

中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
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明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作和考核工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。
- 2、负责指导全区党的基层组织建设，党员教育和党员管理工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”各项主题教育活动；制定并落实全区发展党员的计划和措施，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届工作；
- 3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导各乡镇党委、政府的换届和区级群团组织换届工作。
- 4、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，协助考察管理市、区双重管理单位的领导班子和领导干部，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的初步意见；了解掌握全区干部队伍状况，负责全区组织和干部工作的调查研究、检查督促，研究制定加强全区干部队伍建设的具体办法和意见；抓好后备干部队伍建设，做好培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。
- 5、宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策；按照干部管理权限，负责全区科级干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实等日常工作，承办本区市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休等呈报手续；负责全区党群机关、人大机关、政协机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。
- 6、主管全区干部教育培训工作，研究制定全区干部教育培训的规划和措施；组织区管干部、中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查乡镇和区直机关的干部教育培训工作；协同区委有关部门做好领导干部外出学习审批工作。
- 7、协调和指导全区干部监督工作；负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；对区委管理的领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行指导检查。
- 8、负责全区因公（私）出国（境）人员审查审批工作的政策指导和情况综合，具体承办区管干部及有关人员因公（私）出国（境）的审查审批工作。
- 9、加强对全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理和服务保障；制定全区人才工作中国共产党朔州市朔城区委员会组织部2022年部门决算公开报告规划、意见、政策、措施，为区委党管人才决策提供依据；牵头抓好全区高层次人才队伍的培养、

开发、使用、管理、服务和表彰工作；联系掌握一批高层次人才，建立和管理区委联系的高级专家信息库，负责管理服务中央、省委和市委联系的高级专家，负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作；全面贯彻落实市区优惠政策，做好我区急需优秀人才引进工作；做好人才开发专项资金的管理和使用工作。

10、参与指导公务员法的贯彻实施，负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

11、归口管理区委老干部局和区委考核办。负责做好全区老干部工作宏观管理和指导工作，研究解决新形势下老干部工作的新情况新问题，督促检查退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况。负责组织实施年度目标责任考核的各项工作。

12、完成市委组织部和区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

区委组织部内设8个、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股（公务员管理股）、干部监督股、干部规划股（老干部股）、人才工作股、目标责任考核股。此次公开为本部门决算。

1. 组织一股。承担区委党建工作领导小组办公室的日常工作；负责研究和指导党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责审批全区区以下各级党组织设置和党组织隶属关系，负责区管单位党代会的审批工作；负责全区科级以上单位领导干部双重组织生活会的管理和检查指导，掌握全区各级党委贯彻民主集中制情况，并进行宏观管理和指导；负责全区党员队伍建设的宏观管理和指导，研究和提出贯彻上级党委关于党员队伍建设方针、政策的意见和措施，制定发展党员工作规划，指导、督促和检查发展党员工作；负责制定全区党员教育培训的规划，指导、督促和检查全区党员教育培训工作；负责全区党费的收缴、使用和管理，提出改进和加强党费管理的意见；负责全区党内基本信息库管理及党组织、党员统计年报和组织关系接转等工作；负责全区生活困难党员的救助慰问及建国前入党的老党员生活补贴金发放等工作；负责全区基层党组织党刊、杂志、学习资料的征订发放等工作；完成部领导临时交办的各项任务。

2. 组织二股。研究和指导党的基层组织建设，参与有关工作调查、经验总结、理论研究，参与起草有关政策性文件和法规；负责全区农村基层党建的督促检查和宏观指导；组织指导开展有关基层党组织建设的各项活动；指导乡镇（街道）党（工）委加强农村（社区）干部队伍建设，抓好农村（社区）党支部书记培训，组织协调其他“两委”班子成员培训；指导和承办表彰先进党组织工作；负责全区大学生村官工作的政策研究和宏观指导，协调有关部门制定落实大学生村官的工资、

福利待遇、培养使用和有序流动等政策；负责新时期党的建设理论研究的相关工作；完成部领导临时交办的各项任务。

3. 组织三股。负责全区街道社区、国有企业、非公有制经济组织、社会组织、机关、事业单位等党的建设督促检查和宏观指导；做好区委换届、党代表推荐、选举等有关工作；负责我区出席全国党代会代表和省、市、区党代会代表的日常联络和服务等工作；承担区非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

4. 干部股（公务员管理股）。负责考察全区科级机关、企事业单位的科级干部及全区股站级干部，并提出对其领导班子调整和干部职务任免、交流、待遇、离退休的建议，负责承办科级干部的职务和任职资格的审查，承办上报市委或市委组织部备案的任免事项；考察并提出对全区科级后备干部的培养使用意见；按照干部管理权限，管理科级干部人事档案，并负责办理工资审批工作，负责审理科级干部和部分老党员、老干部的年龄、党籍、党龄、参加工作时间以及其它历史遗留问题。组织实施公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、选任制公务员、聘任制公务员管理等综合性政策法规。上报全区公务员招录计划。承担新录用人员试用期的管理工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责公务员考核评价工作。完善公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退等制度并组织实施。会同部内有关单位负责全区公务员信息管理系统建设和公务员信息统计工作。负责全区党内统计、公务员（干部）统计及分析工作。承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等有关工作。

5. 干部监督股。负责全区科级干部和公务员监督的综合协调和宏观指导工作。监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况，做好区管领导干部和公务员的日常管理监督工作；受理和查处违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关政策法规中选人用人问题，以及领导班子和领导干部政治、思想、作风等问题的举报；负责市委组织部举报转批件的处理和回复，负责本地信访举报件的查处或转办；负责全区处级领导干部个人有关事项集中学习、填报工作；负责新提拔领导干部个人重大事项和家庭财产申报备案工作；负责全区科级干部任前公示工作；负责全区科级领导干部离任经济责任审计工作；负责对存在问题的区委管理干部进行组织函询、谈话、诫勉；负责全区科级干部和重点岗位干部出入境登记备案工作及护照、港澳台通行证等相关证件管理工作。

6. 干部规划股。会同部内有关股室研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，组织推动和加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的落实。综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育管用工作。提出区委管理的领导班子在年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部配备方面的有关建议。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理。负责全区干部公开选拔、竞争上岗工作。

7. 人才工作股（老干部股）。负责全区人才队伍建设的宏观管理工作；牵头拟订并协调落实全区人才工作和人才队伍建设的发展规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；负责全区人才工作有关政策法规的研究、拟定工作，指导、协调、检查全区人才工作；根据区委区政府中心工作，统筹推进全区人才队伍建设，协调建立人才评价体系和使用有关机制体制，组织建立和管理全区人才信息库，协调做好人才统计工作；在区委人才工作领导小组的领导下，统筹管理使用人才开发专项基金；牵头推动落实全区人才发展体制机制改革和重点人才工作改革创新，组织、协调人才尤其是高层次人才的培养、使用和引进等有关工作；协调落实专项人才工作，牵头实施重大人才工程，负责直接联系服务中央、省委、市委和区委联系的高级专家，落实好专家的相关待遇；负责开展基层人才工作实绩考核和效能评估；组织选树人才典型的实施工作。负责全区人才工作的调研规划，做好人才的培养、引进、配置和激励保障等工作。承担区委人才工作领导小组办公室的日常工作。统筹全区老干部工作，贯彻上级关于离退休干部的方针、政策，制定实施办法和细则；负责对全区老干部的监督、检查、指导和协调；协调抓好离退休干部党组织建设，加强老干部的学习教育，做好思想政治工作；督促建立健全老干部的政治待遇和生活待遇的保障机制；组织协调老干部参加重大活动，走访慰问老干部；指导做好老干部学习和活动场所的建设、管理和服务工作；负责组织指导老干部的文体健身活动及医疗保健工作；负责老干部信息、统计和信访工作。

8. 目标责任考核股。区年度目标责任考核领导小组办公室考核办更名为目标责任考核股。负责全区目标责任考核和效能建设考核等相关工作，承担区年度目标责任考核领导小组办公室日常工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

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	1592.79	一、一般公共服务支出	32	988.94
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	585.14
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	20.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1592.82	本年支出合计	58	1594.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.08	年末结转和结余	60	10.50
	30			61	
总计	31	1604.90	总计	62	1604.90

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1592.82	1592.79					0.03
201	一般公共服务支出	987.36	987.33					0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.73	173.73					
2013101	行政运行	173.73	173.73					
20132	组织事务	813.62	813.59					0.03
2013201	行政运行	758.00	757.97					0.03
2013299	其他组织事务支出	55.62	55.62					
206	科学技术支出	585.14	585.14					
20699	其他科学技术支出	585.14	585.14					
2069999	其他科学技术支出	585.14	585.14					
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20808	抚恤	20.33	20.33					
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33					

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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	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		1594.40	517.94	1076.47			
201	一般公共服务支出	988.94	517.94	471.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.73	80.24	93.50			
2013101	行政运行	173.73	80.24	93.50			
20132	组织事务	815.20	437.70	377.50			
2013201	行政运行	759.58	437.70	321.88			
2013299	其他组织事务支出	55.62		55.62			
206	科学技术支出	585.14		585.14			
20699	其他科学技术支出	585.14		585.14			
2069999	其他科学技术支出	585.14		585.14			
208	社会保障和就业支出	20.33		20.33			
20808	抚恤	20.33		20.33			
2080801	死亡抚恤	20.33		20.33			

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 2023年度

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	1592.79	一、一般公共服务支出	33	987.33	987.33		
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	585.14	585.14		
	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	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1592.79	本年支出合计	59	1592.79	1592.79		

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	1592.79	总计	64	1592.79	1592.79		

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

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		1592.79	516.33	1076.47
201	一般公共服务支出	987.33	516.33	471.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.73	80.24	93.50
2013101	行政运行	173.73	80.24	93.50
20132	组织事务	813.59	436.09	377.50
2013201	行政运行	757.97	436.09	321.88
2013299	其他组织事务支出	55.62		55.62
206	科学技术支出	585.14		585.14
20699	其他科学技术支出	585.14		585.14
2069999	其他科学技术支出	585.14		585.14
208	社会保障和就业支出	20.33		20.33
20808	抚恤	20.33		20.33
2080801	死亡抚恤	20.33		20.33

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.03	302	商品和服务支出	32.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.62	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	75.81	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	1.63	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.36	31010	安置补助				
人员经费合计		483.49	公用经费合计								32.83

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

公开07表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

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
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。

说明：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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	58.92
货物	2	58.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,604.90万元，支出总计1,604.90万元。与上年相比，收入总计减少145.77万元，下降8.33%，支出总计减少145.77万元，下降8.33%。主要原因是人员调出，人员类经费相应减少，项目减少援朔医疗队补助经费、村官考试考务费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,592.82万元，其中：

财政拨款收入1,592.79万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,594.40万元，其中：

基本支出517.94万元，占比32.48%；

项目支出1,076.47万元，占比67.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,592.79万元，支出总计1,592.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.04万元，下降6.3%；财政拨款支出总计减少107.04万元，下降6.3%。主要原因是人员调出，人员类经费相应减少，项目减少援朔医疗队补助经费、村官考试考务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,592.79万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.61万元，下降6.27%。主要原因是人员调出，人员类经费相应减少，项目减少援朔医疗队补助经费、村官考试考务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,592.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)987.33万元，占比61.99%；

科学技术支出(类)585.14万元，占比36.74%；

社会保障和就业支出(类)20.33万元，占比1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,948.46万元，支出决算1,592.79万元，完成年初预算的32.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算3445.66万元，支出决算988.94万元，完成年初预算的29%，主要用于人员类支出、单位基本运转支出和部分干部、人才及全区党建等项目支出，较上年决算减少346.51万元，下降26%，主要原因是人员调出人员类支出减少、援朔医疗队补助经费项目支出和村官考试考务费本年度未列预算；科学技术支出年初预算1502.8万元，支出决算585.14万元，完成年初预算的38.9%，用于全区党建项目支出，较上年决算增加233.66万元，增加66%，主要原因是增加全区基层治理培训费；社会保障和就业年初预算0万元，支出决算20.33万元，用于发放退休人员秦巧生的死亡抚恤金。较上年决算增加20.33万元，增长∞%，主要原因是本年度支出退休人员秦巧生的死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出516.32万元，其中：

人员经费483.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、失业保险、工伤保险缴费等支出

；

公用经费32.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.57万元，下降98.3%，主要原因是：上年度有购置新车经费，本年度无此项支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少37.55万元，下降100%，主要原因是：本年度无购置公车支出；

公务用车运行维护费支出0.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.01万元，下降1.52%，主要原因是：按要求压缩三公经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动所需要的燃料费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.03万元，比2022年增加0.38万元，增长1.24%，主要原因因单位人才交流活动增加相应的差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额58.92万元，其中：政府采购货物支出58.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。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1辆、应急保障用车2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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目27个，资金2697.04万元，其中一般公共预算项目支出2697.04万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，2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”。我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“党员教育片制作经费”、“40名社区工作者工资报酬”、“三晋先锋党建信息一体化平台建设经费”、“七六路线教育工作队借调人员生活困难补助”、“选派机关干部到村担任党组织书记奖励资金及生活工作保障补贴”、“项目化推进城市基层党建工作经

费”、“社区服务群众专项经费”等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金801万元，其中一般公共预算支出801万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项指标均及时高效的完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔城区委组织部部门项目支出绩效 自评报告

为强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，朔城区委组织部依据朔城区财政局的相关要求，对2023年本部门部分项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

本次共自评14个项目，项目实施情况具体如下：

1、党员教育片制作经费。按照市委要求，全区每年要制作电视片不少于10部，参加省、市委组织举办的党建电视片展播及观摩评比活动，截至年底高质量完成任务。项目全年预算执行率为100%。最终自评总得分99分，属于“优”。

2、40名社区工作者工资报酬。为2022年招聘的40名社区工作者提供工资及缴纳社会保险等待遇发放，全年已发放1,203,418.11元，完成指标任务。项目全年预算执行率为86%。最终自评总得分90分，属于“优”。

3、三晋先锋党建信息一体化平台建设经费。按照省委组织部《关于做好全省党员教育管理信息化建设工作的通

知》（晋组【2019】40号）、市委组织部《全市“三晋先锋”一体化党建信息平台建设应用实施方案》（朔组通字【2020】26号），为全区打造80多个党建工作示范点，截至12月底共打造81个示范点拨出经费12336600元。项目全年预算执行率为90%。最终自评总得分95分，属于“优”。

4、七六路线教育工作队借调人员生活困难补助。年初按照朔州市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《会议纪要》（朔信联办发〔2018〕6号）文件，按照每人每月760元标准，为“七六”路线教育工作队借调人员34人，发放生活困难补助截至12月底全年补助金均已发放到位。项目全年预算执行率为100%。最终自评总得分99分，属于“优”。

5、选派机关干部到村担任党组织书记奖励资金及生活保障补贴。年初为选派干部预算生活补贴加年底奖励资金：生活补贴每年2.4万元，年底奖励资金一肩挑为上年度本地区农民人均可支配收入的3倍，非一肩挑的为2.5倍，预计2022年朔城区农民人均可支配收入为22000元左右。我区2022年共有选派干部30人，其中一肩挑3人，非一肩挑27人。总预算资金： $3 \times (24000 \text{元} + 22000 \text{元} \times 3) + 27 \times (24000 \text{元} + 22000 \text{元} \times 2.5) = 2403000 \text{元}$ 。截至12月底对考核合格的在岗选派干部发放补助金1,837,269.68。项目全年预算执行率为80%。最终自评总得分92分，属于“优”。

6、离退休干部党支部活动经费。根据朔城区组织部三定方案，保障机关正常运转，项目资金主要用于离退休干部的办公费、活动费。综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终总得分95分，属于"优"。

7、离退休干部2023年报刊费。项目资金用于保障离退休干部的党报刊物订阅费。项目全年预算执行率为100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

8、离退休干部特需经费。项目资金用于离退休干部特殊需要的支出。执行率为100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

9、离退休干部活动经费。项目资金用于离退休干部文体活动的演出、购置器材等费用。项目执行率为100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

10、2023年离退休干部慰问费。项目资金用于中秋节和春节期间对离退休干部的慰问费用。该项目按照预算计划下达并到位预算资金16万元，完成资金16万元，资金完成率100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

11、离退休干部体检费。项目资金用于离休干部和处级退休干部的体检费用。项目执行率为100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

12、离休干部特困帮扶费。项目资金用于离休干部困难家庭的补助费用。项目执行率为100%。最终自评总得分95分，属于"优"。

13、2023年离休干部医药费。项目资金用于离休干部的医药费支出。最终自评得分为95分，属于"优"。

14、社区服务群众专项经费。按照朔州市委组织部、民政局、财政局转发省委组织部、民政部、财政厅《关于加强和改进新时代全省城市基层党建工作的若干措施》的通知（朔组通字〔2019〕44号）文件精神，为全区现有社区40个，按照省、市有关要求，市辖区财政要开支社区服务群众专项经费不低于10万元。截至12月底款项已全部下拨至各街道社区。项目全年预算执行率为100%。最终自评总得分99分，属于“优”。