



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 203

单位名称: 中国共产党新乐市委员会组织部

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

（一）承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全市性重要政策和制度；负责“市委基层组织建设联席会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全市代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全市抓党建促脱贫攻坚工作；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责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领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡镇（街道）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责援藏、援疆等援外干部的选派、管理工作；负责各乡镇（街道）和市直部门股级干部的宏观管理和备案工作；负责全市

干部档案管理工作；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全市干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全市干部考核工作，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全市机关目标绩效管理，组织实施全市职能绩效目标考核；承担市委干部考核委员会日常工作。

（五）负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好国家、省、石家庄市各类人才的推荐申报、联系服务、日常管理工作；负责市管拔尖人才的选拔管理；负责人才绿卡服务管理工作；承担市委人才工作领导小组日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史编纂工作。

（八）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况并提出建议。

(九) 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

(十) 完成市委交办的其他任务。

## 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	中国共产党新乐市委员会组织部 (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，中国共产党新乐市委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党新乐市委员会组织部本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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	1487.89	一、一般公共服务支出	32	1,342.28
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	60.22
	9		九、卫生健康支出	40	20.09
	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	33.06
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	32.23
	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>	27	1,487.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,487.89
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>	31	1,487.89	<b>总计</b>	62	1,487.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02

表

单位：万

元

部门：中国共产党新乐市委  
委员会组织部

2023 年度

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		1,487.89	1,487.89					
201	一般公共服务 支出	1,342.28	1,342.28					
20132	组织事务	1,342.28	1,342.28					
2013201	行政运行	280.93	280.93					
2013202	一般行政管 理事务	1,061.35	1,061.35					
208	社会保障和就 业支出	60.22	60.22					
20805	行政事业单位 养老支出	59.00	59.00					
2080501	行政单位离 退休	19.81	19.81					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	33.44	33.44					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.75	5.75					
20899	其他社会保 障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	20.09	20.09					

21011	行政事业单位 医疗	20.09	20.09					
2101101	行政单位医 疗	20.09	20.09					
213	农林水支出	33.06	33.06					
21301	农业农村	33.06	33.06					
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	33.06	33.06					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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		1,487.89	393.48	1,094.41			
201	一般公共服务支出	1,342.28	280.93	1,061.35			
20132	组织事务	1,342.28	280.93	1,061.35			
2013201	行政运行	280.93	280.93				
2013202	一般行政管理事务	1,061.35		1,061.35			
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22				
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
213	农林水支出	33.06		33.06			
21301	农业农村	33.06		33.06			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.06		33.06			
221	住房保障支出	32.23	32.23				
22102	住房改革支出	32.23	32.23				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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	1,487.89	一、一般公共服务支出	33	1,342.28	1,342.28		
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	60.22	60.22		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	33.06	33.06		
	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	32.23	32.23		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1,487.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,487.89	1,487.89		
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				
<b>总计</b>	32	1,487.89	<b>总计</b>	64	1,487.89	1,487.89		

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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		1,487.89	393.48	1,094.41
201	一般公共服务支出	1,342.28	280.93	1,061.35
20132	组织事务	1,342.28	280.93	1,061.35
2013201	行政运行	280.93	280.93	
2013202	一般行政管理事务	1,061.35		1,061.35
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	
213	农林水支出	33.06		33.06
21301	农业农村	33.06		33.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.06		33.06
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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	358.23	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.11	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.80	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.07	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	18.51	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	33.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	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	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	21.46	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	19.81	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	3.00	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	2.50	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				
人员经费合计		379.68	公用经费合计					13.80

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党新乐市委员会组  
织部

2023 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

2023 年度

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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)1487.89 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 398.88 万元,下降 21.14%,主要原因是财政紧张,预算缩减。



2022-2023年收支总计对比情况(图1)

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1487.89万元,其中:财政拨款收入1487.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 1487.89 万元,其中:基本支出 393.48 万元,占 26.45%;项目支出 1094.41 万元,占 73.55%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

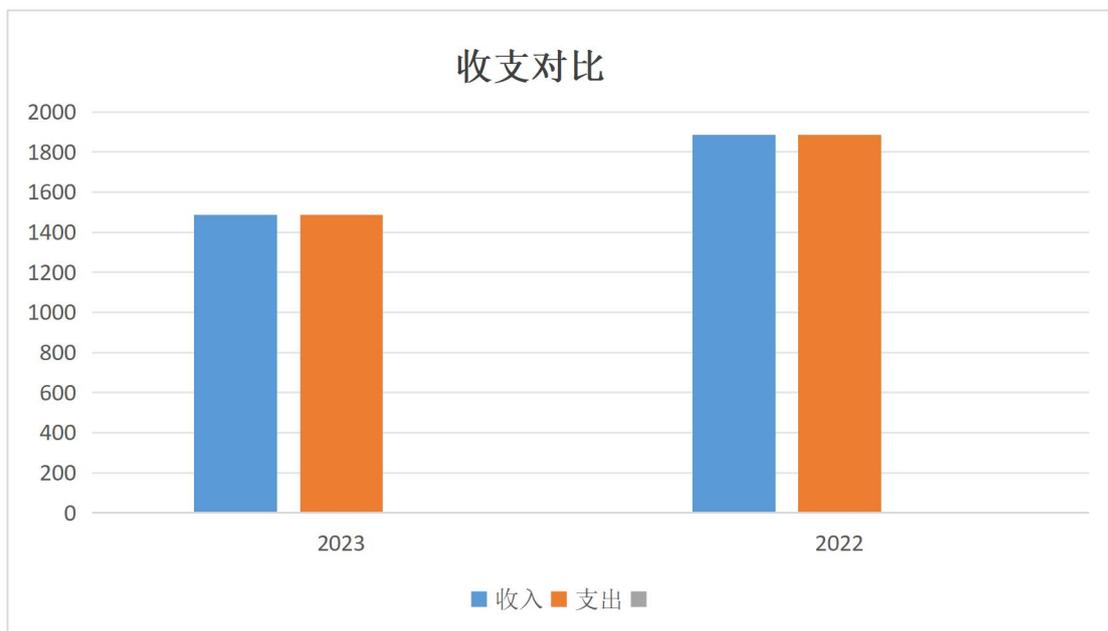
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1487.89 万元，比 2022 年度减少 398.88 万元，降低 21.14%，主要是财政紧张，预算缩减；本年支出 1487.89 万元，减少 398.88 万元，降低 21.14%，主要是财政紧张，预算缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1487.89 万元，比上年度减少 398.88 万元，降低 21.14%，主要是财政紧张，预算缩减；本年支出 1487.89 万元，比上年度减少 398.88 万元，降低 21.14%，主要是财政紧张，预算缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减；本年支出 0 万元，比上年无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减；本年支出 0 万元，比上年无增减。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

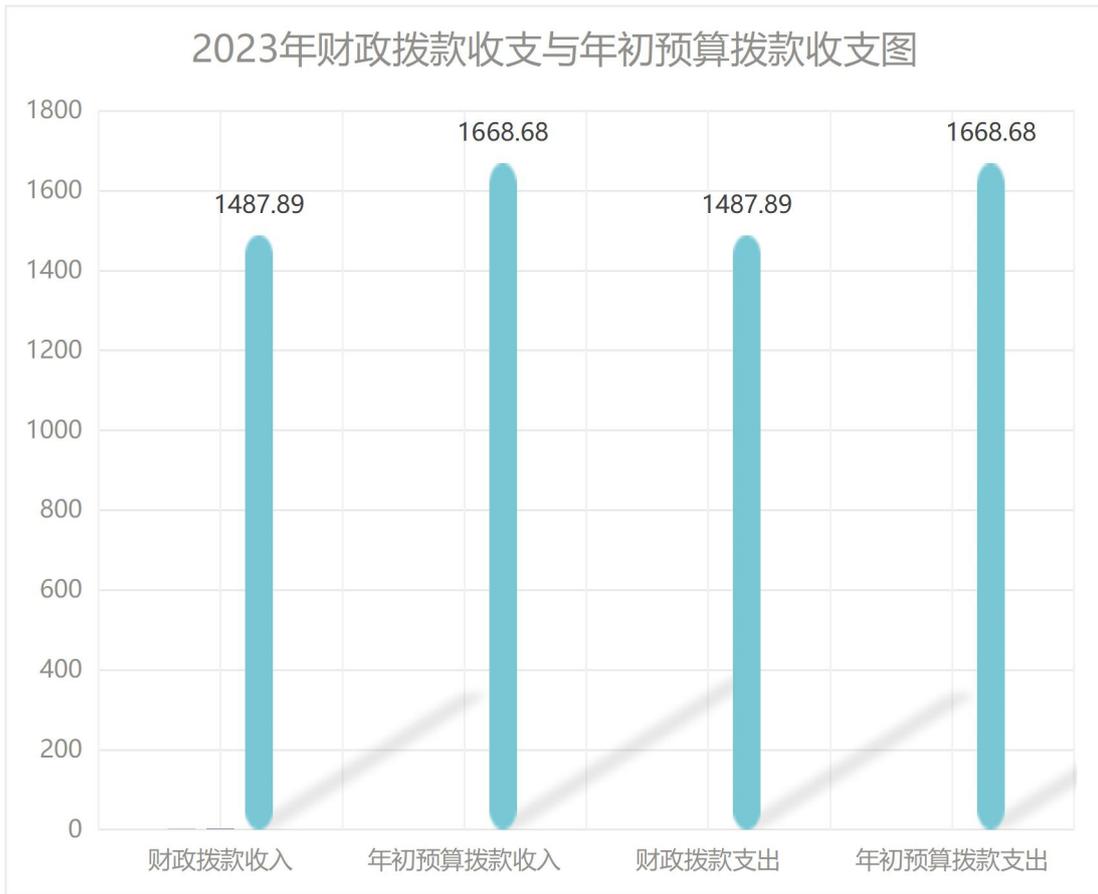
(1) 本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1487.89 万元，完成年初预算的 89.17%，比年初预算减少 180.79 万元，决算数小于

预算数主要原因是市财政紧张，本部门节俭开支，合理规划资金使用。本年支出 1487.89 万元，完成年初预算的 89.17%，比年初预算减少 180.79 万元，决算数小于预算数主要原因是市财政紧张，本部门节俭开支，合理规划资金使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.17%，比年初预算减少 180.79 万元，主要是市财政紧张，本部门节俭开支，合理规划资金使用；支出完成年初预算 89.17%，比年初预算减少 180.79 万元，主要是市财政紧张，本部门节俭开支，合理规划资金使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1487.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1342.28 万元，占 90.21%，主要用于日常公用、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 60.22 万元，占 4.05%，主要用于养老保险、职业年金、退休费等支出；卫生健康（类）支出 20.09 万元，占 1.35%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 33.06 万元，占 2.22%，主要用于到村任职选调生中央财政补助支出；住房保障（类）支出 32.23 万元，占 2.17%，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 393.48 万元，其中：

人员经费 379.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 13.8 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要是本部门合理规划预算及支出；较 2022 年度决算无增减，主要是本部门合理规划预算及支出，不拖帐不欠账。

### **（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位不涉及因公出国（境）费支出。其中无本单位组织的出国（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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，无增减变化，主要是本部门

合理规划预算及支出；较 2022 年度决算无增减，主要是本部门合理规划预算及支出，不拖帐不欠账。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平，无增减。

**公务用车运行维护费支出 2.5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年无增减%，主要是合理规划预算及支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费支出；较上年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度、2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 13.8 万元，较 2022 年减少 450.92 万元，降低 97.03%。主要原因是 2022 年度有部分项目经费列入机关运行经费，2023 年度纠正错误，规范项目支出科目，导致 2023 年度机关运行经费减少。

## **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 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，占政府采购

支出总额的 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，无增减。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（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 44 个，二级项目 44 个，共涉及资金 1094.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“人才发展专项资金”“干部教育培训”等 44 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1094.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的 44 个项目，其中乡村振兴专题研讨班、人才发展专项资金（乡村人才服务站建设费）、人才发展专项资金（省农科院高层次人才引进服务费）、人才发展专项资金（西农园艺学院高层次人才引进服务费）、人才房租补贴，这 4 个项目由于资金紧张未开展，自评得分为 0 分；干部档案信息管理系统国产化升级改造项目完成施工并验收，但由于财政紧张未支付工程

款，自评得分为 90 分；其余 39 个项目，完成年初绩效目标及支出，自评得分为 100 分。

## （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干部教育培训项目及乡村振兴研讨班项目等 2 个项目绩效自评结果。

干部教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是干部培训覆盖率 100%；二是完成年初干部优秀率目标 25%；三是准时率、预算执行率均为 100%；四是完成效益指标，干部能力提升率 100%。项目执行能够按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果等，未发现问题。

5 期“名师大讲堂”干部培训项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是干部培训覆盖率 100%；二是完成年初干部优秀率目标 25%；三是准时率、预算执行率均为 100%；四是完成效益指标，干部能力提升率 100%。项目执行能够按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果等，未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党新乐市委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-干部教育培训			项目级次	本级	实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会组织部			
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	8			到位数	8			执行数	8	
	其中：财政资金	8			其中：财政资金	8			其中：财政资金	8	
	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	
	完成我市我市《2023 年干部教育培训重点班次计划》中所列的培训班。完成干部培训提高干部工作能力				完成干部培训提高干部工作能力激励各级领导班子和领导干部勇担当、善作为，聚合合力、创实绩。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	20	=	100.00	百分比	100	完成	20	
		质量指标	优秀率	10	≥	25.00	百分比	25	完成	10	
		时效指标	准时率	10	=	100.00	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	干部能力提升率	30	=	100	百分比	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	=	100	百分比	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%	10	=	100	百分比	100	完成	10		
自评总分									100		
五、问题及整改措施	无										

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党新乐市委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出-5 期“名师大讲堂”干部培训			项目级次	本级		实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会组织部		
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	8		到位数	8		执行数	8		100.00 %	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8		其中：财政资金	8			
	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	
	完成我市 5 期大讲堂培训，提高干部工作能力，激励各级领导班子和领导干部勇担当、善作为，聚合力、创实绩。				完成我市 5 期大讲堂培训，提高干部工作能力，激励各级领导班子和领导干部勇担当、善作为，聚合力、创实绩。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	20	=	100.00	百分比	100	完成	20	
		质量指标	优秀率	10	≥	25.00	百分比	25	完成	10	
		时效指标	准时率	10	=	100.00	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	干部能力提升率	30	=	100	百分比	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	=	100	百分比	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%	10	=	100	百分比	100	完成	10		
自评总分									100		
五、问题及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

按照 2023 年度预算执行情况，纳入我部财政支出绩效评价自评项目共 44 项，项目年度预算 1368.71 万元，实际支出 1094.41 万元，执行率为 79.96%。我部设定这 4 个项目由于资金紧张未开展，自评得分为 0 分：乡村振兴专题研讨班、人才发展专项资金（乡村人才服务站建设费）、人才发展专项资金（省农科院高层次人才引进服务费）、人才发展专项资金（西农园艺学院高层次人才引进服务费）、人才房租补贴；1 个项目干部档案信息管理系统国产化升级改造项目完成施工并验收，但由于财政紧张未支付工程款，自评得分为 90 分；其余 39 个项目，完成年初绩效目标及支出，自评得分为 100 分。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、09 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 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。