



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：204

单位名称：中国共产党玉田县委员会组织部

二〇二四年九月

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、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。指导基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，负责县党代会的具体组织工作。负责指导全县党员的管理教育和发展工作。

2、负责各级领导班子的思想作风建设。协助县委管理正副乡科级领导干部和离退休老干部工作。对镇乡、县直各部门以及县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，并负责考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续；负责党群系统股级干部的任免审批。

3、负责县和乡科级后备干部及妇女干部、非党干部和少数民族干部的选拔、考察、培养工作。负责对全县干部、人事、老干部工作进行宏观管理和指导。负责上级垂直管理单位领导班子及成员的协管工作。承办部分干部调配、交流及安置工作。

4、贯彻落实中央、省、市、县委关于组织工作和干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

5、主管全县干部的教育培训工作。负责县委干部教育领导小组的日常工作。研究制定干部教育工作规划，指导、检查基层单位的干部教育和培训工作。组织乡科级干部和一定层次干部的培训。负责党员电化教育工作。

6、负责审查干部的政治历史情况和现实政治表现

及对选拔任用干部工作进行监督。承办因公出国、出境人员的政审工作。

7、负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导工作。会同有关部门研究制定我县知识分子工作的有关政策性规定。负责优秀知识分子和拔尖人才、优秀专家的选拔、管理工作。

8、负责全县干部档案工作的宏观管理，直接管理全县副科级以上领导干部和党群系统一般干部的档案。

9、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。

10、受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、干部、知识分子工作的来信来访。

11、负责干部统计、党员统计、党费收缴管理和组织史资料征编工作。

12、负责采集、研究、预测农村人才市场动态，向社会及时提供供求信息，建立人才、技术、产品供求信息通道，优化配置全县农村人才资源。

13、承办县委和上级党委组织部门交办的其他工作。

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	中国共产党玉田县委员会 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党玉田县委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党玉田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（单位）：中国共产党玉田县委员会组织部

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	11,156.39	一、一般公共服务支出	32	914.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	10,241.45
	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	
	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	11,236.39	本年支出合计	58	11,236.39
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	
总计	31	11,236.39	总计	62	11,236.39

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(单位)：中国共产党玉田
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		11,236.39	11,236.39					
201	一般公共 服务支出	914.94	914.94					
20132	组织事务	914.94	914.94					
2013201	行政运行	548.49	548.49					
2013204	公务员事 务	11.00	11.00					
2013299	其他组织 事务支出	355.45	355.45					
212	城乡社区 支出	80.00	80.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	80.00	80.00					
2120815	农村社会 事业支出	80.00	80.00					
213	农林水支 出	10,241.45	10,241.45					
21301	农业农村	2.56	2.56					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	2.56	2.56					
21307	农村综合 改革	10,238.89	10,238.89					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	10,238.89	10,238.89					

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(单位)：中国共产党玉田县

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		11,236.39	548.49	10,687.90			
201	一般公共 服务支出	914.94	548.49	366.45			
20132	组织事务	914.94	548.49	366.45			
2013201	行政运行	548.49	548.49				
2013204	公务员事 务	11.00		11.00			
2013299	其他组织 事务支出	355.45		355.45			
212	城乡社区 支出	80.00		80.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	80.00		80.00			
2120815	农村社会 事业支出	80.00		80.00			
213	农林水支 出	10,241.45		10,241.45			
21301	农业农村	2.56		2.56			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	2.56		2.56			
21307	农村综合 改革	10,238.89		10,238.89			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	10,238.89		10,238.89			

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（单位）：中国共产党玉田县委员会组织部

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	11,156.39	一、一般公共服务支出	33	914.94	914.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,241.45	10,241.45		
	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				
	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	11,236.39	本年支出合计	59	11,236.39	11,156.39	80.00	
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				
总计	32	11,236.39	总计	64	11,236.39	11,156.39	80.00	

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（单位）：中国共产党玉田县委员会组织部

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		11,156.39	548.49	10,607.90
201	一般公共服务支出	914.94	548.49	366.45
20132	组织事务	914.94	548.49	366.45
2013201	行政运行	548.49	548.49	
2013204	公务员事务	11.00		11.00
2013299	其他组织事务支出	355.45		355.45
213	农林水支出	10,241.45		10,241.45
21301	农业农村	2.56		2.56
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.56		2.56
21307	农村综合改革	10,238.89		10,238.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,238.89		10,238.89

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（单位）：中国共产党玉田县委员会组织部

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	486.12	302	商品和服务支出	56.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.21	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	23.39	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	47.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.80	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	5.17	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	6.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	12.00	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	4.46	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	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	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		492.33	公用经费合计					56.16

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(单位)：中国共产党玉田县委员会
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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120815	农村社会事业 支出		80.00	80.00		80.00	

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。

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（单位）：中国共产

党玉田县委员会组织部

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：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2、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

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委员会组织部

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
18.80		6.80		6.80	12.00	18.80		6.80		6.80	12.00

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）11,236.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加1318.09万元，增长13.3%，主要原因是由于2022年度疫情影响，好多项目推迟，2023年度业务活动量开展增加。



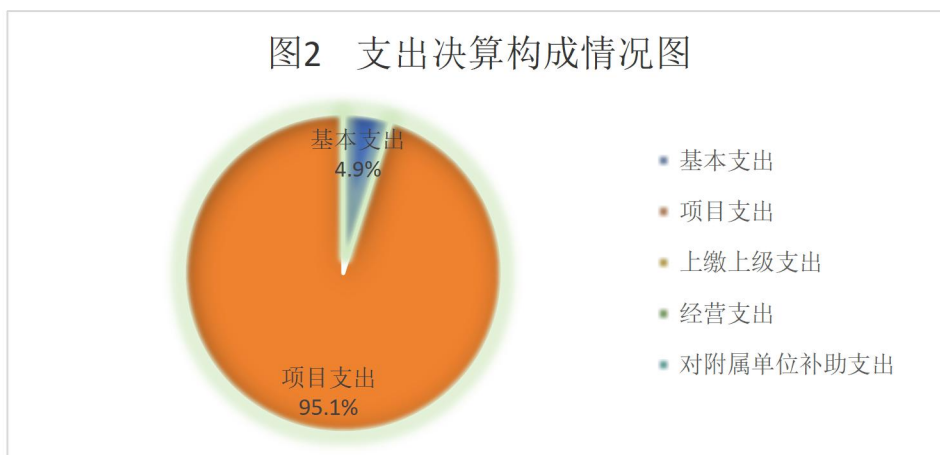
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,236.39万元，其中：财政拨款收入11,236.39万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11,236.39万元，其中：基本支出548.49万元，占4.9%；项目支出10,687.9万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2 支出决算构成情况图



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

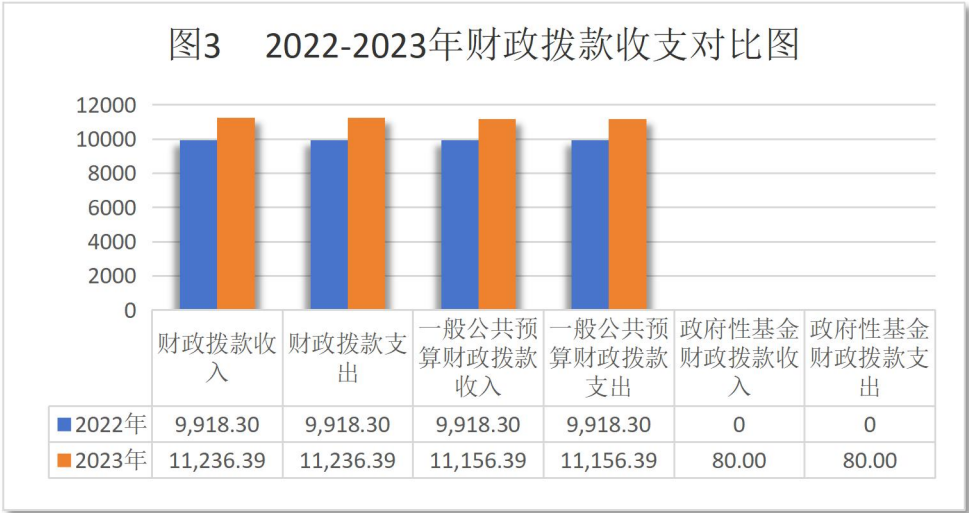
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 11,236.39 万元,比上年增长 1318.09 万元，增长 13.3%，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加；本年支出 11,236.39 元，比上年增长 1318.09 万元，增长 13.3%，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,156.39万元,比上年增长1238.09万元，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加；本年支出 11,156.39万元，比上年增长1238.09万元，增长12.5%，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80万元，比上年增长80万元，增长0.8%，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加；本年支出 80万元，比上年增长80万元，增长0.8%，主要是本年度农林水项目支

出的对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。



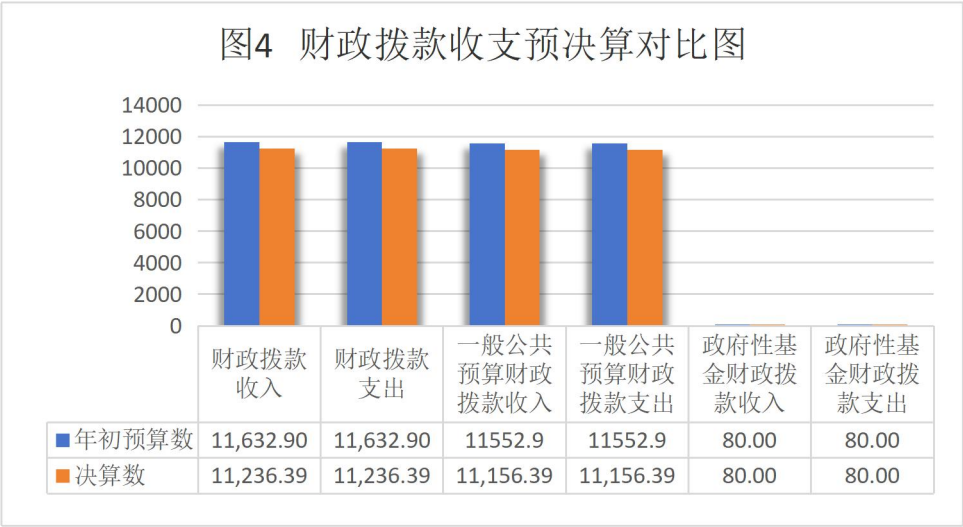
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入11,236.39万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少396.51万元，决算数小于预算数主要原因是村级组织运转经费压减；本年支出11,236.39万元，完成年初预算的96.6%，比年初预算减少396.51万元，决算数小于预算数主要原因是村级组织运转经费压减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,156.39万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少396.51万元，主要原因是村级组织运转经费压减；本年支出11,156.39万元，完成年初预算的95.9%，比年初预算减少396.51万元，主要原因是村级组织运转经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80万元，完成年初预算的0.7%，比年初预算增加0万元，主要原因是农村社会事业支出；本年支出80万元，完成年初预算的0.7%，比年初预算增加0万元，主要原因是农村社会事业支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。



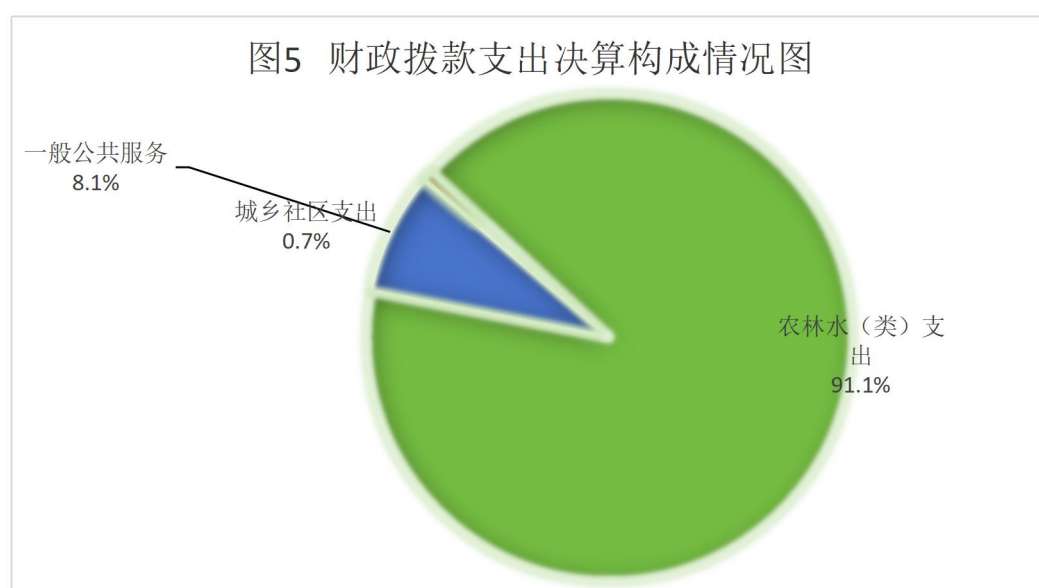
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,236.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 914.94 万元，占 8.1%，主要用于行政运行、公务员事务、其他组织事务支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；公共安全类

(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 教育(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 社会保障和就业(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 卫生健康(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 城乡社区(类)支出 80 万元, 占 0.7%, 主要用于农村社会事业支出; 农林水(类)支出 10,241.45 万元, 占 91.2%, 主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 金融(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相关支出; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要是本年无相

关支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出。



（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 548.49 万元，其中：

人员经费 492.33 万元，主要包括基本工资 186.92 万元、津贴补贴 96.86 万元、奖金 47.21 万元、绩效工资 23.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.75 万元、职工基本医疗保险缴费 19.76 万元、公务员医疗补助缴费 21.8 万元、住房公积金 37.26 万元、其他社会保障缴费 5.17 万元、退休费 1.72 万元、生活补助 4.46 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 56.16 万元，主要包括办公费 3.7 万元、邮电费 2.22 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 12 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 4.1 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他交通费用 19.26 万元、其他商品和服务支出 0.56 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 18.8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。

（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，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度预算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 62 批次、682 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 56.16 万元，较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 0.3%。主要原因是本年度有人员新招录，机关各项办公费用均有所增加。。

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%，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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未发生车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，其他用车主要是无其他用车；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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 23 个，共涉及资金 11156.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡社区支出共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，2023 年度部门预算无国有资本经营收支预算。

组织对“一般公共服务支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 11156.39 万元,政府性基金预算支出 80 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位从以下三个方面开展预算绩效管理工作:

(一) 绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长,由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组,负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素,为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素,评价小组认真收集整理相关资料和数据,进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价,认真分析偏离绩效目标的原因,为使我单位绩效评价工作平稳有序开展,加快工作进度,比较预定目标和实际支出比对,分析完成目标或未完成目标的原因,进行绩效评价。

(二) 绩效评价目的、对象和范围。进一步优化预算支

出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。对预算执行情况进行自评，项目立项依据充分，具有现实紧迫性，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

（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“一般公共服务支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”等3个项目绩效自评结果。通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，各项目预算编制科学，预算执行准确，安排支出合理，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。

一、一般公共服务支出：“人员经费”项目、“日常公用经费”项目、“组织史征编经费”项目、“基层党建工作督导经费”项目、“重点大督查工作经费”项目、“党员教育经费”项目、“非公党建经费”项目、“干部培训经费”项目、“人才工作经费”项目、“人才发展专项基金”项目、“远程教育终端站点及县级远程教育平台运行费用”项目、“考核奖励金”项目、“考核工作经费”项目、“部管干部管理费用”项目、“干部人事档案管理费用”项目，

主要目标为做好组织事务的实施工作经费 914.94 万元。资金累计支出进度 3 月底、6 月底、10 月底、12 月底分别达到 25.0%、50.0%、75.0%、100.0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） $\geq 95.0\%$ ；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例 $=100.0\%$ ；3、产出指标，数量指标，指标 2 牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个） $\geq 95.0\%$ ；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例 $\geq 95.0\%$ ；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度 $=95.0\%$ ，省级新型智库人员对社科办工作满

意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况 $\geq 95.0\%$ ，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

三、城乡社区支出：“驻村工作队经费”主要目标为做好驻村工作经费 80 万元。资金累计支出进度 3 月底、6 月底、10 月底、12 月底分别达到 25.0%、50.0%、75.0%、100.0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） $\geq 95.0\%$ ；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 $=100.0\%$ ；3、产出指标，数量指标，指标 2 牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个） $\geq 95.0\%$ ；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较开展好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精

神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例 $\geq 95.0\%$ ；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度 $=95.0\%$ ，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况 $\geq 95.0\%$ ，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

三、农林水支出：“村干部工资和离任村‘两委’补贴”项目、“村级组织运转经费（服务群众专项）”“村级组织活动场所建设经费”项目、“农村党建示范点建设经费”项目、“村‘两委’干部培训经费”项目、“冀财行【2021】97号下派遣选调生到村工作补助”项目、“冀财行【2023】85号下派遣选调生到村中央补贴资金”项目、“保障必要支出-村级组织运转经费”项目，主要目标为做好村民委员会和村党支部事务的实施工作经费 10241.45 万元。资金累计支出进度 3 月底、6 月底、10 月底、12 月底分别达到 25.0%、50.0%、75.0%、100.0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 9 个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） $\geq 95.0\%$ ；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例 $=100.0\%$ ；3、产出指标，数量指标，指标 2 牢牢把握正确导向，为全省经济社会

发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95.0%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>= 95.0%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95.0%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>= 95.0%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

附：项目支出绩效自评表

县级部门整体项目支出表

填报单位：中国共产党玉田县委员会组织部				金额单位：万元		
一、基本情况	部门单位名称	中国共产党玉田县委员会组织部		监控时点	2022 年 12 月 31 日	
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	预算执行率
	预算数：	11632.90	到位数：	11236.39	执行数：	11236.39 96.59%

	其中：财政资金	11632.90	其中： 财政资金	11236.39	其中： 财政资金	11236.39	
	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
	各指标项目年度内圆满完成			按预期进度进行			96.59%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	补贴保障村组织数量		100%	96.59%	96.59%
			整顿软弱涣散基层党组织次数		100%	96.59%	96.59%
		质量指标	优良率		100%	96.59%	96.59%
			补助村级党组织覆盖率		100%	96.59%	96.59%
		时效指标	完成率		100%	96.59%	96.59%
			资金到位时限		100%	96.59%	96.59%
		成本指标	补贴下发标准		100%	96.59%	96.59%
			预算资金完成率		100%	96.59%	96.59%
	效益指标	经济效益指标	社区建设水平整体提升		100%	96.59%	96.59%
			满意度		100%	96.59%	96.59%
		社会效益指标	社会影响力		100%	96.59%	96.59%
			可持续影响指标		100%	96.59%	96.59%
		生态效益指标	服务群众质量水平提升		100%	96.59%	96.59%
			项目产生生态效果		100%	96.59%	96.59%
		可持续影响指标	长期使用性		100%	96.59%	96.59%
			基层党组织服务能力得到提升		100%	96.59%	96.59%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	96.59%	96.59%
			受益对象满意度(%)		100%	96.59%	96.59%
			服务对象满意度指标		100%	96.59%	96.59%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我单位资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分

为 96.59 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。