



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共保定市徐水区委组织部

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

中共保定市徐水区委组织部
二〇二四年十一月

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

根据中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共徐水区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字〔2019〕31号），现将我部门概况说明如下：

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责全区科级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，指导领导班子思想政治作风建设；负责提出各乡镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察，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；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；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；负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效考核；负责区委干部考核委员会办公室日常工作。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。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；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区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和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管优秀专家的选拔管理；负责区管优秀专家等高层次

人才的联系服务工作；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的督导检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

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	中共保定市徐水区委组织部	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：中共保定市徐水区委组织部

2023 年度

公开 01 表
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	5,327.33	一、一般公共服务支出	32	500.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.83	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	50.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.83
	12		十二、农林水支出	43	4,738.53
	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	27.22
	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	5,361.17	本年支出合计	58	5,361.17
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	5,361.17	总计	62	5,361.17

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：中共保定市徐水区委组织部

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		5,361.17	5,361.16					0.01
201	一般公共 服务支出	500.13	500.12					0.01
20132	组织事务	500.13	500.12					0.01
2013201	行政运行	316.98	316.97					0.01
2013202	一般行政 管理事务	140.15	140.15					
2013299	其他组织 事务支出	43.00	43.00					
208	社会保障 和就业支 出	50.65	50.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.65	50.65					
2080501	行政单位 离退休	17.15	17.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.49	33.49					
210	卫生健康 支出	10.82	10.82					
21011	行政事业 单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位 医疗	10.82	10.82					
212	城乡社区 支出	33.83	33.83					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	33.83	33.83					

2120815	农村社会 事业支出	33.83	33.83					
213	农林水支 出	4,738.53	4,738.53					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	3.00	3.00					
21307	农村综合 改革	4,735.53	4,735.53					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	4,735.53	4,735.53					
221	住房保障 支出	27.22	27.22					
22102	住房改革 支出	27.22	27.22					
2210201	住房公积 金	27.22	27.22					

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：中共保定市徐水区委组织
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		5,361.17	405.66	4,955.51			
201	一般公共 服务支出	500.13	316.98	183.15			
20132	组织事务	500.13	316.98	183.15			
2013201	行政运行	316.98	316.98				
2013202	一般行政 管理事务	140.15		140.15			

2013299	其他组织 事务支出	43.00		43.00			
208	社会保障 和就业支 出	50.65	50.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	50.65	50.65				
2080501	行政单位 离退休	17.15	17.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.49	33.49				
210	卫生健康 支出	10.82	10.82				
21011	行政事业 单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位 医疗	10.82	10.82				
212	城乡社区 支出	33.83		33.83			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	33.83		33.83			
2120815	农村社会 事业支出	33.83		33.83			
213	农林水支 出	4,738.53		4,738.53			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	3.00		3.00			
21307	农村综合 改革	4,735.53		4,735.53			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	4,735.53		4,735.53			
221	住房保障 支出	27.22	27.22				

22102	住房改革支出	27.22	27.22				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				

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

编制部门：中共保定市徐水区委组织部

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	5,327.33	一、一般公共服务支出	33	500.12	500.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.83	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	50.65	50.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.83		33.83	
	12		十二、农林水支出	44	4,738.53	4,738.53		
	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	27.22	27.22		
	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	5,361.16	本年支出合计	59	5,361.16	5,327.33	33.83	
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	5,361.16	总计	64	5,361.16	5,327.33	33.83	

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：中共保定市徐水区委组织部

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		5,327.33	405.65	4,921.68
201	一般公共服务支出	500.12	316.97	183.15
20132	组织事务	500.12	316.97	183.15
2013201	行政运行	316.97	316.97	
2013202	一般行政管理事务	140.15		140.15
2013299	其他组织事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
213	农林水支出	4,738.53		4,738.53
21301	农业农村	3.00		3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21307	农村综合改革	4,735.53		4,735.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,735.53		4,735.53
221	住房保障支出	27.22	27.22	
22102	住房改革支出	27.22	27.22	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	

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：中共保定市徐水区委组织部

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	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	320.29	302	商品和服务支出	66.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.51	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.60	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.61	30217	公务接待费	0.72	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		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	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23	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	0.57	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		336.90	公用经费合计					68.75

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
金额单位：万元

编制部门：中共保定市徐水区委组织部

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			33.83	33.83		33.83	
212	城乡社区支出		33.83	33.83		33.83	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		33.83	33.83		33.83	
2120815	农村社会事业 支出		33.83	33.83		33.83	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共保定市徐水区

委组织部

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：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。

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中共保定市徐水区委组织部

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
8.10		4.86		4.86	3.24	6.77		3.82		3.82	2.96

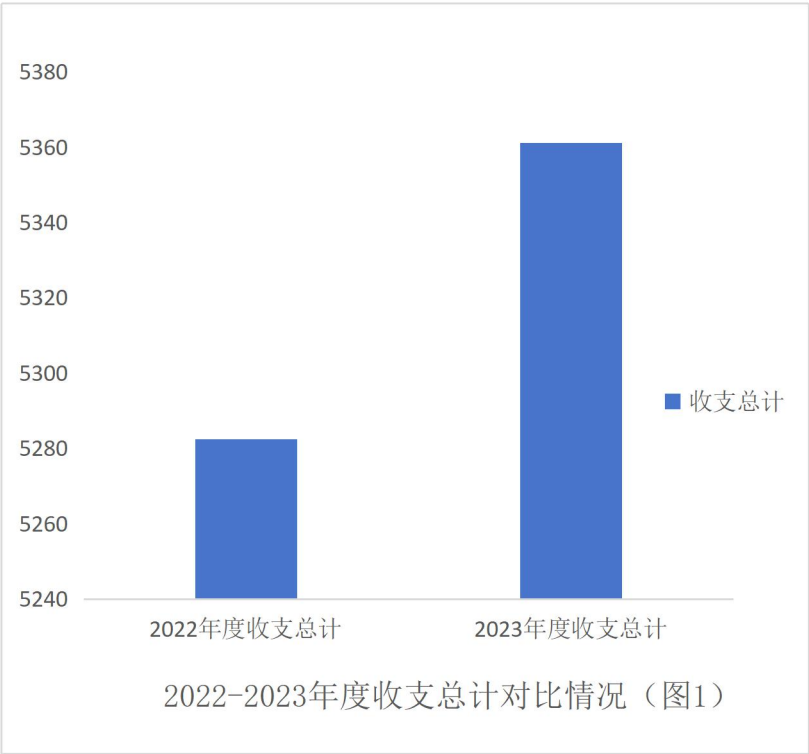
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）5,361.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加78.68万元，增长1.5%，主要原因是2023年追加了2022年网络运行维护费（全省党员干部现代教育系统）、公开选拔事业副科考试经费、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目和2023年公务员初任培训工作经费项目。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,361.17万元，其中：财政拨款收入5,361.16万元，占99.9999981%；其他收入0.01万元，占0.0000019%。

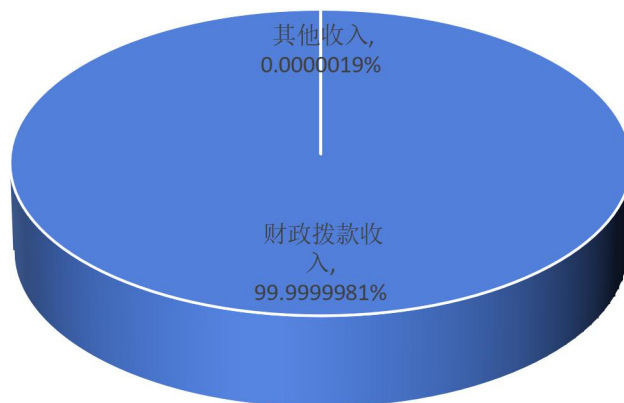


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,361.17万元，其中：基本支出405.66万元，占7.6%；项目支出4,955.51万元，占92.4%。

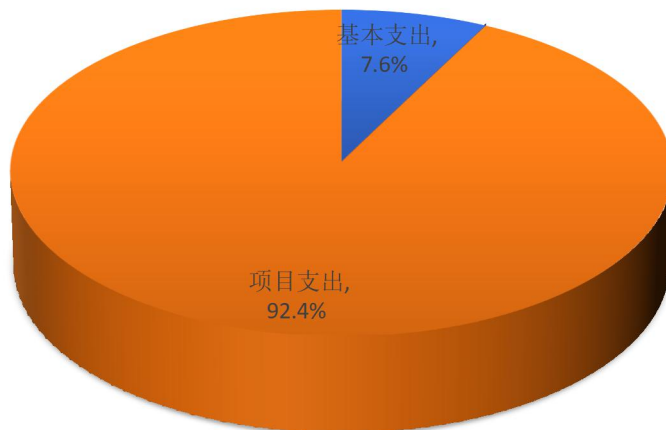


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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5,361.16万元,比上年增加78.68万元，增长1.5%，主要是2023年追加了2022年网络

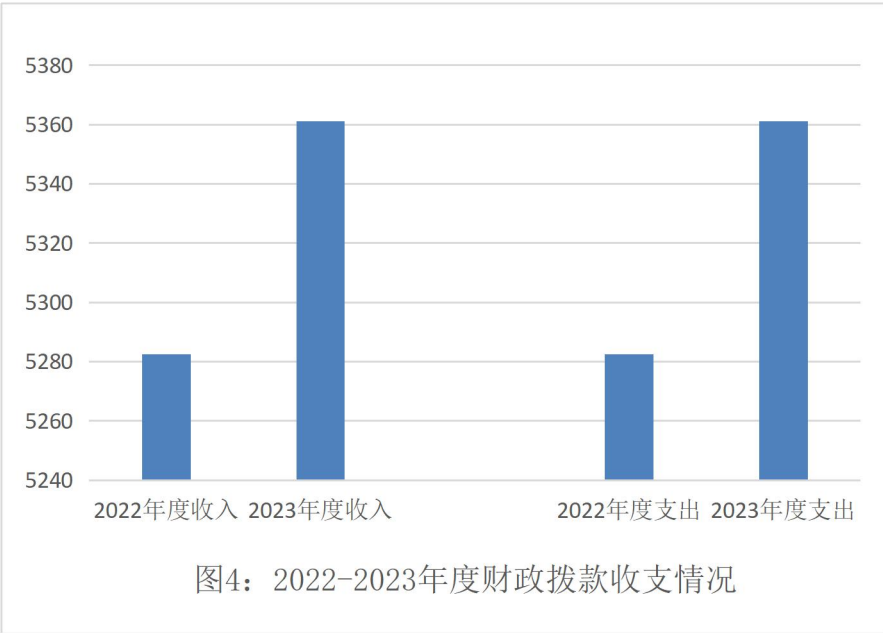
运行维护费（全省党员干部现代教育系统）、公开选拔事业副科考试经费、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目和2023年公务员初任培训经费项目；本年支出5,361.16万元，比上年增加78.68万元，增长1.5%，主要是2023年追加了2022年网络运行维护费（全省党员干部现代教育系统）、公开选拔事业副科考试经费、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目和2023年公务员初任培训经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,327.33万元,比上年增加44.85万元，增长0.8%，主要是2023年追加了2022年网络运行维护费（全省党员干部现代教育系统）、公开选拔事业副科考试经费和2023年公务员初任培训经费项目；本年支出 5,327.33万元，比上年增加44.85万元，增长0.8%，主要是2023年追加了2022年网络运行维护费（全省党员干部现代教育系统）、公开选拔事业副科考试经费和2023年公务员初任培训经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33.83万元，比上年增加33.83元，增长100.0%，主要是2023年追加的“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目纳入了政府性基金预算；本年支出 33.83万元，比上年增加33.83元，增长100.0%，主要是2023年追加的“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目纳入了政府性基金预算。

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%，主要是我单位没有国有资本经营预

算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位没有国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

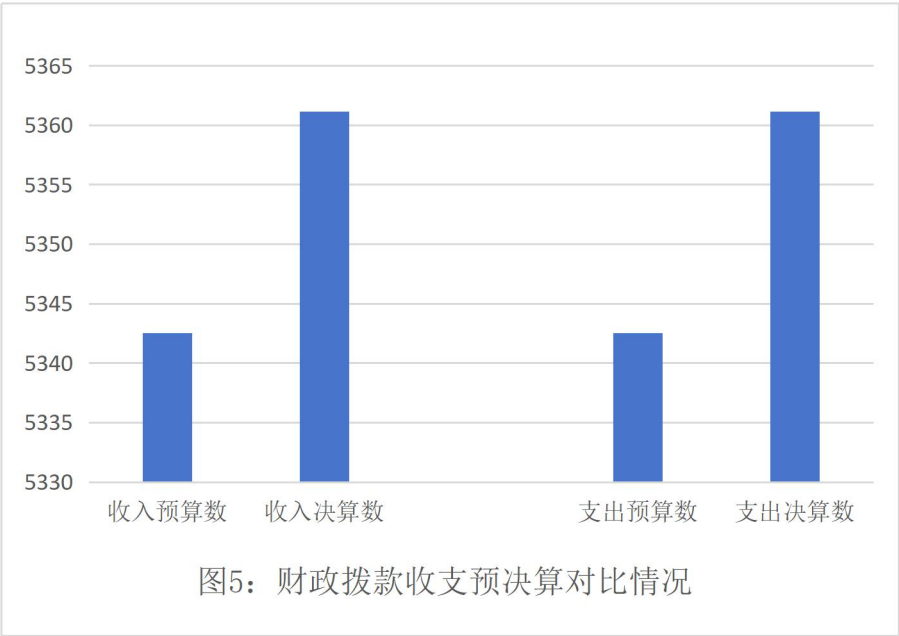
本部门2023年度财政拨款本年收入5,361.16万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加18.64万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目；本年支出5,361.16万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加18.64万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,327.33万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少15.19万元，主要原因是财政资金紧张，党员干部教育培训费和涉组涉干活动专项经费为足额拨付；本年支出5,327.33万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少15.19万元，主要原因是财政资金紧张，党员

干部教育培训费和涉组涉干活动专项经费为足额拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33.83万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加33.83万元，主要原因是追加了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目；本年支出33.83万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加33.83万元，主要原因是追加了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目。

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，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算；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，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,361.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 500.12 万元，占 9.3%；社会保障和就业（类）支出 50.65 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 10.82 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 33.83 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 4,738.53 万元，占 88.4%；住房保障（类）支出 27.22 万元，占 0.5%。

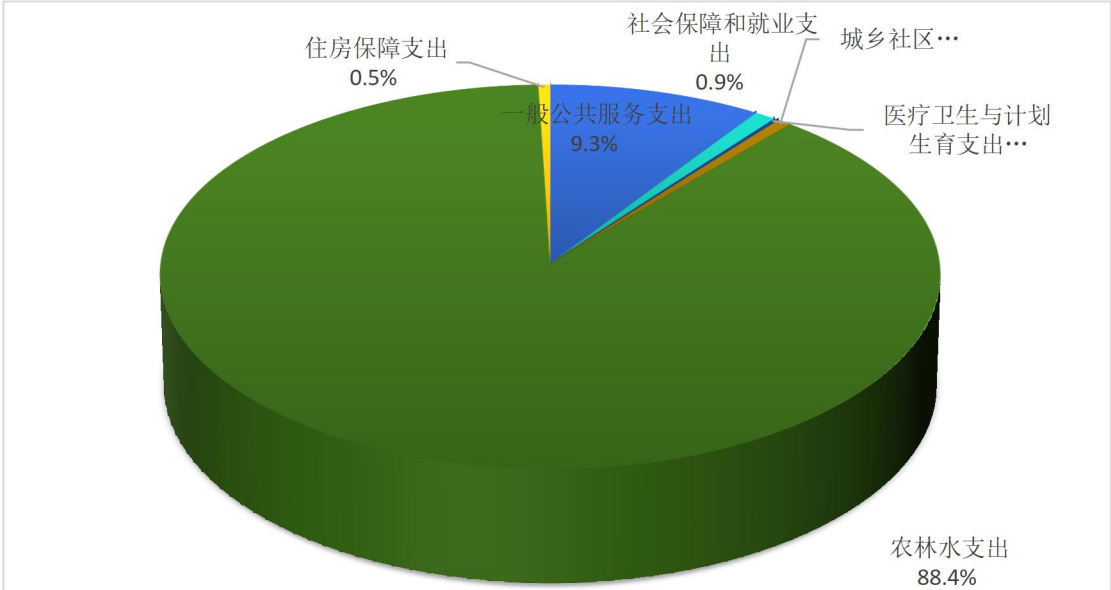


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 405.65 万元，其中：

人员经费 336.9 万元，主要包括基本工资 92.51 万元、津贴补贴 87.6 万元、奖金 67.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.49 万元、职工基本医疗保险缴费 10.65 万元、住房公积金 27.22 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、退休费 16.61 万元。

公用经费 68.75 万元，主要包括办公费 3.53 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 11.86 万元、差旅费 0.35 万元、维修(护)费 0.15 万元、租赁费 26.29 万元、公务接待费 0.72 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 1.98 万元、公务用车运行维护费 3.82 万元、其他交通费用 14.23 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元、办公设备购置 1.83 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 8.1 万元，支出决算为 6.77 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 1.33 万元，降低 16.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 2.31 万元，增长 51.8%，主要是 2023 年度调研及工作督导较多，致使三公经费增加。

(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 100.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是主要是我单位没有因公出国(境)费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是主要是我单位没有因公出国(境)费支出情况。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 4.86 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 78.6%，较预算减少 1.04 万元，降低 21.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.2 万元，降低 5.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.82 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.04 万元，降低 21.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.2 万元，降低 5.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.24 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 91.2%。公务接

待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 8.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 2.52 万元，增长 572.7%，主要是疫情结束，各项调研及工作督导较多，致使公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 20 批次、480 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 68.75 万元，较 2022 年度减少 8.05 万元，降低 10.5%。主要原因是严格落实中央八项规定，压减支出，致使支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。授予中小企业合同金额 17.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 17.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，

主要是我部门无其他用车。单位价值 100 万元（含）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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4955.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对公开选拔事业副科考试经费、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目和 2023 年公务员初任培训经费等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5327.33 万元，政府性基金预算支出 38.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算支出项目 24 个，共完成 20 个，预期绩效目标基本完成；4 个项目未能正常开展，其中：党内关爱资金和下达 2023 年度市级重点人才项目支持资金由于财政资金紧张未拨付且年末收回财政；2023 年单位其他资金为利息收入，每季度收到利息全额交回财政；学习考察农村集团“三资”管理工作经

费项目为 2022 年请示追加项目因财政资金紧张纳入到 2023 年的预算，2023 年此项目已不具备实施条件未能支出。项目资金总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的目标。

（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涉组涉干活动专项经费项目及正常离任村干部生活补贴项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）涉组涉干活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.542781 万元，执行数为 36.542781 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，专款专用率 100%；办公设备采购及时率达 100%；机关运行保障率 100%；党建督导检查次数完成 100%，完成 100%；服务保障能力提高；群众满意度和预算执行率达到 100%，人民幸福感显著提升。各项绩效目标指标均完成。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	涉组涉干活动专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共保定市徐水区委组织部本级	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	36.542781	到位数	36.542781	执行数	36.542781	100	

	其中:财政资金	36.542781	其中:财政资金	36.542781	其中:财政资金	36.542781					
	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(%)			
	购置办公用品不低于 5000 件，办公设备和办公用品购置合格率不低于 95%，机关运行保障率不低于 95%，促进组织工作有序开展。				按预算目标完成			100.00			
	做好组织干部考核考察及公务员管理工作，每季度至少 1 次，确保全年组织干部工作圆满完成				按预算目标完成			100.00			
	通过实施此项目，保证部机关办公设备及办公用品正常保障，组织干部工作正常开展。				财政资金紧张未拨付资金，未按年初预算完成采购			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	10.00	≥	5000	件	4000件	未完成	9
		数量指标	党建督导检查次数	全年党建督导检查活动次数	5.00	≥	6	次	6次	完成	5
		数量指标	干部考核考察次数	全年考核考察干部次数	5.00	≥	10	次	10次	完成	5
		质量指标	干部考核考察及基层党建督导检查合格率	干部考核考察及基层党建督导检查合格程度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
质量指标		办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格程度	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5	

		时效指标	办公设备采购及时率	办公设备采购完成及时程度	100	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	办公用品费用标准达标率	办公用品严格控制在规定的标准之下的比率	100	≥	90	%	0.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	机关正常运行的保障率	300	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组工干部满意度	100	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	财政资金紧张未拨付资金致使未完成年初预算										
填报人:	姚慧春			联系电话:	8662316						

(2) 农村离任干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村离任干部补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为237.276万元，执行数为237.276万元，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，

对正常离任农村干部按标准发放 12 个月的生活补贴，完成 100%; 生活补助及时足额发放率均达到 100%，符合条件的人员 100%发放到位，预算执行率达 100%。各项绩效目标指标均完成。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	正常离任村干部生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共保定市徐水区委组织部本级		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	237.276000	到位数	237.276000		执行数	237.276000		100		
	其中:财政资金	237.276000	其中:财政资金	237.276000		其中:财政资金	237.276000				
	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(%)	
对 804 名正常离任村干部发放生活补贴, 改善他们的生活水平, 符合条件的人员满意度达到 90%以上。				按预期指标完成				100.00			
对于符合享受正常离任村干部补贴的人员全覆盖, 为正常离任村干部发放补贴, 提高他们的生活质量				按预期指标完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			

填报人:	姚慧春	联系电话:	8662316
------	-----	-------	---------

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价

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。

3. 本单位车辆编制数为 2 辆，由于其中一辆报废后，资产系统现有车辆为 1 辆，请示政府部门批示后要求租车，不建议购置车辆，实际单位保有车辆 2 辆，车辆经费预算为 4.86 万元，实际支出为 3.82 万元，按照车辆编制数不超预算。

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。