

2023 年度
中共平邑县委组织部
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究，负责全县党建工作领导小组办公室的日常管理工作；研究指导各类新型经济社会组织中党建工作。负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责全县下派、外派干部工作的宏观指导和县直机关下派干部的选派管理工作；负责上级及外地来平邑挂职干部的安排和管理工作的。研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责党群等机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。负责对领导班子、领导干部的监督和对于干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的贯彻落实。负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；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、协调全县干部教育工作。综合协调人才工作。了解全县人才工作总体情况；牵头负责全县招才引智工作、高学历人才引进工作、人才工作目标责任制

考核工作；承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中共平邑县委组织部（汇总）部门决算包括中共平邑县委组织部本级。

纳入中共平邑县委组织部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共平邑县委组织部（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

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	2, 004. 62	一、一般公共服务支出	32	788. 39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59. 58	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	43. 17
	9		九、卫生健康支出	40	15. 00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59. 58
	12		十二、农林水支出	43	1, 122. 05
	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	36. 00
	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	2, 064. 20	本年支出合计	58	2, 064. 20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 064. 20	总计	62	2, 064. 20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,064.20	2,064.20					
201	一般公共服务支出	788.39	788.39					
20132	组织事务	788.39	788.39					
2013201	行政运行	338.11	338.11					
2013202	一般行政管理事务	384.44	384.44					
2013299	其他组织事务支出	65.84	65.84					
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	59.58	59.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.58	59.58					
2120803	城市建设支出	59.58	59.58					
213	农林水支出	1,122.05	1,122.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					

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
科目编码	科目名称							
2130506	社会发展	4. 50	4. 50					
21307	农村综合改革	1, 117. 55	1, 117. 55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 117. 55	1, 117. 55					
221	住房保障支出	36. 00	36. 00					
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00					
2210201	住房公积金	36. 00	36. 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

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,064.20	419.29	1,644.91			
201	一般公共服务支出	788.39	325.11	463.28			
20132	组织事务	788.39	325.11	463.28			
2013201	行政运行	338.11	325.11	13.00			
2013202	一般行政管理事务	384.44		384.44			
2013299	其他组织事务支出	65.84		65.84			
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	59.58		59.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.58		59.58			

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
科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	59.58		59.58			
213	农林水支出	1,122.05		1,122.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50			
2130506	社会发展	4.50		4.50			
21307	农村综合改革	1,117.55		1,117.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,117.55		1,117.55			
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

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

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

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	2,004.62	一、一般公共服务支出	33	788.39	788.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.58	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	43.17	43.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.58		59.58	
	12		十二、农林水支出	44	1,122.05	1,122.05		
	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				

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
	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	36.00	36.00		
	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	2,064.20	本年支出合计	59	2,064.20	2,004.62	59.58	
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				
总计	32	2,064.20	总计	64	2,064.20	2,004.62	59.58	

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

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,004.62	419.29	1,585.33
201	一般公共服务支出	788.39	325.11	463.28
20132	组织事务	788.39	325.11	463.28
2013201	行政运行	338.11	325.11	13.00
2013202	一般行政管理事务	384.44		384.44
2013299	其他组织事务支出	65.84		65.84
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
213	农林水支出	1,122.05		1,122.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130506	社会发展	4.50		4.50
21307	农村综合改革	1,117.55		1,117.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,117.55		1,117.55

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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
金额单位：万元

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.13	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.28	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		397.13	公用经费合计					22.16

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

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			59.58	59.58		59.58	
212	城乡社区支出		59.58	59.58		59.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.58	59.58		59.58	
2120803	城市建设支出		59.58	59.58		59.58	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共平邑县委组织部（汇总）

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
16.81		11.81		11.81	5.00	16.81		11.81		11.81	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

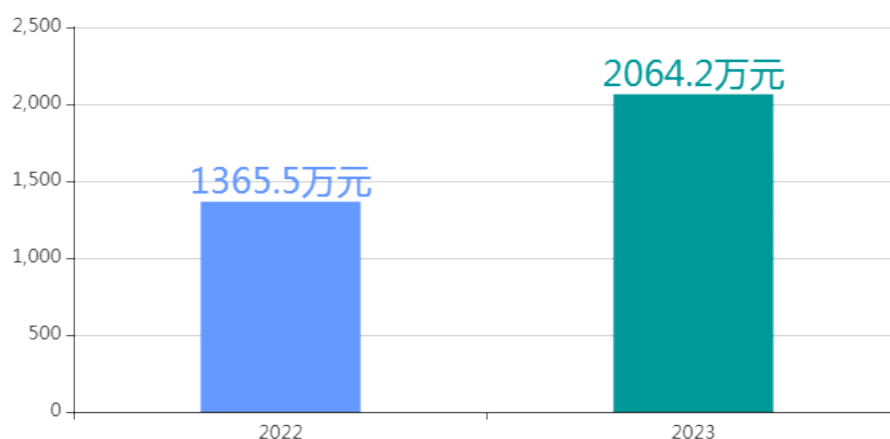
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,064.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 698.7 万元，增长 51.17%。主要是中共平邑县委组织部（本级）县财政拨付第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

收、支决算总计变动情况图



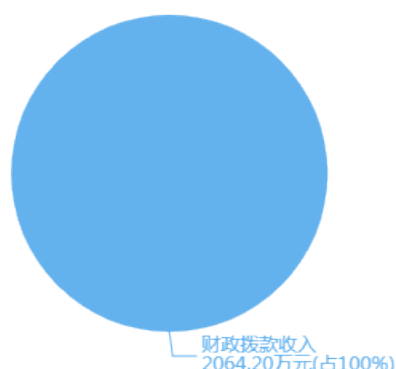
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,064.2 万元，其中：财政拨款收入 2,064.2 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,064.2 万元。与 2022 年度相比，增加 698.7 万元，增长 51.17%。主要是中共平邑县委组织部（本级）县财政拨付第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

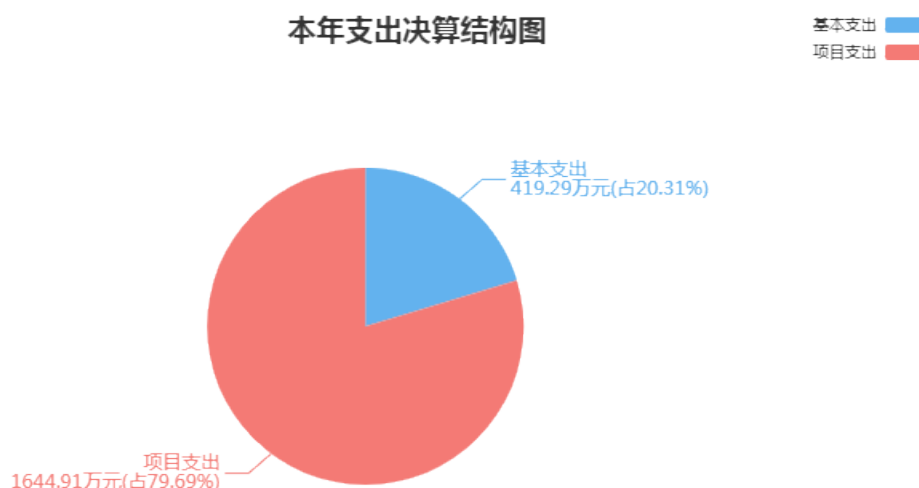
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,064.2 万元，其中：基本支出 419.29 万元，占 20.31%；项目支出 1,644.91 万元，占 79.69%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 419.29 万元。与 2022 年度相比,增加 27.4 万元,增长 6.99%。主要是中共平邑县委组织部(本级)县财政拨付经费支持部门开展工作。

2、项目支出 1,644.91 万元。与 2022 年度相比,增加 671.3 万元,增长 68.95%。主要是中共平邑县委组织部(本级)县财政拨付第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

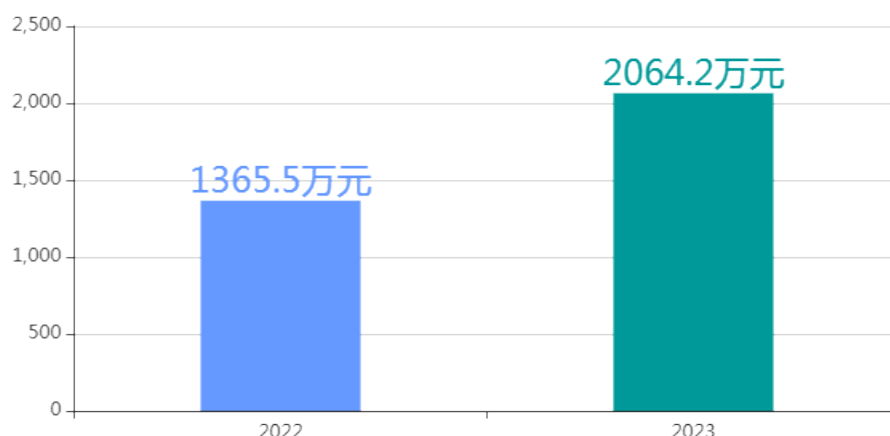
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,064.2 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 698.7 万元,增长 51.17%。主要是中共平邑县委组织部(本级)县财政拨付第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

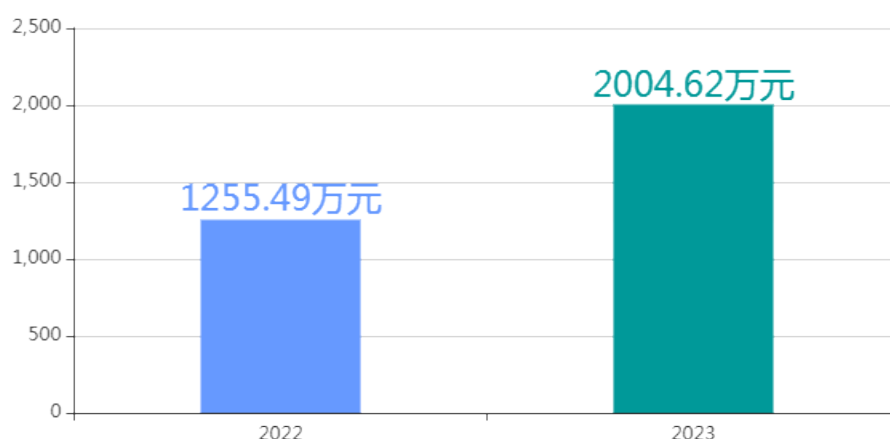


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

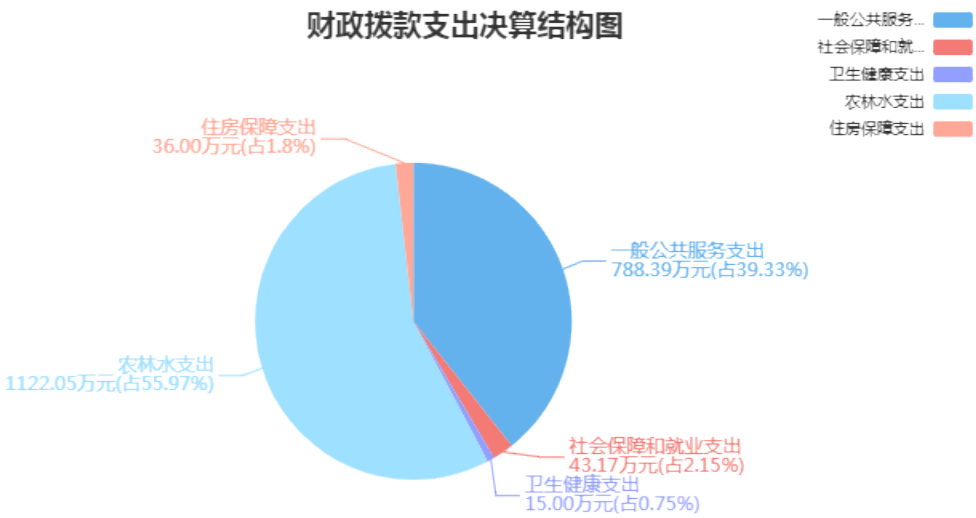
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,004.62 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 749.13 万元，增长 59.67%。主要是中共平邑县委组织部(本级)支出第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,004.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788.39 万元，占 39.33%；社会保障和就业（类）支出 43.17 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 1,122.05 万元，占 55.97%；住房保障（类）支出 36 万元，占 1.8%。



（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 534.82 万元，支出决算为 2,004.62 万元，完成年初预算的 374.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）支出第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。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 337.35 万元，支出决算为 338.11 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）本年度人员数量增加，导

致经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.94 万元，支出决算为 384.44 万元，完成年初预算的 413.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）本年度人员数量增加及承办各类活动，导致经费支出增加。

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 9.53 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 690.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）本年度人员数量增加及承办各类活动，导致经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）本年度人员数量增加及承办各类活动，导致经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）支出第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

8、农林水支出（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 0 万元，支出决算为 1,117.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）支出第一书记补助及城市社区“两委”薪酬等费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 419.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 397.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 59.58 万元，本年支出 59.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中共平邑县委组织部（本级）党性教育基地各场馆建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共平邑县委组织部（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、通行费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共平邑县委组织部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5 万元，主要用于调研、检查、督导，共计接待 72 批次、573 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 22.16 万元，比年初预算数减少 5.19 万元，下降 18.98%，主要原因是中共平邑县委组织部（本级）部门严格按照各项规章制度压减各类开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.68 万元。授予中小企业合同金额 10.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中共平邑县委组织部（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2,064.2 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共平邑县委组织部（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目运行总体较好，各项经费基本能够及时足额拨付，全县组织工作能够得到经费保障。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及组织部业务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 组织部业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 132.94 万元，执行数为 338.11 万元，完成预算的 254.33%。项目绩效目标完成情况：为全县组织工作提供资金支持，高质量完成市对县考核任务，推动全县组织工作高质量发展。

2. 党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2,072 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为全县组织工作提供资金支持，提高全县基层党建工作水平。

3. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3,629.6 万元，执行数为 1,541.72 万元，完成预算的 42.48%。项目绩效目标完成情况：为全县组织工作提供资金支持，提高农村党建工作水平。

4. 选派办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 2,920 万元，执行数为 184.37 万元，完成预算的 6.31%。项目绩效目标完成情况：为全县基层党建工作提供资金支持，提高第一书记抓党建促乡村振兴水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(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支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共平邑县委组织部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	组织部业务经费	中共平邑县委组织部	100	优秀
2	党建经费	中共平邑县委组织部	90	优秀
3	村级组织运转经费	中共平邑县委组织部	95	优秀
4	选派办运转经费	中共平邑县委组织部	92	优秀

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		党建经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211062		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2072	2072	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全县组织工作提供资金支持，提高全县基层党建工作水平			促进全县组织工作高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	工作任务保障经费	≤2072万元	372万元	20	20	由县管党费进行补助
	产出指标（40分）	数量指标	全县各村居	有关村居	有关村居	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	高质量开展基层党建工作	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高基层党建工作水平	明显	明显	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众对组织工作满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		村级组织运转经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211062		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3629.60	3629.60	1541.72	10	42.48%	5	
	其中：当年财政拨款	3629.60	3629.60	1541.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全县组织工作提供资金支持，提高农村党建工作水平			促进全县组织工作高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	工作任务完成保障经费	≤3629.60 万元	1541.72	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	基层干部数量	约 3000 人	约 3000 人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	高质量开展组织工作	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高组织工作的质量和水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众对组织工作满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		组织部业务经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211062		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	132.94	132.94	338.11	10	254.33%	10	
	其中：当年财政拨款	132.94	132.94	338.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全县组织工作提供资金支持，高质量完成市对县考核任务			促进全县组织工作高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	工作任务完成保障经费	≤132.94 万元	338.11	20	20	县财政拨付干部教育培训经费
	产出指标 (40 分)	数量指标	单位干部职工	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	高质量开展组织工作	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高组织工作的质量和水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众对组织工作满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

项目名称		选派办运转经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211062		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2920	2920	184.37	10	6.31%	2	
	其中：当年财政拨款	2920	2920	184.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全县组织工作提供资金支持，提高农村党建工作水平			促进全县组织工作高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	工作任务完成保障经费	≤2920 万元	184.37	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	基层干部数量	约 180 人	约 180 人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	高质量开展组织工作	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高组织工作的质量和水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众对组织工作满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		92						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								