

中国共产党刚察县委员会组织部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

(一)负责对全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

(二)负责对全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理，贯彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度。对县委管理的干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。

(三)负责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，贯彻落实中央、省委关于公务员政策和法律法规，制定我县相关政策措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，负责全县干部人事档案的管理和指导工作；负责审核干部出国(境)手续。

(四)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训及合作交流等。

(五)负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，并负责目标考核工作。

(六)负责对人才工作的宏观指导和统筹协调，掌握全县人才队伍建设情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。负责县人才工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责对全县“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作，指导“两新”领域党员教育、管理、监督等工作。

(八)负责提出县直机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

(九)负责对县直机关党员的管理教育、党内法规教育、发展党员等工作的宏观管理和督促检查，受理县直机关党员的检举、控告和申诉，协助执法执纪部门查处党员违纪案件。

(十)负责指导县直机关各级党组织党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的情况。

(十一)负责指导协同县直机关党组织做好机关统战、工青妇等群众组织工作，协助县文明办考核审查县直机关文明单位的申报和年审工作。

(十二)负责县直机关党组织设置、组成人员、书记、副书记的审批工作。

(十三)贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，负责全县离退休干部工作。落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(十四)承担县关心下一代工作委员会日常工作。

(十五)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党刚察县委员会组织部本级。

内设机构2个，具体为：党员电教化中心、老干部服务所。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288.13	一、一般公共服务支出	32	1,128.21
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	201.24	八、社会保障和就业支出	39	282.27
	9		九、卫生健康支出	40	75.39
	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	69.80
	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	39.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,489.37	本年支出合计	58	1,594.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.58	年末结转与结余	60	2.98
	30			61	
收入总计	31	1,597.94	支出总计	62	1,597.94

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,489.37	1,288.13					201.24
201	一般公共服务支出	1,022.62	821.38					201.24
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	1,020.62	819.38					201.24
2013201	行政运行	220.34	220.34					
2013202	一般行政管理事务	390.71	390.71					
2013250	事业运行	190.64	190.64					
2013299	其他组织事务支出	218.93	17.69					201.24
208	社会保障和就业支出	282.27	282.27					
20805	行政事业单位养老支出	189.42	189.42					
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36					
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.22	59.22					
20808	抚恤	92.85	92.85					
2080801	死亡抚恤	92.85	92.85					
210	卫生健康支出	75.39	75.39					
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81					
2101103	公务员医疗补助	23.08	23.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.64	35.64					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	69.80	69.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.80	69.80					
2130505	生产发展	69.80	69.80					
221	住房保障支出	39.29	39.29					
22102	住房改革支出	39.29	39.29					
2210201	住房公积金	39.29	39.29					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,594.96	807.93	787.03			
201	一般公共服务支出	1,128.21	410.98	717.23			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	1,126.21	410.98	715.23			
2013201	行政运行	220.34	220.34				
2013202	一般行政管理事务	484.44		484.44			
2013250	事业运行	190.64	190.64				
2013299	其他组织事务支出	230.79		230.79			
208	社会保障和就业支出	282.27	282.27				
20805	行政事业单位养老支出	189.42	189.42				
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36				
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.22	59.22				
20808	抚恤	92.85	92.85				
2080801	死亡抚恤	92.85	92.85				
210	卫生健康支出	75.39	75.39				
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	23.08	23.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.64	35.64				
213	农林水支出	69.80		69.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.80		69.80			
2130505	生产发展	69.80		69.80			
221	住房保障支出	39.29	39.29				
22102	住房改革支出	39.29	39.29				
2210201	住房公积金	39.29	39.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,288.13	一、一般公共服务支出	33	823.87	823.87		
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	282.27	282.27		
	9		九、卫生健康支出	41	75.39	75.39		
	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	69.80	69.80		
	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	39.29	39.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,288.13	本年支出合计	59	1,290.62	1,290.62		
年初财政拨款结转和结余	28	3.67	年末财政拨款结转和结余	60	1.18	1.18		
一般公共预算财政拨款	29	3.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,291.80	总计	64	1,291.80	1,291.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 290. 62	807. 93	482. 69
201	一般公共服务支出	823. 87	410. 98	412. 89
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00		2. 00
20132	组织事务	821. 87	410. 98	410. 89
2013201	行政运行	220. 34	220. 34	
2013202	一般行政管理事务	389. 54		389. 54
2013250	事业运行	190. 64	190. 64	
2013299	其他组织事务支出	21. 36		21. 36
208	社会保障和就业支出	282. 27	282. 27	
20805	行政事业单位养老支出	189. 42	189. 42	
2080501	行政单位离退休	66. 36	66. 36	
2080503	离退休人员管理机构	0. 15	0. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 76	43. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 93	19. 93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59. 22	59. 22	
20808	抚恤	92. 85	92. 85	
2080801	死亡抚恤	92. 85	92. 85	
210	卫生健康支出	75. 39	75. 39	
21011	行政事业单位医疗	75. 39	75. 39	
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86	
2101102	事业单位医疗	7. 81	7. 81	
2101103	公务员医疗补助	23. 08	23. 08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35. 64	35. 64	
213	农林水支出	69. 80		69. 80

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.80		69.80
2130505	生产发展	69.80		69.80
221	住房保障支出	39.29	39.29	
22102	住房改革支出	39.29	39.29	
2210201	住房公积金	39.29	39.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.88	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.90	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.09	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.08	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	1.28	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.29	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	218.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.36	30217	公务招待费	0.97	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	92.85	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	2.61	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	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
	人员经费合计	774.46					公用经费合计	33.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.55		5.58		5.58	0.97	6.55		5.58		5.58	0.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	71

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	33.46
302	商品和服务支出	31.93
30201	办公费	5.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.01
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.16

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.58
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.54
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	110.20
1. 政府采购货物支出	2	69.80
2. 政府采购工程支出	3	40.40
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,597.94万元，比上年收入、支出总计各减少194.65万元，下降10.86%，主要原因是援建资金投入减少及县级预算项目资金优化减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,489.37万元，其中：财政拨款收入1,288.13万元，占86.49%；其他收入201.24万元，占13.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,594.96万元，其中：基本支出807.93万元，占50.66%；项目支出787.03万元，占49.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,291.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少84.55万元，下降6.14%，主要原因是县级预算项目优化及减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,290.62万元，占本年支出合计的80.92%，比上年减少82.06万元，下降5.98%，主要原因是减少县级预算项目不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）823.87万元，占63.84%；社会保障和就业支出（类）282.27万元，占21.87%；卫生健康支出（类）75.39万元，占5.84%；农林水支出（类）69.80万元，占5.41%；住房保障支出（类）39.29万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.6万元，支出决算为1,290.62万元，完成年初预算的131.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基本支出增长及年末县级预算项目追加增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.76万元，支出决算为220.34万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是本着减省节约，过紧日子的思想，公用经费优速结余。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为212.46万元，支出决算为389.54万元，完成年初预算的183.35%。决算数大于预算数的主要原因是开展主题教育购置办公设备、办公用品及耗材等追加预算资金。

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为177.71万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员艰边津贴补发增加。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为

31.32万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的68.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成年初制定绩效目标。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.4万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级年终下拨企业离休人员公用经费及慰问金。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.63万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，养老保险金基数增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，职业年金基数调整。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为78.79万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的75.16%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是抚恤金年初未纳入预算，由县财政代支年初预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员调动，行政单位医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员调动，事业单位医疗基数下调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.82万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年终中央下拨精准扶贫巩固村集体经济壮大发展的扶贫资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

39.37万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

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807.93万元，其中：人员经费774.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.58万元，占85.19%；公务接待费支出决算0.97万元，占14.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党刚察县委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.58万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待71人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.98万元，下降14.94%，主要原因是加强公务用车管理及各项开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.47万元，增长94%，主要原因是干部选拔检查督导增加，工作餐次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出33.46万元，比上年减少3.28万元，下降8.93%，主要原因是按照过紧日子思维，减少铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额110.20万元，其中：政府采购货物支出69.80万元、政府采购工程支出40.40万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，县财政部门批复我单位项目支出绩效项目47项，共涉及资金790.01万元，根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会组织部组织对2023年度23项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金251.78万元，占单位项目支出预算总额的31.87%。绩效目标完成情况：部分县级项目未完成年初预算设定的绩效目标，主要的原因是离退休人员无此需求、离退休人员慰问金未支出，星级化评定奖励金由于全县目标考核年底考核未支出，部分县级项目考核未达标，资金有结余。另一方面是县级项目年初有配套预算资金，上级部门资金未下达。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会组织部在2023年度单位决算中反映“离退休干部慰问金”“村干部及老党员慰问金”“村社（区）综合办公服务中心建设与维修资金”等23个项目绩效自评结果。

1. 村社（区）组织、干部考核奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算安排资金10.5万元，实际支出8.3万元，结余资金2.2万元财政收回，完成年度预算79.05%。通过项目实施，提高村“社区”干部的执政水平，激发干部工作积极性和服务意识。存在的主要问题：村社区干部考核办法有待改进细化。下一步改进措施：制定全年的考核方案，半年一小节，年终有总结，年初制定和年终公布表彰全县村社区干部的优秀、良好、合格率等，激发干部工作的积极性，主动性，服务意识，来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 两新组织党工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2万元，完成年度预算的66.67%。通过项目实施，提升“两新”工委社会组织的思想政治觉悟和整体素质。存在的主要问题：缺乏“两新”经济党员教育的安排部署。下一步改进措施：不定时检查和督导党建、党员教育和学习，制定全年的考核方案，半年一小节，年终有总结，激发非公企业社会组织党员的积极性，主动性，来提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 关工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结余资金0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高对全县残疾儿童及孤儿成长和身心关怀。存在的主要问题：资助儿童经费

补助标准太低，满足不了符合全县需要帮助儿童需求。下一步改进措施：年初全县关工委成员单位，联合下乡调研和检查并排查，登记在册符合需要帮助的儿童花名册缴，来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 县委编办行政审批及改革经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.42万元，结余资金0.58万元，剩余资金财政收回，完成年度预算的92.75%。通过项目实施，提高全县行政事业单位人员配置调剂，是每个行政事业单位发挥职能作用。存在的主要问题：全县行政事业单位人才缺少，发挥职能部门作用欠缺。下一步改进措施：加大行政事业单位人才招考录用范围。

5. 村“两委”成员人身保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算安排资金3.41万元，实际支出3.41万元，结余资金0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，使村成员充分感受到党和政府的关怀，鼓励村“两委”成员为村集体经济各项发展尽职尽责、出谋划策，解决后顾之忧。存在的主要问题：现有的预算项目资金满足不了目前的需求。下一步改进措施，进一步了解以后有关村“两委”成员保险险种及下乡各种自然灾害所带来的风险，来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，使资金合理圆满的保障“两委”成员人生保险需求。

6. 村社（区）党员活动室建设与维修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算安排资金42万元，实际支出42万元，结余资金0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，使村社（区）党员充分感受到党员活动阵地建设与维修重要性。鼓励基层党员为村级建设和发展出谋划策，解决后顾之忧。存在的主要问题：现有的预算资金满足不了目前维修党员活动室需求。下一步改进措：合理充分做好前期调研，改变基层党员活动中心学习环境来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，使资金合理圆满的保障党员活动室建设维修需求。

7. 目标考核工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算安排资金2.25万元，实际支出1.49万元，结余资金0万元，完成年度预算66.22%。剩余资金0.78万元，剩余资金财政收回。通过项目实施，使全县各项工作得到进一步发展和提高。存在的主要问题：每年考核工作任务不同，支出资金不同。下一步改进措施：合理充分做好前期调研，规划考核资金支出渠道，提高预算编制，发挥资金的效率。

8. 离退休支部支部委员工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.96万元，实际支出0.96万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高离退休支部书记、组织委员、宣传委员学习积极性，使离退休党员干部有组织、有纪律、有思想。存在的主要问题：离退休老党员住的分散，岁数的增大，组织实施有一定难度。下一步改进措施：根据县委、县政府要求离退休支部管理制度来执行，加强离退休

支部党员教育，确保离退休支部各项学习按年初制度计划，有序开展。

9. 干部党员培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出5.60万元，结余0万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，提高全县干部政治素养奉献意识和为民服务宗旨。存在的主要问题：由于今年省外培训取消，一部分培训费未形成支付。下一步改进措施：根据县委、县政府要求加大各项培训费用，加强预算精细化管理制度执行，提高干部党员教育培训，确保经费有效使用，发挥效益。

10. 村“两委”及驻村工作队成员培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.73万元，结余0.27万元，剩余资金财政收回。完成年度预算的97.75%。通过项目实施，提高全县“两委”成员及驻村工作队能力培训，提高政治素养及奉献意识和为民服务宗旨。存在的主要问题：“两委”成员居住分散，加之培训期间无补助，组织培训有一定难度。下一步改进措施：根据县委、县政府要求加大预算精细化管理制度来执行，提高干部党员教育培训，确保经费有效使用。

11. 智慧党建数据平台运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.84万元，实际支出3.84万元，结余0万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，提高学习和宣传全县党建工作中取得的成绩，发挥基层党建开展工作中亮点要点。存在的主要问题：智慧党建数据化平台建设。下一步改

进措施：根据县委、县政府要求加大预算精细化管理制度来执行，提高干部党员教育培训，确保经费有效使用。

12. 公务员“三等功”考核奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.7万元，实际支出5.7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高全县公务员队伍整体素质，激发公务员工作积极性和服务意识。存在的主要问题：公务员考核办法有待改进细化。下一步改进措施：制定全年的考核次数，半年一小节，年终有总结，年初制定和年终公布表彰全县村社区干部的优秀、良好、合格率等，激发公务员队伍工作的积极性，主动性，服务意识，来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

13. 一般公务员考核奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.26万元，实际支出4.26万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高全县公务员队伍整体素质，激发干部工作积极性和服务意识。存在的主要问题：公务员考核办法有待改进细化。下一步改进措施：制定全年的考核方案，半年一小节，年终有总结，年初制定和年终公布表彰全县公务员队伍优秀、良好、合格率等，激发公务员队伍工作的积极性，主动性，服务意识，来提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

14. 县级组织体系建设工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算安排资金50万元，实际支出50万元，完成年度预算100%。通过项目实

施，为今后刚察经济发展提供保障，提高县、乡、村基层组织建设。存在的主要问题：基层组织建设有待进一步规范。下一步改进措施：本着组织体系建设目标和发展长远利益相结合，安排计划，细化费用，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

15. 乡村振兴工作队补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算安排资金62万元，实际支出62万元，完成年度预算100%。通过项目实施，为今后乡村经济发展提供保障，提高乡村工作队服务意识。存在的主要问题：现有的资金满足不了全县31个行政自然村的需求。下一步改进措施：本着乡村发展长远利益相结合，安排乡村经济发展计划，细化发展经济规划，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

16. 离退休干部管理工作经费、慰问金及体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.57万元，实际支出33.51万元，结余资金24.06万元，结余资金财政收回，完成年度预算的58.21%。通过项目实施，提高离退休干部对刚察县各项事业经济发展建言献策。存在的主要问题：经费有限，满足不了离退休干部所体检项目需求。下一步改进措施：县委老干部局年初在核定离退休干部是仔细认真负责的态度，按实际离退休人数上报财务进行预算编制，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

17. 卸任村干部廉租房资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.03万元，实际支出8.03万元，结余资金0万元，结余资金财政收回，完成年度预算的100%。通过项目实施，彰显党和政府对卸任村干部关爱和关怀。存在的主要问题：卸任村干部离世后无文件规定子女享受廉租房使用。下一步改进措施：倡导卸任村干部离世，子女无特权享受廉租房，限定期限收回廉租房使用权。

18. 年度目标考责任完成奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69万元，实际支出42.73万元，结余资金26.27万元，结余资金财政收回，完成年度预算的61.93%。通过项目实施，提高全县行政事业单位更好的发挥职能部门作用及为民服务意识。存在的主要问题：年末达不到年初制定的绩效目标。下一步改进措施：制定详细考核计划和考核方案，完成年初制定绩效目标。

19. “两委”成员体检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.96万元，实际支出0.96万元，结余资金0万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，保检查“两委”成员身体的各项指标，保障为民服务。存在的主要问题：经费有限，满足不了各项体检查需求。下一步改进措施：制定详细体检计划及方案，及时同体检部门沟通，争取每项指标检查。

20. 主题教育办公用品及办公耗材专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.34万元，结余资金1.66万元，结余资金财政收回。完成年度预算的83.4%。通过项目实施，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想解读，落实党的二十大精神。存在的主要问题：资金到位迟，先欠账，后上会采购。下一步改进措施：制定详细办公用品采购计划及方案，按工作进度及需求合理支出，签订采购合同、验收单及办公用品采购审批表手续。

21. 主题教育办公设备采购资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.17万元，实际支出12.17万元，结余资金0万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想解读，落实党的二十大精神。存在的主要问题：资金到位迟，先欠账，后上会采购。下一步改进措施：制定详细办公用品采购计划及方案，及时安排资金，按工作进度及需求合理支出，签订采购合同、验收单及办公用品采购审批表手续。

22. 卸任村干部及老党员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.96万元，实际支出16.96万元，结余资金0万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，激励卸任村干部及老党员带动群众壮大村集体经济发展积极性和凝聚力。存在的主要问题：加强节约、节能和环保意识方面有待提高。下一步改进措施：鼓励卸任村干部及老党员带动村民，为今后村集体经济发展做出榜样。

23. 中央第二批财政衔接资金扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.8万元，结余资金0.2万元。完成年度预算的99.71%。通过项目实施，巩固脱贫空间成果，壮大村集体经济，增加收入。存在的主要问题：资金下达时，未列入项目预决算费用。下一步改进措施：全面落实党中央省州县各地的指示精神，把扶贫工作的各项政策落实到位，不断提升扶贫的各项工作水平，进一步想办法，多措并举，不断地提高扶贫工作的质量和水平。

十三、其他重要事项的情况说明

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

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。