

中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；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；组织新时期党的建设理论研讨。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责督促指导各级领导班子加强思想作风建设；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。坚持党管干部的原则，按照干部管理权限履行选拔任用党政领导干部的职责。加强后备干部队伍建设，研究提出贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设方针、政策的具体意见和措施；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。负责组织和干部工作“综合、检查、指导和监督”，加强干部的宏观管理工作。按干部管理权限，做好部管干部的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。主管干部教育工作。负责制订干部教育工作规划；负责组织股级以上干部和优秀青年干部以及组织人事部门干部的培训；协助市委组织部做好市委管理干部的培训；指导、协调、检查各单位干部教育

工作；研究和制订有关干部教育工作的具体实施措施。负责调查指导和协调知识分子工作。检查贯彻执行知识分子政策的情况；制订或参与制订有关知识分子工作的规划、措施；联系和组织部分优秀专家和拔尖人才开展活动；负责科技副职的考察、选配和管理工作。负责党群、人大、政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：组织部本级。

内设机构10个，具体为：办公室、老干部局、关心下一代委员会、公务员局、组织室、干部室、财务室、机关工委、考核办、党史办、。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,901.38	一、一般公共服务支出	32	983.51
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	73.53	八、社会保障和就业支出	39	861.33
	9		九、卫生健康支出	40	102.51
	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	52.28
	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	1,974.90	本年支出合计	58	1,999.63
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	85.59	年末结转与结余	60	60.87
	30			61	
收入总计	31	2,060.49	支出总计	62	2,060.49

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,974.90	1,901.38					73.53
201	一般公共服务支出	958.79	885.26					73.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02					
2013101	行政运行	1.02	1.02					
20132	组织事务	957.77	884.24					73.53
2013201	行政运行	333.34	333.34					
2013202	一般行政管理事务	347.38	276.36					71.03
2013204	公务员事务	30.69	30.69					
2013250	事业运行	228.26	228.26					
2013299	其他组织事务支出	18.09	15.59					2.50
208	社会保障和就业支出	861.33	861.33					
20805	行政事业单位养老支出	425.60	425.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.30	331.30					
20808	抚恤	413.40	413.40					
2080801	死亡抚恤	413.40	413.40					
20810	社会福利	3.98	3.98					
2081099	其他社会福利支出	3.98	3.98					
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35					
210	卫生健康支出	102.51	102.51					
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51					
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.43	40.43					
221	住房保障支出	52.28	52.28					
22102	住房改革支出	52.28	52.28					
2210201	住房公积金	52.28	52.28					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,999.63	1,574.76	424.87			
201	一般公共服务支出	983.51	562.63	420.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02				
2013101	行政运行	1.02	1.02				
20132	组织事务	982.49	561.61	420.89			
2013201	行政运行	333.34	333.34				
2013202	一般行政管理事务	349.84		349.84			
2013204	公务员事务	30.69		30.69			
2013250	事业运行	228.26	228.26				
2013299	其他组织事务支出	40.36		40.36			
208	社会保障和就业支出	861.33	857.35	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	425.60	425.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.30	331.30				
20808	抚恤	413.40	413.40				
2080801	死亡抚恤	413.40	413.40				
20810	社会福利	3.98		3.98			
2081099	其他社会福利支出	3.98		3.98			
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35				
210	卫生健康支出	102.51	102.51				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51				
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.43	40.43				
221	住房保障支出	52.28	52.28				
22102	住房改革支出	52.28	52.28				
2210201	住房公积金	52.28	52.28				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,901.38	一、一般公共服务支出	33	905.23	905.23		
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	861.33	861.33		
	9		九、卫生健康支出	41	102.51	102.51		
	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	52.28	52.28		
	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	1,901.38	本年支出合计	59	1,921.34	1,921.34		
年初财政拨款结转和结余	28	19.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.96		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	1,921.34	总计	64	1,921.34	1,921.34		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,921.34	1,574.76	346.58
201	一般公共服务支出	905.23	562.63	342.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	
2013101	行政运行	1.02	1.02	
20132	组织事务	904.21	561.61	342.60
2013201	行政运行	333.34	333.34	
2013202	一般行政管理事务	276.36		276.36
2013204	公务员事务	30.69		30.69
2013250	事业运行	228.26	228.26	
2013299	其他组织事务支出	35.56		35.56
208	社会保障和就业支出	861.33	857.35	3.98
20805	行政事业单位养老支出	425.60	425.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.30	331.30	
20808	抚恤	413.40	413.40	
2080801	死亡抚恤	413.40	413.40	
20810	社会福利	3.98		3.98
2081099	其他社会福利支出	3.98		3.98
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	102.51	102.51	
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.43	40.43	
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	
2210201	住房公积金	52.28	52.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	750.41	302	商品和服务支出	39.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.65	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.02	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.11	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	82.63	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	62.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	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	18.35	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.28	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		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	785.13	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.63	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.26	30217	公务招待费	1.69	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	413.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,535.54					公用经费合计	39.22

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.69		4.00		4.00	1.69	5.69		4.00		4.00	1.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	246

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	39.22
302	商品和服务支出	39.22
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	3.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.78
30216	培训费	1.37
30217	公务接待费	1.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	14.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计2,060.49万元，比上年收入、支出总计各减少444.34万元，下降17.74%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,974.90万元，其中：财政拨款收入1,901.38万元，占96.28%；其他收入73.53万元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,999.63万元，其中：基本支出1,574.76万元，占78.75%；项目支出424.87万元，占21.25%。

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、支出总计1,921.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少454.97万元，下降19.15%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,921.34万元，占本年支出合计的96.08%，比上年减少454.97万元，下降19.15%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）905.23万元，占47.11%；社会保障和就业支出（类）861.33万元，占44.83%；卫生健康支出（类）102.51万元，占5.34%；住房保障支出（类）52.28万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,646.14万元，支出决算为1,921.34万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的10.2%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部支部委员补助减少。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.84万元，支出决算为333.34万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为375.4万元，支出决算为276.36万元，完成年初预算的73.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年培训经费未形成实际支出有结转结余。

（4）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是省市县目标考核经费未形成实际支出有结转结余。

（5）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为193.2万

元，支出决算为228.26万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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69.01万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员及养老金基数变动。

(2) 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30.56万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员及职业年金基数变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为351.68万元，支出决算为331.30万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休及遗属人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为413.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

(5) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

(6) 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20.34万元，支出决算为18.35万元，完成

年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工伤保险基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的130.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗补助金增加。

（4）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127.79万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的31.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休医疗金减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.29万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的129.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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1,574.76万元，其中：人员经费1,535.54万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费39.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占70.30%；公务接待费支出决算1.69万元，占29.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待34批次，接待246人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.01%，主要原因是由于市场油价变动及车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长5.63%，主要原因是接待任务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出39.22万元，比上年减少4.03万元，下降9.32%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金435.4万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金435.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共循化县委组织部在2023年度部门决算中反映“专业人才经费”、“省市目标考核经费”、“机关工委工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 公务员工资系统管理及公务员年度考核奖项目绩效目标完成况：

根据年初设定的绩效目标，2023年公务员工资系统管理及公务员年度考核奖主要用于年终优秀公务员的奖励及公务员局办公经费，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，年终结转结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每年开展公务员年度考核评出优秀公务员，发放公务员年度考核优秀奖金。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、努力提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 建立党员干部培训经费保障机制经费项目绩效目标完成况：

根据年初设定的绩效目标，2023年建立党员干部培训经费保障机制工作经费，主要用于基层党员干部的培训，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得了显著的成效。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 老龄委工作经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年老龄委工作经费主要用于保障基层老年人的总体工作有人抓，具体事情有人办，老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 机关工委工作经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年机关工委工作经费主要用于全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。项目自评得分10分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施效益取得了显著的成

效。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 专业人才管理经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年专业人才管理经费主要用于为人才引进、培养和使用、激励提供财力支持。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 下派选调生到村工作补助项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年下派选调生到村工作补助主要用于选调生到村开展日常工作开支等费用。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为15.4万元，实际支出15.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让到村任职大学生能够安下心来为群众多办实事、排忧解难。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 省、市、县目标考核经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年省、地、县考核经费主要用于表彰及鼓励省、市、县三级目标考核优秀单位及个人，激励干部职工工作积极性。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出95万元，年终结转结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保目标成效力争一流。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效管理与预算安排有机结合的机制。

8. 关心下一代工作委员会经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年关心下一代管委会经费主要用于加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义，以及科技、文化知识等方面教育。项目自评得分10分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 老干部特需费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年老干部特需费主要用于对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助，更要加大关心的力度，及时为他们排忧解难。要做好日常探望及节假日慰问工作。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全心全意为老同志服务，多办实事、办好实事，尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数，使大家的晚年生活能快乐安康。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 钉钉打卡系统管理工作经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年钉钉打卡系统管理工作经费主要用我县干部职工上下班制度的管理工作，健全干部职工的上下班制度。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强干部职工的上下班制度，提高干部职工的工作效率，增强为民服务意识。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 村社区党群服务中心标准化建设费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年村社区党群服务中心标准

化建设费主要用改善我县基础党建活动场地，进一步改善基础党员干部的工作环境，更好的为群众服务。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善了基础党建活动场地，提高了基础党员干部的工作环境，增强了基础党员干部的为群众服务意识，充分发挥基层党员干部的模范作用。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 干部档案标准化建设及党员电化教育中心建设经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年干部档案标准化建设及党员电化教育中心建设经费主要用我县修订完善干部人事档案查（借）阅、转递、材料收集、鉴别归档、保管保护、数字化管理等制度。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本着统一管理科学规范安全高效节约成本的原则，切实加强干部人事档案工作责任意识，进一步加强制度建设，严明纪律规矩，维护干部人事档案工作的公信力。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. 海东市老年人运动会经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年海东市老年人运动会经费主要用丰富老年人的晚年文化生活，让他们参与到集体活动来，体验趣味活动带来的快乐，锻炼了身体，又使他们不至于缺少关怀，缺少集体活动而感到孤独。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过老年人运动会，丰富老年人的晚年文化生活，让他们参与到集体活动来，体验趣味活动带来的快乐，锻炼了身体，又使他们不至于缺少关怀，缺少集体活动而感到孤独。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 离退休干部支部委员会补助项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年离退休干部支部委员会补助主要用于离退休干部党支部工作补助，解决离退休干部支部委员工作中产生的合理通讯费、交通费等，其他与离退休干部党建工作相关的活动支出。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强离退休干部党组织队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 党建宣传推介费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年党建宣传推介费主要用于基层党建工作的宣传活动方面的支出，通过简报、制作宣传片的形式，挖掘基础党建工作中的典型等形式宣传基层党建工作。项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用宣传媒体，进一步挖掘基础党建工作中的典型案例，进一步提高群众对党建工作的重要性。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。