

2023 年度

中国共产党建宁县委员会组织
部

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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县委组织部部门的主要职责是：研究和指导全县党组织建设，提出乡镇和县直各单位领导班子和领导干部调配意见建议，指导全县各级领导班子思想作风建设，研制干部队伍建设和领导班子建设总体规划，推进干部人事制度改革，指导和推行国家公务员制度，抓好全县干部监督、培训教育工作，做好聚焦人才、发挥各类人才作用。。

（一）研究和指导全县党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，主管党员的管理、发展和党费的管理；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇）和县直各部委办局及其他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、离（退）休审批手续；宏观指导、协调老干部工作；承办干部的调配、交流及安置事宜。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织

工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

(四)根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔青年干部工作。

(五)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。从宏观上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、人事工作的制度和规定，并组织实施。

(六)负责宏观指导全县推进国家公务员制度工作，具体做好全县党和机关和人大、政协、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

(七)主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次中、青年干部的培训；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

(八)做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党建宁县委组织部部门包括 6 个机关行政处（科）室及 1 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
县委组织部（行政）	行政单位	11
建宁县党员电化教育室（参公）	全额拨款事业单位	3
建宁县人才服务中心（事业）	全额拨款事业单位	2
县委组织员办（事业）	全额拨款事业单位	0
基层组织联系办（事业）	全额拨款事业单位	0
建宁县委非公企业工作委员会	行政单位	0
建宁县委人才办	行政单位	0

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党建宁县委组织部部门主要任务是：紧紧围绕贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深入践行新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，按照省第十一次党代会、市第十次党代会、县第十三次党代会部署，坚持深学争优、敢为争先、实干争效，深入开展“组织工作创优年”活动，持续加强新时代党的创新理论武装，抓好领导班子和干部队伍建设，全方位培养引进用好人才，全面增强党组织政治功能和组织功能，不断提高组织工作质量，为奋力谱写新时代建宁高质量发展新篇章提供坚强组织保证。。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。党的二十大报告在部署党的建设重点任务时，第一项就是坚持和加强党中央集中统一领导。各党委（党组）必须带头执行坚决维护党中央集中统一领导的《若干规定》，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最大的政治、最大的大局、最大的原则。

（二）坚持不懈凝心铸魂，推动党的创新理论武装走深走实。各党委（党组）要在落实思想建党、理论强党中发挥应有作用，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。

（三）聚焦实干担当，着力打造高素质专业化干部队伍。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，切实把堪当建宁发展重任的高素质干部队伍建设贯穿到培养、选拔、管理、使用等各环节工作。

（四）抓实人才引育创优，持续强化高质量发展的智力支撑。坚持以用为本理念，真情实意重视人才，真材实料支持人才，真心实作服务人才，真抓实干成就人才，让各方面优秀人才集聚到我县高质量发展事业中来。

（五）聚焦固本培元，全面推进基层组织工作提质创优。全县各级党组织要深入践行新时代党的组织路线，坚持大抓基层鲜明导向，实施“建强基层党组织战斗堡垒”行动计划，

分类推进、整体提升，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。

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：中国共产党建宁县委组织部

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	459.30	一、一般公共服务支出	422.45
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	0.00
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	10.29	八、社会保障和就业支出	30.66
		九、卫生健康支出	10.28
		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	1.88
		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	18.97
		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	469.59	本年支出合计	484.23
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	120.26	年末结转和结余	105.62
总计	589.85	总计	589.85

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：中国共产党建宁县委员会组织部

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		469.59	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
201	一般公共服务支出	407.81	397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
20132	组织事务	407.81	397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
2013201	行政运行	291.85	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
2013299	其他组织事务支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	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	20.28	20.28	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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
单位：万元

部门：中国共产党建宁县委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	484.23	351.30	132.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.45	291.39	131.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	422.45	291.39	131.05	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	306.49	291.39	15.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.96	0.00	115.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：中国共产党建宁县委组织部

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	459.30	一、一般公共服务支出	409.22	409.22	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	0.00	0.00	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	30.66	30.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.28	10.28	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	1.88	1.88	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	18.97	18.97	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	459.30	本年支出合计	471.01	471.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.52	年末财政拨款结转和结余	23.82	23.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.52					
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	494.83	总计	494.83	494.83	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：中国共产党建宁县委组织部

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		471.01	338.08	132.93
201	一般公共服务支出	409.22	278.17	131.05
20132	组织事务	409.22	278.17	131.05
2013201	行政运行	293.27	278.17	15.10
2013299	其他组织事务支出	115.96	0.00	115.96
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
213	农林水支出	1.88	0.00	1.88
21301	农业农村	1.88	0.00	1.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.88	0.00	1.88
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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

部门：中国共产党建宁县委组织部

公开 06 表
单位：万元

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	251.02	302	商品和服务支出	46.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	5.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.99	30202	印刷费	4.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	83.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	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	23.29	30206	电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	5.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	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	1.63	30211	差旅费	5.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.04	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.44	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	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	0.20	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	0.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	15.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.24	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	0.00	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		291.45	公用经费合计					46.63

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：中国共产党建宁县委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.75
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	5.75

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
单位：万元

部门：中国共产党建宁县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：中国共产党建宁县委组织部

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 589.85 万元，支出总计 589.85 万元，与上年决算数相比，各增加 89.60 万元，增长 17.91%，主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入469.59万元，比上年决算数增加73.85万元，增长18.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入459.30万元。
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10.29万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出484.23万元，比上年决算数增加104.25万元，增长27.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 351.30 万元。其中，人员支出 293.22 万元，

公用支出 58.08 万元。

2. 项目支出 132.93 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 494.83 万元，支出总计 494.83 万元，与上年决算数相比，各增加 90.27 万元，增长 22.31%，主要是：人员增加。

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 471.01 万元，比上年决算数增加 101.98 万元，增长 27.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 293.27 万元，较上年决算数增加 18.38 万元，增长 6.69%。主要原因是人员增加。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 115.96 万元，较上年决算数增加 112.00 万元，增长 2828.28%。主要原因是人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.28 万元，较上年决算数增加 7.59 万元，增长 59.81%。主

要原因是人员增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.14 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 41.23%。主要原因是人员增加。

（五）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 50.00%。主要原因是人员增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 10.28 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 69.92%。主要原因是人员增加。

（七）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.88 万元，较上年决算数减少 19.01 万元，下降 91.00%。主要原因是人员增加。

（八）2210201-住房公积金支出 18.97 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 99.26%。主要原因是人员增加。

（九）2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.28 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，对选调生的生活补助增加。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

（十一）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.00%。主

要原因是人员变动。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

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 338.08 万元，其中：

(一) 人员经费 291.45 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46.63万元，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 5.75 万元，完成全年预算的 63.89%；较上年增加 3.27 万元，增长 131.85%。主要原因是招商引资、公务活动的费用增加。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 0.00%；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。主要是根据县里安排。

（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：根据县里安排。

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。主要是根据县里安排。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 5.75 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 3.27 万元，增长 131.85%。主要是招商引资、公务活动的费用增加。累计接待 48 批次、415 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，分别是党建工作经费、建宁县基层干部关心关爱专项资金、跨村联建专项项目资金、人才专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 111.60 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，分别是党建工作经费、建宁县基层干部关心关爱专项资金、跨村联建专项项目资金、人才专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 111.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 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 46.63 万元，比上年 16.31 万元增加 65%。主要原因是：人员增加，招商引资、公务活动的费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无；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			党建工作经费							
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部		
项目概况			党建工作经费							
主要成效			依托党校，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展干部教育培训，推行历任村主干功德榜做法，制定推进党员“110”服务平台建设和农村信誉党员评选等工作实施意见。							
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		0.00	50.00		35.71	10	71.42		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00		35.71	—	71.42		
	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				
	提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建总做基础，提升服务群众能力，2022 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作。					依托党校，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展干部教育培训，推行历任村主干功德榜做法，制定推进党员“110”服务平台建设和农村信誉党员评选等工作实施意见。				
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	培训业务费		≥5 万元		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学员结业率		≥95%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	党员 干部培训人数		≥50 人		50	10	10	
		质量指标	资金补助到位率		≥5 分		5	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%		90	20	20	
总分值、评价总分（S）								100		
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			建宁县基层干部关心关爱专项资金								
主管部门			中国共产党建宁县委组织部			实施单位		中国共产党建宁县委组织部			
项目概况			建宁县基层干部关心关爱专项资金								
主要成效			在生活上关爱，解决干部实际困难，为干部提供有温度的组织关怀。								
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		0.00	7.22		7.22	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.22		7.22	—	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					
	由财政预算安排资金 30 万元，用于在生活上关爱，解决干部实际困难，为干部提供有温度的组织关怀。					财政安排资金全部发放到位					
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	建宁县基层干部关心关爱专项资金		≥7 万元		7.22	10	10		
	效益指标	经济效益指标	慰问部门数		≥15 个		15	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	慰问人数		>100 人		117	20	20		
		质量指标	关心关爱资金		≥7 万元		7.22	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥70%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
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			跨村联建专项项目资金								
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部			
项目概况			跨村联建专项项目资金								
主要成效			做好跨村联建、党建引领乡村振兴等工作								
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		0.00	50.00		28.00	10	56.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00		28.00	—	56.00			
	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					
	为了更好发挥基层党组织的作用，做好跨村联建、党建引领乡村振兴等工作。					资金全部发放到位					
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	部门业务费		≥30 万元		30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强联建村管理		≥10 分		10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	联建村个数		≥10 个		10	20	20		
		质量指标	资金补助到位率		≥5 分		5	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
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			人才专项经费								
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部			
项目概况			人才专项经费								
主要成效			引进博士与硕士引进生，并聘请高层次人才。								
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		0.00	40.67		40.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.67		40.67	—	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					
	由财政预算安排资金 200 万元，用于人才强县试点工作，人才引进、培养以及管理，为“再上新台阶、建设新建宁”提供强有力的人才保障和智力保支撑。					引进博士与硕士引进生，并聘请高层次人才。					
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	人才专项经费		≥20 万元		40.67	10	10		
	效益指标	经济效益指标	培训天数		≥10 天		17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	培训种类		≥2 种		2	20	20		
		质量指标	农村劳动力就业转移培训率		≥90%		90	10	10		
		时效指标	资金到位率		≤150 万元		150	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
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			

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

(党建工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建工作经费

(二) 主要成效

依托党校，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式开展干部教育培训，推行历任村主干功德榜做法，制定推进党员“110”服务平台建设和农村信誉党员评选等工作实施意见。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训业务费(万元)，目标值 5，完成值 30，分值 10，得分 10。

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) 党员 干部培训人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(分)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学员结业率(%)，目标值 95，完成值 96，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) 服务对象满意度调查(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县基层干部关心关爱专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县基层干部关心关爱专项资金

(二) 主要成效

在生活上关爱，解决干部实际困难，为干部提供有温度的组织关怀。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 建宁县基层干部关心关爱专项资金(万元)，目标值 7，完成值 7.22，分值 10，得分 10。

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) 慰问人数(人)，目标值 100，完成值 117，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 关心关爱资金(万元)，目标值 7，完成值 7.22，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 慰问部门数(个)，目标值 15，完成值 15，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) 服务对象满意度目标(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(跨村联建专项项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

跨村联建专项项目资金

(二) 主要成效

做好跨村联建、党建引领乡村振兴等工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

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) 联建村个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(分)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 90，完成值 90，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) 加强联建村管理(分)，目标值 10，完成值 10，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) 服务对象满意度调查(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(人才专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人才专项经费

(二) 主要成效

引进博士与硕士引进生，并聘请高层次人才。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人才专项经费(万元)，目标值 20，完成值 40.67，分值 10，得分 10。

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) 培训种类(种)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村劳动力就业转移培训率(%)，目标值 90，完成值 90，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 培训天数(天)，目标值 10，完成值 17，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) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施