

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：中国共产党涑水县委员会组织部

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 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、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 部门概况

## 一、部门职责

1、负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2、负责全县党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；协调指导全县代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责东西部协作对口支援干部人才的选派管理及有关工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4、负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调，研究制定全县干部教育工作的规划和措施。

5、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规制度文件并组织实施。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责牵头人才政策法规和规划的

实施

7、负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8、统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

9、完成县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	中国共产党涑水县委员会组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涑水县委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党涑水县委员会组织部本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党涪水县委员会组织部

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	3,990.64	一、一般公共服务支出	32	490.58
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	31.37
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	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	3,437.82
	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	16.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,990.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,990.64</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,990.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,990.64</b>

注：1.本表反映部门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

编制部门：中国共产党涑水县委员会组织部

2023 年度

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		3,990.64	3,990.64					
201	一般公共服务支出	490.58	490.58					
20132	组织事务	490.58	490.58					
2013201	行政运行	239.91	239.91					
2013202	一般行政管理事务	230.67	230.67					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37					
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37					
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64					
210	卫生健康支出	14.37	14.37					
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84					
213	农林水支出	3,437.82	3,437.82					
21301	农业农村	5.15	5.15					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.15	5.15					
21307	农村综合改革	3,432.67	3,432.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,432.67	3,432.67					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党涑水县委员会

组织部

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		3,990.64	302.15	3,688.49			
201	一般公共服务支出	490.58	239.91	250.67			
20132	组织事务	490.58	239.91	250.67			
2013201	行政运行	239.91	239.91				
2013202	一般行政管理事务	230.67		230.67			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37				
20805	行政事业单位养老支 出	31.37	31.37				
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.64	24.64				
210	卫生健康支出	14.37	14.37				
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
213	农林水支出	3,437.82		3,437.82			
21301	农业农村	5.15		5.15			
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	5.15		5.15			
21307	农村综合改革	3,432.67		3,432.67			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	3,432.67		3,432.67			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党涪水县委员会组织部

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	3,990.64	一、一般公共服务支出	33	490.58	490.58		
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	31.37	31.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37		
	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	3,437.82	3,437.82		
	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	16.50	16.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,990.64	<b>本年支出合计</b>	59	3,990.64	3,990.64		
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				
<b>总计</b>	32	3,990.64	<b>总计</b>	64	3,990.64	3,990.64		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党涑水县委员会组织部

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		3,990.64	302.15	3,688.49
201	一般公共服务支出	490.58	239.91	250.67
20132	组织事务	490.58	239.91	250.67
2013201	行政运行	239.91	239.91	
2013202	一般行政管理事务	230.67		230.67
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
213	农林水支出	3,437.82		3,437.82
21301	农业农村	5.15		5.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.15		5.15
21307	农村综合改革	3,432.67		3,432.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,432.67		3,432.67
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党涑水县委员会组织部

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	239.08	302	商品和服务支出	55.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.45	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	0.77	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	6.73	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	3.73	30217	公务接待费	3.09	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	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		245.80	公用经费合计					56.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党涑水县委员会组织部

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

•

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党涑水县

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	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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党涪水县委员会组织部

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
26.18		20.50	18.00	2.50	5.68	22.98		19.89	17.39	2.50	3.09

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。

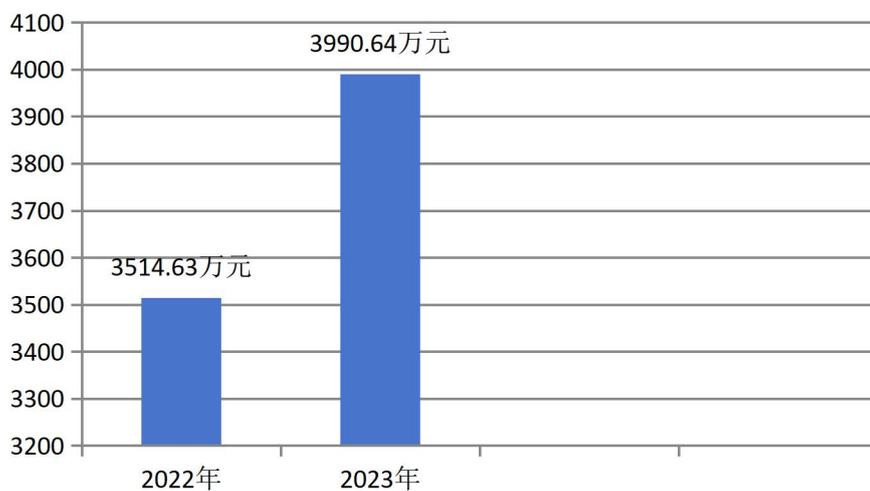
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,990.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加476.01万元，增长13.5%，主要原因是新增了公务用车购置项目，村级经费增加。

### 2022-2023年度收、支总计对比情况



■ 2022-2023年度收、支总计对比情况

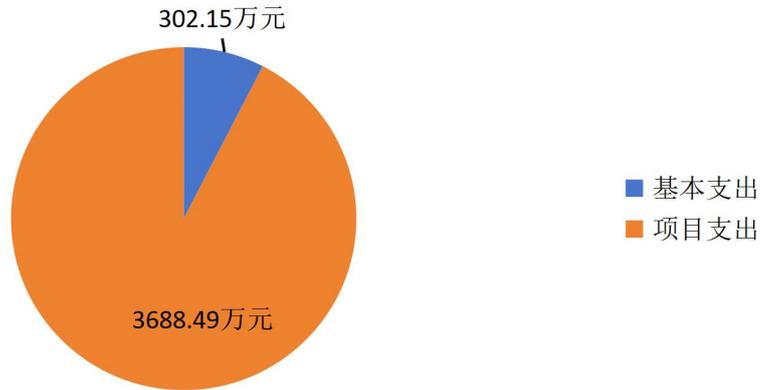
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,990.64万元，其中：财政拨款收入3,990.64万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,990.64万元，其中：基本支出302.15万元，占7.6%；项目支出3,688.49万元，占92.4%。

## 2023年度支出决算构成情况



### 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

本部门2023年度财政拨款本年收入3,990.64万元,比上年增加476.01万元,增长13.5%,主要是新增了公务用车购置项目,村级经费增加;

本年支出 3,990.64万元,比上年增加476.01万元,增长13.5%,主要是新增了公务用车购置项目,村级经费增加。

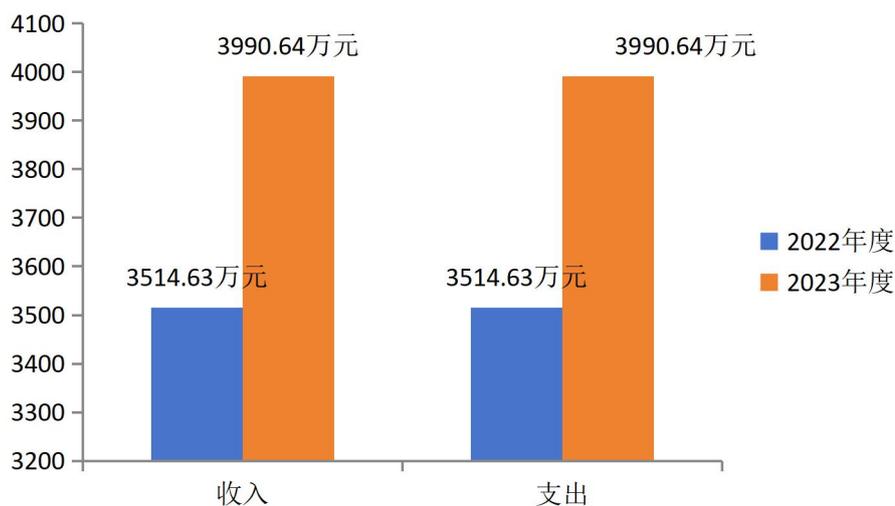
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,990.64万元,比上年增加476.01万元,主要是新增了公务用车购置项目,村级经费增加;本年支出 3,990.64万元,比上年增加476.01万元,增长13.5%,主要是新增了公务用车购置项目,村级经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年决算持平;本年支出 0万元,与上年决算持平,主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

2022年度财政拨款收支与2023年度决算对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,990.64万元，完成年初预算的65.8%，比年初预算减少2073.12万元，决算数小于预算数主要原因是农林水支出中包含村级办公经费，每年年初列入预算后，1-3季度办公经费由财政直接支付；本年支出3,990.64万元，完成年初预算的65.8%，比年初预算减少2073.12万元，决算数小于预算数主要原因是农林水支出中包含村级办公经费，每年年初列入预算后，1-3季度办公经费由财政直接支付。具体情况如下：

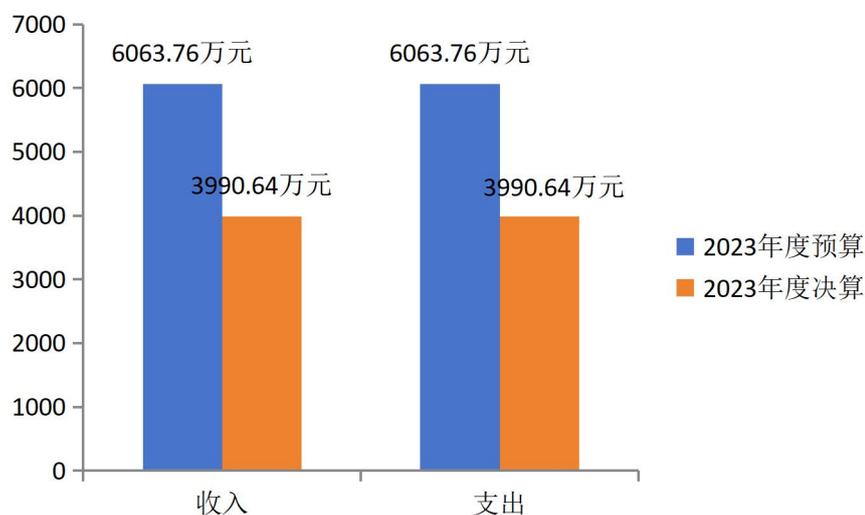
1.一般公共预算财政拨款本年收入3,990.64万元，完成年初预算的65.8%，比年初预算减少2073.12万元，主要原因是

农林水支出中包含村级办公经费，每年年初列入预算后，1-3季度办公经费由财政直接支付；本年支出3,990.64万元，完成年初预算的65.8%，比年初预算减少2073.12万元，主要原因是农林水支出中包含村级办公经费，每年年初列入预算后，1-3季度办公经费由财政直接支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

2023年度财政拨款收支与年初预算数对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,990.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 490.58 万元，占 12.3%，主要用于日常办公等项目支出；社会保障和就业（类）支出 31.37 万元，占 0.8%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 14.37 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 3,437.82 万元，占 86.1%，主要用于村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 16.5 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 302.15 万元，其中：

人员经费 245.8 万元，主要包括基本工资 100.45 万元、津贴补贴 50.58 万元、奖金 31.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.64 万元、职工基本医疗保险缴费 10.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 16.50 万元、退休费 3.73 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元。

公用经费 56.35 万元，主要包括办公费 18.97 万元、印刷费 3.55 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 0.17 万元、公务接待费 3.09 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 3.27 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 18.26 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置 0.77 万元。

#### **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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.18 万元，支出决算为 22.98 万元，完成预算的 87.8%，较预算减少 3.2 万元，降低 12.2%，主要是我部坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 19.27 万元，增长 519.4%，主要是新增公务用车购置费，购买了一辆公务用车。

## （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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）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，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.5 万元，支出决算 19.89 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 0.61 万元，降低 3.0%，主要是我部坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 17.39 万元，增长 695.6%，主要是新增公务用车购置费，购买了一辆公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 17.39 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.39 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.61 万元，降低 3.4%，主要

是我部坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 17.39 万元，增长 100.0%，主要是新购入了一辆公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.68 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 54.4%。公务接待费支出较预算减少 2.59 万元，降低 45.6%，主要是我部坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度增加 1.88 万元，增长 155.4%，主要是 2023 年度因工作需要接待省、市督导、调研较多。本年度共发生公务接待 40 批次、390 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.35 万元，较 2022 年度增加 5.24 万元，增长 10.3%。主要原因是单位人员较 2022 年增加、公务接待费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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。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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，共涉及资金 3990.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“基层组织建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，支出计划具体严谨，严格按照规定支出，对全年党建重点工作进行全面覆盖，使该工作规范、有序开展，项目资金全部按预算拨付。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“基层组织建设经费”项目绩效自评结果。

“基层组织建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基层组织建设经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支出计划具体严谨，严格按照规定支出，对全年党建重点工作进行全面覆盖，使该工作规范、有序开展，项目资金全部按预算拨付。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

# 部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：中国共产党涑水县委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层党组织建设经费	实施(主管)单位	中国共产党涑水县委员会组织部			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	制定具体支出计划，严格按照规定支出，对全年党建工作重点进行全面覆盖，确保该工作规范、有序开展。			提升基层党建工作水平，有效发挥经费保障作用。			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 (50)	数量指标	制作印刷公示展板数量(个)		文字描述	大于80册	15
		质量指标	党建和电教工作覆盖率		≥90%	95%	15
		时效指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率		≥90%	95%	10
		成本指标	预算控制数		≤5万元	5万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	党建工作提高率		≥90%	95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意率		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 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：**指单位从同级财政部门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的金额，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部门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部门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：**指部门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。