

2023 年度
中共新乡市卫滨区委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委组织部概况

- 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 中共新乡市卫滨区委组织部 概况

一、部门职责

中共新乡市卫滨区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级，统一领导组织部、机构编制委员会办公室，挂区委老干部局、区公务员局牌子。

（一）研究和指导全区党的组织建设的工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全区科级单位中层以上干部的备案审核、宏观管理；根据授权承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改

革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家、省、市关于公务员管理的法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（八）负责全区老干部有关工作，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定，指导全区老干部关心教育下一代有关工作。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。

（十）管理区委机构编制委员会办公室。

（十一）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委组织部内设机构 5 个,包括: 综合办公室(老干部办公室)、人才干教室、组织室、干部室(干部监督室)、公务员管理办公室。

从决算单位构成看,中共新乡市卫滨区委组织部部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

无.

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.33	一、一般公共服务支出	32	258.27
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	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	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	19.11
	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
	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	313.33	本年支出合计	58	313.33
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	313.33	总计	62	313.33

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：中共新乡市卫滨区委组织部

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		313.33	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

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		313.33	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

公开 04 表
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	313.33	一、一般公共服务支出	33	258.27	258.27	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	24.58	24.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37	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	19.11	19.11	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
	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	313.33	本年支出合计	59	313.33	313.33	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	313.33	总计	64	313.33	313.33	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

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

公开 05 表
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		313.33	313.33	0.00
201	一般公共服务支出	258.27	258.27	0.00
20132	组织事务	258.27	258.27	0.00
2013201	行政运行	212.73	212.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.54	45.54	0.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00

210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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：中共新乡市卫滨区委组织部

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	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	259.45	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.83	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.29	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	20.88	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	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	0.00	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.11	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	0.00	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	8.34	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	8.34	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	0.00	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	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	8.01	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	8.17			
人员经费合计		267.79	公用经费合计					45.54

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
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 313.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.65 万元，增长 15.33%。主要原因是 2023 年有人员调入及新考入事业人员，上级拨付“五星”支部创建奖励资金，所以收支资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 313.33 万元，其中：财政拨款收入 313.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313.33 万元，其中：基本支出 313.33 万元，占 100.00%。

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 313.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.65 万元，增长 15.33%。主要原因是 2023 年有人员调入及新考入事业人员，上级拨付“五星”支部创建奖励资金，所以收支资金增加。

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 313.33 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增

加 41.65 万元，增长 15.33%。主要原因是 2023 年有人员调入及新考入事业人员，上级拨付“五星”支部创建奖励资金，所以财政拨款资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.27 万元，占 82.43%；社会保障和就业（类）支出 24.58 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 11.37 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 19.11 万元，占 6.10%。

（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 313.33 万元，支出决算为 313.33 万元，完成年初预算的 100.00%。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 207.89 万元，支出决算为 212.73 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有调入人员及新考入公务员，所以导致行政运行经费增加。

2. 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 25.21 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 180.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有上级拨付“五星”支部创建专项资金，加之有临

时预算资金，所以与决算数据存在差距。

3. 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 26.97 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调动，导致养老保险缴费金额有变化。

4. 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 15.02 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 75.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调动，导致医疗保险缴费金额有变化。

5. 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 20.54 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 93.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有人员调动，导致住房公积金缴费金额有变化。

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 313.33 万元。其中：人员经费 267.79 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 45.54 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。主要用于：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 45.54 万元，较 2022 年度增加 10.43 万元，增长 22.90%。主要原因是 2023 年度有人员调动以及公务员考入，所以导致我单位机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

区财政局负责账户的日常管理与核算。我单位负责每年向区委、区政府主要领导报告一次专项资金的管理和使用情况，并报区财政局备案。区监察、审计部门负责专项资金使用的监督检查。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.82 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

资金基本能够及时筹集到位，在使用过程中严格执行相关财务制度和项目管理制度，不存在违规截留、挤占、挪用等情况，并随时接受纪检、审计部门的监督检查。通过该项目的实施取得了一定的效果，提高群众对党建满意度，使群众满意度达到 95%

以上。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		中共新乡市卫滨区委组织部						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	296.61	354.44	313.33	10	88.4 %	9.82	
	资金来源：（1）财政拨款	296.61	354.44	313.33	-	88.4 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	预期目标			实际完成情况				
	努力做好党员培训、干部考核、老干部工作、党建工作、干部管理工作等。			按照年初预算，实际完成率88.40%。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
组织各项工作		认真做好党建、党员培训、党员管理、干部考核等各项工作			按照年初预算，完成组织各项工作。			
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	19.5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	组织业务工作	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	组做好织业务相关工作	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	圆满完成组织业务相关工作	≥90%	100%	18	18	0.00	
	满意度	干部群众满意	≥95%	100%	17	17	0.00	
总分					100	99.82		

项目单位自评表

项目名称				2021 年选调生到村任职补助资金										
主管部门				中共新乡市卫滨区委组织部		实施单位		中共新乡市卫滨区委组织部						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）:	0		1.78		1.78		10	100	10	
				政府性预算资金	0		1.78		1.78		-	100	-	
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
				单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5					
				拨付合规性	建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍			5	5					
				使用规范性	了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作			5	5					
				预算绩效管理情况	按照年度安排合理使用资金			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		做好选调生到村任职补助保障				构建作风好、服务意识强的干部队伍；建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍；进一步提高基层党务干部的党性修养和业务能力，增强政治意识、法制意识、发展意识、服务意识、改革创新意识。了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作。								
绩效指标		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				
		成本指标	经济成本指标	2021 年选调生到村任职补助资金	≤1.79 万元	1.78 万元	10	10	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	2 人	2 人	10	10	0.00%					
			质量指标	生活物品配备到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	工作完成时间	7 月底前完成	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提高对选调生生活质量	提高	100%	25	25	0.00%					
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
		总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		组织业务工作										
主管部门		中共新乡市卫滨区委组织部			实施单位		中共新乡市卫滨区委组织部本级					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	22		15.28		15.28		10	100	10	
		政府性预算资金	22		15.28		15.28		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5					
		拨付合规性	进一步提高基层党务干部的党性修养和业务能力，增强政治意识、法制意识、发展意识、服务意识、改革创新意识			5	5					
		使用规范性	科学安排资金使用计划，严格规范资金使用情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	按照年度安排合理使用资金。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		构建作风好、服务意识强的干部队伍；建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍；进一步提高基层党务干部的党性修养和业务能力，增强政治意识、法制意识、发展意识、服务意识、改革创新意识。了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作。进一步做好老干部服务工作。圆满完成党员排查工作等。				科学安排资金使用计划，严格规范资金使用情况。按照年度安排合理使用资金。按计划完成年度总体目标。						
绩效指标		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		
		成本指标	经济成本指标	组织业务经费总成本	≤22 万元	15.28 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	组织活动次数	≥4 次	5 次	10	10	0.00%			
			质量指标	组织活动成功率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	活动完成时间	12 月底前完成	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高党员工作水平、工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对党员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		追加公务交通补贴									
主管部门		中共新乡市卫滨区委组织部			实施单位		中共新乡市卫滨区委组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.48		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.48		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5				
		拨付合规性	建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍			5	5				
		使用规范性	合理安排资金使用情况，确保资金落到实处			5	5				
		预算绩效管理情况	对资金进行严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证机构正常运行				科学安排资金使用计划，严格规范资金使用情况。按照年度安排合理使用资金，按计划完成年度总体目标。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	追加公务交通补贴	≤0.48 万元	0.48 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	追加人员总数	1 人	1 人	20	20	0.00%			
		质量指标	发放合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	组织部工作正常运转情况	优	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称				村“两委”成员工作报酬经费									
主管部门				中共新乡市卫滨区委组织部		实施单位		中共新乡市卫滨区委组织部					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0		2.98		2.98		10	100	10
				政府性预算资金	0		2.98		2.98		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5				
				拨付合规性	建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍			5	5				
				使用规范性	了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作			5	5				
				预算绩效管理情况	按照年度安排合理使用资金。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作。				构建作风好、服务意识强的干部队伍；建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍；进一步提高基层党务干部的党性修养和业务能力，增强政治意识、法制意识、发展意识、服务意识、改革创新意识。了解干部思想作风和工作性质，协同有关部门做好干部的培养和选拔工作。							
绩效指标		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			
		成本指标	经济成本指标	工作报酬总成本	≤2.98 万元	2.98 万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	村“两委”成员人数	159 人	159 人	10	10	0.00%				
			质量指标	工作报酬发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	工作报酬发放完成时间	12 月底前完成	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高村两委成员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村“两委”成员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
		总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		人员支出（统发工资取暖费）									
主管部门		中共新乡市卫滨区委组织部			实施单位		中共新乡市卫滨区委组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.28		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.28		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5				
		拨付合规性	建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍			5	5				
		使用规范性	合理安排资金使用情况，确保资金落到实处			5	5				
		预算绩效管理情况	对资金进行严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	追加人员取暖费，保障工作人员按时发放。				科学安排资金使用计划，严格规范资金使用情况，按计划完成年度总体目标。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	追加人员取暖费	≤1.28 万元	1.28 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	追加人员总数	≤4 人	4 人	20	20	0.00%			
		质量指标	取暖费发放合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	组织部工作正常运转情况	优	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称				能力作风建设年						
主管部门				中共新乡市卫滨区委组织部		实施单位	中共新乡市卫滨区委组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.26	5.26		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.26	5.26		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	构建作风好、服务意识强的干部队伍			5	5			
		拨付合规性	建设信念坚定、敬业奉献的基层党组织队伍			5	5			
		使用规范性	合理安排资金使用情况，确保资金落到实处。			5	5			
		预算绩效管理情况	对资金进行严格管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障能力作风建设年工作正常运转。				提高基层党务干部的党性修养和业务能力，构建作风好、服务意识强的干部队伍。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	能力作风建设年临时预算	≤9.5 万元	5.26 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时预算人数	≤4 人	4 人	15	15	0.00%		
		质量指标	临时预算使用合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	能力作风建设年工作正常运转情况	优	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	保障职工正常工作	保障提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		