

2023年度  
中共商水县委组织部部门决算

二0二四年八月

## 目 录

### 第一部分 中共商水县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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

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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共商水县委组织部概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、省、市委和县委关于党建工作的各项路线、方针、政策，研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索新形势下党组织设置和活动方式，协调、规划并指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作：会同县委宣传部组织开展新时期党的建设和理论研究；

2. 办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各乡镇(开发区)和县直部办委局以及列入县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导局级领导班子加强思想作风建设；负责县委委托管理的干部的管理工作；负责全县副局级以上干部的备案、审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省、市委有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务；

3. 研究制订全县干部队伍建设的办法、规定、组织落实培养选择中青年干部工作；

4. 从总体上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规章制度；

5. 负责全县组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议；

6. 主管全县干部教育工作，制订干部教育规划；负责

落实省、市委组织部下达抽调我县干部培训的计划；负责组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，做好干部培训基地建设工作；

7. 调查了解全县知识分子工作情况、检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家和拔尖人才的选拔和管理，承办科技副乡镇长的选派及其管理工作，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；

8. 研究加强副局级以上领导干部的监督工作，对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导；

9. 为商水县组织史编纂提供服务，并开展编研活动。

## **二、机构设置**

中共商水县委组织部单位内设机构11个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部队伍建设规划办、公务员室、人才工作办公室、干部教育室、干部监督室、党员教育中心。

中共商水县委组织部单位共有编制31人，其中行政编制26人，事业编制5人，在职职工31人，离休0人。

从决算单位构成看，中共商水县委组织部单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、中共商水县委组织部（本级）
- 2、商水县组织史研究暨资料编辑室

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 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  | 780.43 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 780.30 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.13   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 780.43 | 本年支出合计          | 58 | 780.43 |
| 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 |        |

# 收入支出决算总表

部门：中共商水县委组织部

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      |
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 780.43 | 总计 | 62 | 780.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 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      |              | 780.43 | 780.43 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出     | 780.30 | 780.30 |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务         | 780.30 | 780.30 |        |      |      |          |      |
| 2013201 | 行政运行         | 265.79 | 265.79 |        |      |      |          |      |
| 2013250 | 事业运行         | 24.75  | 24.75  |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 489.76 | 489.76 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 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      |              | 780.43 | 300.01 | 480.42 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 780.30 | 299.88 | 480.42 |        |      |           |
| 20132   | 组织事务         | 780.30 | 299.88 | 480.42 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行         | 265.79 | 265.79 |        |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行         | 24.75  | 24.75  |        |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 489.76 | 9.34   | 480.42 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共商水县委组织部

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 780.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 780.30 | 780.30         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.13   | 0.13           |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 780.43 | 本年支出合计          | 59 | 780.43 | 780.43         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 收 入          |    |        | 支 出       |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目        | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次        |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |           | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 780.43 | <b>总计</b> | 64 | 780.43 | 780.43         |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：中共商水县委组织部

| 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      |              | 780.43 | 300.01 | 480.42 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 780.30 | 299.88 | 480.42 |
| 20132   | 组织事务         | 780.30 | 299.88 | 480.42 |
| 2013201 | 行政运行         | 265.79 | 265.79 |        |
| 2013250 | 事业运行         | 24.75  | 24.75  |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 489.76 | 9.34   | 480.42 |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.13   | 0.13   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.13   | 0.13   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13   | 0.13   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 244.95 | 302    | 商品和服务支出   | 49.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 156.10 | 30201  | 办公费       | 4.82  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.62  | 30202  | 印刷费       | 7.86  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 34.69  | 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           | 5.42   | 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 |        | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       | 0.05  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 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      | 5.74   | 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            |        | 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           | 5.74   | 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          |        | 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       | 4.19  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 32.27 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 250.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.31 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共商水县委组织部

| 人员经费 |      |     | 公用经费 |      |     |      |      |     |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：中共商水县委组织部

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共商水县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共商水县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为780.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.91万元，增长9.22%。主要原因是各类党建活动增加，人员变动及人员工资标准提高，经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计780.43万元，其中：财政拨款收入780.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计780.43万元，其中：基本支出300.01万元，占38.44%；项目支出480.42万元，占61.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **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、支总计均为780.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.91万元，增长9.22%。主要原因是各类党建活动增加，人员变动及人员工资标准提高，经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.43万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.91万元，增长9.22%。主要原因是各类党建活动增加，人员变动及人员工资标准提高，经费增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出780.30万元，占99.98%；**卫生健康（类）**支出0.13万元，占0.02%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.86万元，支出决算为780.43万元，完成年初预算的104.49%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为222.50万元，支出决算为265.79万元，完成年初预算的119.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类党建活动增加，经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为19.56万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的126.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员工资标准提高，工资福利支出增加。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织**

**事务支出（项）。**年初预算为444.82万元，支出决算为489.76万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类党建活动增加，经费增加。

**4. 卫生健康支出（类）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1.19万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的10.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，新招录公务员、选调生补缴医疗保险。

## **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为300.01万元。与上年度相比，增加27.74万元，增长10.19%。主要原因是各类党建活动增加，经费增加。其中：人员经费250.69万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费49.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出0.00万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费年初预算为42.90万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的112.07%。主要原因是各类党建活动增加，经费增加。

2023年度机关运行经费支出48.08万元，比2022年度增加4.94万元，增长11.45%。主要原因是各类党建活动增加，经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，其他用车0辆；单位价

值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，中共商水县委组织部单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年，中共商水县委组织部部门需要绩效自评项目10个，全年预算合计545.22万元，支出合计480.42万元，预算执行率88.11%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有3个。2023年项目支出绩效自评为99.83分。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 主管部门编码 | 主管部门名称    | 项目名称             | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率   | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 全县主题教育专项工作经费     | 可执行项目 | 行政群团股  | 10.08 | 10.03  | 10.03     | 99.5%   | 100.00%   | 100.00% | 83.33%  | 100.00% | 100.00%  | 94.95 | 是       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 人才工作经费           | 可执行项目 | 行政群团股  | 125.6 | 94.13  | 94.13     | 74.94%  | 100.00%   | 100.00% | 93.33%  | 100.00% | 100.00%  | 95.49 | 是       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 驻村人员保险费及体检费      | 可执行项目 | 行政群团股  | 62.85 | 54     | 54        | 85.92%  | 100.00%   | 100.00% | 93.3%   | 100.00% | 100.00%  | 96.58 | 是       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 远程教育基层站点网络维护费    | 可执行项目 | 行政群团股  | 17.97 | 17.97  | 17.97     | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 党群服务中心设计费        | 可执行项目 | 行政群团股  | 44.72 | 44.72  | 44.72     | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 商水县2022年综合考评增补经费 | 可执行项目 | 行政群团股  | 18    | 16.6   | 16.6      | 92.22%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.22 | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | “能力作风建设年”活动专项经费  | 可执行项目 | 行政群团股  | 28    | 22.39  | 22.39     | 79.96%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 98    | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 商水县农村党员档案室建设经费   | 可执行项目 | 行政群团股  | 28    | 26     | 26        | 92.86%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.29 | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | “五星”支部创建经费       | 可执行项目 | 行政群团股  | 30    | 21.69  | 21.69     | 72.3%   | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 97.23 | 否       |
| 013001 | 中共商水县委组织部 | 013    | 中共商水县委组织部 | 基层党建工作经费         | 可执行项目 | 行政群团股  | 180   | 172.89 | 172.89    | 96.05%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.68 | 否       |
|        |           |        |           |                  |       |        |       |        |           |         |           |         |         |         |          |       |         |
|        |           |        |           |                  |       |        |       |        |           |         |           |         |         |         |          |       |         |
|        |           |        |           |                  |       |        |       |        |           |         |           |         |         |         |          |       |         |
|        |           |        |           |                  |       |        |       |        |           |         |           |         |         |         |          |       |         |

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为99.83分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      | 中共商水县委组织部                                                                                               |        |                |    |    |       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|-------|------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      | 年初预算数                                                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数          | 分值 |    | 执行率   | 得分         |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      | 746.86                                                                                                  | 892.41 | 789.23         | 10 |    | 88.44 | 9.83       |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      | 746.86                                                                                                  | 883.61 | 780.43         | －  |    | 88.32 | －          |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      | 0                                                                                                       | 0      | 0              | －  |    | 0     | －          |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | 0                                                                                                       | 8.8    | 8.8            | －  |    | 100   | －          |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                         |        | 实际完成情况         |    |    |       |            |
|          | 1. 贯彻落实党中央、省、市委和县委关于党建工作的各项路线、方针、政策，研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索新形势下党组织设置和活动方式，协调、规划并指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作：会同县委宣传部组织开展新时期党的建设和理论研究；<br>2. 办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各乡镇(开发区)和县直部办委局以及列入县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导局级领导班子加强思想作风建设；负责县委委托管理的干部的管理工作；负责全县副局级以上干部的备案、审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省、市委有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务；<br>3. 研究制订全县干部队伍建设的办法、规定、组织落实培养选择中青年干部工作；<br>4. 从总体上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规章制度；<br>5. 负责全县组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议；<br>6. 主管全县干部教育工作，制订干部教育规划；负责落实省、市委组织部下达抽调我县干部培训的计划；负责组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，做好干部培训基地建设工作；<br>7. 调查了解全县知识分子工作情况、检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家和拔尖人才的选拔和管理，承办科技副乡镇长的选派及其管理工作，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；<br>8. 研究加强副局级以上领导干部的监督工作，对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导；<br>9. 为商水县组织史编纂提供服务，并开展编研活动。 |  |      |                                                                                                         |        | 各项工作持续稳定推进中。   |    |    |       |            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      | 主要内容                                                                                                    |        | 实际完成情况         |    |    |       |            |
|          | 基层党建工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      | 负责全县干部宏观管理、综合协调和政策研究；负责考察乡镇领导班子、县直机关和副科级以上事业单位、群众团体领导班子的干部；负责指导全县发展党员、党员管理等工作。保障基层党建工作顺利开展；保障党员教育持续进行等。 |        | 基层党建工作持续稳定推进中。 |    |    |       |            |
|          | 人才工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      | 负责全县重大人才工程的组织实施、统筹协调、和监督管理；组织选拔、管理县优秀专家并开展活动；负责全县人才信息库的管理维护、人才津贴发放、人才培训等。                               |        | 人才工作持续稳定推进中。   |    |    |       |            |
|          | 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 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措 |

|      |        |          |           |       |       |     |       |       |   |
|------|--------|----------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|---|
|      |        |          |           |       |       |     |       |       | 施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 工作任务科学性   | 科学    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 专项资金细化率   | ≥90%  | 95%   | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 预算调整率     | ≤20%  | 4.49% | 3   | 3     | 0.00% |   |
|      |        |          | 结转结余率     | ≤20%  | 0%    | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 政府采购执行率   | ≥90%  | 90%   | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 决算真实性     | 真实    | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100%  | 3   | 3     | 0.00% |   |
|      |        |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |   |
|      |        |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        |          | 绩效监控完成率   | 100%  | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        |          | 绩效自评完成率   | 100%  | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        |          | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      |        |          | 评价结果应用率   | 100%  | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |   |
|      | 产出指标   | 重点工作任务完成 | 开展人才活动    | 提升    | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |   |
|      |        |          | 开展党建活动    | 提升    | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      |        | 履职目标实现   | 履职目标全部实现  | 持续    | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      | 效益指标   | 履职效益     | 办公场所安全保障率 | ≥100% | 100%  | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      |        | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥95%  | 95%   | 25  | 25    | 0.00% |   |
|      | 总分     |          |           |       |       | 100 | 99.83 |       |   |

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。