

靖边县治沙教育基地

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、单位主要职责及内设机构

2023年是深入学习和贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是基地各项工作全面启动的关键之年，基地以时不我待之精神，在县委组织部的坚强领导下，认真抓好课程研发、师资建设、接班培训、后勤保障和自身建设等各项工作，并圆满完成了上级交付的各项任务。具体措施有：

1. 深化理论武装，着力凝聚高质量发展的思想共识。
2. 是落实责任担当，着力巩固意识形态领域的引导和管理。
3. 是壮大主流舆论，着力提升传播影响力、引导力、公信力。
4. 是立足培根铸魂，着力培育和践行社会主义核心价值观。
5. 是坚持培训育人，着力推进党员干部理论学习培训。
6. 是围绕真心办实事，着力推动党史学习教育落实落细。
7. 是从严作风整顿，着力推动干部作风持续好转。

（一）主要职责

承担县委组织部和县委党校组织的各层级干部教育培训工作；提供德育、爱国主义教育实践服务；为社会提供治沙教育和综合实践服务；统筹协调治沙教育基地相关工作，牛玉琴治沙展览馆布展材料、教学参考资料的研究、征集、编写和推广工作；承办县委组织部交办的其他事项。该基地为靖边县委组织部下属事业单位，属正科建制，财政全额拨款。

（二）内设机构

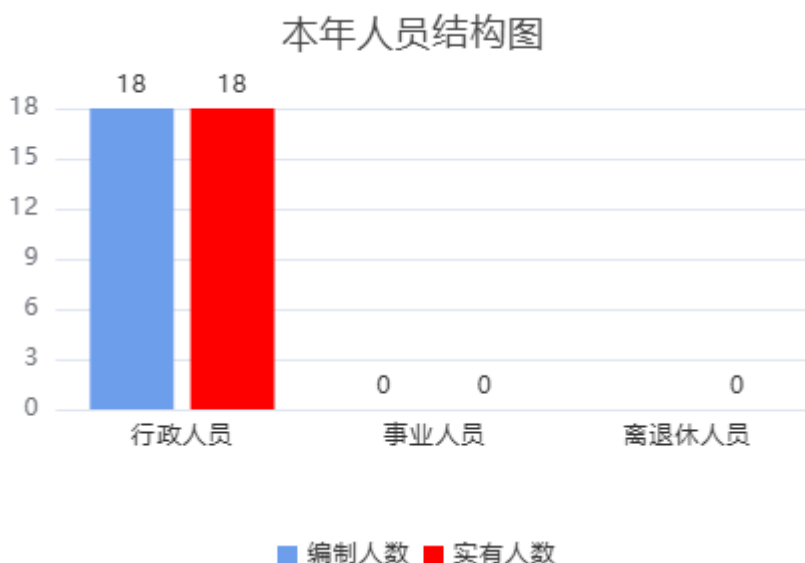
主要机构设置为：行政部、党建部、教研部、财务部、后勤部和外联部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党靖边县委员会组织部的二级预算单位，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18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

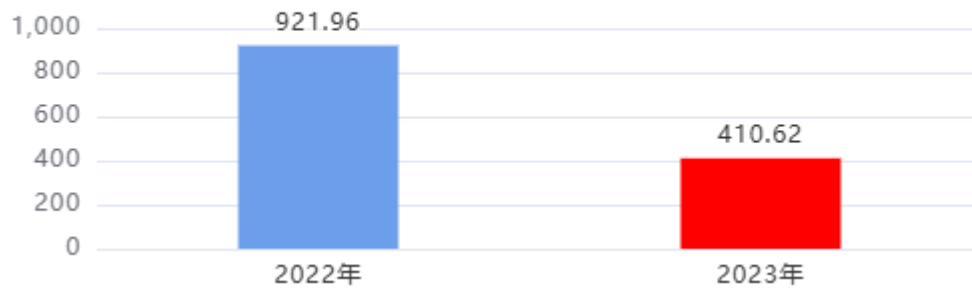


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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410.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少511.34万元，下降55.46%，下降的主要原因是：2022年项目工程已完工，2023年项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计410.62万元，其中：财政拨款收入410.62万元，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%。

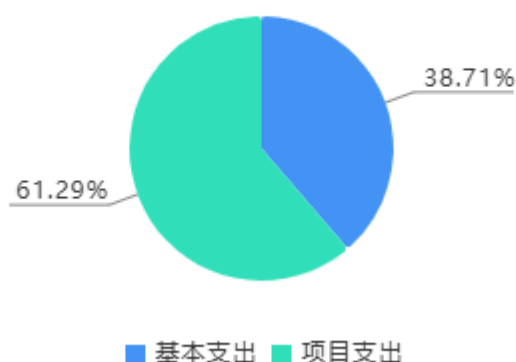
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计410.62万元，其中：基本支出158.95万元，占38.71%；项目支出251.66万元，占61.29%；经营支出0万元，占0%。

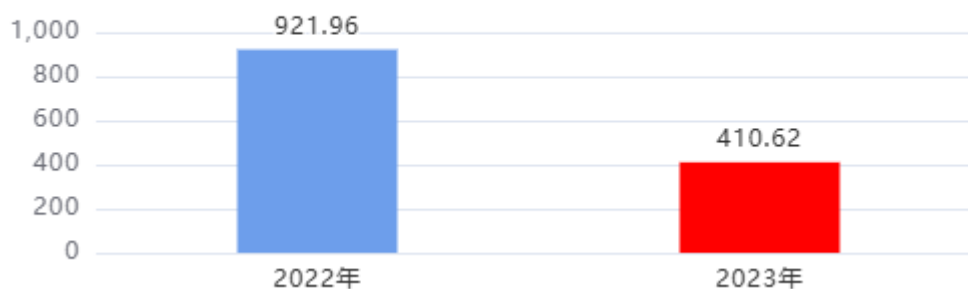
支出结构图



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410.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少511.34万元，下降55.46%，下降的主要原因是：2022年项目工程已完工，2023年项目支出减少。

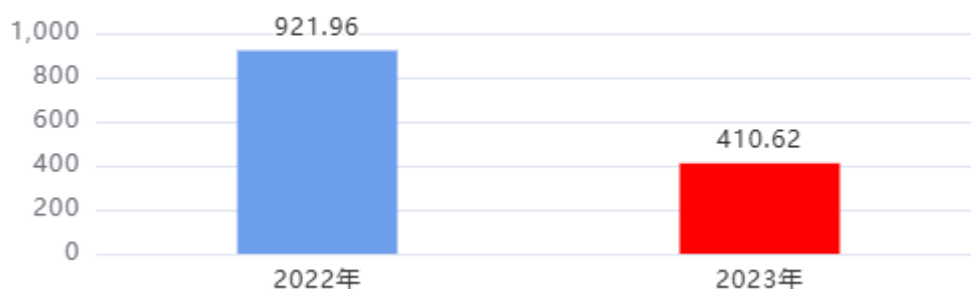
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



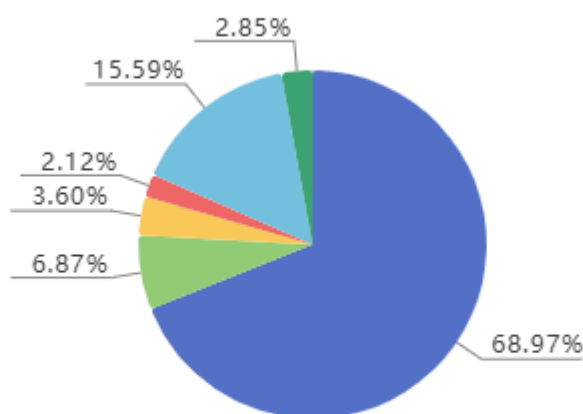
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算410.62万元，支出决算410.62万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少511.34万元，下降55.46%，下降的主要原因是：2022年项目工程已完工，2023年项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）公务员事务（项）。年初预算25.84万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算123.77万元，支出决算123.77万元，完成年初预算的100%。

3. 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133.60万元，支出决算133.60万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展

示及纪念机构（项）。年初预算28.22万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.60万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.71万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.69万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的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158.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.85万元，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9.10万元，主要包括：办公费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算25.84万元，支出决算25.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了公务员培训。主要用于：全县党员干部教育培训。

（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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理到绩效监控最后的绩效自评形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩

效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，部门整体支出管理水平得到了明显的提升。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数410.62万元，执行数410.62万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预算业务有待进一步加强。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县治沙教育基地									
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			
	一般公共服务支出	公务员事务	良好	283.22	283.22		283.22	283.22			100%	
	文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	良好	28.22	28.22		28.22	28.22			100%	
	农林水支出	农林水支出	良好	64	64		64	64			100%	
	社会保障和就业支出	养老保险	良好	14.78	14.78		14.78	14.78		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗支出	良好	8.71	8.71		8.71	8.71		—	100%	—
	住房公积金	住房公积金	良好	11.69	11.69		11.69	11.69		—	100%	—
	金额合计			410.62	410.62		410.62	410.62		10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	完成上级下达的人员工资及各类项目资金的审核和支付工作，保障了单位的整体运行。					各项工作顺利完成，完成率达100%，效果良好						
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标（50分）	数量指标	涉及在职人数			18人		18人		10	10	
		质量指标	各项工作的完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10	
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%		100%		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	全县党员干部的思想素质			不断提高		不断提高		10	10	
		生态效益指标	……							10	10	
		可持续影响指标	提高党性教育教学质量			显著提高		显著提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县治沙教育基地决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13429727197。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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	410.62	一、一般公共服务支出	31	283.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.78
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	64.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	410.62	本年支出合计	57	410.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	410.62	总计	60	410.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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	410.62	410.62					
201	一般公共服务支出	283.21	283.21					
20132	组织事务	283.21	283.21					
2013204	公务员事务	25.84	25.84					
2013250	事业运行	123.77	123.77					
2013299	其他组织事务支出	133.60	133.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22	28.22					
20701	文化和旅游	28.22	28.22					
2070105	文化展示及纪念机构	28.22	28.22					
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
213	农林水支出	64.00	64.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					

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
221	住房保障支出	11.69	11.69					
22102	住房改革支出	11.69	11.69					
2210201	住房公积金	11.69	11.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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	410.62	158.95	251.66			
201	一般公共服务支出	283.21	123.77	159.44			
20132	组织事务	283.21	123.77	159.44			
2013204	公务员事务	25.84		25.84			
2013250	事业运行	123.77	123.77				
2013299	其他组织事务支出	133.60		133.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22		28.22			
20701	文化和旅游	28.22		28.22			
2070105	文化展示及纪念机构	28.22		28.22			
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
213	农林水支出	64.00		64.00			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			

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
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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收入	1	410.62	一、一般公共服务支出	33	283.21	283.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	28.22	28.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.78	14.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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	64.00	64.00		
	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	11.69	11.69		
	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	410.62	本年支出合计	59	410.62	410.62		
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				
合计	32	410.62	合计	64	410.62	410.62		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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	410.62	158.95	251.66
201	一般公共服务支出	283.21	123.77	159.44
20132	组织事务	283.21	123.77	159.44
2013204	公务员事务	25.84		25.84
2013250	事业运行	123.77	123.77	
2013299	其他组织事务支出	133.60		133.60
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22		28.22
20701	文化和旅游	28.22		28.22
2070105	文化展示及纪念机构	28.22		28.22
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
213	农林水支出	64.00		64.00
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	

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
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县治沙教育基地

单位：万元

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	149.85	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.26	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.60	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	27.62	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	14.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.69	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		149.85	公用经费合计					9.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县治沙教育基地

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县治沙教育基地

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								25.84
决算数								25.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2023 年度靖边县治沙教育基地 整体支出绩效评价自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我单位具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1. 主要职责

本单位承担县委组织部和县委党校组织的各层级干部教育培训工作；提供德育、爱国主义教育实践服务；为社会提供治沙教育和综合实践服务；统筹协调治沙教育基地相关工作，牛玉琴治沙展览馆布展材料、教学参考资料的研究、征集、编写和推广工作；承办县委组织部交办的其他事项。该基地为靖边县委组织部下属事业单位，属正科建制，财政全额拨款。

2. 内设机构

主要机构设置为：行政部、党建部、教研部、财务部、后勤部和外联部。

3. 部门决算单位构成

本单位作为中国共产党靖边县委员会组织部的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

4. 单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18

人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 410.62 万元，支出决算 410.62 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 511.34 万元，下降 55.46%，下降的主要原因是：2022 年项目工程已完工，2023 年项目支出减少。

（2）年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额 0 万元。

（3）全年总预算情况：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 25.84 万元，支出决算 25.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 123.77 万元，支出决算 123.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 133.60 万元，支出决算 133.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展

示及纪念机构（项）。年初预算 28.22 万元，支出决算 28.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.60 万元，支出决算 14.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.19 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.71 万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 40 万元。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 24 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.69 万元。

（二）预算执行情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 25.84 万元，支出决算 25.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 123.77 万元，支出决算 123.77 万元，完成年初预算的

100%。

3. 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 133.60 万元，支出决算 133.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 28.22 万元，支出决算 28.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.60 万元，支出决算 14.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.71 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 11.69 万元，支出决算 11.69 万元，完成年初预算的 100%。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2. 进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于精准的量化评价。