

中共舒城县委组织部 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共舒城县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共舒城县委组织部 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 中共舒城县委组织部 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度村级组织基本运转经费项目绩效评价
报告

第一部分 中共舒城县委组织部概况

一、部门职责

根据《中共六安市委办公厅、六安市人民政府办公厅关于印发〈舒城县机构改革方案〉的通知》（六办〔2019〕8号）和《中共舒城县委、舒城县人民政府关于舒城县机构改革的实施意见》（舒发〔2019〕6号）要求，中共舒城县委组织部贯彻执行中央和省、市、县委制定的各项方针政策、决策部署、工作措施。主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，负责党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的路线、方针、政策和决定、意见，研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定研究我县干部教育规划、意见；完成全国、省、市下达的调学任务；组织好各级各类干部的教育培训。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；

负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子政治、思想、作风、制度建设；承办干部的调配、交流和安置事宜。

（四）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，组织制定并协调落实人才发展中长期规划；规划和部署全县人才工作；协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作。

（五）贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设；负责全县行政机关公务员（参公人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，拟订全县公务员管理、参公管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务；负责公务员管理对外交流合作等。组织实施全县行政机关公务员（参公人员）工资收入分配的有关政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实在职和退（离）休人员福利的相关政策。

（七）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，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。

（八）组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议和重大决策的贯彻落实；提出县直机关党的建设规划，负责县直机关党总支、党支部成立或撤销，指导县直基层党组织搞好换届选举工作。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十）贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县离退休老干部工作的意见、规定，并组织实施。

（十一）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共舒城县委组织部 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，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	中共舒城县委组织部本级

第二部分 中共舒城县委组织部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,230.78	一、一般公共服务支出	35	1,898.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	285.72	八、社会保障和就业支出	42	81.07
	9		九、卫生健康支出	43	15.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,594.91
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,516.50	本年支出合计	61	4,627.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	382.08	年末结转和结余	63	271.11
	30			64	
总计	31	4,898.57	总计	65	4,898.57

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：中共舒城县委组织部

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	4,516.50	4,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72
201			一般公共服务支出	1,787.07	1,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,784.29	1,498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72
2013201			行政运行	311.87	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2013202			一般行政管理事务	1,452.32	1,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.25
2013250			事业运行	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,594.91	2,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,594.91	2,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的 补助	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共舒城县委组织部

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
				4,627.46	436.41	4,191.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,898.04	301.89	1,596.15	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,895.26	301.89	1,593.37	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	341.31	279.50	61.81	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,533.85	2.29	1,531.56	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,594.91	0.00	2,594.91	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,594.91	0.00	2,594.91	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对集体经济组织的补助	373.91	0.00	373.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,230.78	一、一般公共服务支出	30	1,501.35	1,501.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	81.07	81.07		
	9		九、卫生健康支出	38	15.13	15.13		
	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	2,594.91	2,594.91		
	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	38.32	38.32		
	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	4,230.78	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	0.00	本年支出合计	56	4,230.78	4,230.78		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,230.78	总计	58	4,230.78	4,230.78		

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：中共舒城县委组织部

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	4,230.78	436.41	3,794.37
201			一般公共服务支出	1,501.35	301.89	1,199.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2010302			一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
20132			组织事务	1,498.57	301.89	1,196.68
2013201			行政运行	308.40	279.50	28.90
2013202			一般行政管理事务	1,170.07	2.29	1,167.78
2013250			事业运行	20.11	20.11	0.00
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00
210			卫生健康支出	15.13	15.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101101			行政单位医疗	15.13	15.13	0.00
213			农林水支出	2,594.91	0.00	2,594.91
21307			农村综合改革	2,594.91	0.00	2,594.91
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,221.00	0.00	2,221.00
2130706			对集体经济组织的补助	373.91	0.00	373.91
221			住房保障支出	38.32	38.32	0.00
22102			住房改革支出	38.32	38.32	0.00
2210201			住房公积金	38.32	38.32	0.00

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：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	391.91	302	商品和服务支出	36.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.70	30201	办公费	12.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	2.93	310	资本性支出	
30103	奖金	100.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	6.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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		399.79	公用经费合计					36.62

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：中共舒城县委组织部

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。
说明：中共舒城县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：中共舒城县委组织部

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。

说明：中共舒城县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 中共舒城县委组织部 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 4898.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4898.57 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 55.03 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度上级拨入的其他收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4516.5 万元，其中：财政拨款收入 4230.78 万元，占 93.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 285.72 万元，占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4627.46 万元，其中：基本支出 436.41 万元，占 9.4%；项目支出 4191.05 万元，占 90.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4230.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4230.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 612.76 万元，下降 12.7%，主要原因是项目经费财政拨款收入支出减少。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4230.78 万元，占本年

支出的 91.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.17 万元，下降 8.5%。主要原因是项目经费一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 4230.78 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1501.35 万元，占 35.5%；**社会保障和就业（类）**支出 81.07 万元，占 1.9%；**卫生健康（类）**支出 15.13 万元，占 0.4%；**农林水（类）**支出 2594.91 万元，占 61.3%；**住房保障（类）**支出 38.32 万元，占 0.9%。

（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 4527.65 万元，支出决算为 4230.78 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严控基本支出；二是项目类经费支出减少。其中：基本支出 436.41 万元，占 10.3%；项目支出 3794.37 万元，占 89.7%。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）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 373.15 万元，支出决算为 308.4 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控基本支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1265 万元,支出决算为 1170.07 万元,完成年初预算的 92.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支出减少。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 26.67 万元,支出决算为 20.11 万元,完成年初预算的 75.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控基本支出。

5. 社会保障和就业(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 2.1 万元,支出决算为 2.48 万元,完成年初预算的 118.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性生活补贴经费。

6. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 53.06 万元,支出决算为 53.03 万元,完成年初预算的 99.9%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 26.53 万元,支出决算为 25.56 万元,完成年初预算的 96.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控基本支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.46 万元,支出决算为 15.13 万元,完成年初预算的 97.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控基本支出。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2221 万元，支出决算为 2221 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 农林水（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 500 万元，支出决算为 373.91 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是村级集体经济发展项目经费支出减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.79 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少人员经费支出。

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 436.41 万元，其中：人员经费 399.79 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、生活补助；公用经费 36.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共舒城县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

中共舒城县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，中共舒城县委组织部机关运行经费支出 36.62 万元，比 2022 年减少 43.28 万元，下降 54.2%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共舒城县委组织部政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 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 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共舒城县委组织部共有车辆 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 22 个项目，涉及资金 4191.05 万元。从评价情况看，干部教育培训经费使用规范，提高了我县干部的政治理论水平和业务水平，达到了预期绩效目标；公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评奖励经费使用规范，建立了常态化的考评奖惩机制，提高了干部工作的积极性，达到了预期绩效目标；全县非公党建工作站经费使用规范，建立了非公党建指导的常态化机制，有效的促进了我县非公党建工作，达到了预期绩效目标；村级组织基本运转经费使用规范，建有效的保障了村级组织的基本运转，达到了预期绩效目标。

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，年初设定的年度总体目标：一是保障部机关的人员和日常办公运转经费，二是完成干部考核考评、人才工作、保障村级组织基本运转、促进村级集体经费发展、完成选派选聘工作、加强基层和非公党建等工作。主要任务完成情况：一是保障了部机关的人员和日常办公运转经费，二是完成了干部考核考评、人才工作、保障村级组织基本运转、促进村级集体经费发展、完成选派选聘工作、加强基层和非公党建等各项工作。

组织对“干部教育培训经费”、“村级组织基本运转经费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3768 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，干部教育培训

经费使用规范，提高了我县干部的政治理论水平和业务水平，达到了预期绩效目标；公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评奖励经费使用规范，建立了常态化的考评奖惩机制，提高了干部工作的积极性，达到了预期绩效目标；全县非公党建工作经费使用规范，建立了非公党建指导的常态化机制，有效的促进了我县非公党建工作，达到了预期绩效目标；村级组织基本运转经费使用规范，建有效的保障了村级组织的基本运转。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映村级组织基本运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

村级组织基本运转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 100 分。全年预算数为 2221 万元，执行数为 2221 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：保障全县村和街道数量的为 409 个，二是质量指标：经费支出符合相关法规和规章制度的规定，三是时效指标：保障村级组织基本运转的及时性为及时保障，四是成本指标：年度投入金额为 2221 万元，五是社会效益指标：保障村级组织基本运转的影响率为 100.0%，六是可持续影响指标：对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度为影响程度高，七是满意度指标：服务对象满意率大于等于 98.0%。发现的主要问题及原因：

项目金额测算不够准确，原因：一是保障标准有待进一步更完善；二是财务部门与业务部门沟通不够充分。下一步改进措施：一是加强与业务部门沟通，提高预算编制的准确性；二是开展实地调研，进一步完善保障标准。

村级组织基本运转经费项目的《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			村级组织基本运转经费						
主管部门			029-中共舒城县委组织部			实施单位	029001-中共舒城县委组织部		
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:	2221.00	2221.00	2221.00	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	2221.00	2221.00	2221.00	—		
			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			
	进一步加强农村基层党组织建设,保障村级组织基本运转					进一步加强了农村基层党组织建设,保障了村级组织基本运转			
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	村和街道数量		409个	409个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付的及时性		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度投入金额		= 2221万元	2221万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级组织基本运转对促进我县农村发展的影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被保障村的满意率		≥98%	99%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2023 年度村级组织基本运转经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度村级组织基本运转经费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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 年度村级组织基本运转经费项目绩效评价报告

中共舒城县委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7	6.96
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	7	6.96
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共舒城县委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 99.4%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年减

少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共舒城县委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 6.96 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年中共舒城县委组织部因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 99.4%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。2023 年中共舒城县委组织部国内公务接待共 91 批次（其中外事接待 0 批次），636 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出及招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有安排公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是 2022 年度、2023 年度均未安排公务用车购置及运行维护费。其中，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有安排公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是 2022 年度、2023 年度均未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，中共舒城县委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。