



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：203001

单位名称：中共赞皇县委组织部(本级)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

（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。围绕党的重大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宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度；负责“县委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全县党代表大会、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；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作；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；负责提出各乡（镇）和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，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，统筹选育管用工作，组织协调女干部、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、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责各乡（镇）和县直部门股级干部的宏观管理和备案工作；负责全县干部档案工作的宏观指导和全县干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核委员会日常工作。

（五）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；负责公务员管理办法组织实施；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（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；负责做好国家“千人计划”、省管、市管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管拔尖人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织

史征编工作。

(八) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

(九) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全县县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、民主党派市级机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

按照规定权限，负责县级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按

照规定权限，负责县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

指导各乡（镇）、各部门的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）、各部门机构编制分类；负责各乡（镇）党政群机关副股级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

负责开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡（镇）、开发区机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责县直及乡（镇）、开发区机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。



负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各乡（镇）、开发区、各部门的机构编制电子政务建设和信息化建设工作。

（十）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

指导各级老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；指导县老干部休养所创新发展。

指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在

政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

负责易地安置离休干部服务管理工作。

会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。

## 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	中共赞皇县委组织部(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，中共赞皇县委组织部 2023 年度部门决算即中共赞皇县委组织部本级 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(单位)：中共赞皇县委组织部(本级)

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	4,127.18	一、一般公共服务支出	32	1,863.41
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	124.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.65
	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	2,036.40
	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	47.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,127.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,127.18</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>4,127.18</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,127.18</b>

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(单位)：中共赞皇县委  
组织部(本级)

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		4,127.18	4,127.18					
201	一般公共 服务支出	1,863.41	1,863.41					
20132	组织事务	1,863.41	1,863.41					
2013201	行政运行	682.78	682.78					
2013204	公务员事 务	9.99	9.99					
2013299	其他组织 事务支出	1,170.64	1,170.64					
208	社会保障 和就业支 出	124.00	124.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.45	121.45					
2080501	行政单位 离退休	66.90	66.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.55	54.55					
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.55	2.55					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康 支出	55.65	55.65					

21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65					
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29					
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36					
213	农林水支出	2,036.40	2,036.40					
21301	农业农村	49.98	49.98					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.98	49.98					
21307	农村综合改革	1,986.42	1,986.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,986.42	1,986.42					
221	住房保障支出	47.72	47.72					
22102	住房改革支出	47.72	47.72					
2210201	住房公积金	47.72	47.72					

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(单位): 中共赞皇县委组  
织部(本级)

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		4,127.18	910.45	3,216.73			
201	一般公共 服务支出	1,863.41	683.08	1,180.33			
20132	组织事务	1,863.41	683.08	1,180.33			
2013201	行政运行	682.78	682.78				
2013204	公务员事 务	9.99		9.99			
2013299	其他组织 事务支出	1,170.64	0.30	1,170.34			
208	社会保障 和就业支 出	124.00	124.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	121.45	121.45				
2080501	行政单位 离退休	66.90	66.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.55	54.55				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康 支出	55.65	55.65				
21011	行政事业 单位医疗	55.65	55.65				

2101101	行政单位 医疗	32.29	32.29				
2101103	公务员医 疗补助	23.36	23.36				
213	农林水支 出	2,036.40		2,036.40			
21301	农业农村	49.98		49.98			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	49.98		49.98			
21307	农村综合 改革	1,986.42		1,986.42			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	1,986.42		1,986.42			
221	住房保障 支出	47.72	47.72				
22102	住房改革 支出	47.72	47.72				
2210201	住房公积 金	47.72	47.72				

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(单位): 中共赞皇县委组织部(本级)

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	4,127.18	一、一般公共服务支出	33	1,863.41	1,863.41		
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	124.00	124.00		
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65		
	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	2,036.40	2,036.40		
	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	47.72	47.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,127.18	<b>本年支出合计</b>	59	4,127.18	4,127.18		
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				
<b>总计</b>	32	4,127.18	<b>总计</b>	64	4,127.18	4,127.18		

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(单位): 中共赞皇县委组织部(本级)

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		4,127.18	910.45	3,216.73
201	一般公共服务支出	1,863.41	683.08	1,180.33
20132	组织事务	1,863.41	683.08	1,180.33
2013201	行政运行	682.78	682.78	
2013204	公务员事务	9.99		9.99
2013299	其他组织事务支出	1,170.64	0.30	1,170.34
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	
20805	行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
2080501	行政单位离退休	66.90	66.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	55.65	55.65	
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	
213	农林水支出	2,036.40		2,036.40
21301	农业农村	49.98		49.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.98		49.98
21307	农村综合改革	1,986.42		1,986.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,986.42		1,986.42
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	47.72	47.72	

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(单位): 中共赞皇县委组织部(本级)

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	746.92	302	商品和服务支出	78.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.99	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.26	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	32.65	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	54.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.72	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	85.35	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	66.90	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	18.15	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	10.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.38	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		832.27	公用经费合计					78.18

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(单位): 中共赞皇县委组织部(本  
级)

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: 本部门无相关数据, 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(单位):中共赞皇

县委组织部(本级)

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:本部门无相关数据,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(单位)：中共赞皇县委组织部(本级)

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

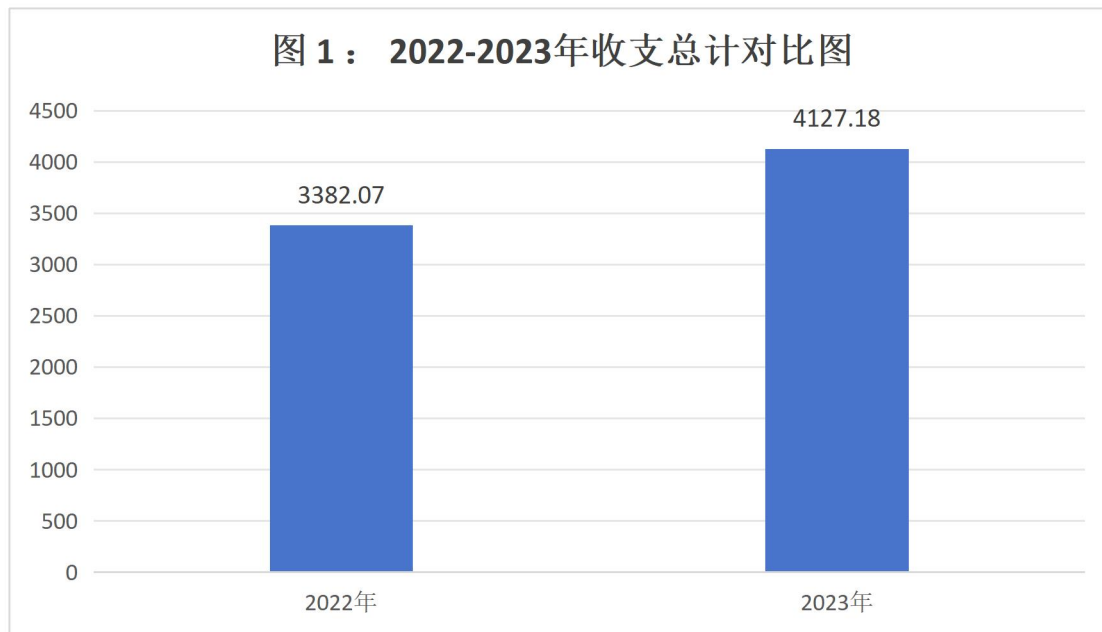
注：本部门无相关数据，空表列示

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4,127.18万元,与2022年度决算相比,收支各增加745.11万元,增长22.03%,主要是增加项目和部分项目金额增多。



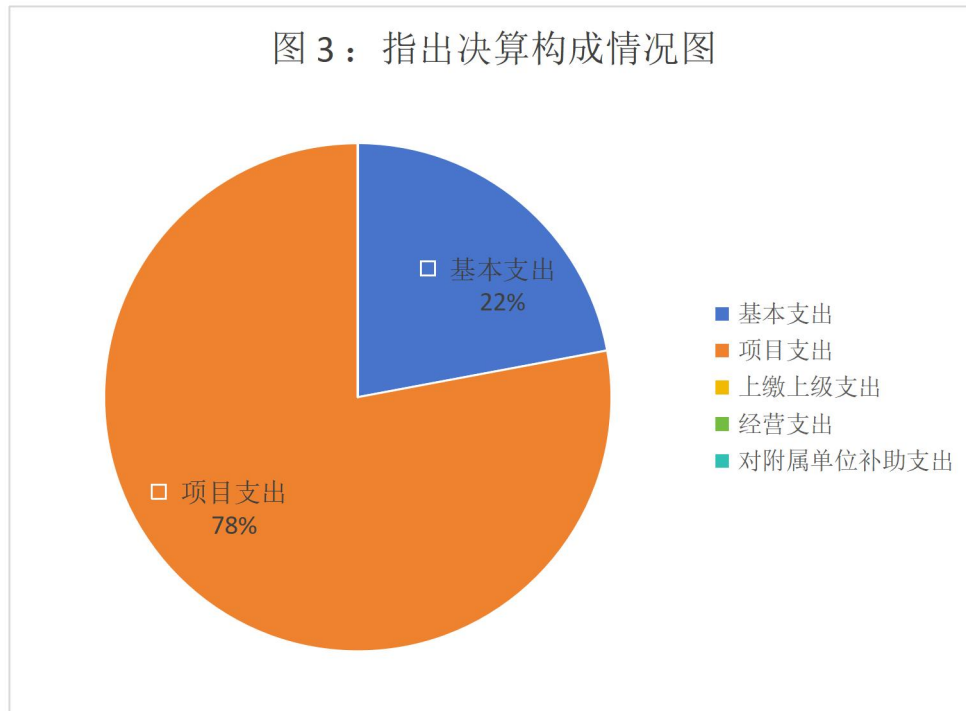
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,127.18万元,其中:财政拨款收入4,127.18万元,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

本单位2023年度本年支出合计4,127.18万元,其中:基本支出910.45万元,占22.06%;项目支出3,216.73万元,占77.94%;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

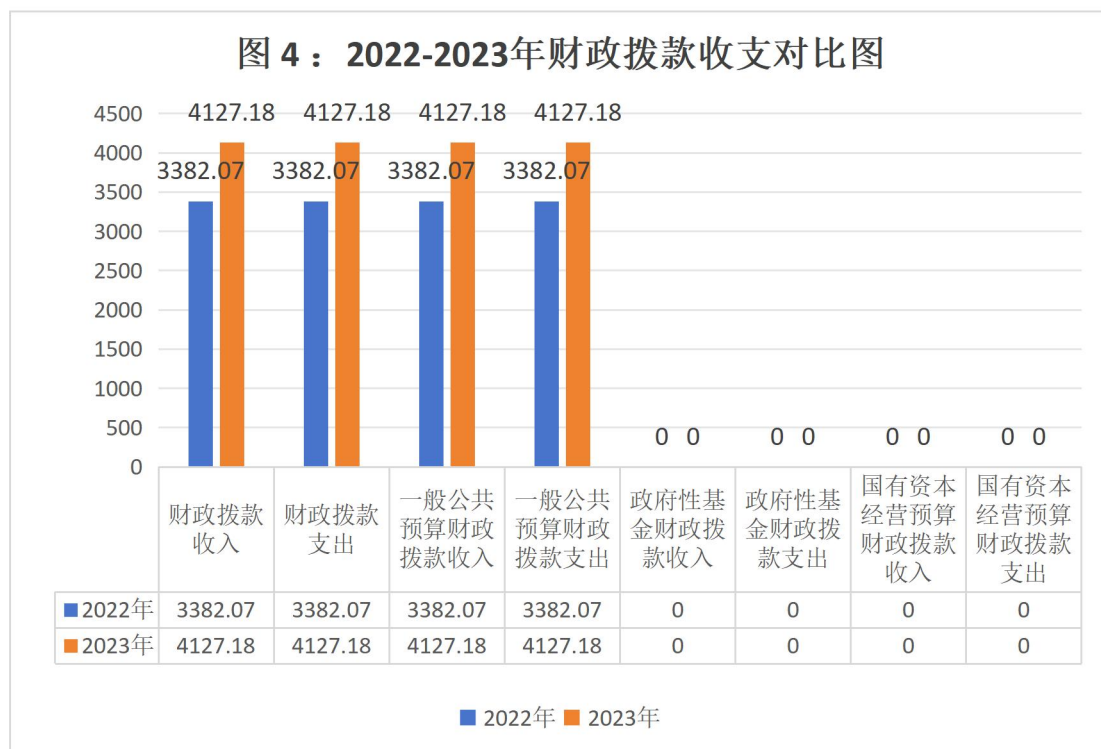
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,127.18 万元,比上年增加 745.11 万元,增长 22.03%, 主要是增加项目和部分项目金额增多; 本年支出 4,127.18 万元, 比上年增加 745.11 万元, 增长 22.03%, 主要是增加项目和部分项目金额增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,127.18万元,比上年增加745.11万元, 增长22.03%, 主要是增加项目和部分项目金额增多; 本年支出 4,127.18万元, 比上年增加745.11万元, 增长22.03%, 主要是增加项目和部分项目金额增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持

平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；  
本年支出 0 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

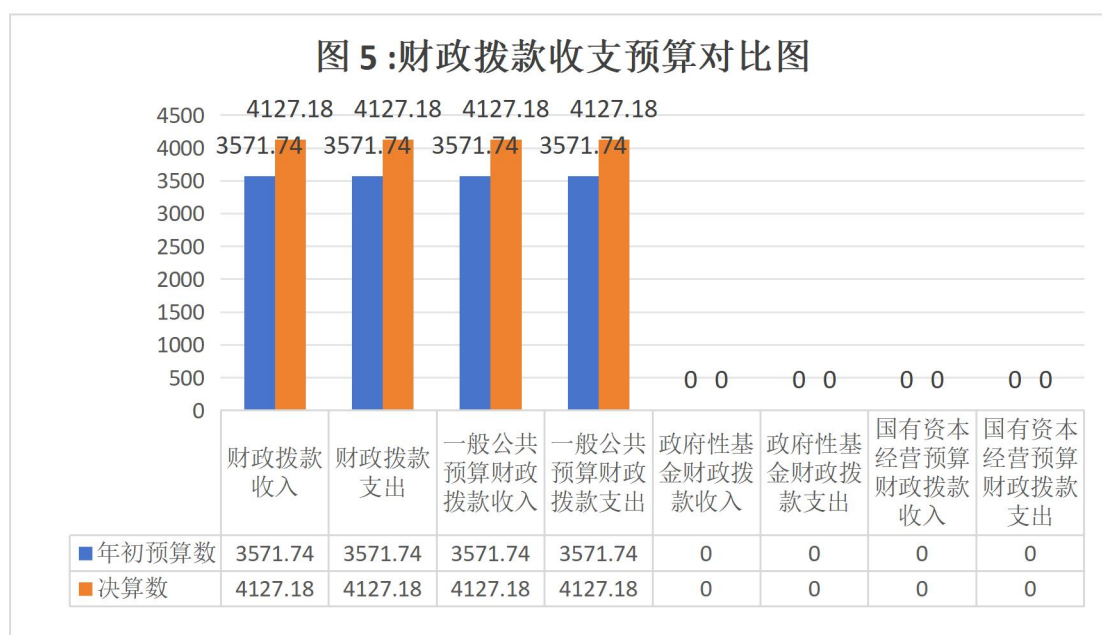
本单位2023年度财政拨款本年收入4,127.18万元，完成年初预算的115.55%，比年初预算增加555.45万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目；本年支出4,127.18万元，完成年初预算的115.55%，比年初预算增加555.45万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,127.18万元，完成年初预算的 115.55%，比年初预算增加555.45万元，主要原因是增加项目；本年支出4,127.18万元，完成年初预算的115.55%，比年初预算增加555.45万元，主要原因是主要是增加项目。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

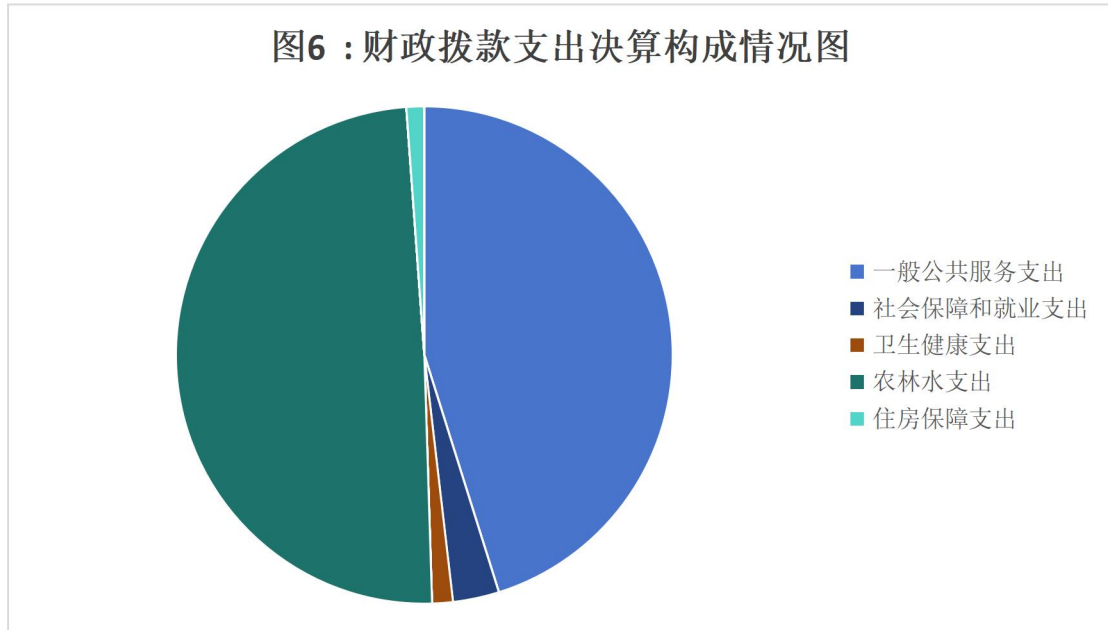


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,127.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,863.41 万元，占 45.15%；社会保障和就业（类）支出 124 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 55.65 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 2,036.4 万元，占 49.34%；住房保障（类）支出 47.72 万元，占 1.16%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 910.45 万元，其中：人员经费 832.27 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。

公用经费 78.18 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。



## （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。**本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**本单位 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持平，主要是 XXX；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 78.18 万元，较 2022 年度增加 12.89 万元，增长 19.75%，主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，原有车辆因年限过久报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3216.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村两委干部基础职务补贴”“人才绿卡房租补贴”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3216.73 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。从评价情况来看，组织部 2023 年度项目主要用于基层党组织运行和人才、村干部等的各种补贴补

助，党员干部的培训、考核，人才工作，老干部工作等。落实中央和省市县委对基层党建工作的指示，确保村级组织正常运转的经费。努力做好干部管理、监督、考核工作，干部信息管理工作、机构编制工作和老干部工作。项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映村两委离任干部补贴项目及人才绿卡持卡人房租补贴项目等2个项目绩效自评结果。

村两委离任干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村两委离任干部补贴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为221.68万元，执行数为221.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分调动和保护村干部的工作积极性，推动基层干部队伍建设；二是妥善解决离任村干部生活困难，解除离任村干部的后顾之忧。发现的主要问题是仍有个别人因客观原因生活质量不尽如人意。下一步改进措施：千方百计加大对离任村干部的关爱。

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赞皇县委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年村两委离任干部补贴		实施(主管)单位	中共赞皇县委组织部		
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:	221.68	到位数:	221.68	执行数:	221.68	100%
	其中:财政资金	221.68	其中:财政资金	221.68	其中:财政资金	221.68	
	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
	充分调动和保护村干部的工作积极性,推动基层干部队伍建设,妥善解决离任村干部生活困难,解除离任村干部的后顾之忧,扩大党内激励关爱的覆盖面。			充分调动和保护村干部的工作积极性,推动基层干部队伍建设,妥善解决离任村干部生活困难,解除离任村干部的后顾之忧,扩大党内激励关爱的覆盖面。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	补助金发放率(%)		>=90%	100%	30
			补助覆盖率(%)		>=90%	97%	20
		时效指标					
			成本指标				
	预算执行率指标(10)	预算执行率	预算数和完成数的比率		≧90%	100%	10
	效益指标(20)	经济效益指标					
			社会效益指标		离任村干部生活改善情况	有效改善	有改善
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
满意度指标(10)	满意度指标	受益人群满意度		≧90%	95%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

人才绿卡持卡人房租补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡持卡人房租补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507.79 万元，执行数为 507.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是吸引和集聚一批基础性人才，助推县域经济发展；二是进一步优化我县人才发展环境。发现的主要问题是高端人才认定工作进度较慢。下一步改进措施：改进招才引才措施，优化人才认定工作流程。

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共赞皇县委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年人才绿卡持卡人房租补贴	实施(主管)单位	中共赞皇县委组织部			
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:	507.7932	到位数:	507.7932	执行数:	507.7932	100%
	其中:财政资金	507.7932	其中:财政资金	507.7932	其中:财政资金	507.7932	
	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	
	确保及时足额发放到位,进一步优化我县人才发展环境,吸引和集聚一批基础性人才,助推县域经济发展。		确保及时足额发放到位,进一步优化我县人才发展环境,吸引和集聚一批基础性人才,助推县域经济发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (60)	数量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	30	
			补助覆盖率(%)	100%	100%	20	
		质量指标					
			时效指标				
		成本指标					
			预算执行率指标(10)	预算执行率	预算数和完成数的比率	≥90%	100%
	效益指标 (20)	经济效益指标					
			社会效益指标	补助覆盖率(%)	>=90%	100%	30
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度	100%	90%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

中共赞皇县委组织部抓好项目各个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效的做好各项服务保障工作，达到了预期目标。根据项目执行情况和项目绩效情况，各项目综合绩效评价为优秀。

#### 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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 XXX 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、结转至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至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。