

中国共产党大余县委员会组织部 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党大余县委员会组织部 概况

一、部门主要职责

县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级。县委组织部管理县委机构编制委员会办公室，对外加挂县委老干部局、县直属机关工作委员会、县公务员局牌子。 下属事业单位 2 个：分别是县老干部活动中心，县委党建和人才服务中心。行政内设机构共 9 个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；研究制定加强党的组织建设的措施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工

作。

（二）负责全县干部工作的综合管理；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见

和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续。

（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）主管全县干部教育工作，负责县管干部、公务员、村（社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。

（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查以及对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。

（六）负责全县机关公务员的综合管理工作，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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（七）负责全县人才工作和各类人才队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队。

（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员和人才的来信来访工作。

(九) 指导全县离退休干部的管理工作。

(十) 加强组织部门自身建设。

(十一) 负责老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；负责服务全县离退休干部；协助指导全县离退休党支部建设和离退休干部党员思想政治工作；因地制宜组织离退休干部开展各种文体活动；组织离退休老干部对外交流活动；支持、协助和配合县老年大学开展工作。动员组织离退休干部、“五老”积极参加关心下一代工作，总结推广各级关工委的先进经验和事迹，定期表彰关心下一代工作中的先进组织和个人。

(十二) 承办县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党大余县委员会组织部	二级
2	大余县老干部活动中心	二级

本部门年末在职人员 37 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,102.08	一、一般公共服务支出	32	963.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.52	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	0.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
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	54.75	八、社会保障和就业支出	39	96.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.52
	12		十二、农林水支出	43	6.28
	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	34.27
	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	1,213.51	本年支出合计	58	1,197.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.51
	30			61	
总计	31	1,213.51	总计	62	1,213.51

注：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

部门：中国共产党大余县委员会组织部
2023 年度

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,210.51	1,158.60		0.16			54.75
201		一般公共服务支出	980.23	925.32		0.16			54.75
20132		组织事务	980.23	925.32		0.16			54.75
2013201		行政运行	303.49	303.49					
2013202		一般行政管理事务	437.62	437.62					
2013204		公务员事务	2.65	2.65					
2013250		事业运行	179.56	179.56					
2013299		其他组织事务支出	56.91	2.00		0.16			54.75
206		科学技术支出	15.00	15.00					
20602		基础研究	15.00	15.00					
2060299		其他基础研究支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	96.55	96.55					
20805		行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59					
20807		就业补助	5.82	5.82					
2080711		就业见习补贴	5.82	5.82					
20808		抚恤	24.03	24.03					
2080801		死亡抚恤	24.03	24.03					
210		卫生健康支出	24.67	24.67					
21011		行政事业单位医疗	24.67	24.67					
2101101		行政单位医疗	19.13	19.13					
2101102		事业单位医疗	5.53	5.53					
212		城乡社区支出	56.52	56.52					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	56.52	56.52					
2120802		土地开发支出	56.52	56.52					
213		农林水支出	6.28	6.28					
21301		农业农村	4.28	4.28					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	4.28	4.28					
21307		农村综合改革	2.00	2.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221		住房保障支出	34.27	34.27					
22102		住房改革支出	34.27	34.27					
2210201		住房公积金	34.27	34.27					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党大余县委员会组

2023 年度

金额单位：万元

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,197.00	447.59	749.41			
201		一般公共服务支出		963.72	301.47	662.25			
20132		组织事务		963.72	301.47	662.25			
2013201		行政运行		303.49	261.76	41.73			
2013202		一般行政管理事务		437.62		437.62			
2013204		公务员事务		2.65		2.65			
2013250		事业运行		179.56	39.72	139.84			
2013299		其他组织事务支出		40.40		40.40			
206		科学技术支出		15.00		15.00			
20602		基础研究		15.00		15.00			
2060299		其他基础研究支出		15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出		96.55	87.19	9.36			
20805		行政事业单位养老支出		66.70	63.16	3.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		42.11	42.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		24.59	21.05	3.54			
20807		就业补助		5.82		5.82			
2080711		就业见习补贴		5.82		5.82			
20808		抚恤		24.03	24.03				
2080801		死亡抚恤		24.03	24.03				
210		卫生健康支出		24.67	24.67				
21011		行政事业单位医疗		24.67	24.67				
2101101		行政单位医疗		19.13	19.13				
2101102		事业单位医疗		5.53	5.53				
212		城乡社区支出		56.52		56.52			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		56.52		56.52			
2120802		土地开发支出		56.52		56.52			
213		农林水支出		6.28		6.28			
21301		农业农村		4.28		4.28			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助		4.28		4.28			
21307		农村综合改革		2.00		2.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		2.00		2.00			
221		住房保障支出		34.27	34.27				
22102		住房改革支出		34.27	34.27				
2210201		住房公积金		34.27	34.27				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	小 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	1,102.08	一、一般公共服务支出	33	925.32	925.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.52	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	15.00	15.00		
	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	96.55	96.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.67	24.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.52		56.52	
	12		十二、农林水支出	44	6.28	6.28		
	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	34.27	34.27			
	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					
	27	1,158.60	本年支出合计	59	1,158.60	1,102.08	56.52		
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,158.60	总计	64	1,158.60	1,102.08	56.52		

注：本表反映部门(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支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

部门：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 102. 08	447. 59	654. 49
201			一般公共服务支出	925. 32	301. 47	623. 85
20132			组织事务	925. 32	301. 47	623. 85
2013201			行政运行	303. 49	261. 76	41. 73
2013202			一般行政管理事务	437. 62		437. 62
2013204			公务员事务	2. 65		2. 65
2013250			事业运行	179. 56	39. 72	139. 84
2013299			其他组织事务支出	2. 00		2. 00
206			科学技术支出	15. 00		15. 00
20602			基础研究	15. 00		15. 00
2060299			其他基础研究支出	15. 00		15. 00
208			社会保障和就业支出	96. 55	87. 19	9. 36
20805			行政事业单位养老支出	66. 70	63. 16	3. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42. 11	42. 11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 59	21. 05	3. 54
20807			就业补助	5. 82		5. 82
2080711			就业见习补贴	5. 82		5. 82
20808			抚恤	24. 03	24. 03	
2080801			死亡抚恤	24. 03	24. 03	
210			卫生健康支出	24. 67	24. 67	
21011			行政事业单位医疗	24. 67	24. 67	
2101101			行政单位医疗	19. 13	19. 13	
2101102			事业单位医疗	5. 53	5. 53	
213			农林水支出	6. 28		6. 28
21301			农业农村	4. 28		4. 28
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4. 28		4. 28
21307			农村综合改革	2. 00		2. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2. 00		2. 00
221			住房保障支出	34. 27	34. 27	
22102			住房改革支出	34. 27	34. 27	

2210201	住房公积金	34.27	34.27	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产党大余县委员会组
织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.89	302	商品和服务支出	29.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.97	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.95	公用支出合计					29.54

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：中国共产党大余县委员会组织部 2023 年度 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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		56.52	56.52		56.52	
212		城乡社区支出			56.52	56.52		56.52	
21208		国有土地使用权出让收入安排的			56.52	56.52		56.52	
2120802		土地开发支出			56.52	56.52		56.52	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党大余县委员会组
织部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.14	20.14	12.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	20.14	20.14	12.30
（1）国内接待费	7	—	—	12.30
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	110
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	910
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党大余县委员会组
织部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1213.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1213.51 万元，比上年减少 57.77 万元，下降 4.54%，主要原因：2022 年度有举办“庾岭先锋”选树学活动和党代会相关经费，2023 年度无此类经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1158.60 万元，占 95.48%；事业收入 0.16 万元，占 0.01%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 54.75 万元，占 4.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1213.51 万元，其中本年支出合计 1197.00 万元，比上年减少 74.28 万元，下降 5.84%，主要原因：2022 年度有举办“庾岭先锋”选树学活动和党代会相关费用支出，2023 年度减少此类费用支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.51 万元，比上年增加 16.51 万元，主要原因：2023 年度新增其他资金账户，年末有余额。

本年支出的具体构成：基本支出 447.59 万元，占 37.39%；

项目支出 749.41 万元，占 62.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1405.97 万元，决算数 1158.60 万元，完成年初预算的 82.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1278.12 万元，决算数 925.32 万元，完成年初预算的 72.40%。预决算差异主要原因：“村民小组长、党小组长报酬”专项经费单位指标划转至县财政局乡财科直接发放。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：追加拨付省级人才专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.47 万元，决算数 96.55 万元，完成年初预算的 138.98%。预决算差异主要原因：一是因社保和职业年金基数上调，单位部分缴费金额增加；二是追加调出县外人员的职业年金单位部分做实补齐经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 24.74 万元，决算数 24.67 万元，完成年初预算的 99.70%。预决算差异主要原因：2023 年度有人员调入、调出，实际执行的医保缴费有所减少。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 56.52 万元，预决算差异主要原因：追加拨付 2023 年

度驻村第一书记工作经费。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.28 万元，预决算差异主要原因：追加拨付提升改造党群服务中心资金和省选调生到村任职工作补助资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 33.64 万元，决算数 34.27 万元，完成年初预算的 101.87%。预决算差异主要原因：2023 年度有人员调入、调出，实际执行的住房公积金数额有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.89 万元，比上年增加 76.40 万元，增长 24.06%，主要原因：人员增加及比上年度增加拨付 2021 年 10 月-2022 年 3 月人才特殊津贴。

（二）商品和服务支出 29.64 万元，比上年减少 66.66 万元，下降 69.22%，主要原因：厉行节约，压减费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.06 万元，比上年减少 29.53 万元，下降 55.11%，主要原因：2022 年度支出去世老同志抚恤金，2023 年度无此类支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.14 万元，决算数 12.30 万元，完成全年预算的 61.05%；

决算数比上年增加 1.15 万元，增长 10.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.14 万元，决算数 12.30 万元，完成全年预算的 61.05%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格控制公务接待支出。决算数比上年增加 1.15 万元，增长 10.30%，主要原因：2023 年度疫情管控解除，县老干部活动中心学习考察调研增加。全年国内公务接待 110 批，累计接待 910 人次，主要是：接待省委组织部、市委组织部、市委主题教育办开展调研活动，接待省内各县（区）委组织部开展学习交流研讨，接待广东省和省内各企业洽谈商务事宜等；接待市委老干部局及周边县市关工委进行工作交流研讨等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.04 万元，决算数比上年减少 35.11 万元，下降 56.49%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少费用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 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 3.48 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 3.48 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及

资金 502.02 万元，占项目支出总额的 66.99%。其中，18 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，6 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：驻村第一书记工作经费项目、全县人才专项经费项目。涉及一般公共预算支出 2.08 万元，政府性基金预算支出 56 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目绩效目标均达到了预期状态，总体完成情况较好，资金使用效益高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1804.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，符合项目遵循“过紧日子”的思想，厉行节约；社会效益方面：提高党建工作的制度化、规范化和水平化，在可持续影响方面提升了党组织服务人民的意识，群众满意度在 98%以上，项目整体支出绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

本部门自评工作开展情况：我部项目绩效评价认真参照了《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩【2022】9 号）文件规定进行本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作，我部绩效评价工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则认真进行。

综合评价结论：2023 年县委组织部全年预算总金额为 1914.73 万元，其中财政拨款为 1804.73 万元，其他资金为

110 万元,全年执行数为 1194.09 万元,全年执行率为 62.36%。成本节约使用情况较好,资金使用效率较高,带来的社会效益较好,从资金使用方面来看资金拨付的合规性和及时性较高。

绩效目标完成情况总体分析:总体来看,绩效目标完成情况较好,我部遵循着“过紧日子”的思想,将资金用在实处,带来的社会效益显著,资金使用效益较好。

偏离绩效目标的原因:对绩效理念不太熟悉,在绩效管理方面存在薄弱情况。

改进的方向和具体措施:开展绩效工作的培训,加强业务人员对绩效管理的认识,遵循科学公正、公开透明的原则,认真做好绩效评价工作。

绩效自评结果应用和公开情况:加强资金支出管理,合理配置公共资源,优化资金支出结构,提高资金使用效益,如实公开。

本部门“驻村第一书记工作经费项目支出绩效自评表”、“全县人才专项经费项目支出绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大余县委组织部2023年驻村第一书记工作经费						
主管部门	中国共产党大余县委员会组织部			实施单位	中国共产党大余县委员会组织部		
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	得分
	年度资金总额	0	56	56	10	100	10
	政府预算资金	0	56	56	—	100	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	确保工作稳定有序开展			达成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	2023年驻村第一书记工作经费	=560000元	560000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助村个数	=56个	56	10	10
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98	15	15
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村书记满意度	≥98%	98	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县委组织部全县人才专项经费						
主管部门	中国共产党大余县委员会组织部			实施单位	中国共产党大余县委员会组织部		
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	得分
	年度资金总额	0	2.08	2.08	10	100	10
	政府预算资金	0	2.08	2.08	—	100	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	用于2023年春节走访慰问人才专家			基本达成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	走访慰问人才专家经费	=20800元	20800	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	走访慰问人才专家	=26人	26	10	10
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	15	15
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	春节对人才专家的	≥98%	98	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现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。

（三）一般公共服务（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事务。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的中国共产党组织部门的事务。

（五）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研

究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

中共大余县委组织部部门评价报告

(2023 年驻村第一书记工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目共批复了经费 56 万元，经费主要用于驻村第一书记工作开展。该经费使用效益较高。

(二) 项目绩效目标

保障驻村第一书记工作正常开展、提高工作质量，更好地推进和开展驻村工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

项目支出绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，充分提高财政资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。评价方法：项目支出单位自评采用定性和定量相比较的方法，总分由各项指标得分汇总形成。部门整体支出绩效评价按照指标权重进行评价的方法，采用预算执行率指

标 10%、产出指标 40%、效益指标 40%、满意度指标 10%进行评价。评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准进行。

（三）绩效评价工作过程

该项目的绩效评级主要有以下过程：1. 前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组。2. 组织实施：分组人员进行绩效项目的安排，分工合作。3. 完善保障：检查各项目是否有序开展，并有数据统计核实。4. 自评阶段：对照各个项目进行自评，围绕绩效目标和资金运用，查看资金利用率和项目实施的效果，查找不足，分析原因，为下一步工作做好准备。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年部门预算安排情况，本部门科学合理地运用各项支出，合理的分配各项资金，建立了内部控制制度，做到年初有计划，年终有总结，确保各项工作常态化进行。根据评价体系测算，本部门此项项目支出绩效评价得分是 90 分，自评结果：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目提供的服务产品或其他目标明确，适应本单位的职能需要。

（二）项目过程情况

项目实施过程科学合理有序，资金分配合理，运用得当，不存在虚报项目套取财政资金的现象。

（三）项目产出情况

项目资金分配科学合理、数据应用有序。

（四）项目效益情况

保障驻村第一书记工作正常开展、提高工作质量，更好地推进和开展驻村工作，提升了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出的指标还不够深入和细化，项目绩效工作人员对此项工作还不够熟练。

六、有关建议

多开展项目支出绩效的相关培训，加强业务人员对项目支出绩效的认识。

七、其他需要说明的问题

无。

中共大余县委组织部部门评价报告

(全县人才专项经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目共批复了经费 2.08 万元，经费主要用于春节人才走访慰问工作。该经费使用效益较高。

(二) 项目绩效目标

春节走访慰问人才，更好地推进人才工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

项目支出绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。评价方法：项目支出单位自评采用定性和定量相比较的方法，总分由各项指标得分汇总形成。部门整体支出绩效评价按照指标权重进行评价的方法，采用预算执行率指标 10%、产出指标 40%、效益指标 40%、满意度指标 10%进行评价。评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准进行。

(三) 绩效评价工作过程

该项目的绩效评级主要有以下过程：1. 前期准备：根据

项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组。2. 组织实施：分组人员进行绩效项目的安排，分工合作。3. 完善保障：检查各项目是否有序开展，并有数据统计核实。4. 自评阶段：对照各个项目进行自评，围绕绩效目标和资金运用，查看资金利用率和项目实施的效果，查找不足，分析原因，为下一步工作做好准备。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年部门预算安排情况，本部门科学合理地运用各项支出，合理的分配各项资金，建立了内部控制制度，做到年初有计划，年终有总结，确保各项工作常态化进行。根据评价体系测算，本部门此项项目支出绩效评价得分是 90 分，自评结果：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目提供的服务产品或其他目标明确，适应本单位的职能需要。

（二）项目过程情况

项目实施过程科学合理有序，资金分配合理，运用得当，不存在虚报项目套取财政资金的现象。

（三）项目产出情况

项目资金分配方法制定科学合理、数据应用有序。

（四）项目效益情况

春节走访慰问人才，更好地推进人才工作开展，提升了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出的指标还不够深入和细化，项目绩效工作人员对此项工作还不够熟练。

六、有关建议

多开展项目支出绩效的相关培训，加强业务人员对项目支出绩效的认识。

七、其他需要说明的问题

无。

