



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：120

单位名称：中国共产党南宫市委员会组织部

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党南宫市委员会组织部

二〇二四年十月

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

1、围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

2、统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市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；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责各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，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责乡镇（办事处）和市直机关股级干部的宏观管理和把关审批工作；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、新疆干部人才的管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

4、负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施市委管理领导班子和领导干部年度考核和表彰工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5、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；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全市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；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。负责全市组织史资料的征集编纂工作。

7、负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8、完成市委交办的其他任务。

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 | 中国共产党南宫市委员会组织部(本级) | 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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党南宫市委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党南宫市委员会组织部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党南宮市委员会组织部

2023 年度

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 | 567.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 493.37 |
| 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 | |
| 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 | 32.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.05 |
| | 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 | |
| | 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 | 24.04 |
| | 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 | 567.85 | 本年支出合计 | 58 | 567.85 |
| 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 | 567.85 | 总计 | 62 | 567.85 |

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：中国共产党南宮市委员会组织部

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 | | 567.85 | 567.85 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.37 | 493.37 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 493.37 | 493.37 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 376.93 | 376.93 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 73.29 | 73.29 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 6.56 | 6.56 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.58 | 36.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保 险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.04 | 24.04 | | | | | |

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：中国共产党南宫市委员会组织部

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 | | 567.85 | 451.41 | 116.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.37 | 376.93 | 116.44 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 493.37 | 376.93 | 116.44 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 376.93 | 376.93 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 73.29 | | 73.29 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 6.56 | | 6.56 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.58 | | 36.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.04 | 24.04 | | | | |

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

编制部门：中国共产党南宫市委员会组织部

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 | 567.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 493.37 | 493.37 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 32.39 | 32.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.05 | 18.05 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 24.04 | 24.04 | | |
| | 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 | 567.85 | 本年支出合计 | 59 | 567.85 | 567.85 | | |
| 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 | 567.85 | 总计 | 64 | 567.85 | 567.85 | | |

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：中国共产党南宫市委员会组织部

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 | | 567.85 | 451.41 | 116.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.37 | 376.93 | 116.44 |
| 20132 | 组织事务 | 493.37 | 376.93 | 116.44 |
| 2013201 | 行政运行 | 376.93 | 376.93 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 73.29 | | 73.29 |
| 2013204 | 公务员事务 | 6.56 | | 6.56 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.58 | | 36.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.39 | 32.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.05 | 18.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.04 | 24.04 | |

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：中国共产党南宮市委员会组织部

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 | 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 | 328.08 | 302 | 商品和服务支出 | 122.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 153.71 | 30201 | 办公费 | 83.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.86 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.94 | 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 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 17.59 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 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 | 1.20 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 2.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.14 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.44 | 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 | | 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 | 329.29 | 公用经费合计 | 122.13 |
|--------|--------|--------|--------|

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

编制部门：中国共产党南宫市委员会组织部

2023 年度

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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）

该年度，我部门没有基金预算收入，故空表列示。

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：中国共产党南宫市
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 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

该年度，我部门没有国有资本经营预算支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党南宫市委员会组织部

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 |
| 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | |

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）567.85万元。与2022年度决算相比，收支各减少17.81万元，下降3.04%，主要原因是响应政府号召，节约办公。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计567.85万元，其中：财政拨款收入567.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计567.85万元，其中：基本支出451.41万元，占79.5%；项目支出116.44万元，占20.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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567.85万元，比上年减少17.81万元，降低3.04%，主要是响应政府号召，节约办公；本年支出567.85万元，比上年减少17.81万元，降低3.04%，主要是响应政府号召，节约办公。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入567.85万元，比上年增加46.18万元，主要是工作人员增加，以及工资调增等情况；

本年支出 567.85万元，比上年增加46.18万元，增长8.85%，主要是工作人员增加，以及工资调增等情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少63.99万元，降低100%，主要是本年度没有政府性基金预算；本年支出 0万元，比上年减少63.99万元，降低100%，主要是本年度没有政府性基金预算。

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%，主要是没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营预算收入支出。

（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567.85万元，完成年初预算的83.94%，比年初预算减少108.6万元，决算数小于预算数主要原因是相应政府号召，厉行节约；本年支出567.85万元，完成年初预算的83.94%，比年初预算减少108.6万元，决算数小于预算数主要原因是相应政府号召，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入567.85万元，完成年初预算的 83.94%，比年初预算减少108.6万元，主要原因是相应政府号召，厉行节约；本年支出567.85万元，完成年初预算的83.94%，比年初预算减少108.6万元，主要原因是相应政府号召，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是该年度没有

政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是该年度没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算收入支出；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 567.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 493.37 万元，占 86.88%；社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 18.05 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 24.04 万元，占 4.23%。

（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 451.41 万元，其中：人员经费 329.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照年初预算完成；较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 100%，主要是本年度公务用车较多。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有组织出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有组织出国（境）费用支出。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，主要原因是：本部门没有组织出国（境）费用支出。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0.4 万元，增长 100%，主要是本年度公务用车较多。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%，主要是本年度没有公务用车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 0.8 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 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0.4 万元，增长 100%，主要是本年度公务用车较多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度没有公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度没有公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 122.13 万元，较 2022 年度增加 102.54 万元，增长 523.4%。主要原因是因填报决

算时，按照要求将项目中的行政运行科目填入到基本支出，造成机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是我部门本年度没有增加公务用车。本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 车，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。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，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对乡村振兴工作队工作经费、支部书记纳入财政、党建工作、干部日常管理、干部培训、智慧党建服务费、社区工作者及高层次人才引进费用、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.26万元。从评价情况来看，该部门较好的完成了年初预算绩效目标。

（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“乡村振兴驻村工作队工作经费”项目等1个项目绩效自评结果。

“乡村振兴驻村工作队工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴驻村工作队工作经费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为128万元，执行数为30.75万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：充分保障16支驻村工作队驻村帮扶期间的工作、生活所需，确保驻村干部在村安心履职、助力我市巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴进程，更好的保障资金的安全，确保资金用到实处。未发现问题。

| 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
|---------------|--------|------------------|----|--|----|
| “工作活动”设置（10分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体规划 | 1 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。 | 1 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。 | 5 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|---|---|----|
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣4分，扣完为止。 | 4 |
| | | 自评报告情况 | 2 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 2 |
| “工作活动”管理 (10分) | 资金管理 | 预算调整率 | 1 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 2 |
| | | 会计核算规范性 | 3 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 3 |
| | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 2 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 管理制度健全性 | | 2 | 制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 2 | |
| “工作活动”产出 (50分) | 数量指标 | 保障16个工作队经费 | 10 | 保障16个工作队经费按照发放 | 10 |
| | | 按月发放经费 | 10 | 按照文件规定按月发放 | 10 |
| | 质量指标 | 高于去年村集体收入 | 5 | 确保当年收入高于去年 | 5 |
| | | 按照标准足额发放 | 5 | 按照文件规定足额发放 | 5 |

| | | | | | |
|-------------------|------|----------------------|-----|--------------------------|----|
| | 时效指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励村级组织发展 | 10 | 充分发挥示范引领作用，进一步引导村级组织健康发展 | 10 |
| | | 进一步提升农村治理水平 | 10 | 进一步提升农村综合治理水平 | 10 |
| “工作活动”效果 (30分) | 满意度 | 工作队满意度 | 15 | 对工作队员进行调查 | 15 |
| | | 所驻村群众满意度 | 15 | 对所驻村群众进行调查 | 15 |
| 合计 | | | 100 | | 99 |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度中国共产党南宫市委员会组织部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度中国共产党南宫市委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表以空表列示。

3. 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。

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的金额，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。