

2023年度
中国共产党西平县委员会组织部
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党西平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 名称解释

第一部分 中国共产党西平县委员会组 织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部队伍宏观、备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市直和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制

订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，协助上级做好公务员考录工作，负责督查全县公务员法律、政策法规贯彻执行情况；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县考核工作委员会办公室、县干部教育工作领导小组办公室的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党西平县委员会组织部内设机构10个，包括：中共西平县委组织部本级预算包括：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、公务员室、干部监督室、人才工作室。

从预算单位构成看，中共西平县委组织部部门预算包括：本级预算。

从决算单位构成看，中国共产党西平县委员会组织部

部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：2023年度，中共西平县委组织部纳入本部门2023年度预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.98	一、一般公共服务支出	32	410.70
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	17.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	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	524.24
	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	21.57
	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	989.98	本年支出合计	58	989.98
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	989.98	总计	62	989.98

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
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

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		989.98	989.98					
201	一般公共服务支出	410.70	410.70					
20132	组织事务	410.70	410.70					
2013201	行政运行	246.42	246.42					
2013250	事业运行	55.76	55.76					
2013299	其他组织事务支出	108.52	108.52					
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44					
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
213	农林水支出	524.24	524.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.24	404.24					
2130504	农村基础设施建设	83.75	83.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.49	320.49					
21307	农村综合改革	120.00	120.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

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		989.98	465.74	524.24			
201	一般公共服务支出	410.70	410.70				
20132	组织事务	410.70	410.70				
2013201	行政运行	246.42	246.42				
2013250	事业运行	55.76	55.76				
2013299	其他组织事务支出	108.52	108.52				
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
213	农林水支出	524.24		524.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.24		404.24			
2130504	农村基础设施建设	83.75		83.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.49		320.49			
21307	农村综合改革	120.00		120.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

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：中国共产党西平县委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	989.98	一、一般公共服务支出	33	410.70	410.70		
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	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	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	524.24	524.24		
	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	21.57	21.57		
	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	989.98	本年支出合计	59	989.98	989.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党西平县委组织部

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	989.98	总计	64	989.98	989.98		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

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		989.98	465.74	524.24
201	一般公共服务支出	410.70	410.70	
20132	组织事务	410.70	410.70	
2013201	行政运行	246.42	246.42	
2013250	事业运行	55.76	55.76	
2013299	其他组织事务支出	108.52	108.52	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
213	农林水支出	524.24		524.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.24		404.24
2130504	农村基础设施建设	83.75		83.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.49		320.49
21307	农村综合改革	120.00		120.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

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：中国共产党西平县委组织部

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	
301	工资福利支出	270.51	302	商品和服务支出	193.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	126.86	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.19	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	15.11	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	5.40	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		30211	差旅费	1.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.57	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	1.27	30215	会议费	5.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.27	30217	公务接待费	4.25	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	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.03	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	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	6.16	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	4.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	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					
			30299	其他商品和服务支出	27.48				
人员经费合计		271.78	公用经费合计						193.96

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：中国共产党西平县委组织部

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

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
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党西平县委组织部

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
11.90		7.65		7.65	4.25	8.85		4.60		4.60	4.25

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989.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加526.30万元，增长113.51%。主要原因是本年度项目（农林水类）支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计989.98万元，其中：财政拨款收入989.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计989.98万元，其中：基本支出465.74万元，占47.05%，项目支出524.24万元，占52.95%。

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989.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加526.30万元，增长113.51%。主要原因是本年度项目（农林水类）支出的增加。

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989.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.30万元，增长113.51%。主要原因是本年度项目（农林水类）支出的增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出989.98万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.70万元，占41.49%；社会保障和就业（类）支出17.44万元，占1.76%；卫生健康（类）支出16.03万元，占1.62%；农林水（类）支出524.24万元，占52.95%；住房保障（类）支出21.57万元，占2.18%。

（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1504.38万元，支出决算为989.98万元，完成年初预算的65.81%。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235.05万元，支出决算为246.42万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员的增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业未单独做预算。

3. **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246.87万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的43.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有些项目还未实施。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为1.63万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的77.91%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度有些项目未实施。

5. 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28.21万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的57.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有些项目未实施。

6. 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7.97万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的138.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年数。

7. 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3.49万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的143.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为上年度预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为960.00万元，支出决算为320.49万元，完成年初预算的33.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目未实施。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为上年度预算。

11. 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21.16万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年数。

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为465.74万元，其中：人员经费271.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费193.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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11.90万元，支出决算为8.85万元，完成预算的74.37%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度有些项目未实施。

(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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.60万元，完成预算数的60.13%，占51.98%，公务接待费支出决算4.25万元，完成预算数的100.00%，占48.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为7.65万元，支出决算为4.60万元，完成预算的60.13%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度有些项目未实施。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.60万元。主要用于：本年度

公务用车的维修保养及加油。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4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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4.25万元。主要用于：考核考察组的公务接待等。2023年共接待国内来访团组60个、来宾600人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出193.96万元，比2022年度增加38.64万元，增长24.88%。主要原因是本年度人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理工作要求，我部门特成立工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评98分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
106001	组织部	xzzfg	行政政法			行政政法	1504.38	989.98	989.98	65.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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：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。

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。