

中国共产党方山县委员会组织部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。

(2) 负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数。

(3) 负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作。

(4) 负责县属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。

(5) 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全县党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助市委组织部完成公务员考试录用工作；负责全县各单位公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

(6) 负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县乡镇党委和县委批准设立的(党委)党组民主生活会进行指导；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式。

(7) 组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。

(8) 研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

(9) 对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。

(10) 制定干部教育培训规划，组织、协调省管、市管、县管干部和部分中青年

干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部教育培训工作。

二、机构设置情况

中国共产党方山县委员会组织部，全额财政拨款的行政单位，下辖两个事业单位，分别为：方山县党建综合服务中心、方山县委组织部举报与核查中心。

根据部门职责，中国共产党方山县委员会组织部内设10个股室，分别是：办公室、干部股、公务员股、干部监督教育股、基层组织建设股、党员教育管理股、人才股、干部帮扶办、档案股、驻村工作队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

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	1,010.39	一、一般公共服务支出	32	896.32
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	30.00
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	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	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	9.12
	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	28.82
	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	1,010.39	本年支出合计	58	1,010.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,010.39	总计	62	1,010.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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		1,010.39	1,010.39					
201	一般公共服务支出	896.32	896.32					
20132	组织事务	896.32	896.32					
2013201	行政运行	197.08	197.08					
2013250	事业运行	114.96	114.96					
2013299	其他组织事务支出	584.28	584.28					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术与开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65					
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99					
213	农林水支出	9.12	9.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12	9.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.12	9.12					
221	住房保障支出	28.82	28.82					
22102	住房改革支出	28.82	28.82					
2210201	住房公积金	28.82	28.82					

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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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		1,010.39	346.25	664.14			
201	一般公共服务支出	896.32	271.30	625.02			
20132	组织事务	896.32	271.30	625.02			
2013201	行政运行	197.08	151.64	45.44			
2013250	事业运行	114.96	114.96				
2013299	其他组织事务支出	584.28	4.70	579.58			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20604	技术与研究开发	30.00		30.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65				
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99				
213	农林水支出	9.12		9.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12		9.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.12		9.12			
221	住房保障支出	28.82	28.82				
22102	住房改革支出	28.82	28.82				
2210201	住房公积金	28.82	28.82				

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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

2023年度

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	1,010.39	一、一般公共服务支出	33	896.32	896.32		
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	30.00	30.00		
	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	31.65	31.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	9.12	9.12		
	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	28.82	28.82		
	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	1,010.39	本年支出合计	59	1,010.39	1,010.39		
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	1,010.39	总计	64	1,010.39	1,010.39		

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支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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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		1,010.39	346.25	664.14
201	一般公共服务支出	896.32	271.30	625.02
20132	组织事务	896.32	271.30	625.02
2013201	行政运行	197.08	151.64	45.44
2013250	事业运行	114.96	114.96	
2013299	其他组织事务支出	584.28	4.70	579.58
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99	
213	农林水支出	9.12		9.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12		9.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.12		9.12
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	

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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.44	302	商品和服务支出	21.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	124.67	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.68	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	11.13	31010	安置补助				
人员经费合计		324.44	公用经费合计								21.81

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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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。

说明：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

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会组织部

2023年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.88
货物	2	4.88
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,010.39万元，支出总计1,010.39万元。与上年相比，收入总计增加373.16万元，增长58.56%，支出总计增加373.16万元，增长58.56%。主要原因是2023年较2022年新增人才公寓二期建设专项经费239.31万元，干部教育培训经费80.00万元，党建研究会专项经费5.00万元，小区党群服务站建设经费30.00万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,010.39万元，其中：

财政拨款收入1,010.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,010.39万元，其中：

基本支出346.25万元，占比34.27%；

项目支出664.14万元，占比65.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,010.39万元，支出总计1,010.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加373.16万元，增长58.56%；财政拨款支出总计增加373.16万元，增长58.56%。主要原因是2023年较2022年新增人才公寓二期建设专项经费239.31万元，干部教育培训经费80.00万元，党建研究会专项经费5.00万元，小区党群服务站建设经费30.00万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,010.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.16万元，增长58.56%。主要原因是2023年较2022年新增人才公寓二期建设专项经费239.31万元，

干部教育培训经费80.00万元，党建研究会专项经费5.00万元，小区党群服务站建设经费30.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,010.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)896.32万元，占比88.71%；

科学技术支出(类)30.00万元，占比2.97%；

社会保障和就业支出(类)31.65万元，占比3.13%；

卫生健康支出(类)14.48万元，占比1.43%；

农林水支出(类)9.12万元，占比0.90%；

住房保障支出(类)28.82万元，占比2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,105.56万元，支出决算1,010.39万元，完成年初预算的32.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算1716.59万元，支出决算896.32万元，完成年初预算的52.22%，主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出，较上年决算增加376.96万元，增长72.58%，主要原因是部机关在职人员增多，工资福利支出增多，以及人才公寓二期建设、干部教育培训等项目的支出增多；科学技术支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于人才公寓二期建设的支出，与上年度保持一致；社会保障和就业支出年初预算30.98万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的102.16%，主要用于单位职工养老和工伤保险支出，较上年增加6.85万元，增长27.62%，主要原因是2023年为2022年引进的3名硕士研究生缴纳养老和工伤保险；卫生健康支出年初预算14.94万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的96.92%，主要用于单位职工医疗保险支出，较上年决算增加1.83万元，增长14.47%，主要原因是部机关为2022年新招录3名研究生及调入职工冯爱明缴纳医疗保险；农林水支出年初预算128.42万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的7.10%，主要用于干部机关驻村第一书记、工作队员工作经费和交通通讯生活补贴的支出，较上年决算减少17.67万元，下降65.96%，主要因为上一年度相关经费用于支付人才公寓一期建设尾款；住房保障支出年初预算28.82万元，支出决算28.82万元，完成年初预算的100.00%，主要用于支付在职人员住房公积金，较上年决算增加5.18万元，增长21.91%，主要因为部机关为2022年新招录3名研究生及调入职工冯爱明缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出346.25万元，其中：

人员经费324.44万元，主要包括工资福利支出324.44万元；

公用经费21.81万元，主要包括公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用8.68万元，其他商品和服务支出11.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：2023年度新增1辆单位公务用车，预算2万元，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：本单位2023年新增1辆公务用车，并因车辆维修支出2.00万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.81万元，比2022年减少42.11万元，下降

65.88%，主要原因落实过紧日子政策，支出压减。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金1798.52万元，其中一般公共预算项目支出1798.52万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位未使用其他预算支出科目。

第五部分 附件

2023年县级配套村级组织运转经费项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		2023年县级配套村级组织运转经费								
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			预算单位	009001-中国共产党方山县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1,173.427	1,173.427	0	0	0	0		0
		市县区财政资金	1,173.427	1,173.427	0	0	0	0.00		0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	晋组通字【2019】17号文件，保证村级组织正常运转。				如期完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村数量	=169个	=169个	=169个	20	20		
		质量指标	管理费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	村级组织运转经费	1734269元	11734269元	11734269元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过自查，我单位在项目实施和预算执行中严格执行上级部门的要求及有关规定落实。							
		产出情况	资金的使用符合预算和计划							
		效益情况	保证村级组织正常运转							
		满意度情况	满意							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金及时拨付予乡镇，但乡镇支付进度较慢，多集中于年底支付								
	下一步改进措施及管理建议	督促乡镇及时完成资金拨付								

村(社区)党群服务中心规范提升经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		村(社区)党群服务中心规范提升经费									
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			预算单位	009001-中国共产党方山县委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		200	200	200	182.408	17.592	91.2	9.12		
	市县区财政资金		200	200	200	182.408	17.592	91.20	9.12		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为规范提升村(社区)党群服务中心规范提升,特申请专项经费200万元。					全年共支出费用1824075.72元,完成总金额的91.2%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级组织	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	规范提升经费	=200万元	=200万元	82.407572	10	10			
	效益指标	社会效益指标	核心价值观显著	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							99.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按项目预算执行							
		产出情况		项目资金的产出情况与项目的目标与计划基本一致							
		效益情况		提升村党组织党群服务站建设							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

人才公寓二期装修工程经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才公寓二期装修工程经费									
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			预算单位	009001-中国共产党方山县委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		417.09	417.09	417.09	239.31	177.78	57.88	5.74	
		中央财政资金		0	0	417.09	0	417.09	0.00	0.00	
市县区财政资金		417.09	417.09	0	239.31	-239.31	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为引进人才提供服务, 激励人才更好地服务方山、发展方山, 申请人才公寓二期装修工程经费 417.09 万元				2023 年支付 2393101.47 元, 剩余尾款预计于 2024 年拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	装修楼层	≥10 层	≥10 层	≥10 层	20	20			
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	6	工工程尚未完成		
		时效指标	资金拨付时间	2023 年	2023 年	达成预期指标	10	8	2023 年拨付一部分, 2024 年尚有一部分需拨付		
		成本指标	装修费	417.09 万元	417.09 万元	39.310147 万元	10	6	尾款于 2024 年支付		
	效益指标	社会效益指标	提供满意人才服务	提供	提供	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	验收单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							85.74	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目内容实施								
	产出情况		项目资金的产出情况与项目实施目标基本一致								
	效益情况		为我县引进人才、留住人才提供强大支撑								
	满意度情况		满意								
	主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

在职党员社区报到服务 APP项目经费项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		在职党员社区报到服务 APP项目经费									
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			预算单位	009001-中国共产党方山县委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		8	8	8	8	0	100	10	
		中央财政资金		0	0	8	0	8	0.00	0.00	
市县区财政资金		8	8	0	8	-8	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据《2023年全市基层党建重点工作清单》（吕组通字【2023】12号）文件精神，要求全面推广“一米阳光”志愿服务APP，现特申请专项经费8万元。				“一米阳光”志愿服务APP在全县全面推广运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	APP小程序	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	APP运行效果	良好	良好	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
	成本指标	投入成本	=8万元	=8万元	=8万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	APP使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按预算执行								
	产出情况		推动机关企事业单位党组织与社区党组织结对共建								
	效益情况		运用智能化手段有效倾听群众呼声、解决群众诉求、参与基层治理								
	满意度情况		整体满意								
	主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。