助受灾群众转移财产，和社区干部排查安全隐患；同时组织党员志愿者走上街头，协助环卫工人清理路面垃圾和积水，帮助居民解决道路障碍、尽快恢复生产生活。各党组织还结合各自职能，大力开展防汛救灾、灾后消杀等工作；

6、大力开展“喜迎二十大，创建大提质、文明大提升”、“党员到社区报到”、“我为群众办实事”等活动。以“党员志愿服务”、“党员先锋队”等形式，结合文明志愿积分卡活动，积极主动利用工作日以外的时间参与各类文明志愿服务，获取志愿服务积分，为常态长效建设全国文明城市、创建全国文明典范城市贡献力量；

7、充分发挥我区红色资源优势，深化以党史为重点的“新四史”学习教育，坚持不懈开展理想信念宗旨教育，引导党员干部发扬红色传统、赓续精神血脉。全年共组织300余名党员分别到红色教育基地平民夜校、浮乐婺中心县委纪念馆参观学习；

8、在清明节期间，组织党员分时分段到莲花塘烈士陵园，缅怀革命先烈，重温入党誓词，开展“2022·奋进·清明祭英烈”主题党日活动。共有40余个支部（总支），400余名党员参加此次活动；

9、联合红十字会、区卫健委，在区发展中心内组织开展“抗疫情、捐热血”主题党日无偿献血志愿服务活动，七一期间开展全区直属机关新老党员重温入党誓词、机关党员“强国复兴有我”座谈会、机关党员“崇尚节约，反对浪费”座谈会等丰富多彩的活动

10、与区直属机关老体协共同举办“喜迎二十大 永远跟党走”重阳节联欢会，区直属机关老党员、老干部共70余人参加，进一步丰富老党员的政治文化生活，让老党员感受珠山的发展成果，凝心聚力。

三、综合评价结论

各项工作在党员和群众中受到广泛好评

四、绩效目标完成情况总体分析

1、绩效评价实施过程情况，主要是通过自行组织、自查进行，对照绩效评价指标体系表，逐一对照认真自查，客观打分。按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第三阶段为成果分析及应用阶段，搜集所有相关的文件批复及各种相关资料，使评价有据可查，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分，做到项目评价的准确性、真实性和完整性。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理管理工作水平十分有限。

（二）改进的方向和具体措施。

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

预算绩效管理领导小组办公室将年度支出绩效报告提交，作为考核我委领导干部和职工评优评奖的依据之一。并按财政要求将部门整体支出绩效评价结果予以公开。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	党员教育						
主管部门	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	实施单位	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100	10
	其中：财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
						100%完成		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	教育培训人数	=580人				
		质量	在职党员覆盖率	=100%				
		时效	培训时效	长期				
		成本	课本授课费等	=3.3万元				
	效益指标	经济效益						

		社会效益	引导党员发挥先锋模范作用	稳步提升				
		生态效益						
		可持续影响	引导党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	稳步提升				
	满意度	满意度	党员满意度	=100%				
总计						100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

党员教育项目年初预算安排 3.3 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

根据珠山区财政局的相关要求，珠山区直机关工委有序组织开展项目绩效自评工作。评价内容主要是项目资金支出使用情况，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

(二) 组织实施

1、资料收集。收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。根据项目实际情况，收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查、调查等方式进行。

3、报告完成阶段。根据项目实施整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行自评打分，并撰写绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2022 年下达我单位资金到位情况 100%。

2、项目资金执行情况分析

资金执行情况良好，按需使用，良好的执行了预算目标，使用率 100%。

(二) 总体目标完成情况分析

严格加强项目资金的管理和各项财务管理制度，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 时效指标

区财政部门至 2022 年年底已支付资金 3.3 万元全部下达。

(2) 数量指标

参加党员教育培训人数 580 人。

(3) 社会效益指标和可持续影响指标

引导党员发挥先锋模范作用。引导党员 树牢"四个意识",坚定"四个自信",做到"两个维护"。

2、满意度指标分析

党员满意度为 100%

四、发现的主要问题和改进措施

绩效自评工作仍然存在一定问题，如部分指标不够细化，针对性不强，导致评价时存在一定的主观裁量问题，后续根据本单位实际情况，对指标体系不断改进，以真切反应绩效执行工作。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	党员教育						
主管部门	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会	实施单位	中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会				
资金执行情况							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100	10	
	其中：财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
					100%完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	教育培训人数	=580人				
		质量	在职党员覆盖率	=100%				
		时效	培训时效	长期				
		成本	课本授课费等	=3.3万元				
	效益指标	经济效益						

		社会效益	引导党员发挥先锋模范作用	稳步提升				
		生态效益						
		可持续影响	引导党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	稳步提升				
	满意度	满意度	党员满意度	=100%				
总计						100		

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（三）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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