

2023年度
中共温县县委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共温县县委组织部概况

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 中共温县县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；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，负责党员管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作；指导非公有制企业党组织的设置、管理和调整，做好非公有制企业党员的发展、教育和管理等工作。（二）提出全县干部宏观管理的建议；提出关于乡镇、县直各部门和企事业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；负责县委管理干部的考察和办理任免、待遇、离退休审批手续；承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休等有关具体工作；指导并组织领导班子的思想政治建设；负责县委组织部管理干部的任免以及科级单位中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、出国（境）的审查及转业军官安置事宜。（三）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。（四）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。（五）落实干部监督管理的有关制度和规定，加强干部队伍监督管理；负责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的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；承办市管干部收入申报等有关资料的收集和上报及县管干部的任中、任期、离任审计等工作。（六）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农村两委主要负责人的培训；组织、指导、协调各乡镇、县直部委办局的干部教育工作；建立健全并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。（七）负责全县人才工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，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。（八）研究制定实施大学生村干部工作的有关政策和规划，负责对大学生村干部的培训和调配，对大学生村干部工作进行宏观管理和督查。（九）组织指导党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体等党群口公务员及参照公务员管理单位公务员登记管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各单位特点的人事管理制度。（十）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由县委老干部局承担）。（十一）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共温县县委组织部内设机构9个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、公务员管理办公室、人才办公室、干部教育室、干部监督室。

从决算单位构成看，中共温县县委组织部为一级部门，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

部门：中共温县县委组织部

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	354.48	一、一般公共服务支出	32	312.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	354.48	本年支出合计	58	354.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	354.48	总计	62	354.48

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

公开02表

部门：中共温县县委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共温县县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	354.48	225.14	129.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.02	182.68	129.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	312.02	182.68	129.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共温县县委组织部

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	354.48	一、一般公共服务支出	33	312.02	312.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.68	19.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.73	13.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	354.48	本年支出合计	59	354.48	354.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.48	总计	64	354.48	354.48	0.00	0.00

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。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：中共温县县委组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	354.48	225.14	129.34
201	一般公共服务支出	312.02	182.68	129.34
20132	组织事务	312.02	182.68	129.34
2013201	行政运行	146.52	146.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.92	0.00	110.92
2013250	事业运行	36.17	36.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.42	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00
22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00

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

部门：中共温县县委组织部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.79	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.31	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	215.37					公用经费合计	9.77

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：中共温县县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：中共温县县委组织部

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共温县县委组织部

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。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354.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.95万元，下降3.00%，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩预算，从严从紧安排支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计354.48万元，其中：财政拨款收入354.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计354.48万元，其中：基本支出225.14万元，占63.51%；项目支出129.34万元，占36.49%。

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354.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.66万元，下降2.65%，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩预算，从严从紧安排支出。

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354.48万元，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9.66万元，下降2.65%，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩预算，从严从紧安排支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.02万元，占88.02%；社会保障和就业（类）支出19.68万元，占5.55%；卫生健康（类）支出9.05万元，占2.55%；住房保障（类）支出13.73万元，占3.87%。

（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2,597.49万元，支出决算为354.48万元，完成年初预算的13.65%。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139.60万元，支出决算为146.52万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人事调整，导致各项支出增加。

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187.96万元，支出决算为110.92万元，完成年初预算的59.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，压缩预算，从严从紧安排支出。

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34.04万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人事调整，各项支出增加。

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18.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级补助收入，选调生到村工作补助资金。

5. 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19.47万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整，根据实际情况进行支付。

6. 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0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款资金用于我单位遗属补助支出。

7. 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7.13万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整，根据实际情况进行支付。

8. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.77万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整，根据实际情况进行支付。

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225.14万元，其中：人员经费215.37万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费9.77万元，主要包括：办公费、工会经费、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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.00万元，主要用于上级部门莅温的公务接待。2023年共接待国内来访团组35个、来宾235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.77万元，与上年度相比，增加5.51万元，增长129.34%，主要原因是：2022年度疫情影响，部分工作未正常开展，2023年度工作正常开展，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、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4.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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354.48万元，其中基本支出225.14万元；项目支出129.34万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金354.48万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金354.48万元，其中政府预算资金354.48万元。部门整体支出绩效自评结果为93.5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10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1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2023年度未选取项目开展部门评价。

财政部门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和专用结余：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。

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		中共温县县委组织部							
部门整体支出情况	年初预算数	2597.5	1126.27	354.48	10	31.47	3.5		
	部门预算总额(万元)	2597.5	1126.27	354.48	-	31.47	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		(3)单位资金	0	0	0	0	-		
年度履职目标		预期目标		实际完成情况					
		<p>严用党内政治生活,强化理论武装,扎实开展部机关主题教育,创新活动载体注重典型示范,传承红色基因;注重磨练基层一线干部,强化干部日常监督管理,提升干部教育培训质量,激发干部干事创业积极性;压实基层党建主体责任,提升党支部标准化规范化建设;推动党建综合建设上档升级;优化人才环境,加大引才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保障。</p>		<p>县委组织部在市委组织部和县委正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量党建引领推动更高水平治理,为温县经济社会发展提供坚强的组织保障。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	培训经费	用于科级干部、后备干部、农村党支部书记以及新党员等的培训。		组织开展二十大精神轮训班、驻村干部培训班、全县组工干部培训班、古温大讲堂、乡镇科级干部培训班、乡镇农业干部培训班、县直单位主要负责人培训班、县直单位科级干部培训班、县直单位行政执法类公务员培训班、县直单位乡科级以下干部示范培训班。					
	农村党员活动经费	用于农村党员日常开展活动。		按照《中共焦作市委组织部、焦作市财政局关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(焦组〔2019〕76号)要求,对村级党员完成补助。					
	党建综合体建设经费	用于全县党建综合体建设补助资金。		我县已建设农村党建综合体243个,其中精品型39个,占比16.05%,规范型95个,占比39.09%,达标型109个,占比44.86%。虽然实现了党建综合体功能全覆盖,但仍存在达标型占比较多、标准不高等问题。我县实施了党建综合体巩固提升专项行动,对规范型、达标型党建综合体进行巩固提升。以“以奖代补”的形式对乡镇(街道)予以补助500万元党建综合体建设经费保障工作顺利开展。					
	正常离任村干部生活补贴	农村离任村干部生活补贴。		根据《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(焦组〔2019〕76号)、《温县正常离任村干部认定办法》和2020年119次县委常委扩大会议精神,严格按照本人自审、村级初审、乡级复审、县级终审的程序,我单位对认定符合条件的正常离任村干部发放离任村干部生活补贴。					
	远程教育终端站点上网使用维护费	全县远教站点上网使用维护费。		根据省委组织部、省财政厅关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知(豫组通〔2017〕48号)的相关要求,我县远程教育终端站点日常开展远程视频会议等相关工作。					
	村支部书记养老保险	用于村两委正职养老保险补贴。		按照中共温县县委组织部、温县人力资源和社会保障局《关于印发〈农村党组织书记、村委会主任自愿参加养老保险实施办法〉的通知》(温组〔2018〕64号),要求“解决农村党组织书记、村委会主任养老保险金由县财政、乡财政和个人按3:3:4比例共同承担”经乡镇(街道)党工委申报,为符合条件的农村党组织书记、村委会主任拨付养老保险金。					
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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
	绩效管理	政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	党建综合体建设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			培训工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
履职目标实现		实现全县党建综合上档升级	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		按计划开展全县党员干部教育培训	≥95%	95%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	可持续合理	100%	10	10	0.00%		
		社会效益	可持续科学	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.5			

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
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	党建综合体系建设经费	可执行项目	行财科	600	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	干部训练费	可执行项目	行财科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	引进高层次和急需紧缺人才经费	可执行项目	行财科	3.43	3.43	3.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	远程教育终端站点上网使用维护费	可执行项目	行财科	8.06	8.06	8.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	全市高清视频会议系统设备维护费	可执行项目	行财科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	电教经费	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	党支部书记、两委干部培训费	可执行项目	行财科	5.7	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	党建专题片制作费用	可执行项目	行财科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	干部培训班	可执行项目	行财科	23.33	23.33	23.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	组织工作经费	可执行项目	行财科	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否