

2023年度中国共产党沁阳市委员会 组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资产占用情况说明

十三、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 中国共产党沁阳市委员会组 织部部门概况

一、中国共产党沁阳市委委员会组织部部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责统一领导市直机关各部门机关党的建设工作。

（六）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（七）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委市直机关工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构8个，包括：办公室（党的建设领导小组办公室）、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委委员会组织部

部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.69	一、一般公共服务支出	32	468.38
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	49.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	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	48.29
	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	14.68
	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	589.69	本年支出合计	58	589.69
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	

收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	589.69	总计	62	589.69

注：本表反映部门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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		589.69	589.69					
201	一般公共服务支出	468.38	468.38					
20101	人大事务	3.73	3.73					
2010102	一般行政管理事务	3.73	3.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	462.66	462.66					
2013201	行政运行	141.81	141.81					
2013202	一般行政管理事务	219.30	219.30					
2013250	事业运行	47.46	47.46					
2013299	其他组织事务支出	54.09	54.09					
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02					
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
20808	抚恤	24.13	24.13					
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
213	农林水支出	48.29	48.29					
21307	农村综合改革	48.29	48.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.29	48.29					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

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		589.69	262.28	327.41			
201	一般公共服务支出	468.38	189.27	279.12			
20101	人大事务	3.73		3.73			
2010102	一般行政管理事务	3.73		3.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	462.66	189.27	273.39			
2013201	行政运行	141.81	141.81				
2013202	一般行政管理事务	219.30		219.30			
2013250	事业运行	47.46	47.46				
2013299	其他组织事务支出	54.09		54.09			
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.70	19.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
20808	抚恤	24.13	24.13				
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
213	农林水支出	48.29		48.29			
21307	农村综合改革	48.29		48.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	48.29		48.29			
221	住房保障支出	14.68	14.68				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

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
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

注：本表反映部门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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

公开 04 表
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	589.69	一、一般公共服务支出	33	468.38	468.38		
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	49.02	49.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	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	48.29	48.29		
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

公开 04 表
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
			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	14.68	14.68		
	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	589.69	本年支出合计	59	589.69	589.69		
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				
总计	32	589.69	总计	64	589.69	589.69		

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。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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

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		589.69	262.28	327.41
201	一般公共服务支出	468.38	189.27	279.12
20101	人大事务	3.73		3.73
2010102	一般行政管理事务	3.73		3.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20132	组织事务	462.66	189.27	273.39
2013201	行政运行	141.81	141.81	
2013202	一般行政管理事务	219.30		219.30
2013250	事业运行	47.46	47.46	
2013299	其他组织事务支出	54.09		54.09
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
20808	抚恤	24.13	24.13	
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
213	农林水支出	48.29		48.29
21307	农村综合改革	48.29		48.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.29		48.29
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	210.78	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.22	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.84	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	11.15	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	19.70	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	9.45	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	0.47	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	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	30.18	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	5.26	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	24.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	0.79	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	0.46	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	13.84	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				
人员经费合计		240.96	公用经费合计					21.32

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。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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2023 年
度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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：本表反映部门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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为589.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少6131.44万元，下降91.23%。主要原因是村干部报酬和离任村干部补贴由各乡镇（街道）负责。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计589.69万元，其中：财政拨款收入589.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计589.69万元，其中：基本支出262.28万元，占44.48%，项目支出327.41万元，占55.52%。

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、支总计均为589.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6131.44万元，下降91.23%。主要原因是村干部报酬和离任村干部补贴由各乡镇（街道）负责。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6131.44万元，下降91.23%。主要原因是村干部报酬和离任村干部补贴由各乡镇（街道）负责。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.69万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出468.38万元,占79.43%; **社会保障和就业(类)**支出49.02万元,占8.31%; **卫生健康(类)**支出9.31万元,占1.58%; **农林水(类)**支出48.29万元,占8.19%; **住房保障(类)**支出14.68万元,占2.49%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.94万元,支出决算为589.69万元,完成年初预算的115.87%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为10.17万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的36.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政经费紧张,驻村第一书记未体检。

2. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为165.41万元,支出决算为141.81万元,完成年初预算的85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张,实行厉行节约。

4. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政**

管理事务（项）。年初预算为222.10万元，支出决算为219.30万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，实行厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.31万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的107.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付选调生经费、沁阳市人才之家建设费用等。

6. 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7.23万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的748.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付选调生经费、沁阳市人才之家建设费用等。

7. 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）。年初预算为23.73万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度1名事业人员调走支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2名退休人员，发放物业补助、绩效奖等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名干部去世发放抚恤金年中增加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的79.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名退休人员，1名同志去世相应支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级资金“五星”支部村干部报酬奖励。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名退休人员，1名同志去世相应支出减少。

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为262.28万元，其中：人员经费240.96万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出21.32万元，比2022年度增加13.99万元，增长190.86%。主要原因是巡视、主题教育等中心工作多，任务重，运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为589.69万元，其中基本支出262.28万元；项目支出327.41万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金589.69万元，其中政府预算资金589.69万元。部门整体支出绩效自评结果为99.07分。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度沁阳市人才之家建设经费项目开展部门评价。评价结果是决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理规范，效益效果明显。绩效评价得分为99.70分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会组织部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		508.94	722.03	589.69	10	81.67	9.07	
	资金来源：（1）政府预算资金		508.94	721.7	589.69	-	81.71	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.33	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真完成全市党员干部青年干部、村支部书记、入党等培训工作，完成市委交办的各项任务；做好全市基层党组织建设。			认真完成全市党员干部青年干部、村支部书记、入党等培训工作，完成市委交办的各项任务；做好全市基层党组织建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、做好全市基层党组织建设。	做好全市329个基层党组织工作		做好全市基层党组织工作。					
	3、做好全市“人才引进”工作	2023年计划引进高级人才100名		2023年计划引进高级人才100名					
	2、做好全市党员干部和入党培训工作	做好全市党员干部、青年后备干部、入党培训工作		做好全市党员干部、青年后备干部、入党培训等培训工作					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
绩效监控完成率	100%	100%		1	1	0.00%			

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益率	≥98%	98%	30	30	0.00%	
		满意度	党员干部群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.07		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	关于结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金(沁财行[2023]062号、豫财行[2023]0176号)	可执行项目	行政事业科	10.16	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70.00	是
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	全市党员干部培训经费	可执行项目	行政事业科	38.00	12.99	12.99	34.18%	100.00%	-.00%	67.1%	100.00%	100.00%	80.26	是
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	第一书记驻村办公经费	可执行项目	行政事业科	66.00	53.00	53.00	80.3%	100.00%	-.00%	90.15%	80.3%	-.00%	88.18	是
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	2023年选调生到农村工资中央财政补助资金(豫财行【2022】144号)	可执行项目	行政事业科	18.13	12.25	12.25	67.57%	100.00%	-.00%	83.8%	100.00%	100.00%	90.28	是
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	运转经费	可执行项目	行政事业科	28.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	第一书记人身保险和体检	可执行项目	行政事业科	10.17	3.73	3.73	36.68%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	-.00%	93.67	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	组织部运转经费	可执行项目	行政事业科	70.00	44.64	44.64	63.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.38	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	组织部运转保障经费	可执行项目	行政事业科	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	组织部部门视频会议室建设费用	可执行项目	行政事业科	50.00	48.69	48.69	97.38%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.74	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	沁阳市人才之家建设费用	可执行项目	行政事业科	24.83	24.09	24.09	97.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.70	否

106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	2022年选调生到农村工作财政补助资金（豫财行【2023】7号）	可执行项目	行政事业科	5.73	5.73	0.00	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	2020年选调生服务群众经费，国情调研经费（焦财预（2021）461号、焦财预（2021）275号）	可执行项目	行政事业科	10.54	10.54	10.54	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	驻村第一书记培训费	可执行项目	行政事业科	8.10	0.00	0.00	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90.00	否
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	全市党员干部培训	可执行项目	行政事业科	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。