



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 203

单位名称: 中国共产党馆陶县委员会组织部

二〇二四年十二月

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）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，贯彻执行党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是农村基层组织建设的调查研究和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责全县各部门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；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，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，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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责乡镇和县直各部门部分股级干部的备案工作；负责全县干部档案工作的

宏观指导和县管干部档案管理工作；负责全县选调生、大学生村官的培养、管理和使用工作；负责组织系统信息化建设和组织史资料征编工作。

（四）负责全县干部教育培训工作；研究拟订全县干部教育培训规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委干部教育工作领导机构职责。负责全县组织系统干部监督工作，组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）贯彻执行公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；指导全县公务员、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的实施，负责人才发展体制机制的改革推进；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作协调小组办公室行政职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、

市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（八）负责指导、督促、检查全县各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（九）负责督促检查全县各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（十）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（十一）指导全县老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。指导全县各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（十二）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（十三）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（十四）负责回县老干部探亲访友和外地老干部工作部门到馆的联络接待工作。

（十五）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十六）承担县委老干部工作领导小组的日常工作，承担县关心下一代工作委员会职责。

（十七）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。

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十九）完成县委交办的其他任务。

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	中共馆陶县委组织部(本级)	行政	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，中共馆陶县委组织部 2023 年度部门决算即中共馆陶县委组织部本级 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：中国共产党馆陶县委员会组织部

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	1698.46	一、一般公共服务支出	32	1553.52
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	44.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	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	47.04
	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	29.20
	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		本年支出合计	58	
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	1698.46	总计	62	1,698.46

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,698.46	1,698.46					
201	一般公共服务支出	1,553.52	1,553.52					
20132	组织事务	1,553.52	1,553.52					
2013201	行政运行	434.69	434.69					
2013202	一般行政管理事务	205.00	205.00					
2013203	机关服务	6.66	6.66					
2013250	事业运行	13.00	13.00					
2013299	其他组织事务支出	894.17	894.17					
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46					
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	24.24	24.24					
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24					

213	农林水支出	47.04	47.04					
21301	农业农村	0.60	0.60					
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	46.44	46.44					
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	46.44	46.44					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

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：中国共产党馆陶县委员会组织部

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, 698. 46	552. 25	1, 146. 21			
201	一般公共服务支出	1, 553. 52	454. 35	1, 099. 17			
20132	组织事务	1, 553. 52	454. 35	1, 099. 17			
2013201	行政运行	434. 69	434. 69				
2013202	一般行政管理事务	205. 00		205. 00			
2013203	机关服务	6. 66	6. 66				
2013250	事业运行	13. 00	13. 00				
2013299	其他组织事务支出	894. 17		894. 17			
208	社会保障和就业支出	44. 46	44. 46				
20805	行政事业单位养老支 出	44. 46	44. 46				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39. 04	39. 04				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 42	5. 42				
210	卫生健康支出	24. 24	24. 24				
21011	行政事业单位医疗	24. 24	24. 24				
2101101	行政单位医疗	24. 24	24. 24				
213	农林水支出	47. 04		47. 04			
21301	农业农村	0. 60		0. 60			
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	0. 60		0. 60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	46. 44		46. 44			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.44		46.44			
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

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：中国共产党馆陶县委员会组织部

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	1,698.46	一、一般公共服务支出	33	1,553.52	1,553.52		
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	44.46	44.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24		
	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	47.04	47.04		
	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	29.20	29.20		
	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				
本年收入合计	27	1,698.46	本年支出合计	59	1,698.46	1,698.46		
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				
总计	32	1,698.46	总计	64	1,698.46	1,698.46		

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：中国共产党馆陶县委员会组织部

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, 698. 46	552. 25	1, 146. 21
201	一般公共服务支出	1, 553. 52	454. 35	1, 099. 17
20132	组织事务	1, 553. 52	454. 35	1, 099. 17
2013201	行政运行	434. 69	434. 69	
2013202	一般行政管理事务	205. 00		205. 00
2013203	机关服务	6. 66	6. 66	
2013250	事业运行	13. 00	13. 00	
2013299	其他组织事务支出	894. 17		894. 17
208	社会保障和就业支出	44. 46	44. 46	
20805	行政事业单位养老支出	44. 46	44. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 04	39. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 42	5. 42	
210	卫生健康支出	24. 24	24. 24	
21011	行政事业单位医疗	24. 24	24. 24	
2101101	行政单位医疗	24. 24	24. 24	
213	农林水支出	47. 04		47. 04
21301	农业农村	0. 60		0. 60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 60		0. 60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46. 44		46. 44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46. 44		46. 44
221	住房保障支出	29. 20	29. 20	
22102	住房改革支出	29. 20	29. 20	
2210201	住房公积金	29. 20	29. 20	

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：中国共产党馆陶县委员会

2023 年度

单位：万元

组织部

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	423.85	302	商品和服务支出	114.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.43	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	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	57.03	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	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	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.75	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.35	30229	福利费		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	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	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	0.62			
人员经费合计		437.95	公用经费合计					114.30

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：中国共产党馆陶县委员会组织部

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（或单位）本年度无相关支出情况，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：中国共产党馆陶县委员会组织部 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（或单位）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：中国共产党馆陶县委员会组织部

2023 年度

单位：万元

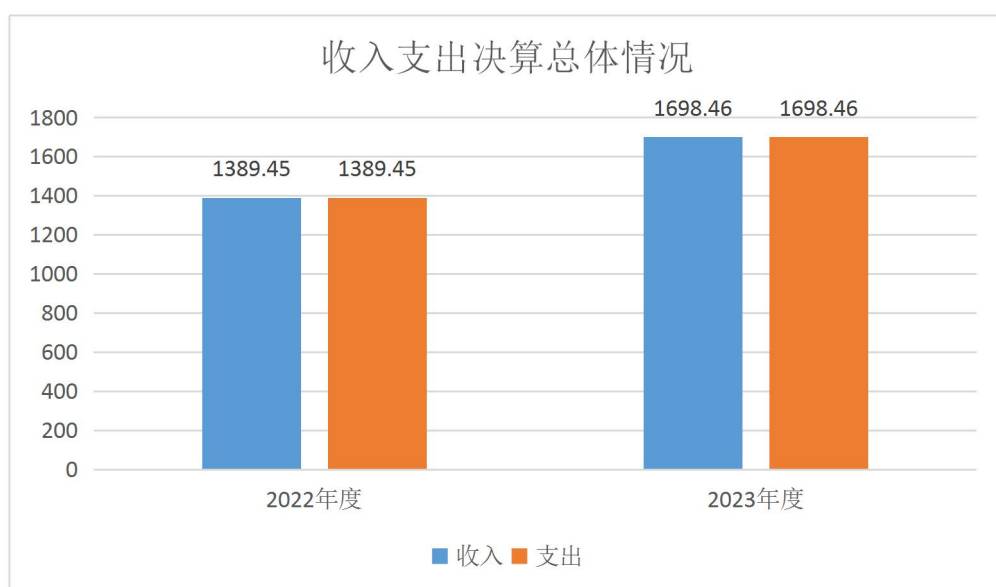
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55	

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

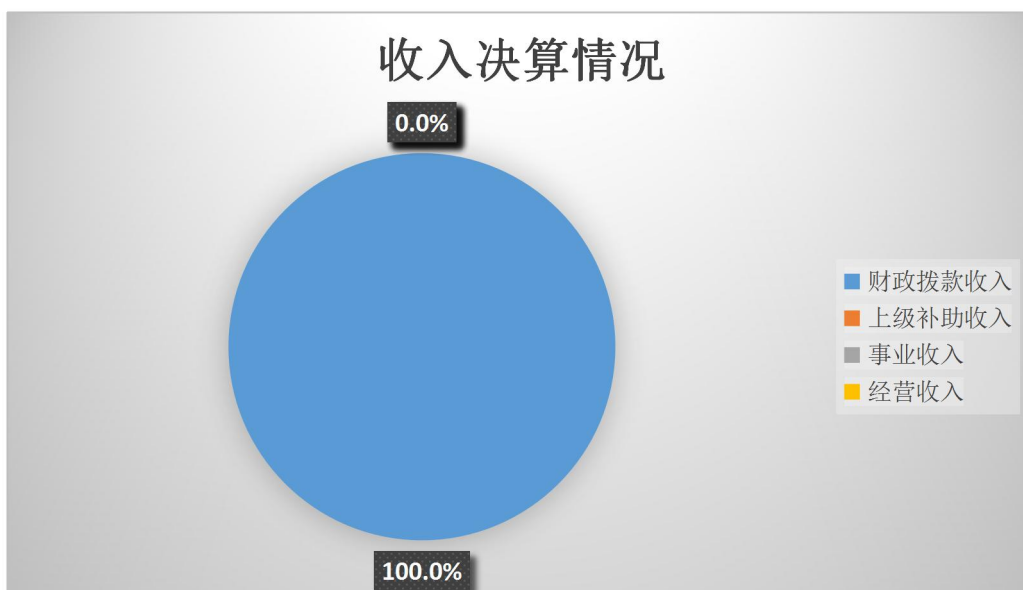
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1698.46 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 309.31 万元,增长 22.3%,主要原因是财政人员增加、项目增加,人员经费增多,项目经费增多。



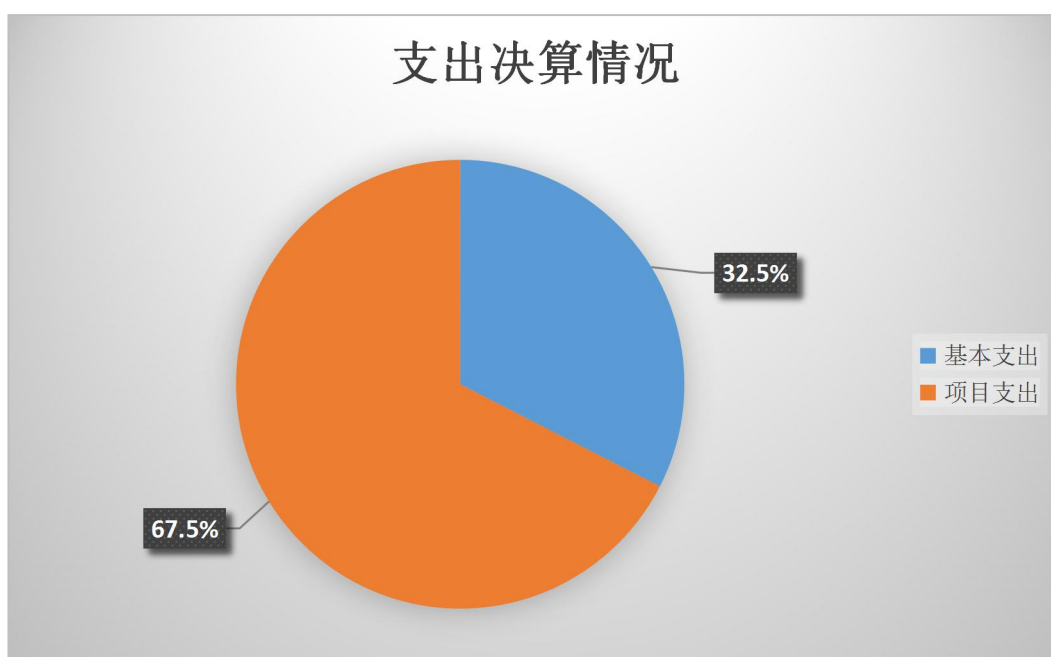
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1698.46万元,其中:财政拨款收入1698.46万元,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1698.46万元，其中：基本支出552.25万元，占32.5%；项目支出1146.21万元，占67.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

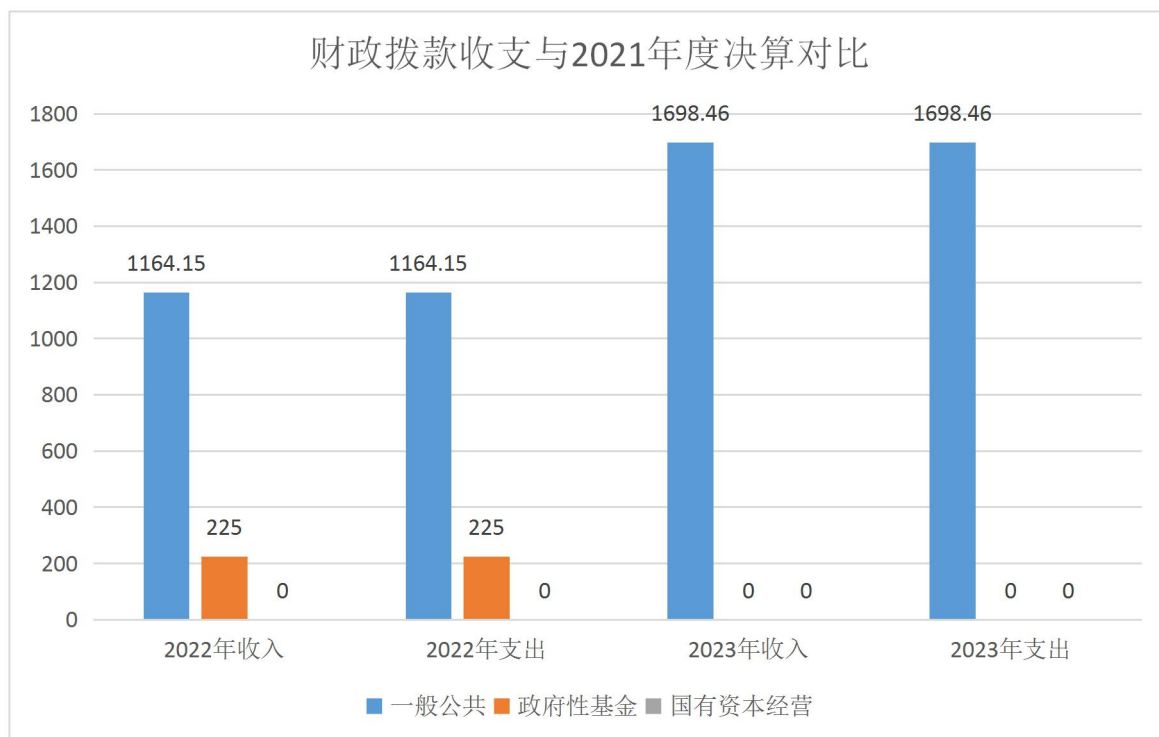
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1698.46 万元，比 2022 年度增加 309.31 万元，增长 22.3%，主要原因是财政人员增加、项目增加，人员经费增多，项目经费增多；本年支出 1698.46 万元，比 2022 年度增加 309.31 万元，增长 22.3%，主要原因是财政人员增加、项目增加，人员经费增多，项目经费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1698.46 万元，比上年增加 534.31 万元，增长 45.9%，主要是财政人员增加，人员经费增加；本年支出 1698.46 万元，比上年增加 534.31 万元，增长 45.9%，主要是财政人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 225 万元，降低 100%，主要原因是基层党组织建设项目减少，经费减少；本年支出 0 万元，比上年减少 225 万元，降低 100%，主要原因是基层党组织建设项目减少，经费减少。

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%，主要是无相关收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收入支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

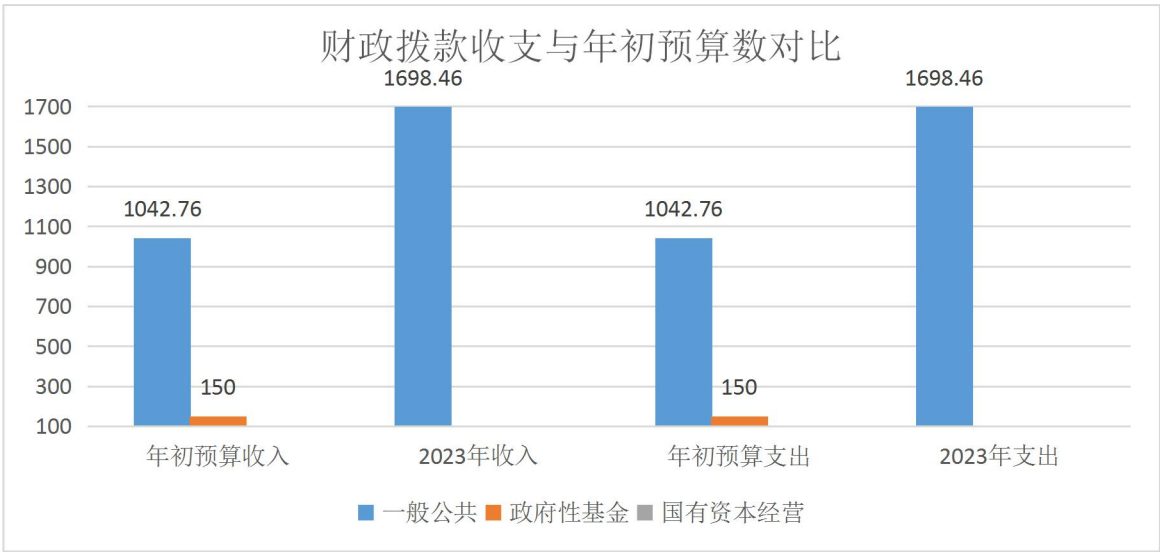
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1698.46 万元，完成年初预算的 142.4%，比年初预算增加 505.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加，收入增加；本年支出 1698.46 万元，完成年初预算的 142.4%，比年初预算增加 505.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 162.9%，比年初预算增加 655.7 万元，财政人员增加，人员收入增多；支出完成年初预算 162.9%，比年初预算增加 655.7 万元，财政人员增加，人员支出增多。

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

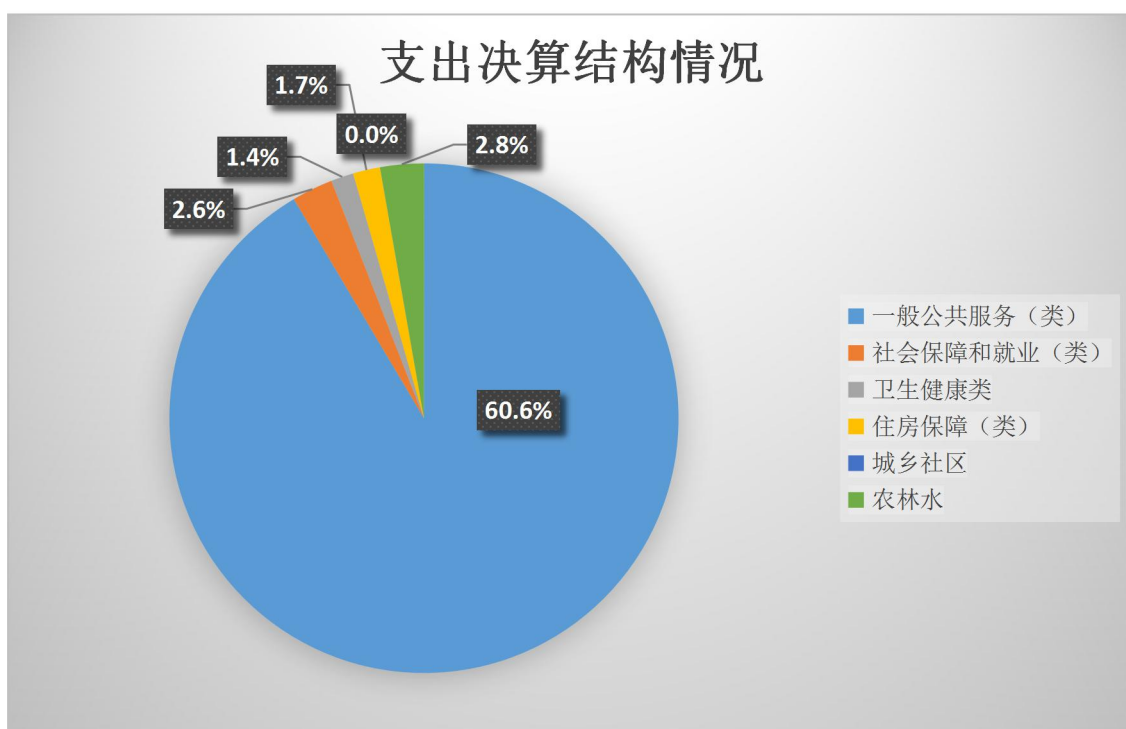
初预算减少 150 万元，主要是基层党组织建设项目减少，收入减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 150 万元，主要是基层党组织建设项目减少，收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1698.46 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1553.52 万元，占 60.6%，主要用于人员及项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 44.46 万元，主要用于人员养老保险支出，占 2.6%；卫生健康支出 24.24 万元，主要用于人员医疗保险支出，占 1.4%；农林水支出 47.04 万元，主要用于基层党建项目支出，占 2.8%；住房保障（类）支出 29.2 万元，主要用于人员住房公积金支出，占 1.7%。



（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 552.3 万元，其中：

人员经费 437.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制三公支出；较 2022 年度决算减少 0.41 万元，降低 13.9%，主原因是控制三公支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是不存在因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%。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、本单位无组织的出国（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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.41 万元，降低 13.9%，主要是控制公务用车运行维护费支出。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年一致，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.41 万元，降低 13.9%，主要是控制公务用车运行维护费支出。

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 100%。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 114.3 万元，较 2022 年度减少 26.54 万元，降低 18.8%。主要原因是培训等项目划归到项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 3 辆，比上年增加 0 辆。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 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 2 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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1146.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“全县党员干部培训经费”“全县党员干部现代远教系统改造升级经费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1146.21 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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效，基本实现了项目绩效目标。

（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全县党员干部培训经费项目及离退休干部特需经费等 2 个项目绩效自评结果。

全县党员干部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县党员干部培训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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在规定时间内提升了全县党员干部业务能

力水平，实现了提高全县党员干部综合素质等。未发现问题。

离退休干部特需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特需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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在规定时间提高了离退休老干部生活质量，保障了全县离退休老干部待遇水平等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	全县党员干部培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 馆陶县组织部本级		金额单位	万元
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	30	到位数		30	执行数		30	100	
	其中:财政资金其他	30 0	其中:财政资金其他		30 0	其中:财政资金其他		30 0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升全县党员干部业务能力				已完成提升全县党员干部业务能力的目的				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	培训合格率	保证党员干部培训合格率	10.00	≥	98%	1	完成	10
	产出指标	质量指标	党员干部培训开班次	党员干部培训开班次	10.00	≥	10次	10次	完成	10

		数	数								
	时效 指标	开展培 训、组 织党员 活动按 年度工 党员学	开展培 训、组 织党员 活动按 期完成	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10	
	成本 指标	习考 察、开 展培训 等的开 支	党员干 部培训 经费	10.0 0	=	30 万	30 万	完成	10		
效益 指标	社会 效益 指标	受训学 员素质 提升	受训学 员素质 提升	20.0 0	≥	99 %	1	完成	20		
	可持 续影 响指 标	培训工 作经济 效益提 升	培训工 作经济 效益提 升	20.0 0	≥	99 %	1	完成	20		
	满意 度指 标	受训学 员满意 度	受培训 学员满 意度	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10	
	预算 执行 率	预算 执行 率		10						10	
	自评 总分									100	
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填报 人:	岳玮璐	联系电 话:	2821234								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得										

分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	离退休干部特需经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 馆陶县组织部本级		金额单位 万元
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	7	到位数	7	执行数	7	100		
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	提高老干部待遇				已完成提升老干部待遇水平			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况 自评得分
	产出指标	成本指标	老干部政治、生活待遇保障率	离退休干部特需经费	10.00	= 7	万元	7 万元	完成 10

效益指标	数量指标	慰问次数	全年慰问老干部次数	10.00	≥	2次	2次	完成	10
	质量指标	质量指标	提升离退休干部生活水平	10.00	≥	99%	1	完成	10
	时效指标	时效指标	规定时间内完成任务	10.00	=	1年	1年	完成	10
	社会效益指标	老干部满意度	老干部满意度	20.00	≥	99%	1	完成	20
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期保持老干部生活质量	20.00	≥	99%	1	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	10.00	=	100%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
			自评总分						100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	岳玮璐		联系电话:	2821234					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要								

程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“全县党员干部培训经费”项目自评得分 100 分，“离退休干部特需经费”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表和国有资本经营预算财政拨款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 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**：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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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