

2023年度中国共产党武陟县委员会 组织部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县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 中国共产党武陟县委员会组 织部部门概况

一、中国共产党武陟县委员会组织部部门职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线、方针、政策和上级有关政策规定；研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全县基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。

2、提出全县干部宏观管理的建设意见和建议；提出关于乡镇、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责全县乡科级领导班子和领导干部的年度集中考核工作；负责县委管理干部的考察和办理任免、离退休等审核手续；承办县委协助市委管理干部、市政府有关局委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关股级干部的备案审查和宏观管理的工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）相关事宜。

3、贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策、组织落实，培养选拔中青年干部工作。

4、指导和组织全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对

全县选拔任用干部工作和股以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部、优秀中青年干部及全县组织系统人员的培训；指导、协调各乡镇、县直各单位的干部教育工作；建立健全督促检查全县干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7、负责全县人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理县级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作。

8、贯彻落实公务员管理法规、政策、职务和职级并行；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责公务员信息统计管理工作；负责公务员的日常登记、管理工作；负责公务员法及配套法规实施的监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

二、机构设置

中国共产党武陟县委员会组织部内设机构8个，包括：办公室、干部室、公务员室、人才工作办公室、组织一室、组织二室、县直党建室、干部监督室8个业务股室，事业单位3个；共有编制数42人，其中：行政编制数20人，事业编制数22人。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会组织部

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

2023 年度

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	559.93	一、一般公共服务支出	32	438.42
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	25.00
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	27.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	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	41.00
	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	17.13
	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	0.61
	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	560.54	本年支出合计	58	560.54
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：中国共产党武陟县委员会组织部

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	560.54	总计	62	560.54

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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		560.54	559.93					0.61
201	一般公共服务支出	438.42	438.42					
20132	组织事务	438.42	438.42					
2013201	行政运行	316.96	316.96					
2013202	一般行政管理事务	20.03	20.03					
2013250	事业运行	42.62	42.62					
2013299	其他组织事务支出	58.80	58.80					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与研究开发	25.00	25.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87					
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87					
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
213	农林水支出	41.00	41.00					
21307	农村综合改革	41.00	41.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	41.00					
221	住房保障支出	17.13	17.13					
22102	住房改革支出	17.13	17.13					
2210201	住房公积金	17.13	17.13					
229	其他支出	0.61						0.61
22999	其他支出	0.61						0.61
2299999	其他支出	0.61						0.61

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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		560.54	432.16	128.38			
201	一般公共服务支出	438.42	376.65	61.77			
20132	组织事务	438.42	376.65	61.77			
2013201	行政运行	316.96	316.96				
2013202	一般行政管理事务	20.03		20.03			
2013250	事业运行	42.62	42.62				
2013299	其他组织事务支出	58.80	17.06	41.74			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与研究开发	25.00		25.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87				
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
213	农林水支出	41.00		41.00			
21307	农村综合改革	41.00		41.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00			
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				
229	其他支出	0.61		0.61			
22999	其他支出	0.61		0.61			
2299999	其他支出	0.61		0.61			

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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	559.93	一、一般公共服务支出	33	438.42	438.42		
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	25.00	25.00		
	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	27.87	27.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	41.00	41.00		
	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	17.13	17.13		
	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	559.93	本年支出合计	59	559.93	559.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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	559.93	总计	64	559.93	559.93		

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

部门：中国共产党武陵县委员会组织部

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		559.93	432.16	127.77
201	一般公共服务支出	438.42	376.65	61.77
20132	组织事务	438.42	376.65	61.77
2013201	行政运行	316.96	316.96	
2013202	一般行政管理事务	20.03		20.03
2013250	事业运行	42.62	42.62	
2013299	其他组织事务支出	58.80	17.06	41.74
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与研究与开发	25.00		25.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
213	农林水支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	41.00		41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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	276.79	302	商品和服务支出	127.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.31	30201	办公费	47.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	13.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.38	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	7.72	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	22.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.11	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.71	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	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	1.91	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	2.22	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	17.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.55			
人员经费合计		304.72	公用经费合计					127.44

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

2023 年度

公开 09 表
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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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560.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加209.98万元，增长59.90%。主要原因是一是新增人员人员经费增加；二是人才工作和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.54万元，其中：财政拨款收入559.93万元，占99.89%，其他收入0.61万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计560.54万元，其中：基本支出432.16万元，占77.10%，项目支出128.38万元，占22.90%。

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559.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.37万元，增长59.72%。主要原因是一是新增人员人员经费增加；二是人才工作和项目资金增加。

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559.93万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.37万元，增长59.72%。主要原因是一是新增人员人员经费增加；二是人才工作和项目资金增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.93万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出438.42万元,占78.30%; **科学技术(类)**支出25.00万元,占4.46%; **社会保障和就业(类)**支出27.87万元,占4.98%; **卫生健康(类)**支出10.51万元,占1.88%; **农林水(类)**支出41.00万元,占7.32%; **住房保障(类)**支出17.13万元,占3.06%。

(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426.61万元,支出决算为559.93万元,完成年初预算的131.25%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为329.54万元,支出决算为316.96万元,完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分项目实施有结余。

2. **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0.00万元,支出决算为20.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增项目,干部人事档案数字化制作及配套设备。

3. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)**。年初预算为39.06万元,支出决算为42.62万元,完成年初预算的109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员调动经费相应变动。

4. 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0.00万元，支出决算为58.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2023年度下派选调生到村工作经费增加；二是干部信息移动终端查询系统；三是引进高层次人才。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度支付2022年度创新创业人才（团队）扶持资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的118.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动，行政单位离退休经费支出变动。

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23.61万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费经费支出变动。

8. 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9.16万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2023年度医疗保险基数调整，行政单位医疗经费支出变动。

9. 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2.29万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度医疗保险基数调整，事业单位医疗经费支出变动。

10. 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41.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度上级拨款农村党组织建设资金。

11. 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17.70万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度保险基数调整，住房公积金经费支出变动。

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432.16万元，其中：人员经费304.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门2023年度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127.44万元，比2022年度增加67.99万元，增长114.37%。主要原因是一是工资调整增加；二是各类保险基数调整增加。

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

我部门参照县文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理等相关工作制度，明确绩效评价工作的各项要求，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，切实加强绩效管理的制度性完善工作，不断提高资金使用质量。

（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560.54万元，其中基本支出432.16万元；项目支出128.38万元，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560.54万元，其中政府预算资金559.93万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00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8个项目支出绩效自评中，8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年度党员干部现代远程教育终端站点维护费项目开展部门评价。评价结果是通过街道、社区党员干部现代远程教育终端站点进行升级改造，解决光猫路由器一体机卡顿问题，确保能够通过站点及时有效对党员干部进行远程教育。绩效评价得分为100.00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			中国共产党武陟县委员会组织部						
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）		426.2	587.26	560.54	10	95.45	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		426.2	586.65	559.93	－	95.45	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0.61	0.61	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、在农村、机关、社区围绕“五星”党支部创建工作、提升党建工作水平。2、“两新”党建围绕扩面抓提升。3、统筹选育用，优化干部源头活水。4、统筹培训模式，优化干部素质能力。5、聚焦营造更加优良的创业环境。				1、在农村、机关、社区围绕“五星”党支部创建工作、提升党建工作水平。2、“两新”党建围绕扩面抓提升。3、统筹选育用，优化干部源头活水。4、统筹培训模式，优化干部素质能力。5、聚焦营造更加优良的创业环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	“五星”党支部创建工作	加强基层党组织建设，引领推动乡村振兴、城市社区治理，努力实现农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，城市品质提升、社区和谐稳定、群众宜居宜业。			2023年创建农村五星支部8个，农村四星支部46个，农村三星支部131个；城市社区四星支部4个，城市社区三星支部9个。				
	统筹选育用，优化干部源头活水	拓宽选人、用人渠道，树立重实干、重实绩的用人导向。			本年选优配强领导班子和领导干部，引进高层次人才，并对科级干部和中层干部进行培训，提高政治思想本领。				
	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%	1	1	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	37.8%	2	0	278.00%	增加了人才工作和社区工作项目资金
			结转结余率	≤5%	4.55%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	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%	2	2	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	“五星”党支部创建工作	加强基层党组织建设，引领推动乡村振兴、城市社区治理	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	统筹清单事项，优化知事识人体系	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升社区治理水平	提升	100%	6	6	0.00%	
			实现基层治理向纵深推进	提升	100%	6	6	0.00%	
			推动我县广大干部履职尽责	提升	100%	7	7	0.00%	
		满意度	干部满意度	≥90%	100%	6	6	0.00%	
			社区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			农村群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	98	

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
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	优秀公务员表彰	可执行项目	行财股	43.05	43.05	43.05	100.00%	100.00%	78.3%	100.00%	100.00%	100.00%	97.83	是
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	2023年高清视频会议系统维护服务费	可执行项目	行财股	3.4	3.4	3.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	2023年县派驻村第一书记专项工作经费	可执行项目	行财股	41	41	41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	农村支部书记培训经费	可执行项目	行财股	10.35	10.35	10.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	2023年党建工作经费	可执行项目	行财股	13.99	13.99	13.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	2023年党员干部现代远程教育终端站点维护费	可执行项目	行财股	10.53	10.53	10.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	2023年县派驻村第一书记保险费、体检费	可执行项目	行财股	3.53	3.53	3.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	中国共产党武陟县委员会组织部	506	中国共产党武陟县委员会组织部	党员干部现代远程教育终端站点改造升级	可执行项目	行财股	10.85	10.85	10.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。