

2023 年度

中国共产党泰宁县委员会组织

部（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委组织部（汇总）部门的主要职责是：10。

1. 研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作。2. 提出关于乡镇、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；协调全县老干部工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。3. 指导全县各级领导班子的思想作风建设，干部监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。4. 根据党的干部路线、方针、政策研究制定全县干部队伍和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。5. 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。6. 负责宏观指导全县推行国家公

务员制度工作。7. 主管全县干部教育工作，制定干部教育规划。8. 做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作。按照“党管人才”的要求，负责全县人才工作的宏观管理、组织协调、督促检查，协调落实有关人才政策；组织协调有关部门研究制定全县人才队伍建设规划、措施和年度工作计划，了解掌握全县人才工作情况和信息，探索人才成长规律，提出人才工作意见和建议，供县委决策参考；负责协调落实人才的引进、交流、培养及项目实施，指导、参与全县人才信息化及人才市场建设，建立并管理、使用好各类人才信息库，管理使用好人才工作专项资金；组织和协调有关部门抓好高层次专业人才的选拔、培养、管理和服务工作，指导全县高技能人才队伍建设。9. 负责指导、规划和管理全县党员电化教育工作；指导、督促抓好全县党员电教播放网点规范化建设；做好党员电化教育教材的引进、交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员电教专题片；办好党建电视专栏，加强党建工作宣传，做好信息反馈和经验总结；做好远程教育工作的拓展，拓宽党员电教领域。10. 完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县委组织部（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，

其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泰宁县委组织部	行政单位	11
中共党员电化教育中心	参照公务员法管理事业单位	2
泰宁县人才促进中心	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委员会组织部（汇总）部门主要任务是：4。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习贯彻党的二十大精神纳入党校主体班次授课内容，办好县管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，推动党的二十大精神入脑入心、融会贯通。指导推动全县基层党组织深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，通过理论学习中心组、“三会一课”、举办专题讲座、座谈交流等多种形式，推进党的二十大精神进农村、进社区、进机关、进企业、进校园，引导基层党组织和广大党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。（二）进一步加强干部队伍建设。抓好后继有人这个根本大计，持续加大年轻干部培养，健全年轻干部培养常态化工作机制，把政治素质好、有能力、有责任感的年轻干部放到吃劲岗位历练，为今后使用提供充足储备。持续拓宽选人用人视野渠道，聚焦重点工作、重大任务等急难险重

一线主战场，大力选拔任用担当作为、群众认可、实绩突出的领导干部，统筹用好职务职级两条通道，加强关爱激励，引领激发干部队伍活力。（三）进一步夯实基层党组织基础。深化“跨村联建”党建模式，拓展提升“支部+支部”、“支部+合作社”、“支部+企业”等党组织引领富民强村经验做法，鼓励村党组织和党员带头领办、创办专业合作社，整合联村项目、土地、资金等资源，推动村财联创联带联增。持续抓好全省党建引领乡村治理试点县工作，结合推进“明心通”市域社会治理服务平台建设，加强与政法、民政等部门协同，深化“一张网”运行管理，提升乡村治理效能。（四）是进一步做好新时代人才工作。加大人才驿站创办摸排，鼓励有条件的企事业单位创办人才驿站，依托我县现有人才驿站建设情况，围绕市级人才驿站创建考评细则，指导县级人才驿站申报省市级人才驿站。充分发挥院士专家工作站作用，主动对接科技项目，引进院士团队与我县企业开展产学研合作，促进科研成果落地转化。把握国铁集团对口支援和沪明合作契机，不断巩固拓展“铁路+产业”、“铁路+人才”帮扶成效，着力培养骨干人才，提升现有人才专业技能。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	273.64	一、一般公共服务支出	238.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.92
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	27.40	八、社会保障和就业支出	26.04
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	301.04	本年支出合计	304.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.10	年末结转和结余	49.43
总计	354.15	总计	354.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		301.04	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
201	一般公共服务支出	234.84	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
20132	组织事务	234.03	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
2013201	行政运行	234.03	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	304.72	297.84	6.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.51	237.70	0.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	273.64	一、一般公共服务支出	207.44	207.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4.15	4.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	273.64	本年支出合计	273.64	273.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	273.64	总计	273.64	273.64	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		273.64	266.77	6.87
201	一般公共服务支出	207.44	206.63	0.81
20132	组织事务	206.63	206.63	0.00
2013201	行政运行	206.63	206.63	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
205	教育支出	1.92	0.00	1.92
20508	进修及培训	1.92	0.00	1.92
2050802	干部教育	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
213	农林水支出	4.15	0.00	4.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.15	0.00	4.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.15	0.00	4.15
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	242.69	302	商品和服务支出	24.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	3.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		242.69	公用经费合计					24.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁县委组织部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 354.15 万元，支出总计 354.15 万元，与上年决算数相比，各减少 73.04 万元，下降 17.10%，主要是本年度项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 301.04 万元，比上年决算数减少 125.95 万元，下降 29.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 27.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 304.72 万元，比上年决算数减少 68.34 万元，下降 18.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 297.84 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 6.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 273.64 万元，支出总计 273.64 万元，与上年决算数相比，各减少 90.43 万元，下降 24.84%，主要是：本年度项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 273.64 万元，比上年决算数减少 90.43 万元，下降 24.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 206.63 万元，较上年决算数减少 71.47 万元，下降 25.70%。主要原因是本年项目资金减少。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.81 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 6.90%。主要原因是本年项目资金减少。

(三) 2050802-干部教育支出 1.92 万元，较上年决算数增

加 1.92 万元，增长 100.00%。主要原因是本年干部培训有所增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.52 万元，较上年决算数减少 8.65 万元，下降 35.79%。主要原因是本年度人员减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.52 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 68.05%。主要原因是本年人员减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 5.34 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 9.18%。主要原因是本年人员减少。

（七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 4.15 万元，较上年决算数减少 20.64 万元，下降 83.26%。主要原因是本年度计划开展培训，因主题教育计划有所变动。

（八）2210201-住房公积金支出 28.76 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，增长 59.78%。主要原因是工资基数上涨。

（九）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 100.00%。主要原因是严格落实过紧日子要求。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.77 万元，其中：

（一）人员经费 242.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：车改后本单位无车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是车改后本单位无车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 1.26 万元，增长 100.00%。主要是本年度公务接待减少。累计接待 8 批次、99 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是人才工作经费、村居党建考评、周末动车引智工程、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是人才工作经费、村居党建考评、周末动车引智工程、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.08 万元，比上年比上年减少 93.93 万元下降 79.59%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车主要是车改后本单位无车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			专项业务费								
主管部门			中国共产党泰宁县委组织部			实施单位		中国共产党泰宁县委组织部			
项目概况			人才工作经费（调研）、其他业务费（文件印刷）、干部考察、调研等工作经费								
主要成效			开展干部考察 40 余人次，人才调研 20 余次，开展干部人事档案专审 36 卷，推动成立非公党支部 1 家。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		15.60	15.60		15.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		15.60	15.60		15.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、通过干部考察、人才调研，落实人才的引进，促使更多的优秀才能更好的服务基层；2. 配齐干部人事档案设施，对于维护干部人事档案的安全和完整，都具有十分重要的意义；3. 非公党工委党员培训经费等。					开展干部考察 40 余人次，人才调研 20 余次，开展干部人事档案专审 36 卷，推动成立非公党支部 1 家。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	2023 年招录公务员（含参公）人数所需差旅费		≥2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非公党工委党员素质		显著提高 null		96.5	30	28.95		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	足额拨付		≥15.6 万元		15.6	20	20		
		质量指标	干部走访调研期次		≥10 期次		20	10	10		
		时效指标	金额拨付到位		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								98.95			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			周末动车引智工程						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党泰宁县委员会组织部		
项目概况			周末动车引智工程						
主要成效			周末动车引智工程举办 12 场，35 位专家。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		14.00	12.58	3.48	10	27.66	0	
	其中：当年财政拨款		14.00	12.58	3.48	—	27.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“周末动车引智工程”加快“星期天工程师”“周末之家”“客座教授”来泰宁服务，促进全县经济社会全面、协调、可持续发展。通过选派党员干部驻村、选派人才帮扶民营企业，促进我县经济社会全面进步				周末动车引智工程举办 12 场，35 位专家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	足额拨付	≥14 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会全面、协调、可持续发展	有效提高 null		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	举办期次	≥32 期次		12	10	3.75	根据实际情况进行举办。
		质量指标	引进全日制硕士研究生以上人数	≥3 人		3	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.75			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		邀请专家、教授来泰的时间较短，在助推社会全面、协调、可持续发展还不够突出。			与来泰专家、教授签订长期合作意向，及时回到自己岗位、也能及时答疑解惑。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			人才工作经费								
主管部门			中国共产党泰宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党泰宁县委员会组织部			
项目概况			人才专项工作经费								
主要成效			引进 985. 211 等优秀人才多个。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		26. 00	6. 44		6. 44	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		26. 00	6. 44		6. 44	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过走出去、请进来等方式，加大力度，引进人才。					引进 985. 211 等优秀人才多个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	足额拨付		≥26 万元		6. 44	10	2. 48	按照实际情况拨付。。	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济全面、协调、可持续发展		明显提高 null		30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%		97	10	10		
	产出指标	数量指标	足额拨付		≥26 万元		100	10	10		
		质量指标	引进本科学历人才，985、211 达到率		≥8%		8	20	20		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								92. 48			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			村居党建考评						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党泰宁县委员会组织部		
项目概况			村居党建考评						
主要成效			实现村财自有收达到 20 万以上率 50%以上。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		9.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高党组织的政治领导力、组织覆盖力、群众凝聚力、社会号召力、发展推动力和自我革新力，使每一个支部都强起来，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				实现村财自有收达到 20 万以上率 50%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	足额拨付	≥9 万元		0	10	0	未拨付资金
	效益指标	社会效益指标	提高农村基层党组织建设整体水平	明显提高 null		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员群众对基层党组织建设满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	打造一批农村 3 星级党支部	≥20 个		30	20	20	
		质量指标	实现村财自有收达到 20 万以上率	≥5%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		县财政拨付资金为 2023 年 12 月，时间较短，未能及时在当年拨付。			县财政拨付资金可以在当年 4 月至 8 月，项目如完成可以及时拨付。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(村居党建考评)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村居党建考评

(二) 主要成效

实现村财自有收达到 20 万以上率 50%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 足额拨付(万元)，目标值 9，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 打造一批农村 3 星级党支部(个)，目标值 20，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 实现村财自有收达到 20 万以上率(%），目标值 5，完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高农村基层党组织建设整体水平()，目标值明显提高，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农村党员群众对基层党组织建设满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 县财政拨付资金为 2023 年 12 月，时间较短，未能及时在当年拨付。

(二) 改进措施

1. 县财政拨付资金可以在当年 4 月至 8 月，项目如完成可以及时拨付。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(周末动车引智工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

周末动车引智工程

(二) 主要成效

周末动车引智工程举办 12 场，35 位专家。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.75 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 足额拨付(万元)，目标值 14，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办期次(期次)，目标值 32，完成值 12，分值 10，得分 3.75。

2、质量指标

1) 引进全日制硕士研究生以上人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全县经济社会全面、协调、可持续发展(), 目标值有效提高, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 邀请专家、教授来泰的时间较短, 在助推社会全面、协调、可持续发展还不够突出。

(二) 改进措施

1. 与来泰专家、教授签订长期合作意向, 及时回到自己岗位、也能及时答疑解惑。