

2023 年度
中共卢氏县委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共卢氏县委组织部概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 中共卢氏县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直和乡镇机关股级干部宏观管理、审批、备案等工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和人事管理等工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、乡（科）级及以上领导

干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理相关政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导县非公有制经济组织党工委、县社会组织党工委及其他行业党工委的工作。

（十）贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委、县委各项指示精神，指导县直机关各级党组织和广大党员学习党的政治理论；研究、组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，

深入推进反腐败斗争；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导县直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作；领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作；了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

（十一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定；指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作；抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，

做好老干部思想政治工作；负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；负责县老干部咨询团老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；负责全县离退休干部信息、宣传指导工作；开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展；统筹做好全县离退休干部慰问工作，做好外地老干部工作部门来卢慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作；按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作；指导全县老干部关心教育下一代工作；指导全县老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督教育股、人才工作股、党员教育股、县直机关党建办公室、

老干部管理办公室。设有不独立核算的二级机构 2 个，包括卢氏县党员电化教育中心、卢氏县人才工作服务中心。

从决算单位构成看，中共卢氏县委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共卢氏县委组织部本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

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	589.29	一、一般公共服务支出	32	492.28
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	55.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	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	24.88
	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	589.29	本年支出合计	58	589.29
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	589.29	总计	62	589.29

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

收入决算表

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.29	589.29					
201	一般公共服务支出	492.28	492.28					
20111	纪检监察事务	6.65	6.65					
2011105	派驻派出机构	6.65	6.65					
20132	组织事务	485.63	485.63					
2013201	行政运行	369.02	369.02					
2013299	其他组织事务支出	116.61	116.61					
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54					
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07					
20808	抚恤	21.25	21.25					

2080801	死亡抚恤	21.25	21.25					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

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

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.29	368.20	221.09			
201	一般公共服务支出	492.28	271.19	221.09			
20111	纪检监察事务	6.65		6.65			
2011105	派驻派出机构	6.65		6.65			
20132	组织事务	485.63	271.19	214.44			
2013201	行政运行	369.02	271.19	97.83			
2013299	其他组织事务支出	116.61		116.61			
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54				
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				
20808	抚恤	21.25	21.25				

2080801	死亡抚恤	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				

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

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

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	589.29	一、一般公共服务支出	33	492.28	492.28		
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	55.54	55.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59		
	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	24.88	24.88		
	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	589.29	本年支出合计	59	589.29	589.29		
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	589.29	总计	64	589.29	589.29		

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

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		589.29	368.20	221.09
201	一般公共服务支出	492.28	271.19	221.09
20111	纪检监察事务	6.65		6.65
2011105	派驻派出机构	6.65		6.65
20132	组织事务	485.63	271.19	214.44
2013201	行政运行	369.02	271.19	97.83
2013299	其他组织事务支出	116.61		116.61
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54	

20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
20808	抚恤	21.25	21.25	
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

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

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	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	306.65	302	商品和服务支出	37.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.62	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	20.69	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	31.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.88	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	24.47	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	3.22	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	21.25	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		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	2.39	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	3.15	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	31.31	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				
人员经费合计		331.12	公用经费合计				37.09	

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：中共卢氏县委组织部

2023 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共卢氏县委组织部

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我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：中共卢氏县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.81		3.60		3.60	3.21	6.81		3.60		3.60	3.21

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。

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 589.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.79 万元，下降 1.30%。主要原因是 2023 年度人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 589.29 万元，其中：财政拨款收入 589.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 589.29 万元，其中：基本支出 368.20 万元，占 62.48%；项目支出 221.09 万元，占 37.52%。

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 589.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.71 万元，下降 1.30%。主要原因是 2023 年度人员变动，人员经费减少。

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 589.29 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减少 7.79 万元，下降 1.30%。主要原因是 2023 年度人员变动，人员经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 589.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.28 万元，占 83.54%；

社会保障和就业(类)支出 55.54 万元,占 9.42%;卫生健康(类)支出 16.59 万元,占 2.82%;住房保障(类)支出 24.88 万元,占 4.22%。

(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 1369.36 万元,支出决算为 589.29 万元,完成年初预算的 43.03%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算数为 7.20 万元,决算数 6.65 万元,完成年初预算的 92.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求,压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算数为 373.21 万元,决算数 369.02 万元,完成年初预算的 98.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动,人员经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为 905.73 万元,决算数 116.61 万元,完成年初预算的 12.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星支部创建奖励资金和驻村补贴部分拨付到乡镇。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 7.92 万元,决算数 3.22 万元,完成年初预算的 40.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少,人员经费减少。

5. 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）年初预算数为 33.46 万元，决算数 31.07 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世，增加了抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.75 万元，决算数 16.59 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.09 万元，决算数 24.88 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额减少。

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 368.20 万元。

其中：人员经费 331.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 37.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.00%，占 52.86%；公务接待费支出决算 3.21 万元，完成预算的 100.00%，占 47.14%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.60 万元。主要用于车辆维修保养保险、加油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3.21 万元。主要用于来人公务接待各项费用支出。2023 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 645 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 37.09 万元，比 2022 年度减少 212.81 万元，下降 85.16%。主要原因是统计口径不同，上年度包括项目支出里面的经费支出。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 14 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 14 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 14 个项目进行了绩效自评。其中：10 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，4 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：2023 年度我单位共有 14 个项目，其中 10 个项目自评结果为优，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，部门主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。4 个项目自评结果为差，主要是派驻乡镇驻村工作队经费及补助项目、基层党建奖励资金项目、“五星”支部省级奖励资金项目、2022 年选调生到村工作财政补助资金项目，以上项目涉及到各个乡镇，资金未经过本单位，通过乡镇已经支付到位，并达到了预期的使用效益。在绩效评价过程中发现，还存在着管理制度不健全，部分制度执行不到位的问题，在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。

2. 整改措施：针对存在着问题，我单位认真梳理问题存在的原因，在今后的工作中将完善管理制度，特别是监督制度，加强监督管理，保障专项资金安全，确保专项资金真正发挥效益。在预算绩效管理业务能力方面，我单位将组织相关人员认

真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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”、“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。

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、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、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。

十、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。

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

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		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)	1369.36	758.46	589.29	10	77.7	8.63
	资金来源：（1） 政府预算资金	1369.36	758.46	589.29	-	77.7	-
	（2）财政 专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位 资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	健全组织体系、夯实基层基础；严格干部选拔任用工作；从严干部队伍监督管理；加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。			健全组织体系、夯实基层基础；严格干部选拔任用工作；从严干部队伍监督管理；加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化了人才发展体制机制改革，优化了人才发展环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	强化责任担当，在履职尽责中提升组织	全面加强干部队伍建设，加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人		全面加强干部队伍建设，加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才建设。			

	工作质效。		才发展环境。							
	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%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
	预算和财务管理			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
				预算执行率	≥95%	43%	1.5	0.68	-54.74%	部分项目划拨到乡镇支出。
				预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
				结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00%	
				政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
				管理制度健全	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	

			全性							
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	人才工作	成绩显著	100%	10	10	0.00%	
				驻村干部队伍管理	持续强化	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现		干部队伍监督管理	持续强化	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	基层党组织作用发挥	效果显著	100%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	总分					100	97.81			

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
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	豫财行(2022)144号提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	可执行项目	行财股	13.86	3.89	3.89	28.07%	100%	-%	100%	95%	100%	91.56	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	专项业务经费(公车运行)	可执行项目	行财股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	卢财预字(2023)89号下达“返乡人才新春联谊活动”工资经费	可执行项目	行财股	12.5	12.5	12.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	2023年远程教育终端站点费和视频会议平台电路使用费	可执行项目	行财股	16.33	16.33	16.33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	专项业务经费(公务接待)	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	2023年派驻纪检组经费	可执行项目	行财股	5.1	4.55	4.55	89.22%	100%	-%	100%	100%	100%	98.92	否
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	卢财预字(2023)372号县派驻村干部购买人身意外伤害保险资金	可执行项目	行财股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	2023年专项业务费	可执行项目	行财股	89.4	89.4	89.4	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	派驻各乡镇驻村工作队经费及驻村补助	可执行项目	行财股	33.26	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	卢财预字(2023)272号人才专项经费博士服	可执行项目	行财股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是

				务团成员相关补贴费用													
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	2023年基层党建奖励资金	可执行项目	行财股	41.83	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	豫财预(2023)65号“五星”支部省级奖励资金	可执行项目	行财股	0.06	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	豫财行(2023)7号2022年选调生到村工作财政补助资金	可执行项目	行财股	6.25	0	0	0%	0%	0%	50%	0%	0%	15	是
103001	中共卢氏县委组织部	103	组织部	2023年智慧党建设备维护费和网络费	可执行项目	行财股	85.7	75.09	75.09	87.62%	100%	-%	100%	100%	100%	98.76	否