2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：203

部门名称：中共曲阳县委组织部

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

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的研究谋划和具体指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要政策措施，参与制定全县性重要政策和制度规定。

（二）统筹推进全县党员队伍建设和组织员队伍建设，负责全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；负责全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县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；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责县委管理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；负责事业部门领导人员宏观管理和党群系统事业部门人事管理；负责县管学校主要负责人人事管理工作；负责提出乡镇、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管理工作，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；负责对口援助人才的选派管理及有关工

作；按照干部管理权限负责军队转业干部安置工作；负责党群系统股级干部审批、备案工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划和计划措施；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责全县组织系统干部监督工作；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的督导检查，处置领导干部相关问题的举报。负责全县组织系统干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导乡镇、县直部门目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业部门工作人员管理制度并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业部门工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业部门工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责对口管理省市管优秀专家、县委联系服务专家大师等各级优秀人才的选拔推荐和管理服务；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委

老干部局。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共曲阳县委组织部	行政单位	财政拨款

注：1、部门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。

我部门无二级预算部门，因此，中共曲阳县委组织部2023年度部门决算即中共曲阳县委组织部本级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：中共曲阳县委组织部　　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	471.44	一、一般公共服务支出	32	345.31
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	30.54
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	45.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	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	25.61
	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	19.13
	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	481.44	**本年支出合计**	58	481.44
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	3.64	年末结转和结余	60	3.64
	30			61	
总计	31	485.08	**总计**	62	485.08

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：中共曲阳县委组织部　　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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.44	471.44					10.00
201	一般公共服务支出	345.31	335.31					10.00
20132	组织事务	345.31	335.31					10.00
2013201	行政运行	192.51	192.51					
2013202	一般行政管理事务	113.31	103.31					10.00
2013250	事业运行	39.49	39.49					
206	科学技术支出	30.54	30.54					
20699	其他科学技术支出	30.54	30.54					
2069999	其他科学技术支出	30.54	30.54					
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35					
20805	行政事业部门养老支出	45.35	45.35					
2080501	行政部门离退休	11.53	11.53					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业部门医疗	15.50	15.50					
2101101	行政部门医疗	9.34	9.34					
2101102	事业部门医疗	2.44	2.44					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
213	农林水支出	25.61	25.61					
21301	农业农村	25.61	25.61					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.30	6.30					
2130199	其他农业农村支出	19.31	19.31					
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					

注：本表反映对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：中共曲阳县委组织部　　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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.44	311.98	169.46			
201	一般公共服务支出	345.31	232.00	113.31			
20132	组织事务	345.31	232.00	113.31			
2013201	行政运行	192.51	192.51				
2013202	一般行政管理事务	113.31		113.31			
2013250	事业运行	39.49	39.49				
206	科学技术支出	30.54		30.54			
20699	其他科学技术支出	30.54		30.54			
2069999	其他科学技术支出	30.54		30.54			
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35				
20805	行政事业部门养老支出	45.35	45.35				
2080501	行政部门离退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.67	26.67				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业部门医疗	15.50	15.50				
2101101	行政部门医疗	9.34	9.34				
2101102	事业部门医疗	2.44	2.44				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
213	农林水支出	25.61		25.61			
21301	农业农村	25.61		25.61			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.30		6.30			
2130199	其他农业农村支出	19.31		19.31			
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

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：中共曲阳县委组织部　　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	471.44	一、一般公共服务支出	33	335.31	335.31		
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	30.54	30.54		
	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	45.35	45.35		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	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	25.61	25.61		
	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	19.13	19.13		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	471.44	**本年支出合计**	59	471.44	471.44		
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	471.44	**总计**	64	471.44	471.44		

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：中共曲阳县委组织部　　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		471.44	311.98	159.46
201	一般公共服务支出	335.31	232.00	103.31
20132	组织事务	335.31	232.00	103.31
2013201	行政运行	192.51	192.51	
2013202	一般行政管理事务	103.31		103.31
2013250	事业运行	39.49	39.49	
206	科学技术支出	30.54		30.54
20699	其他科学技术支出	30.54		30.54
2069999	其他科学技术支出	30.54		30.54
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	
20805	行政事业部门养老支出	45.35	45.35	
2080501	行政部门离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业部门医疗	15.50	15.50	
2101101	行政部门医疗	9.34	9.34	
2101102	事业部门医疗	2.44	2.44	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
213	农林水支出	25.61		25.61
21301	农业农村	25.61		25.61
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.30		6.30
2130199	其他农业农村支出	19.31		19.31
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

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：中共曲阳县委组织部　　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	261.60	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.76	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.54	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	12.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	26.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.92	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	11.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	

30302	退休费	11.53	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	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58	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		273.12	公用经费合计					38.85

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：中共曲阳县委组织部　　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							

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。本部门本年度无相关收入、支出及级转结余情况，按要求空表列示。

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：中共曲阳县委组织部　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：中共曲阳县委组织部　　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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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）485.08 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 54.22 万元，增长 13.0%，主要是根据工作需要，增加了相应的项目支出。

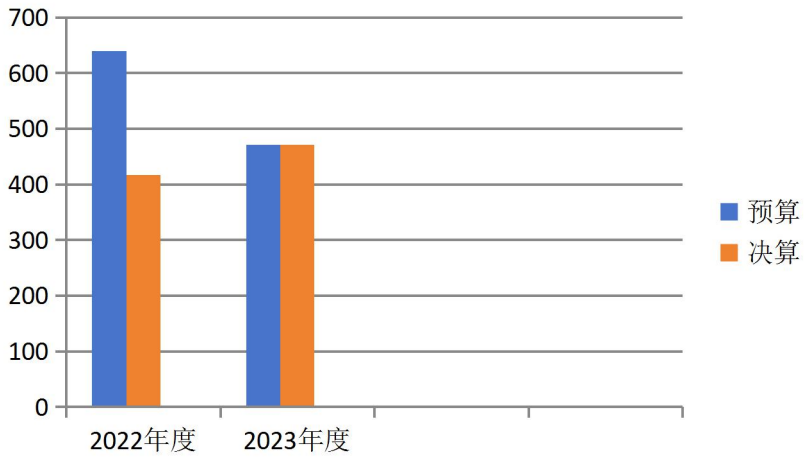

图 1 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 481.44 万元，其中：财政拨款收入 471.44 万元，占 97.9%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 2.1%。

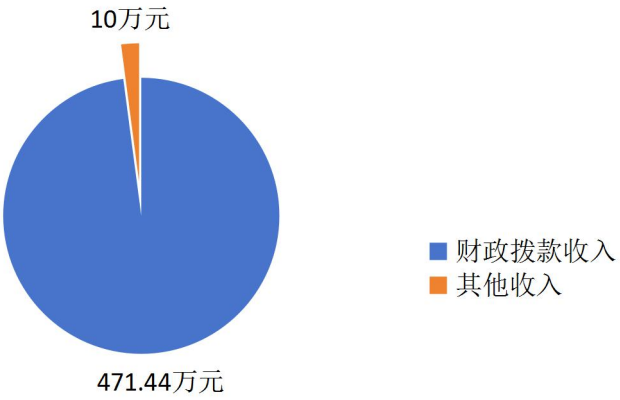

图2 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计481.44万元，其中：基本支出311.98万元，占64.8%；项目支出169.46万元，占35.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

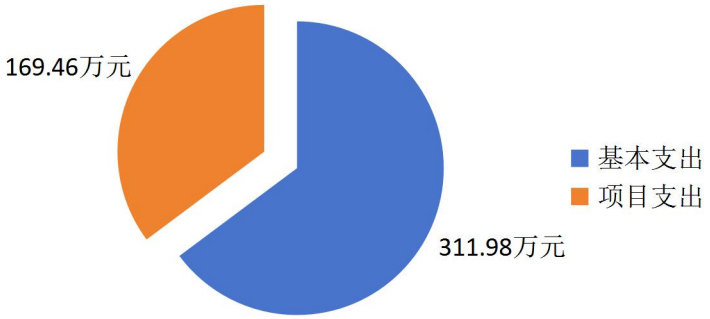

图3 支出决算情况

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年度财政拨款本年度收入471.44万元,比2022年度增加54.22万元，增长13.0%，主要是根据工作需要，增加了相应的项目支出；本年度支出 471.44万元，比2022年度增加54.22万元，增长13.0%，主要是根据工作需要，增加了相应的项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入471.44万元,比上年度增加54.22万元，增长13.0%，主要是根据工作需要，增加了相应的项目支出；本年度支出 471.44万元，比上年度增加54.22万元，增长13.0%，主要是根据工作需要，增加了相应的项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入471.44万元，完成年初预算的50.2%，比年初预算减少384.45万元，决算数小于预算数主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出；本年度支出471.44万元，完成年初预算的50.2%，比年初预算减少384.45万元，决算数小于预算数主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入471.44万元，完成年初预算的50.2%，比年初预算减少384.45万元，决算数小于预算数主要原因是响应财政政策，压减一般公共预算支出；本年度支出471.44万元，完成年初预算的50.2%，比年初预算减少384.45万元，决算数小于预算数主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 471.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 335.31 万元，占 71.1%；科学技术（类）支出 30.54 万元，占 6.5%；社会保障和就业 （类）支出 45.35 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 3.3%；农林水（类）支出 25.61 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 19.13 万元，占 4.1%。

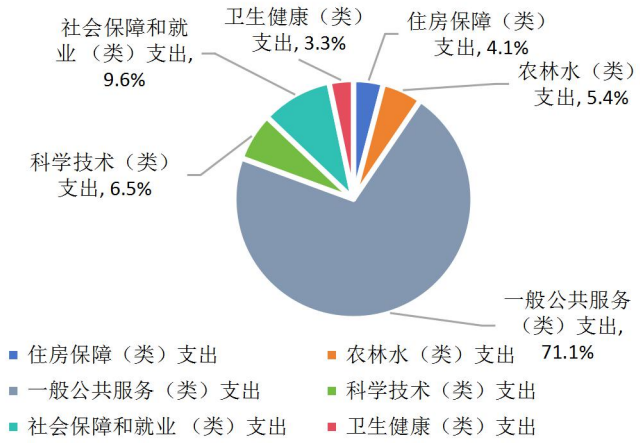

图4 财政拨款支出决算结构情况

（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 311.98 万元，其中：

人员经费 273.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.85 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。

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 1.2 万元,支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度支出决算支出持平。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%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：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2.4万元。支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。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38.85万元，较2022年度增加12.25万元，增长46.1%。主要是人员调动增加了相应支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额67.6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.85万元。授予中小企业合同金额1.75万

元，占政府采购支出总额的2.6%，其中授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的2.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。比上年度增加0辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆0辆，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，其他用车主要是一般业务用车。部门价值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，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金155.56288万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“基层组织建设项目经费”“村干部培训项目经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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基层组织建设项目经费项目及村干部培训项目经费项目等2个项目绩效自评结果。

基层组织建设项目经费项目绩效自评情况：2023年县级预算安排资金30万元，预算执行29.71172万元，执行率99.04%。预算安排主要用于基层党组织建设和党员管理，提高乡村为民服务

代办升级。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	基层组织建设项目经费	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	203001 - 中国共产党曲阳县委员会组织部	**金额部门**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.00	**到位数**	30.00	**执行数**	29.71	99.04	
	其中:财政资金	30.00	**其中:财政资金**	30.00	**其中:财政资金**	29.71		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过基层党组织建设和党员管理，提高乡村为民服务代办升级。			基层党组织建设力量得到提升，加强了党员管理水平			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	下乡督导党建的次数	全年下乡督导党建的次数	10.00	≥	112	次	125 次	完成	10
		时效指标	培训计划按期完成及时率	培训计划按期完成及时率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	基层党建培训合格率	基层党建培训合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	人均培训成本	基层党员人均培训成本	10.00	≤	130	元	120 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全县基层党建提升水平情况	全县基层党建提升水平情况	30.00	文字		显著提升	显著提升	完成	30

						描述						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总人数的比率（%）	10.00	≥	90	%	98		完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											99.8
五、存在问题原因及整改措施	完成了年初设定的目标任务，执行情况良好。											

村干部培训项目经费项目绩效自评情况：2023年县级预算安排资金20万元，预算执行19.3105万元，执行率96.55%。预算安排主要用于全面提高村干部的素质和能力，提高村干部为群众服务的能力和水平，确保培训人员满意度达到绩效目标水平。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村干部培训项目经费	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	203001 - 中国共产党曲阳县委员会组织部	**金额部门**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.00	**到位数**	20.00	**执行数**	19.31	96.55	
	其中:财政资金	20.00	**其中:财政资金**	20.00	**其中:财政资金**	19.31		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过培训，全面提高村干部的素质和能力，提高村干部为群众服务的能力和水平，确保培训人员满意度达到绩效目标水平			完成对全县村干部的培训，进一步提高了村干部的政治素养和管理水平			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加村干部培训的数量（人数）	参加村干部培训的数量	10.00	≥	700	人	376 人	完成	10
		质量指标	村干部参训合格率	村干部参训合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	培训完成及时率	村干部培训完成及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	培训人均成本	村干部培训人均成本	15.00	≤	130	元	130 元	完成	15

效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升情况	服务群众水平较上年提升的比率	30.00	≥	92	%	97	完成	29.1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99.1

五、存在问题原因及整改措施	数量指标偏离，原因：年初预期指标填报有误，故存在偏差。完成了年初设定的目标任务，执行情况良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07表及08表以空表列示。

2. 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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、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。

八、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。

九、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他交通费用：填列部门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。

十一、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、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。