

2023 年度
中国共产党招远市委员会
组织部部门决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 中国共产党招远市委员会组织部（以下简称市委组织部）主要职责是：市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，主要职责是研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设；负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续；研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设；负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作；主管干部教育工作；负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作；负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议；拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施；统一管理中共招远市委机构编制委员会办公室、中共招远市委老干部局；完成市委交办的其他任务。

(二) 招远市乡村人才振兴服务中心（以下简称：乡村人才服务中心）主要职责是：承担机关干部下基层服务乡村振兴的保障服务工作；承担会同相关部门服务于乡村振兴人

才的培训培养、绩效评估等工作；完成市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会组织部部门决算包括：市委组织部机关本级、市乡村乡村振兴服务中心决算。

纳入中国共产党招远市委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会组织部本级
- 2、招远市乡村乡村振兴服务中心

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：中国共产党招远市委员会组织部

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	2,789.15	一、一般公共服务支出	32	709.99
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	17.24	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20.15
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	140.01
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	1,823.31
	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	60.19
	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	17.24
	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	2,806.39	本年支出合计	58	2,806.39
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	2,806.39	总计	62	2,806.39

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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,806.39	2,806.39					
201	一般公共服务支出	709.99	709.99					
20132	组织事务	709.99	709.99					
2013201	行政运行	357.16	357.16					
2013202	一般行政管理事务	164.07	164.07					
2013250	事业运行	178.20	178.20					
2013299	其他组织事务支出	10.55	10.55					
204	公共安全支出	20.15	20.15					
20402	公安	20.15	20.15					
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040250	事业运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	140.01	140.01					
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70					
20808	抚恤	89.31	89.31					
2080899	其他优抚支出	89.31	89.31					
210	卫生健康支出	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50					
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	1,823.31	1,823.31					
21307	农村综合改革	1,823.31	1,823.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,823.31	1,823.31					
221	住房保障支出	60.19	60.19					
22102	住房改革支出	60.19	60.19					
2210201	住房公积金	60.19	60.19					
223	国有资本经营预算支出	17.24	17.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.24	17.24					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	17.24	17.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,806.39	681.91	2,124.48			
201	一般公共服务支出	709.99	535.36	174.62			
20132	组织事务	709.99	535.36	174.62			
2013201	行政运行	357.16	357.16				
2013202	一般行政管理事务	164.07		164.07			
2013250	事业运行	178.20	178.20				
2013299	其他组织事务支出	10.55		10.55			
204	公共安全支出	20.15	0.15	20.00			
20402	公安	20.15	0.15	20.00			
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040250	事业运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	140.01	50.70	89.31			
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70				
20808	抚恤	89.31		89.31			
2080899	其他优抚支出	89.31		89.31			
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24				
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213	农林水支出	1,823.31		1,823.31			
21307	农村综合改革	1,823.31		1,823.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,823.31		1,823.31			
221	住房保障支出	60.19	60.19				
22102	住房改革支出	60.19	60.19				
2210201	住房公积金	60.19	60.19				
223	国有资本经营预算支出	17.24		17.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.24		17.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.24		17.24			

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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

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	2,789.15	一、一般公共服务支出	33	709.99	709.99		
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	17.24	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20.15	20.15		
	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	140.01	140.01		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	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	1,823.31	1,823.31		
	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				

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
	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	60.19	60.19		
	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	17.24			17.24
	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	2,806.39	本年支出合计	59	2,806.39	2,789.15		17.24
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	2,806.39	总计	64	2,806.39	2,789.15		17.24

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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,789.15	681.91	2,107.24
201	一般公共服务支出	709.99	535.36	174.62
20132	组织事务	709.99	535.36	174.62
2013201	行政运行	357.16	357.16	
2013202	一般行政管理事务	164.07		164.07
2013250	事业运行	178.20	178.20	
2013299	其他组织事务支出	10.55		10.55
204	公共安全支出	20.15	0.15	20.00
20402	公安	20.15	0.15	20.00
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2040250	事业运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	140.01	50.70	89.31
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
20808	抚恤	89.31		89.31
2080899	其他优抚支出	89.31		89.31
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	1,823.31		1,823.31
21307	农村综合改革	1,823.31		1,823.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,823.31		1,823.31
221	住房保障支出	60.19	60.19	
22102	住房改革支出	60.19	60.19	
2210201	住房公积金	60.19	60.19	

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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	648.44	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.19	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.47	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	6.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		653.50	公用经费合计					28.42

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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 07 表
金额单位：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							

注：本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

部门：中国共产党招远市委员会组织部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		17.24		17.24
223	国有资本经营预算支出	17.24		17.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.24		17.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.24		17.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会组织部

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
7.84		3.27		3.27	4.57	7.84		3.27		3.27	4.57

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。

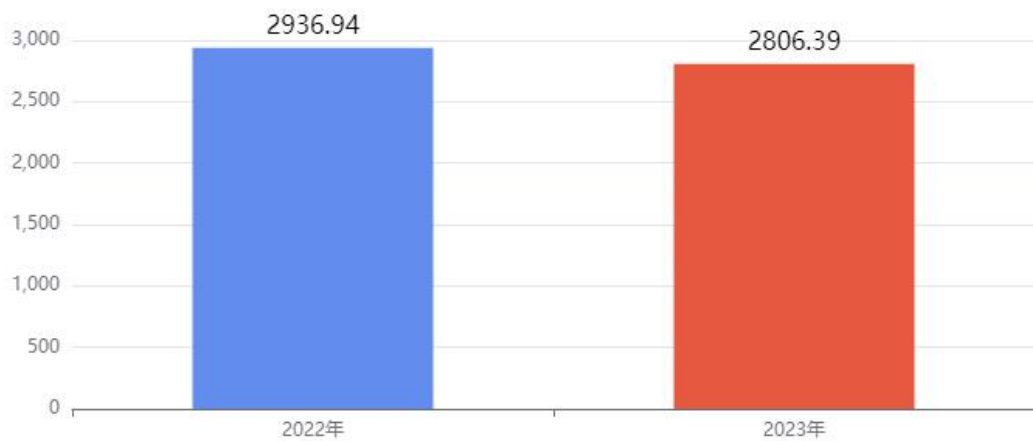
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,806.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 130.55 万元，下降 4.45%。主要是人员调出，工资福利待遇减少；秉承“把资金花在刀刃上”的原则，严控日常办公经费及专项经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

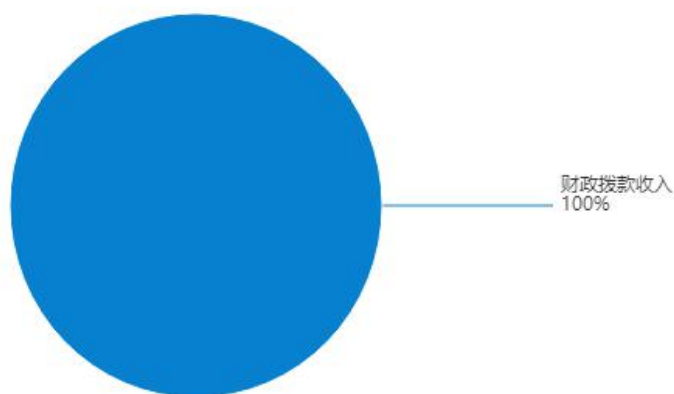


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,806.39 万元，其中：财政拨款收入 2,806.39 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,806.39 万元。与 2022 年度相比，减少 130.55 万元，下降 4.45%。主要是人员调出，工资福利待遇减少；秉承“把资金花在刀刃上”的原则，严控日常办公经费及专项经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

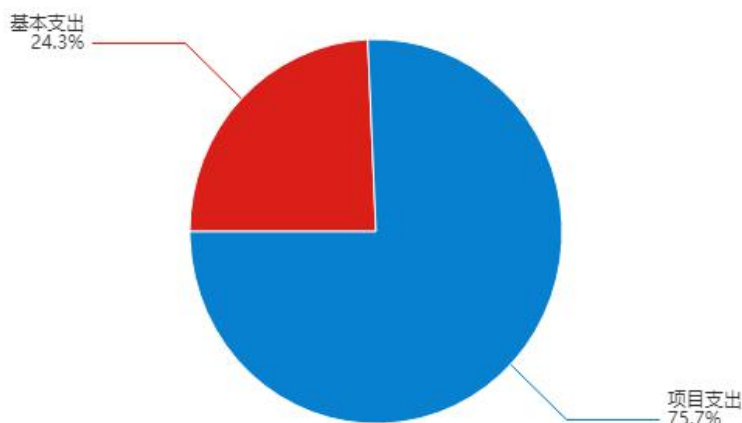
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,806.39 万元，其中：基本支出

681.91 万元，占 24.3%；项目支出 2,124.48 万元，占 75.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 681.91 万元。与 2022 年度相比，增加 35.03 万元，增长 5.42%。主要是人员数量、人均工资收入均有所增加，补发基础性绩效等导致人员经费增加。

2、项目支出 2,124.48 万元。与 2022 年度相比，减少 165.58 万元，下降 7.23%。主要是搬迁改造、农村干部培训等专项费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,806.39 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.55 万元，下降 4.45%。主要是人员调出，工资福利待遇减少；秉承“把资金花在刀刃上”的原则，严控日常办公经费及专项经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

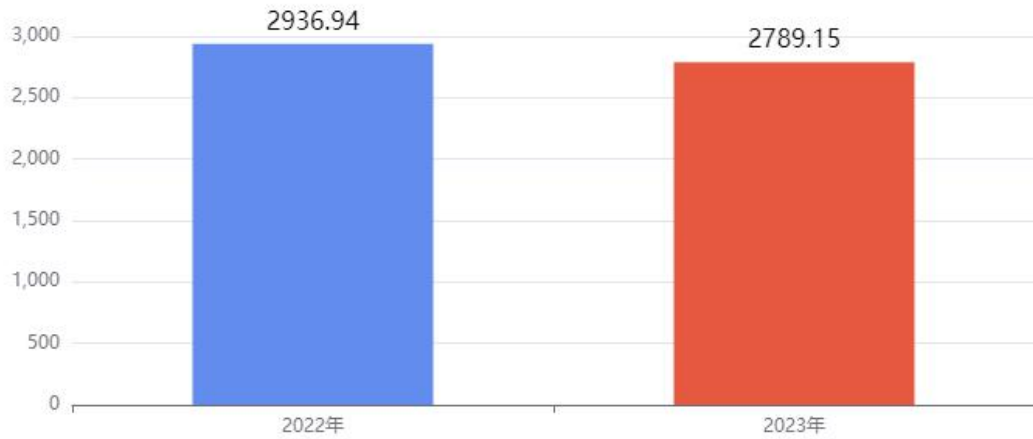


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,789.15 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.79 万元，下降 5.03%。主要是人员调出，工资福利待遇减少；秉承“把资金花在刀刃上”的原则，严控日常办公经费及专项经费支出。

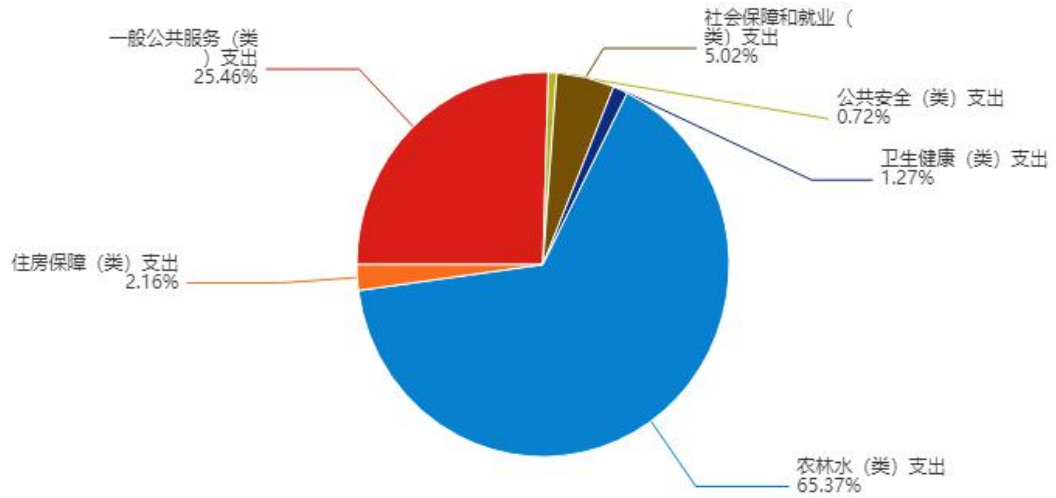
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,789.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.99 万元，占 25.46%；公共安全（类）支出 20.15 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 140.01 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 35.5 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 1,823.31 万元，占 65.37%；住房保障（类）支出 60.19 万元，占 2.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 917.35 万元，支出决算为 2,789.15 万元，完成年初预算的 304.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加选调生工作补助、博士工作补助、村两委干部补贴、建国前老党员补贴、金帆计划培训经费、疫情防控奖补资金等项目经费及基础性绩效等人员类支出。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 295.33 万元，支出决算为 357.16 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员退休、调出导致职业年金、退休补贴等增加，人员晋升、正常调资等导致工资福利待遇增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为 335.32 万元，支出决算为 164.07 万元，完成年初预算的 48.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目和实际支出科目不完全匹配。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 145.11 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量、人均工资收入均有所增加，补发基础性绩效等导致人员经费增加。

4、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 0 万元，支出决算为 10.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中培训追加项目资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控奖补资金为年中追加指标。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖励为年中追加指标。

7、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

50.51万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的100.38%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老党员补贴年初预算由市财政代为列支。

9、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23.07万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100.74%。与年初预算基本持平。

10、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11.97万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的99.67%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算合并到行政医疗列支。

12、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0万元，支出决算为1,823.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算由市财政代做。

13、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 56.04 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发基础性绩效导致公积金相应提高。

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决算 681.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 653.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 17.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中很据实际情况追加预算指标。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中很据实际情况追加预算指标。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党招远市委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会组织部等单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.57 万元，主要用于上级业务部门、专家等指导工作期间工作餐，共计接待 21 批次、390 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 24.51 万元，比年初预算数增加 6.81 万元，增长 38.47%，主要原因是印刷费、办公费等增加。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党招远市委员会组织部组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 335.32 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对后进村帮扶工作经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 156 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会组织部 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序展开，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，个别项目因不确定性因素导致预算数和执行数稍有偏差。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及后进村帮扶工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 后进村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保证了工作队及第一书记驻村补贴及时足额发放到位，满意度较高。

2. 考录工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证公务员、优生招录，为全市干部队伍建设注入新鲜血液，社会反响较好。

3. 赴国内高校培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为18万元，执行数为32.31万元，完成预算的179.5%。项目绩效目标完成情况：完成金鹰计划、金帆计划2批次学员培训，提升干部综合素质，社会反响较好。发现的主要问题及原因：年中追加班次导致项目资金有所增长。下一步改进措施：年初预算尽可能全面考虑。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

后进村帮扶工作经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

考选工作经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

赴国内高校培训经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	后进村帮扶费用	招远市委组织部	100	优
2	党建示范点建设工作经费	招远市委组织部	100	优
3	考录工作经费	招远市委组织部	100	优
4	党建工作经费	招远市委组织部	100	优
5	赴国内高校培训工作经费	招远市委组织部	97	优
6	重点人才工作补助经费	招远市委组织部	100	优
7	“两新”组织工作经费	招远市委组织部	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		后进村帮扶工作经费		主管部门	市委组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成后进村帮扶及党建相关工作，及时补贴第一书记15人，培训3天、累计时长达到24小时，确保补贴准确、发放及时，培训内容符合、完成及时，保证日常工作正常开展，帮扶村集体经济年收入达到5万元，显著保障生活水平。			2023年度圆满完成后进村帮扶及党建相关工作，及时为15名第一书记发放补贴，全年完成培训3天、累计时长达到24小时，补贴对象准确、发放及时，培训内容符合、培训完成及时，有效保证了日常工作正常开展，帮扶村集体经济年收入达到5万元，生活水平得到了有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记补贴人数	≥15人	15人	10	10	
			培训时长	≥24学时	24学时	5	5	
			培训天数	≥3天	3天	5	5	
		质量指标	第一书记补贴准确率	100%	100%	5	5	
			培训内容符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	第一书记补贴及时率	100%	100%	5	5	
			培训完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	第一书记平均月补贴	≤1200元	1200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	帮扶村集体经济年收入	≥5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	工作正常运行率	100%	100%	10	10	
			生活保障提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	98%	10	10		
总分		100						

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		考录工作经费		主管部门	市委组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度计划及时完成公务员考录面试环节，完成公务员考录体检环节，完成公务员考录政审环节，完成2023年度公务员考录，计划招录公务员61人。招录人员与岗位数比值达到98%，保障工作正常运行，办公设备投入有效使用。			2023年度计划及时完成2023年度公务员考录工作，录取人数达到61人，招录人员与岗位数比值达到100%，保障了工作正常运行，办公设备投入得到有效使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务员录取人数	≥61人	60人	20	20	
		质量指标	招录人员与岗位数比值	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	招录完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	100%	100%	15	15	
			办公设备投入使用情况	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		赴国内高校培训经费		主管部门	市委组织部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	32.31	100	0%	97	
	其中：当年财政拨款	18	18	32.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划开展培训班2个，确保培训参与人数达到90人，培训时间达到5天，通过培训开展显著提升干部素质，培训人员满意度大于等于90%以上。			2023年度实际开展2个培训班，培训参与人数达到90人，培训时间达到5天，通过培训开展干部素质得到了显著提升，培训人员满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	培训班次数量	≥2个	2个	10	10	
			培训参与人数	≥90人	90人	5	5	
			培训时间	≥5天	5天	5	5	
		质量 指标	培训内容符合率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤18万元	32.31万元	10	7	增加一班次
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	干部素质提升情况	显著	显著	15	15	
			干部人才队伍建设情况	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97						

2023 年度市委组织部部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

市委组织部部门（含组织部部机关和市乡村人才振兴服务中）2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 335.32 万元，其中财政拨款 335.32 万元。单位专门成立工作小组对后进村帮扶工作经费、赴国内高校培训经费、考录工作经费等 3 个项目开展重点绩效评价工作，涉及预算资金 156 万元，现将具体情况说明如下。

二、自评结果概述

组织部部门总体自评等次为“优”，各专项经费保障了日常工作的顺利开展，“第一书记”及驻村工作队的生活补助及时、足额发放，农村干事创业的工作热情进一步高涨，党建示范点建设再上新台阶，公务员和优秀应届毕业生如期招考，最大限度的为招远干部队伍注入了新鲜血液，党建氛围浓厚，社会满意度较高，组织工作得到认可。尤其是金鹰计划、金帆计划等培训班的举办，一定程度上提升了干部综合素质和业务能力，提高了工作积极性。

三、下一步工作措施

下一步我们将以本次自评工作为契机，运用好本次自评结果，对指标完成好的项目下一年度继续巩固和加强，有待加强的指标深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。同时，利用本次自评结果，促进相关科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。