

2023年度
中国共产党叶县委员会组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会组织部概况

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 中国共产党叶县委员会组织部概况

一、部门职责

贯彻执行党的干部路线和方针政策，协助县委搞好干部管理，加强对干部考察了解，合理调配使用，并有计划地培训干部，提高干部素质。

(1)按照干部四化标准，提出关于乡镇和县直各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意见和建议，在县委统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子和领导干部调整配备意见和建议。(2)在县委的统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子调整、配备工作，考核任免县委委托组织部管理的干部，宏观指导全县老干部工作。(3)做好全县组织发展和党员管理工作，搞好党员教育；认真落实党的干部政策，抓好干部审查工作。(4)主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划；负责全县知识分子工作的指导和协调。(5)负责全县干部统计和党员统计工作，管理好干部档案及本部和文书档案。(6)受理党员干部申诉，来访接待工作。(7)负责办理县管干部出国人员审查转报及党员干部出国出境有关手续。(8)做好干部监督和干部调配工作；完成县委交办的其它工作。

二、机构设置

叶县组织部内设机构10个，包括：办公室、组织科、干教科、人才办、干部监督室、干部调配室、干部科、信息中心、电教中心。

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围

的单位共1个，具体是：1. 叶县组织部本级。

我部门没有二级预算单位。

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：中国共产党叶县委员会组织部

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	1,686.96	一、一般公共服务支出	32	639.76
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	11.46	八、社会保障和就业支出	39	43.90
	9		九、卫生健康支出	40	19.94
	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	983.37
	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	0.00
	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	112.14

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	1,698.42	本年支出合计	58	1,799.10
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	392.90	年末结转与结余	60	292.22
	30			61	
总计	31	2,091.32	总计	62	2,091.32

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：中国共产党叶县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,698.42	1,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
201	一般公共服务支出	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.37	983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	983.37	983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	983.37	983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
22999	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2299999	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46

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：中国共产党叶县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,799.10	625.98	1,173.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.76	450.00	189.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	639.76	450.00	189.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	191.13	1.37	189.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.37	0.00	983.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	983.37	0.00	983.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	983.37	0.00	983.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.14	112.14	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：中国共产党叶县委员会组织部

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	1,686.96	一、一般公共服务支出	33	639.76	639.76	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	43.90	43.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94	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	983.37	983.37	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,686.96	本年支出合计	59	1,686.96	1,686.96	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	1,686.96	总计	64	1,686.96	1,686.96	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：中国共产党叶县委员会组织部

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	1,686.96	513.84	1,173.13
201	一般公共服务支出	639.76	450.00	189.76
20132	组织事务	639.76	450.00	189.76
2013201	行政运行	448.63	448.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	191.13	1.37	189.76
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
213	农林水支出	983.37	0.00	983.37
21307	农村综合改革	983.37	0.00	983.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	983.37	0.00	983.37

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：中国共产党叶县委员会组织部

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	345.27	302	商品和服务支出	140.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.36	30201	办公费	72.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	40.90	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	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	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	14.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	28.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	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	28.10	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	5.99	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	2.16	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	0.00	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	38.54			
	人员经费合计	373.36					公用经费合计	140.47

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：中国共产党叶县委员会组织部

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
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党叶县委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中国共产党叶县委员会组织部

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
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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。

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2,091.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,559.17万元，下降42.71%，主要原因是：党建三项经费未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,698.42万元，其中：财政拨款收入1,686.96万元，占99.33%；其他收入11.46万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,799.10万元，其中：基本支出625.98万元，占34.79%；项目支出1,173.13万元，占65.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,686.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,958.67万元，下降53.73%，主要原因是：未拨付党建三项经费。

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1,686.96万元，占支出合计的93.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,958.67万元，下降53.73%，主要原因是：党建三项经费未支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,686.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.76万元，占37.92%；社会保障和就业（类）支出43.90万元，占2.60%；卫生健康（类）支出19.94万元，占1.18%；农林水（类）支出983.37万元，占58.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,989.40万元，支出决算为1,686.96万元，完成年初预算的42.29%。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1809.00万元，支出决算为448.63万元，完成年初预算的24.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建三项经费未支付。

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1106.23万元，支出决算为191.13万元，完成年初预算的17.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初所报预算项目未支付。

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45.70万元，支出决算为43.90万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月养老金本年度未支付。

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11.80万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 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8.10万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1008.57万元，支出决算为983.37万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

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513.84万元，其中：人员经费373.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费140.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.46万元，支出决算为2.46万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.46万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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。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年度机关运行经费为140.47万元，与上年度相比，减少84.99万元，下降37.70%，主要原因是：节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要

求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,799.10万元，其中基本支出625.98万元，项目支出1,173.13万元。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11个，涉及预算资金1,799.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.18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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

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4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度4个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93.18分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		干部培训费2023						
主管部门		河南省平顶山市叶县县委组织部			实施单位		中国共产党叶县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年初预算数	50	52.04	27.1	10	52.08 %	5.21	
	年度资金总额:	50	52.04	27.1	-	52.08 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理规定的范围 and 标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算时同步编制绩效目标, 及时开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	干部培训	本年度按时进行干部培训费的支付, 保障工作正常运行, 提高了工作效率						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训成本	≤50万	27.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展技能培训场次	≥7场	7场	3	3	0.00	
		参加培训人次	≥1000人	1000人	3	3	0.00	
		干部培训天数	20-30	20%	4	4	0.00	
	质量指标	培训考核合格率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		培训对象覆盖率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥99%	100%	4	4	0.00	
时效指标	培训课时完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		河南省平顶山市叶县县委组织部		实施单位		公用经费2023		中国共产党叶县委员会组织部		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50	50	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理规定的范围 and 标准分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算时同步编制绩效目标, 及时开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	公用经费 50万			本年度按时进行办公经费的支付, 保障工作正常运行, 提高了工作效率						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公用经费	≤50万	50万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购办公用品	≤50万	50万	10	10	0.00			
	质量指标	采购合格率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购及时性	≥99%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	河南省平顶山市叶县县委组织部							(豫财行[2022]144)提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	
主管部门	河南省平顶山市叶县县委组织部			实施单位		中国共产党叶县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.13	18.13	18.13	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	18.13	18.13	18.13	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照资金管理规定的范围 and 标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算时同步编制绩效目标,及时开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标	(豫财行[2022]144)提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金			实际完成情况				
					本年度按时进行选调生到村工作补助资金的支付,保障工作正常运行,提高了工作效率				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	023年度选调生到村工作中央财政补助资金	≤181300元	181300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	选调生人数	=17人	17人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升选调生工作便利	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023全县科级干部体检费2023						
主管部门		河南省平顶山市叶县县委组织部			实施单位		中国共产党叶县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	67.81	67.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	67.81	67.81	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数							
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理规定的范围 and 标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算时同步编制绩效目标, 及时开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023全县科级干部体检费40万			本年度按时进行科级干部体检费的支付, 保障工作正常运行, 提高了工作效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	科级干部体检标准	≤400元	400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		体检人数	≥750人	750人	5	5	0.00	
	质量指标	体检覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时关注干部身体状况	关注	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		中国共产党叶县委员会组织部							
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	3989.44	3917.65	1827.87	10	46.66%	5.18		
	资金来源:(1)财政拨款	3989.44	3513.29	1799.1	-	48.84%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	404.36	112.14	-	27.73%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
按照要求完成了年度总体目标									
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
党建三项经费	正常离任村主职干部生活补贴,居委“两委”干部工作报酬,年度村干部工作报酬			完成					
干部培训工作	科级干部培训 青年干部培训			完成					
干部体检费	科级干部体检			完成					
党建三项经费	正常离任村主职干部生活补贴,居委“两委”干部工作报酬,年度村干部工作报酬			完成					
干部培训工作	科级干部培训 青年干部培训			完成					
干部体检费	科级干部体检			完成					
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%	1	1	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥95%	98%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤3%	1.8%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤3%	1.8%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	53.34%	1	0	433.40	财政资金不足,无法按时支付;加强预算资金支付力度,根据实际需求及时申请资金,提升资金使用效益。	
		结转结余率	≤10%	53.34%	1	0	433.40	财政资金不足,无法按时支付;加强预算资金支付力度,根据实际需求及时申请资金,提升资金使用效益。	
		“三公经费”控制率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	1	0.00			
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
	管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00			
	管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00			
	预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00			
	预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00		
绩效监控完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
绩效监控完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
绩效自评完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00			
绩效自评完成率		=100%	100%	0.5	0.5	0.00			

		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	干部培训工作	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
		干部培训工作	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
		干部体检费	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
		干部体检费	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
		党建三项经费	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
		党建三项经费	阶段完成性	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标完成情况	完成	100%	4	4	0.00	
		年度履职目标完成情况	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00	
		社会和谐稳定	和谐稳定	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.18		