

中共广德市委组织部 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 中共广德市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共广德市委组织部 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

第三部分 中共广德市委组织部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及村级专职工作者基本保障经费项目绩效评价报告

第一部分 中共广德市委组织部概况

一、部门职责

中共广德市委组织部是市委主管干部、组织工作的职能部门。内设办公室、调研综合科、组织一科（市委党代表联络工作办公室、选派选聘办）、组织二科、机关党建科、干部科（政法干部科）、干部综合科、公务员科（干部队伍建设规划综合办公室）、干部监督科（干部监督举报中心）、干部教育培训科、老干部科、人才综合科，其中机关党建科和干部综合科尚未实体化运行；核定下属事业单位3个，分别为党员教育中心（党员干部现代远程教育中心）、民主评议中心、老年大学（老干部活动中心）。市委组织部主要职能为：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；组织新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；做好党代表联络工作；负责选派干部的教育管理工作。

（二）负责办理我市由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。组织实施公开选拔科级干部和指导乡镇、市直单位开展竞争上岗等工作；指导领导班子思想作风建设；负责股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事

宜。负责职责范围内干部档案管理工作。

（三）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设方针政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全市组织、干部工作的督促检查、及时向市委反映重要情况，提出建议。负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（四）贯彻执行党中央、省委、宣城市委关于人才工作方针政策和发展战略规划，统筹负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；推进人才发展体制机制改革和政策创新，围绕全市经济社会发展战略目标和重大建设任务，牵头研究拟订全市人才发展和人才工作政策，推进人才资源优化配置，统一集成政策体系。

（五）主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的政策、规划；组织科级干部、中青年干部及组织部门干部的培训。

（六）负责全市领导干部监督工作的指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（七）负责督促检查全市老干部政治、生活待遇的落实；负责离休干部和实职县处级退休干部慰问、体检、离休干部荣誉证申办工作，指导老干部逝世善后事宜及遗属慰问、困难帮

扶救助工作等工作。

（八）完成市委和省委组织部、市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市委组织部 2023 年度部门决算仅包括中共广德市委组织部本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共广德市委组织部本级

第二部分 中共广德市委组织部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广德市委组织部

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	6,223.09	一、一般公共服务支出	32	2,490.71
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	101.94
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	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	3,559.28
	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	52.98
	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	6,223.09	本年支出合计	58	6,223.09
使用非财政拨款结余	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	6,223.09	总计	62	6,223.09

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广德市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6, 223. 09	6, 223. 09						
201			一般公共 服务支出	2, 490. 71	2, 490. 71						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2. 00	2. 00						
2010301			行政运行	2. 00	2. 00						
20132			组织事务	2, 488. 71	2, 488. 71						
2013201			行政运行	2, 321. 43	2, 321. 43						
2013250			事业运行	46. 58	46. 58						
2013299			其他组织 事务支出	120. 71	120. 71						
208			社会保障 和就业支 出	101. 94	101. 94						
20805			行政事业 单位养老 支出	78. 60	78. 60						
2080501			行政单位 离退休	4. 30	4. 30						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49. 53	49. 53						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24. 76	24. 76						
20808			抚恤	23. 08	23. 08						
2080801			死亡抚恤	23. 08	23. 08						
20899			其他社会 保障和就 业支出	0. 26	0. 26						
2089999			其他社会 保障和就 业支出	0. 26	0. 26						
210			卫生健康	18. 19	18. 19						

	支出								
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19						
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
213	农林水支出	3,559.28	3,559.28						
21307	农村综合改革	3,559.28	3,559.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,559.28	3,559.28						
221	住房保障支出	52.98	52.98						
22102	住房改革支出	52.98	52.98						
2210201	住房公积金	46.33	46.33						
2210202	提租补贴	6.65	6.65						

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：中共广德市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,490.71	409.54	2,081.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010301			行政运行	2.00		2.00			
20132			组织事务	2,488.71	409.54	2,079.18			

2013201	行政运行	2,321.43	362.96	1,958.47			
2013250	事业运行	46.58	46.58				
2013299	其他组织 事务支出	120.71		120.71			
208	社会保障 和就业支 出	101.94	101.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.60	78.60				
2080501	行政单位 离退休	4.30	4.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.53	49.53				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.76	24.76				
20808	抚恤	23.08	23.08				
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康 支出	18.19	18.19				
21011	行政事业 单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位 医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位 医疗	1.88	1.88				
213	农林水支 出	3,559.28		3,559.28			
21307	农村综合 改革	3,559.28		3,559.28			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	3,559.28		3,559.28			
221	住房保障	52.98	52.98				

	支出						
22102	住房改革支出	52.98	52.98				
2210201	住房公积金	46.33	46.33				
2210202	提租补贴	6.65	6.65				

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：中共广德市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,223.09	一、一般公共服务支出	30	2,490.71	2,490.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.94	101.94		
	9		九、卫生健康支出	38	18.19	18.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3,559.28	3,559.28		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.98	52.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,223.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56		6,223.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,223.09	总计	58		6,223.09		

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

部门：中共广德市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 223. 09	582. 64	5, 640. 46
201			一般公共服务支出	2, 490. 71	409. 54	2, 081. 18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00		2. 00
2010301			行政运行	2. 00		2. 00
20132			组织事务	2, 488. 71	409. 54	2, 079. 18
2013201			行政运行	2, 321. 43	362. 96	1, 958. 47
2013250			事业运行	46. 58	46. 58	
2013299			其他组织事务支出	120. 71		120. 71
208			社会保障和就业支出	101. 94	101. 94	
20805			行政事业单位养老支出	78. 60	78. 60	
2080501			行政单位离退休	4. 30	4. 30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 53	49. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 76	24. 76	
20808			抚恤	23. 08	23. 08	
2080801			死亡抚恤	23. 08	23. 08	

20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出	3,559.28		3,559.28
21307	农村综合改革	3,559.28		3,559.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,559.28		3,559.28
221	住房保障支出	52.98	52.98	
22102	住房改革支出	52.98	52.98	
2210201	住房公积金	46.33	46.33	
2210202	提租补贴	6.65	6.65	

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：中共广德市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	487.16	302	商品和服务支出	65.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	146.21	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.11	30202	印刷费	1.54	310	资本性支出	1.92
30103	奖金	103.00	30203	咨询费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54	31002	办公设备购置	1.54
30107	绩效工资	10.42	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	1.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.26	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费	13.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.38
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.54	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		515.41	公用经费合计					67.22

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：中共广德市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
中共广德市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广德市委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
中共广德市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市委组织部 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 年度收入总计 6223.09 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 6223.09 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 3817.96 万元,增长 158.74%,主要原因:一是部门工作人员调资;二是年中新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6223.09 万元,其中:财政拨款收入 6223.09 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6223.09 万元,其中:基本支出 582.64 万元,占 9.36%;项目支出 5640.46 万元,占 90.64%;经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6223.09 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 6223.09 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3817.96 万元,增长 158.74%,主要原因:一是部门工作人员调资;二是年中新增项目经费。

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 6223.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出 3817.96 万元，增长 158.74%。主要原因：一是部门工作人员调资；二是年中新增项目经费。

（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 6223.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2490.71 万元，占 40.02%；社会保障和就业（类）支出 101.94 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 0.29%；农林水支出（类）支出 3559.20 万元，占 57.19%；住房保障（类）支出 52.98 万元，占 0.85%。

（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为 6735.96 万元，支出决算为 6223.09 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初申报的项目在年中调整，有些项目没有支出。其中：基本支出 582.64 万元，占 9.36%；项目支出 5640.46 万元，占 90.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2968.38 万元，支出决算为 2321.43 万元，完成年初

预算的 78.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初申报的项目在年中调整，有些项目没有支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 131.58%，决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员调资。

4.一般公共服务（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 120.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增 4 个项目支出。

5.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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 38.22 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 129.59%，决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员调资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 129.56%，决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员调资。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增死亡抚恤金额。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 3600 万元，支出决算为 3559.28 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是村级专职工作者基本保障项目中保障人员人数和报酬偏差。

12. 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 46.33 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 115.45%，决算数大于预算数的主要原因部门工作人员调资。

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 582.64 万元，其中：人员经费 515.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.22 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共广德市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共广德市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市中共广德市委组织部机关运行经费支出 67.22 万元，比 2022 年增加 5.19 万元，增长 7.72%，主要原因是部门办公设备和软件更新换代。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共广德市委组织部政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广德市委组织部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 5640.46 万元。从评价情况看，部分项目都达到了 90%以上的预期绩效目标，单位较好的完成了目标任务，达到了预期目标，产生了良好的社会效益

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对“村级专职工作者基本保障经费项目”、“大组工网分保复测经费项目支出”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4975.7 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，4 个项目评价得分均为 100 分，全都达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我部门在 2023 年度部门决算中反映“基层党建工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.45 分。全年预算数为 1335.7 万元，执行数为 995.73 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况：一是保障离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出，进一步树立狠抓基层的鲜明导向，充分保证基层党组织活动正常开展，全面提升基层党建工作水平；二是经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度。发现的主要问题及原因：实际完成值与预估值有差异。下一步改进措施：加强自评结果的应用，改进预算管理。

基层党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	基层党建工作经费						
主管部门	022-中共广德市委组织部			实施单位	022001-中共广德市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1335.70	1335.70	995.73	10	74.55%	7.45
	其中：本年财政拨款	1335.70	1335.70	995.73	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出，进一步树立狠抓基层的鲜明导向，充分保证基层党组织活动正常开展，全面提升基层党建工作水平					各项目标完成良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	补助村、社区数量		=137个	137个	3	3	
			离任村干部		=3000人	2998人	3	3	
			基层党组织示范点改扩建数量		≥67个	67个	3	3	
			培训人数		≥300人	300人	2	2	
			选派干部数量		≥15人	49人	2	0	原因：实际完成值与预估值与差异。措施：加强自评结果的应用，改进预算管理。
			党内关爱救助人数		≥50人	50人	2	2	
		质量指标	示范点创建合格率		=100%	100%	5	5	
			培训合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间		2023年12月底	达成预期指标	4	4	
			示范点创建完成时间		2023年12月底	达成预期指标	3	3	

			资金拨付时间	2023 年 12 月底	达成预期指 标	3	3	
	成本指标		项目总经费	= 1335.7 万元	9957.3 万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	进一步促进基层党组织建设	明显	达成预期指 标	8	8	
			基层党员素质能力明显提高	明显	达成预期指 标	7	7	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	促进基层党组织建设可持续发展	明显	达成预期指 标	8	8	
			培养一批基层党员干部人才	明显	达成预期指 标	7	7	
	满意度 指标	满意度指 标	党员群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			基层党组织满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	95.45	

第二部分:2023 年度人才工作专项经费等 17 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件:2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。《2023 年度村级专职工作者基本保障经费项目绩效评价报告》详见“附件:2023 年度项目支出绩效自评表及村级专职工作者基本保障经费项目支出项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度村级专职工作者基本保障经费项目绩效评价报告