

中共太白县委组织部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

2. 主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3. 主要负责贯彻执行省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4. 主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5. 主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

6. 主要负责农村基层组织建设，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

7. 主要负责学习教育活动的组织实施，从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

(二) 内设机构

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设 7 个职能股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2 个一类全额事业单位(包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所)，均为非独立核算单位。

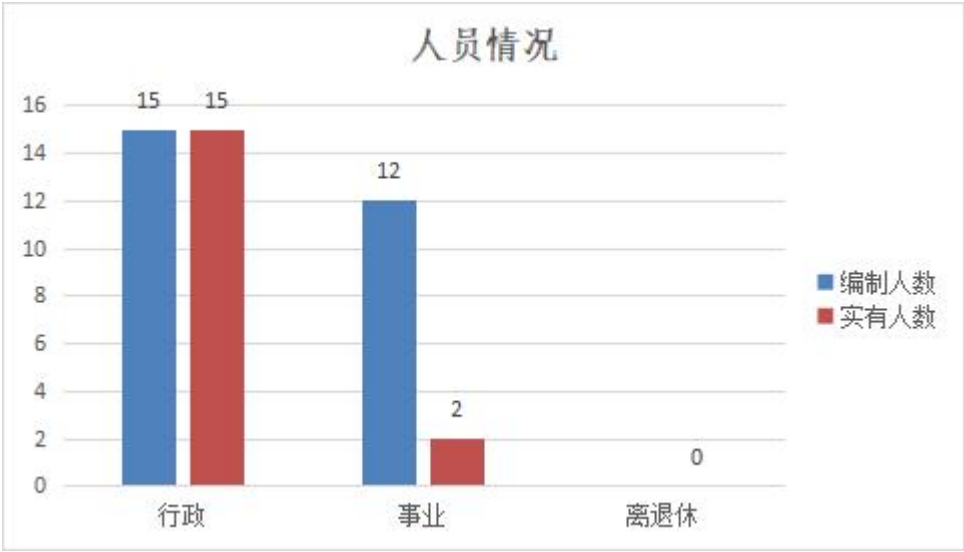
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委组织部（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 15 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1248.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.86 万元，增长 1.78%。主要是增加全国村党组织视频培训会、组织部机关文书档案治理及数字化加工等项目支出，其他组织事务支出增加。



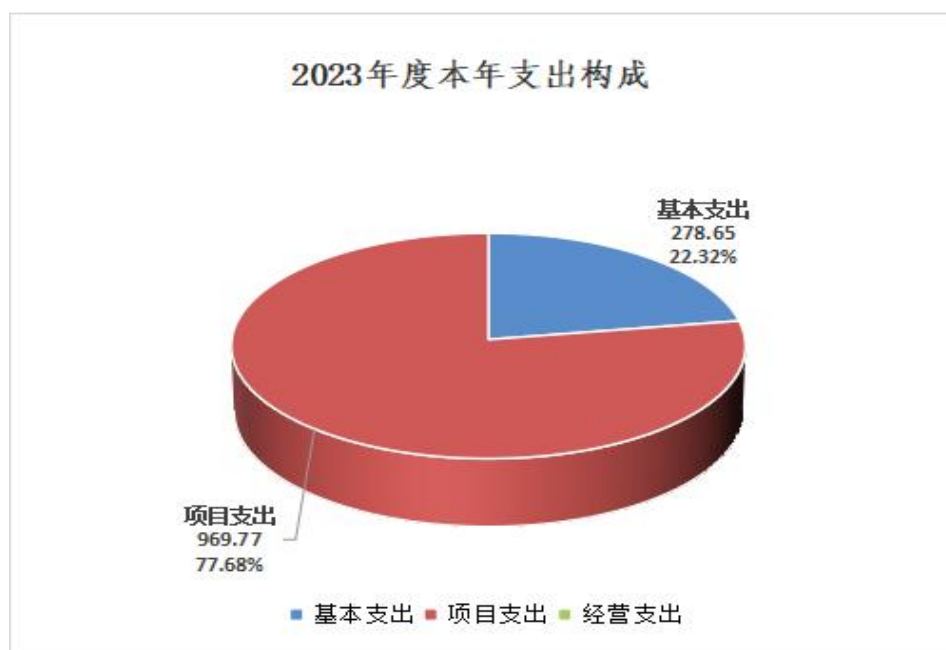
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1248.42 万元，其中：财政拨款收入 1248.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1248.42 万元，其中：基本支出 278.65 万元，占 22.32%；项目支出 969.77 万元，占 77.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1248.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.86 万元，增长 1.78%。主要原因是增加全国村党组织视频培训会、组织部机关文书档案治理及数字化加工等项目支出，其他组织事务支出增加。

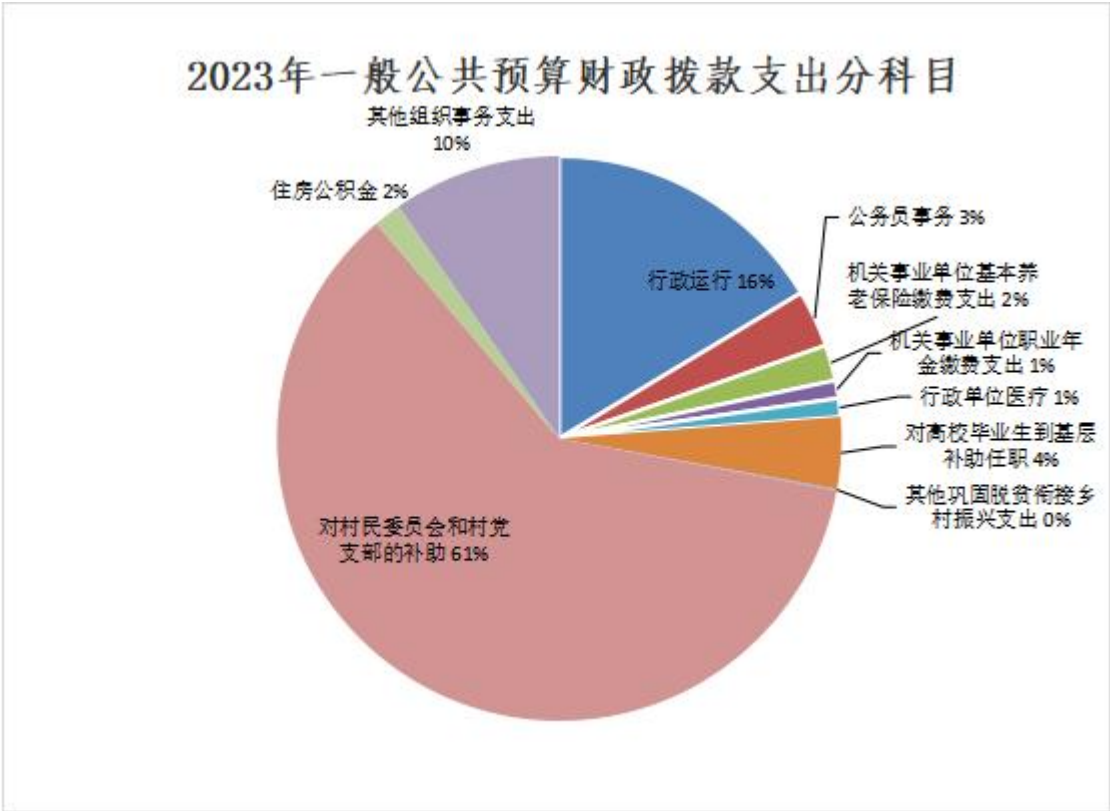


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1037.60 万元，支出决算 1248.42 万元，完成年初预算的 120.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.86 万元，增长 1.78%。主要原因是增加全国村党组织视频培训会、组织部机关文书档案治理及数字化加工等项目支出，其他组织事务支出增加。



按照政府功能分类科目，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 202.54 万元，支出决算 204.4 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算 52.5 万元，支出决算 40.95 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受年度考核奖人员较年初预计数减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。支出决算 120.34 万元，年初预算为零。新增的主要原因是增加全国村党组织视频培训会、组织部机关文书档案治理及数字化加工等项目支出。

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 26.53 万元，支出决算 25.53 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 13.27 万元，支出决算 12.77 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数基本持平。

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 13.09 万元，支出决算 13.12 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。支出决算 51 万元，年初预算为零。新增的主要原因是增加选调生到村任职生活补助资金支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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 672.38 万元，支出决算 759.48 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于预算数的主要原因是发放上年度绩效补贴，增加支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.42 万元，支出决算 19.65 万元，完成年初预算的 96.23%。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 278.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 20.27 万元，主要包括：工会经费、其他交通费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.94 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 59.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是。主要严格执行中央八项规定，缩减开支。主要用于公车加油、购买保险等开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.94 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 41.24%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20.27 万元，支出决算 20.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.88 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 36.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.01 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中心大局，坚持巩固优化提升，突出实践实干实效，推动组织工作取得新进展新成效。一是以主题教育深入扎实开展为引领，党的创新理论武装持续入心见行；二是以干部作风能力提升年活动为契机，干部选育管用工作链条更加优化；三是以重点难点问题攻坚突破为抓手，各领域基层党组织建设提质增效；五是从

严从实抓好自身建设，模范部门过硬队伍新气象不断彰显。

本部门在部门决算中反映 2023 年村级组织运转经费市级专项资金、2023 村干部补贴及离任村干部补贴 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 634.15 万元，占部门预算项目支出总额的 65.39%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1248.42 万元，执行数 1248.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理部署要求，能够认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。存在问题：预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。原因：预算管理意识不强，人员业务知识学习不够。下一步改进措施：增强预算绩效管理意识，提高对预算绩效管理的重视程度，不断加强预算绩效管理知识的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高预算绩效管理水平。

2023 年度中共太白县委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共太白县委组织部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	基本支 出	人员工资及经费	已完成	278.65	278.65		278.65	278.65		—	100%	—
	补助类 支出	离退休老干部专项支出、选 调生补助、村干部补贴等	已完成	842.72	842.72		842.72	842.72		—	100%	—
	项目支 出	太白县公务员绩效管理信 息系统款、太白县智慧党建 平台运行及维护费等	已完成	127.05	127.05		127.05	127.05		—	100%	—
金额合计				1248.42	1248.42		1248.42	1248.42		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是突出抓好党的政治建设，推动党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动党的创新理论武装走深走实。三是着力打造推动高质量发展的高素质干部队伍，不断优化干部选育管用工作，加强对干部全方位管理和经常性监督，进一步激励干部担当作为，充分调动干部干事创业积极性主动性创造性。四是着眼增强党组织政治功能和组织功能，坚持大抓基层的鲜明导向，统筹抓好各领域基层党建工作，充分发挥广大基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。						2023 年，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中心大局，坚持巩固优化提升，突出实践实干实效，推动组织工作取得新进展新成效。已完成村干部工资，选调生生活补助及各项津贴足额发放；公务员绩效管理信息系统正常投入使用，智慧党建平台运转顺畅。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	选调生人数			≥10 人		10 人		5	5	
			发放村干部补贴			44 个村		44 个村		5	5	
			全县目标责任考核			52 家单位		52 家单位		5	5	
			全年培训次数			≥4 次		6 次		5	5	
		质量指标	各项目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内		2023 年		10	10	
		成本指标	项目总金额			≤1248.42 万		1248.42 万		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不产生直接经济效益									
		社会效益指标	提升选用干部综合素质			持续提升		明显提升		15	15	
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	提升太白组织工作水平			持续推动		有效提升		15	14	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥98%		96%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年村级组织运转经费市级专项资金、2023 村干部补贴及离任村干部补贴 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年村级组织运转经费市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 212 万元，执行数 212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 44 个村按时足额发放村干部报酬及补贴，助力村干部干事创业动力进一步得到激发。发现的问题及原因：上半年预算执行未达到序时进度，大部分资金集中于下半年支付。下一步改进措施：建立预算执行台账，制定资金月度支出计划，加快年度预算执行进度。

2. 2023 村干部补贴及离任村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数 422.15 万元，执行数 422.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放村干部工资、绩效、福利费，及时拨付各村办公经费，保障村级组织正常运转。发现的问题及原因：效益指标难以量化。下一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调剂；探索更加科学合理绩效指标体系。

2023 年村级组织运转经费市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转经费转移支付补助资金市级						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位		中共太白县委组织部	
项目资金 (万元)			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		212	212	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		212	212	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放村干部报酬及补贴, 村干部干事创业动力进一步得到激发。				2023 年内已全额拨付全县 44 个村村干部报酬及补贴。			
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放村干部 报酬及补贴	44 个村	44 个村	10	10	
		质量指标	各项目标任 务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工 作任务	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目资金范 围内	≤212 万	212 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不产生直接 经济效益					
		社会效益指标	提升村干部 创业热情	持续提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及生态 效益					
		可持续影响 指标	推动太白农 村事业建设	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2023 村干部补贴及离任村干部补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 村干部补贴及离任村干部补贴						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位		中共太白县委组织部	
项目资金 (万元)			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		422. 15	422. 15	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		422. 15	422. 15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放村干部报酬及补贴, 村干部干事创业动力进一步得到激发。				已完成全县 44 个村村干部报酬及补贴发放工作, 推动村干部干事创业动力进一步得到发展。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放村干部 报酬及补贴	44 个村	44 个村	10	10	
		质量指标	各项目标任 务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工 作任务	2023 年内	2023 年内	10	10	
		成本指标	项目资金范 围内	≤422. 15 万元	422. 15 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部干事 创业热情	持续提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	推动太白四 县建设	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目开展了财政重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4956915。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.42	一、一般公共服务支出	32	365.69
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	38.30
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	811.66
	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	19.65
	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	1,248.42	本年支出合计	58	1,248.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,248.42	总计	62	1,248.42

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

编制部门：中共太白县委组织部

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		1, 248. 42	1, 248. 42					
201	一般公共服务支出	365. 69	365. 69					
20132	组织事务	365. 69	365. 69					
2013201	行政运行	204. 40	204. 40					
2013204	公务员事务	40. 95	40. 95					
2013299	其他组织事务支出	120. 34	120. 34					
208	社会保障和就业支出	38. 30	38. 30					
20805	行政事业单位养老支出	38. 30	38. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 53	25. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 77	12. 77					
210	卫生健康支出	13. 12	13. 12					
21011	行政事业单位医疗	13. 12	13. 12					
2101101	行政单位医疗	13. 12	13. 12					
213	农林水支出	811. 66	811. 66					
21301	农业农村	51. 00	51. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51. 00	51. 00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
21307	农村综合改革	759.48	759.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.48	759.48					
221	住房保障支出	19.65	19.65					
22102	住房改革支出	19.65	19.65					
2210201	住房公积金	19.65	19.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 248. 42	278. 65	969. 77			
201	一般公共服务支出	365. 69	206. 40	159. 29			
20132	组织事务	365. 69	206. 40	159. 29			
2013201	行政运行	204. 40	204. 40				
2013204	公务员事务	40. 95		40. 95			
2013299	其他组织事务支出	120. 34	2. 00	118. 34			
208	社会保障和就业支出	38. 30	38. 30				
20805	行政事业单位养老支出	38. 30	38. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 53	25. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 77	12. 77				
210	卫生健康支出	13. 12	13. 12				
21011	行政事业单位医疗	13. 12	13. 12				
2101101	行政单位医疗	13. 12	13. 12				
213	农林水支出	811. 66	1. 18	810. 48			
21301	农业农村	51. 00	0. 00	51. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51. 00	0. 00	51. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1. 18	1. 18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 18	1. 18				

21307	农村综合改革	759.48		759.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.48		759.48			
221	住房保障支出	19.65	19.65				
22102	住房改革支出	19.65	19.65				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				

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

公开 04 表
金额单位: 万元

编制部门: 中共太白县委组织部

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,248.42	一、一般公共服务支出	33	365.69	365.69		
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	38.30	38.30		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	811.66	811.66		
	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	19.65	19.65		
	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	1,248.42	本年支出合计	59	1,248.42	1,248.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,248.42	总计	64	1,248.42	1,248.42		

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

公开 05 表

编制部门：中共太白县委组织部

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		1, 248. 42	278. 65	969. 77
201	一般公共服务支出	365. 69	206. 40	159. 29
20132	组织事务	365. 69	206. 40	159. 29
2013201	行政运行	204. 40	204. 40	
2013204	公务员事务	40. 95		40. 95
2013299	其他组织事务支出	120. 34	2. 00	118. 34
208	社会保障和就业支出	38. 30	38. 30	
20805	行政事业单位养老支出	38. 30	38. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 53	25. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 77	12. 77	
210	卫生健康支出	13. 12	13. 12	
21011	行政事业单位医疗	13. 12	13. 12	
2101101	行政单位医疗	13. 12	13. 12	
213	农林水支出	811. 66	1. 18	810. 48
21301	农业农村	51. 00		51. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51. 00		51. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1. 18	1. 18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 18	1. 18	

21307	农村综合改革	759.48		759.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.48		759.48
221	住房保障支出	19.65	19.65	
22102	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

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

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

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	256.47	302	商品和服务支出	20.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		258.38	公用经费合计					20.27

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

编制部门：中共太白县委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委组织部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.94		1.00		1.00	1.94		
决算数	1.76		0.95		0.95	0.80		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

太白县财政局 关于 2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作 经费项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，在单位自评的基础上，县财政局对 2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目资金进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目为 2022 年度实施项目，项目主管部门为县委组织部，项目申请财政资金 55.1 万元。

2. **主要内容：**为圆满举办全市抓党建促乡村振兴现场会，安排相关外出调研考察活动，提供各县区乡村振兴工作交流平台，推动乡村振兴事业蓬勃发展，筹备组织活动经费。

3. **实施情况：**项目资金主要用于活动办公用品购置、文件印刷、筹备演出等，在我县顺利召开全市抓党建促乡村振兴现场推进会，收到良好的社会反响，进一步推动了乡村振兴事业蓬勃发展。

4. **资金投入使用情况：**2022 年拨付资金 55.1 万元，已

支付 525374.4 元，结余 25625.6 元，支付率为 95.35%。

（二）项目绩效目标

按照绩效目标申报情况，成功举办一次全市抓党建促乡村振兴现场会并开展相关活动，已支付相关费用，完成既定目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象

1. 评价目的：运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象：本次评价对象为组织部 2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目。

（二）评价原则、指标体系、方法、标准

1. 评价原则：实事求是、客观公正、公开透明。

2. 指标体系：从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，具体包括绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标。

3. 评价方法：采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过现场评价、问卷调查等方式进行，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准：组织部 2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一

级指标、8 个二级指标、16 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

根据县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）文件要求，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤。召开专题会议，安排部署评价工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写项目绩效评价表和撰写评价报告。具体从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标对项目总体实施成效情况进行评价。

三、评价结论

2022 年抓党建促乡村振兴现场会工作经费项目绩效评价得分 97 分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 绩效目标。绩效目标合理性方面：绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，为项目所必需，符合客观实际，绩效目标合理。绩效指标明确性方面：项目预期目标设定较为清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际。

（总分 4 分，得分 4 分）

2. 决策过程。项目立项依据充分，符合法律法规及经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目立项与部门职责范

围相符，属于部门履职所需。项目立项程序规范，能按照规定程序申请立项、进行审批，项目申报、批复程序符合相关管理办法。（总分 8 分，得分 8 分）

3. 资金分配。部门制定了相关管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。（总分 8 分，得分 8 分）

（二）项目管理

1. 资金到位。财政资金全部拨付到位。到位及时、准确，拨付程序符合相关要求，拨付进度能够保证项目的进展，资金到位率 100%。（总分 5 分，得分 5 分）

2. 资金管理。项目能做到专款专用，项目支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批流程，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。（总分 10 分，得分 10 分）

3. 组织实施。组织机构健全、分工明确，项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，项目实施遵守法律法规和相关管理制度。（总分 10 分，得分 10 分）

（三）项目绩效

全市抓党建促乡村振兴现场推进会在我县顺利召开，收到良好的社会反响，为各县区乡村振兴工作提供交流平台，进一步推动了乡村振兴事业蓬勃发展。（总分 55 分，得分 52 分）

五、存在问题及建议

存在问题：预算管理意识不强，人员业务知识学习不够。

建议：增强预算绩效管理意识，提高对预算绩效管理的

重视程度，不断加强预算绩效管理知识的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高预算绩效管理水平。

中共太白县委组织部

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成及职能

1. 主要职能。

(1) 主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(2) 主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

(3) 主要负责贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

(4) 主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

(5) 主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

(6) 主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

(7) 主要负责党内学习教育活动的组织实施，从严管理

党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

（8）统一管理公务员录用调配、职级晋升、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

2. 机构情况

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设 8 个职能股室：办公室，干部组，公务员一组，公务员二组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2 个一类全额事业单位（包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所），均为非独立核算单位。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 15 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）基本支出情况

2023 年全年基本支出 278.65 万元，其中基本支出人员经费 258.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；基本支出公用经费

20.27 万元，主要包括：工会经费、其他交通费、公务接待费。

（二）项目支出情况

2023 年全年项目涉及 19 个，共计 969.77 万元，主要包括 2023 年村干部补贴 422.15 万元、村级组织运转经费转移支付补助资金市级 212 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）指标分析

根据部机关年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

（二）综合绩效分析

1. **部门履职有效性。**按照县财政批复的财政年度预算，制定本单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制"三公经费"支出，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

2. 部门职能实现程度。2023 年度部内财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范；除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我单位财政预决算更加公开透明，各项工作完成质量好，社会满意度、服务管理对象满意度较高。

（三）评价结论

我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 97 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。

原因：预算管理意识不强，人员业务知识学习不够。

八、下一步改进措施

增强预算绩效管理意识，提高对预算绩效管理的重视程度，不断加强预算绩效管理知识的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。