

2023年度
中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）单
位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中国共产党鲁山县委员会组织部 (本级) 概况

一、单位职责

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出列入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和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。组织落实培养选拔中青年干部工作。

3、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

4、负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

5、主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；协助市委组织部做好干部调训工作；指导协调全县干部教育培训工作。

6、负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术人才和优秀人才工作；

协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

7、组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作。

8、按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

9、负责全县利退休干部的宏观管理。

完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党鲁山县委员会组织部内设科室11个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、体系办。

从决算单位构成看，中国共产党鲁山县委员会组织部决算包括：中国共产党鲁山县委员会组织部本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：中国共产党鲁山县委员会组织部。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

单位：万元

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	1,194.63	一、一般公共服务支出	32	1,106.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,194.63	本年支出合计	58	1,194.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,194.63	总计	62	1,194.63

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,194.63	1,194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.94	1,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,106.94	1,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,194.63	453.08	741.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.94	365.39	741.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,106.94	365.39	741.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	690.85	0.00	690.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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	1,194.63	一、一般公共服务支出	33	1,106.94	1,106.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.13	39.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.54	29.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,194.63	本年支出合计	59	1,194.63	1,194.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,194.63	总计	64	1,194.63	1,194.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,194.63	453.08	741.55
201	一般公共服务支出	1,106.94	365.39	741.55
20132	组织事务	1,106.94	365.39	741.55
2013201	行政运行	365.39	365.39	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	690.85	0.00	690.85
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.13	39.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.90	302	商品和服务支出	45.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.46	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
	人员经费合计	407.90					公用经费合计	45.19

注：本表反映单位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

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

公开08表

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：中国共产党鲁山县委员会组织部（本级）

2023年度

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
11.60	0.00	11.21	0.00	11.21	0.39	11.60	0.00	11.21	0.00	11.21	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,194.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加420.93万元，增长54.40%，主要原因是：2022年末支出的结转结余资金列入2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,194.63万元，其中：财政拨款收入1,194.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,194.63万元，其中：基本支出453.08万元，占37.93%；项目支出741.55万元，占62.07%。

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1,194.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.93万元，增长54.40%，主要原因是：2022年末支出的结转结余资金列入2023年支出。

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1,194.63万元，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增加420.93万元，增长54.40%，主要原因是：2022年末支出的结转结余资金列入2023年支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,194.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,106.94万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出39.13万元，占3.28%；卫生健康（类）支出19.03万元，占1.59%；住房保障（类）支出29.54万元，占2.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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945.70万（金额单位转换时，存在尾数误差。）元，因预算执行过程中调整追加预算，支出决算为1,194.63万元，完成年初预算的126.32%。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389.50万元，支出决算为365.39万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。

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0万元，支出决算为48.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整追加预算。

4. 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403.00万元，支出决算为690.85万元，完成年初预算的171.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是预算执行过程中调整追加预算。

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）。年初预算为46.20万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中单位人员变动。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为50万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据疫情形势变化，此项目支出全部调整与其他支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中单位人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的81.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中单位人员变动。

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34.70万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中单位人员变动。

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453.08万元，其中：人员经费407.90万元，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；公用经费45.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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11.60万元，支出决算为11.60万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算11.21万元，完成预算的100.00%，占96.64%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占3.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.21万元。主要用于车辆维修、加油及过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.39万元，主要用于上级来鲁工作人员的住宿、餐费支出。2023年共接待国内来访团组7个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为45.19万元，与上年度相比，减少332.76万元，下降88.04%，主要原因是：统计口径变化，同时贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于五星支部督导、干部考核等机关日常事务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,194.63万元，其中基本支出453.08万元，项目支出741.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金1194.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无重点绩效。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		中国共产党晋山县委组织部						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1040.42	1625.09	1315.02	10	80.92 %	8.99	
	（2）财政专户管理资金	1040.42	1622.81	1315.02	-	81.03 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	2.28	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
目标1：阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提				圆满完成全年各项组织工作任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
人才发展工作		结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。			圆满完成			
老干部工作开展		加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。			圆满完成			
县直机关党建工作		在持续做好基层党组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。			圆满完成			
组织事务开展工作		阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。			圆满完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	96%	2	1.92	-4.00	进一步提高绩效管理水平
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	2	1.92	-4.00	提高预算编制完整度
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	96%	2	1.92	-4.00	完善管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	96%	1	0.96	-4.00	提高绩效管理水平
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	加强绩效结果运用
产出指标	重点工作任务完成	组织工作完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作任务完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职尽责情况	履职尽责	96%	25	24	-4.00	提高履职能力
	满意度	群众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021年度公务员嘉奖及三等功奖励						
		中共鲁山县委组织部		实施单位		中国共产党鲁山县委组织部		
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	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年度公务员嘉奖及三等功奖励		有效确保了奖励资金及时足额发放到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤21000元	21000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展质量	良好	99%	10	9.9	-1.00	进一步提高发放速度
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高工作积极性	有效提高	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升奖励资金激励作用
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年第一期外出培训费用						
		中共鲁山县委组织部		实施单位		中国共产党鲁山县委员会组织部		
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	11.54	11.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.54	11.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效提升政府投融资及银行行政信业务技能		有效保障培训班顺利进行，提升政府投融资及银行行政信业务技能					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤115350元	115350元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=24人次	24人次	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成质量	高质量	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升培训质量
	时效指标	培训按时完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务技能水平	有效提升	96%	25	24	-4.00	进一步提升培训实效
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		