



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中国共产党昌黎县委员会组织部

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党昌黎县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党昌黎县委员会组织部的主要职责是：

1、承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全县党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2、统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导。负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设。负责事业单位领导人员宏观管理。负责提出乡镇（区）、各园区和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议。负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作。负责乡镇（区）、各园区、县直部门行政岗位股级干部和县直党群部门所有股级干部的审核备案工作。负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4、负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，研究拟订全县干部教育工作规划。组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核。承担县委干部考核领导小组办公室职责。

5、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责县管优秀专家的选拔管理。承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7、负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8、统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

9、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党昌黎县委员会组织部（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党昌黎县委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党昌黎县委员会组织部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.20	一、一般公共服务支出	32	475.14
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	25.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	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	90.16
	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	12.84
	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	617.20	本年支出合计	58	617.20
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	617.20	总计	62	617.20

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）

2023年度

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		617.20	617.20					
201	一般公共服务支出	475.14	475.14					
20132	组织事务	473.14	473.14					
2013201	行政运行	208.12	208.12					
2013202	一般行政管理事务	176.87	176.87					
2013204	公务员事务	78.90	78.90					
2013250	事业运行	9.24	9.24					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013450	事业运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
210	卫生健康支出	14.02	14.02					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
213	农林水支出	90.16	90.16					
21301	农业农村	3.35	3.35					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.35	3.35					
21307	农村综合改革	86.81	86.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.81	86.81					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）

2023年度

公开03表
金额单位：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		617.20	271.26	345.94			
201	一般公共服务支出	475.14	219.37	255.77			
20132	组织事务	473.14	217.37	255.77			
2013201	行政运行	208.12	208.12				
2013202	一般行政管理事务	176.87		176.87			
2013204	公务员事务	78.90		78.90			
2013250	事业运行	9.24	9.24				
20134	统战事务	2.00	2.00				
2013450	事业运行	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
213	农林水支出	90.16		90.16			
21301	农业农村	3.35		3.35			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.35		3.35			
21307	农村综合改革	86.81		86.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.81		86.81			
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）

2023年度

公开04表
金额单位：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	617.20	一、一般公共服务支出	33	475.14	475.14		
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	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02		
	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	90.16	90.16		
	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	12.84	12.84		
	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	617.20	本年支出合计	59	617.20	617.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	617.20	总计	64	617.20	617.20		

注：本表反映部门（或单位）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出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：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）

2023年度

金额单位：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		617.20	271.26	345.94
201	一般公共服务支出	475.14	219.37	255.77
20132	组织事务	473.14	217.37	255.77
2013201	行政运行	208.12	208.12	
2013202	一般行政管理事务	176.87		176.87
2013204	公务员事务	78.90		78.90
2013250	事业运行	9.24	9.24	
20134	统战事务	2.00	2.00	
2013450	事业运行	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
213	农林水支出	90.16		90.16
21301	农业农村	3.35		3.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.35		3.35
21307	农村综合改革	86.81		86.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.81		86.81
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.28	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.96	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.22	30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		234.30	公用经费合计				36.96	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总） 2023年度 金额单位：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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党昌黎县委员会组织部（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00					11.00	11.00					11.00

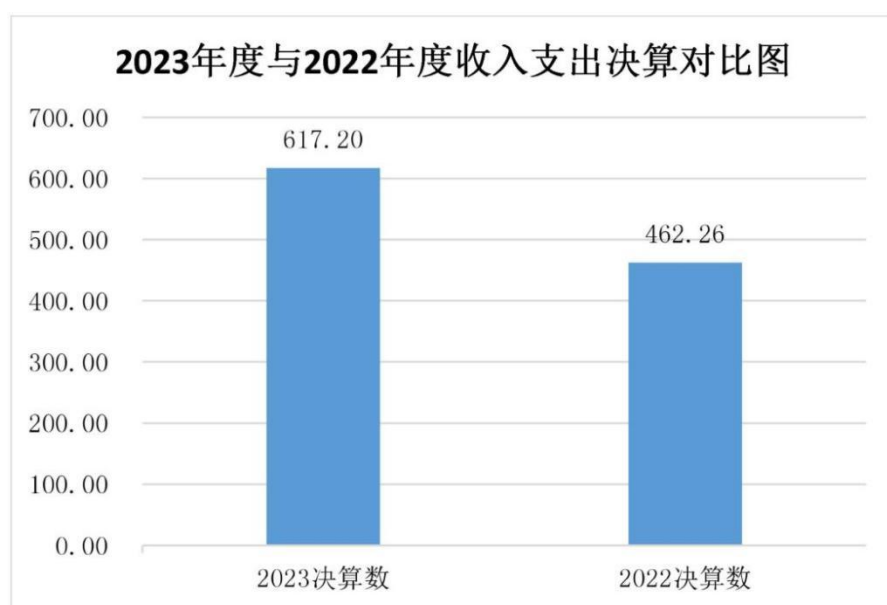
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

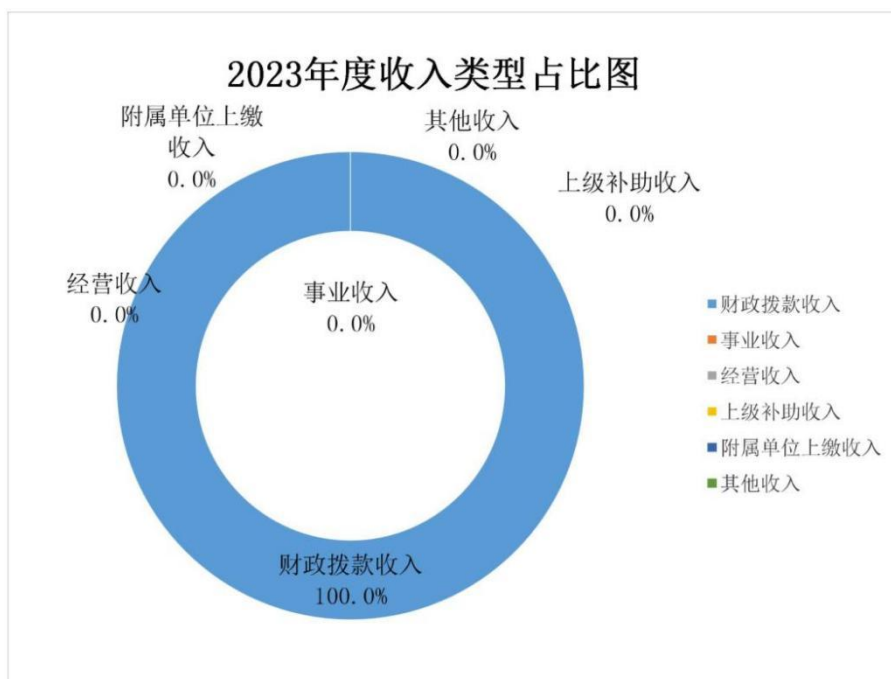
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）617.20万元。与2022年度决算相比，收支各增加154.94万元，增长33.5%，主要原因是人员变动工资、津贴及各类保险增加，村级组织活动场所建设费及远教电教运行维护费增加。



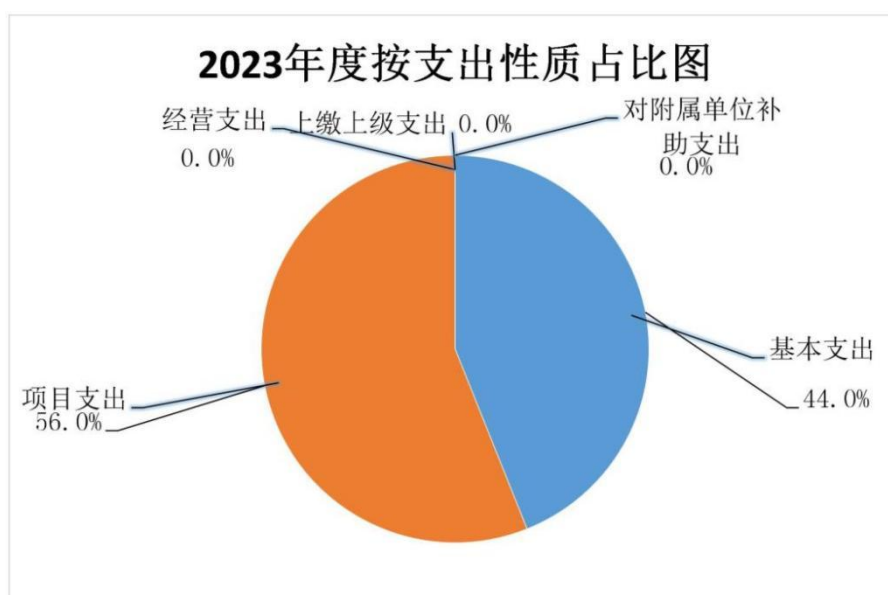
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计617.20万元，其中：财政拨款收入617.20万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计617.20万元，其中：基本支出271.26万元，占44.0%；项目支出345.94万元，占56.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

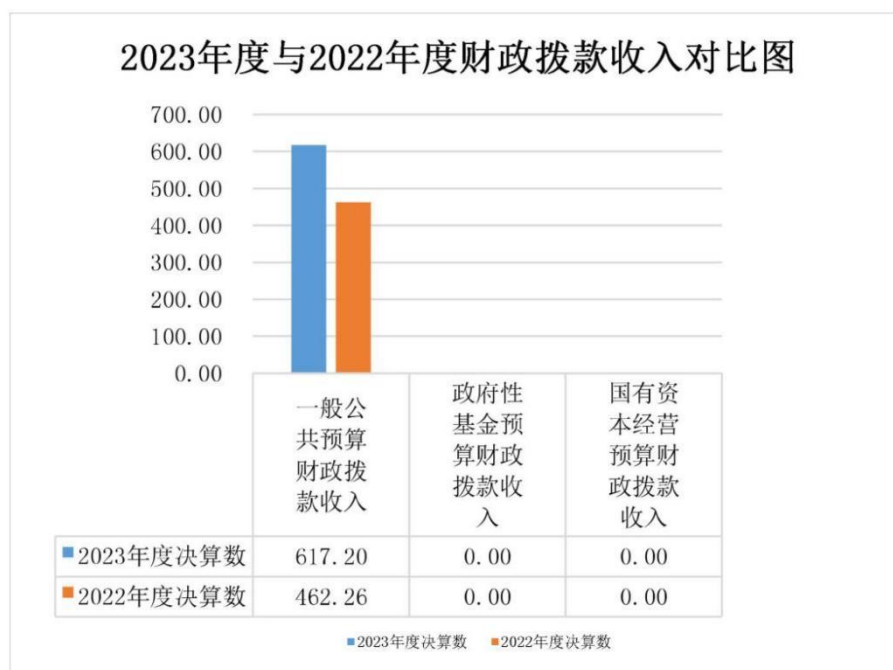
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 617.20 万元，比上年增加 154.94 万元，增长 33.5%，主要原因是：人员变动工资、津贴及各类保险增加，村级组织活动场所建设费及远教电教运行维护费增加；本年支出合计 617.20 元，比上年增加 154.94 万元，增长 33.5%，主要原因是：同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计617.20万元，比上年增加154.94万元，增长33.5%，主要原因是：人员变动工资、津贴及各类保险增加，村级组织活动场所建设费及远教电教运行维护费增加；本年支出合计617.20万元，比上年增加154.94万元，增长33.5%，主要原因是：同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

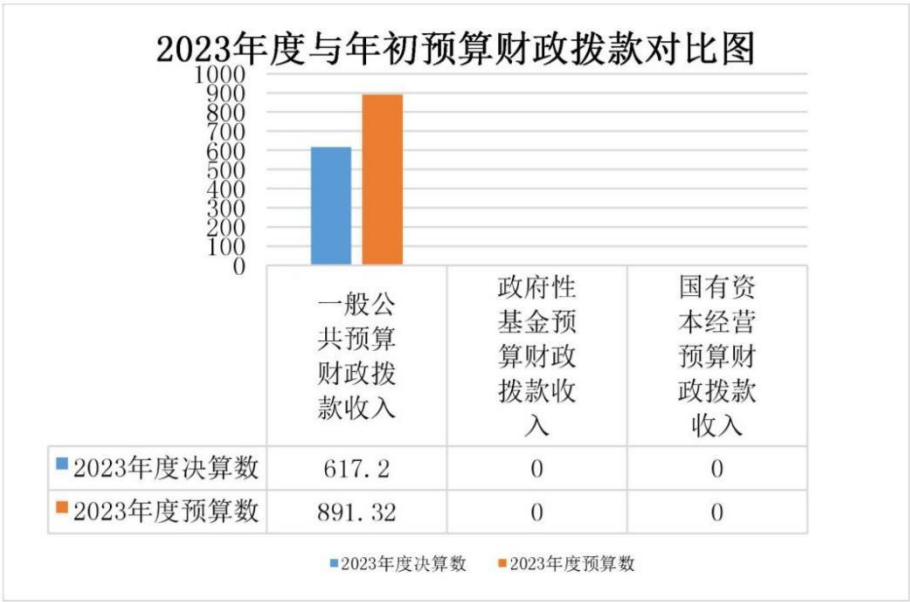
本单位2023年度财政拨款本年收入合计617.20万元，完成年初预算的69.3%，比年初预算减少274.12万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员变动工资、津贴及各类保险增加，村级组织活动场所建设费及远教电教运行维护费增加；本年支出合计617.20万元，完成年初预算的69.3%，比年初预算减少274.12万元，决算数小于预算数，主要原因是：同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计617.20万元，完成年初预算的69.3%，比年初预算减少274.12万元，主要原因是：人员变动工资、津贴及各类保险增加，村级组织活动场所建设费及远教电教运行维护费增加；本年支出合计617.20万元，完成年初预算的69.3%，比年初预算减少274.12

万元，主要原因是：同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 617.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 475.14 万元，占 77.0%，主要用于人员工资福利、商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 25.04 万元，占 4.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 14.02 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 90.16 万元，占 14.6%，主要用于

对高校毕业生到基层任职补助等支出；住房保障（类）支出 12.84 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 271.26 万元，其中：

人员经费 234.30 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、奖励金；

公用经费 36.96 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.43 万元，降低 18.1%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）

团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 2.43 万元，降低 18.1%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。本年度共发生公务接待 45 批次、850 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.96万元，较2022年度增加15.37万元，增长71.2%。主要原因是：2023年名校英才入冀房租补贴增加；单位职能增加，需承担更多的职责和任务；办公用品物价上涨。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少1辆，主要是公务用车配件老化严重，存在安全隐患，直接影响行车安全，诱发交通事故，已对其进行报废。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，离退休干部用车0辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 345.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度人才队伍建设管理费、远教电教运行维护费等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位清晰描述项目开支范围

和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人才队伍建设管理费项目及远教电教运行维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

人才队伍建设管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才队伍建设管理费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.41 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人才队伍建设管理费	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党昌黎县委员会组织部本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	51.409124	到位数	51.409124	执行数	51.409124			100		
	其中:财政资金	51.409124	其中:财政资金	51.409124	其中:财政资金	51.409124					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过优化县域人才生态环境，达到吸引人才来昌创新创业，吸引来昌创新创业人才的效果。				对接 10 余家企业进行技术和人才的交流合作，对接院士 5 名、专家、教授等高层次人才 69 名，专家团队 8 个。				100.00		
	通过组织人才下基层、进企业，开展服务活动 31 场，达到发挥人才作用的效果。				走访慰问专家 153 人次，座谈交流 34 人次，线上沟通 460 人次，帮助解决工作、生活问题 20 余个。				97.00		
	通过实施人才安居工程，为来昌工作、具有全日制本科以上学历的人才提供安家服务，达到加强人才宣传，做好人才关心关爱工作的效果。				召开昌黎县第二批租赁型人才安居住房配租选房大会，共计 38 名人才成功配租选房 30 套。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	县管优秀人才培养数量	在全县范围内评选县管优秀人才	10.00	=	50	名	0 名	未完成	0.00

		数量指标	人才引进数量	全日制本科学历及以上高校毕业生引进人数	10.00	$\geq$	100	名	200 名	完成	10
		质量指标	人才住房入住率	租赁型人才安居住房入住数占安居住房的比例	10.00	$\geq$	95	%	100	完成	10
		时效指标	住房补贴支付及时率	租赁型人才住房政府补贴部分及时支付数占应支付总数的比例	10.00	$\geq$	95	%	100	完成	10
		成本指标	2023 年度人才引进、管理总成本	圆满完成年初人才引进、管理目标总成本	10.00	$\leq$	90	万元	51.409124 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻人才经济负担	通过科学编制预算, 为符合条件的人才发放租赁补	8.00	$\leq$	9000	元	4000 元	完成	8

				贴,减轻人才经济负担							
		社会效益指标	提升社会治理能力	开展系列人才服务活动,进一步提升社会治理能力,推进人才事业发展	8.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	8
		生态效益指标	减施增效综合技术应用	减施增效生态环境优化葡萄基地内,化肥农药使用数量减少,但葡萄产量提升。	7.00	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	7
		可持续影响指标	人才队伍建设管理经费的可持续影响	人才队伍建设管理经费在昌黎县人才队伍建设中发挥的影响	7.00	文字描述		长期	长期	完成	7

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	调查满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因分析：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。										

远教电教运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，远教电教运行维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.51 万元，执行数为 34.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	远教电教运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党昌黎县委员会组织部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34. 505000	到位数	34. 505000		执行数	34. 505000		100		
	其中:财政资金	34. 505000	其中:财政资金	34. 505000		其中:财政资金	34. 505000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过维护好远教平台内容，党员电化教育培训全覆盖，达到保障每年至少通过远教平台培训一次的效果。				418 个村实现农村党员通过电教平台参加培训，提升综合素养。				100. 00		
	通过保障全县所有远教站点网络畅通，光猫完好，达到及时维护全县所有远教站点的效果。				及时维护全县 418 个村远教站点，确保网络畅通，保证正常播放培训视频。				100. 00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完好设备数量	确保 17 个乡镇各村远教站点 436 台光猫完好，损坏能及时更换。	15. 00	=	436	台	436 台	完成	15
		质量指标	站点网络畅通率	保障网络畅通站点数量占全部站点的比例	15. 00	≥	95	%	98	完成	15

		时效指标	远教电教运行维护及时性	远教电教运行维护，设备维修、维护的时限要求	10.00	≤	3	天	3天	完成	7
		成本指标	远教站点全年正常维护费用	确保远教电教站点正常使用的全年总费用	10.00	≤	35	万元	34.505万元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	利用财政资金支出减少乡村网络宽带费用	为418个村提供办公宽带网络，减少网络宽带费用	8.00	≤	15	万元	14万元	完成	7
		社会效益指标	播放网络的建设党员电化教育率	党员电化教育人数占农村党员总数的比例	8.00	≥	95	%	98	完成	7
		生态效益指标	节约能源	通过科学规范打造示站点，确保低碳高效地完成工作任务。	7.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	7
		可持续影响指标	设备完备可持续使用期限	本年度远教站点光猫完好持续使用年限	7.00	≥	5	年	5年	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员对远教电教平台的满意度	抽样调查农村党员，满意的数量占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
	五、存在问题	存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。									

问题 原因及整 改措施	原因分析：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。
-------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类