

中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕“巩固、规范、提升、突破”，建设高素质干部队伍，筑牢基层组织堡垒，集聚各领域人才合力，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。

1. 党的政治建设全面加强。
2. 主题教育成效初步彰显。
3. 抓党建促乡村振兴持续深化。
4. 党建引领城市基层治理深入推进。
5. 干部作风能力提升年活动成效显著。

（一）主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究和指导全县党的基层组织建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

3. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制

度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4. 承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6. 负责全县公务员录用调配、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。

7. 负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

8. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考

核结果运用的意见和建议。

11. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

12. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13. 负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

15. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16. 负责党员干部的来信来访工作。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 指导全县党史县志编撰工作。

19. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级建制，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员

局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。内设有办公室、政研室、干部室、干部监督室、调配室、党建室、考核室、人才室、老干室等。

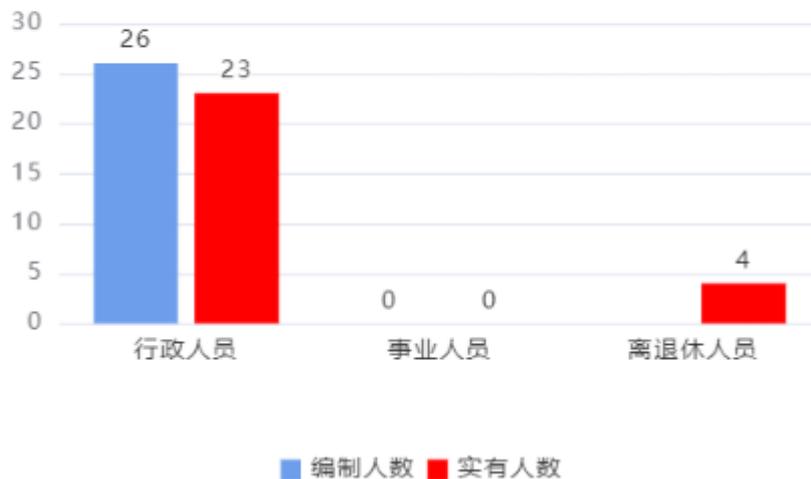
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党靖边县委员会组织部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



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

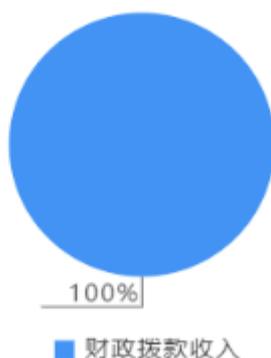
2023年度收入总计、支出总计均为4,931.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加968.15万元，增长24.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,931.90万元，其中：财政拨款收入4,931.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

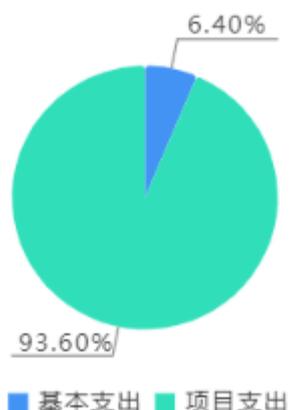
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,931.90万元，其中：基本支出315.66万元，占6.40%；项目支出4,616.24万元，占93.60%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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4,931.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加968.15万元，增长24.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。

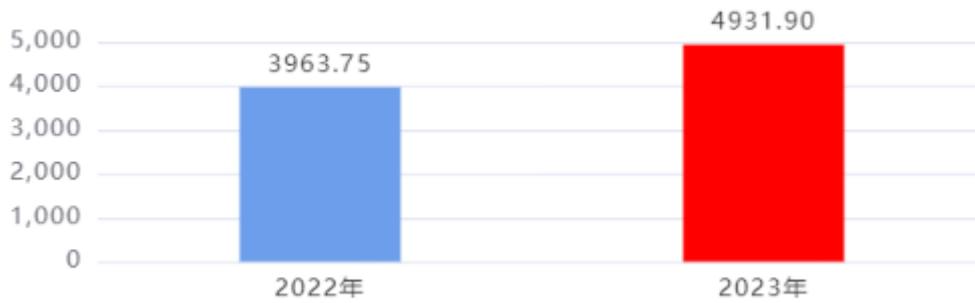
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



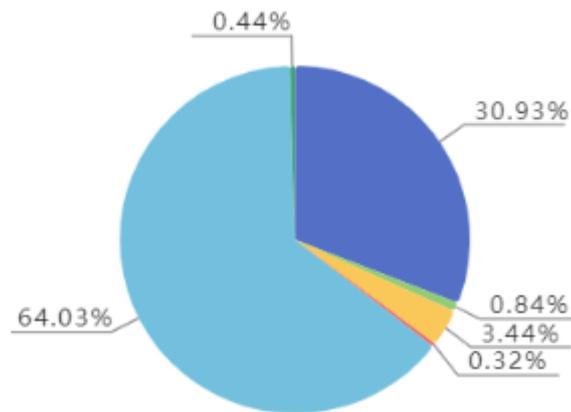
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,144.21万元，支出决算4,931.90万元，完成年初预算的119.01%，新增支出主要原因是：项目收支增加。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加968.15万元，增长24.43%，增长的主要原因是：项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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245.95万元，支出决算250.23万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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295.72万元，支出决算968.62万元，完成年初预算的327.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年、22年度目标责任考核奖金未列入年初预算，在执行中下达。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因

是：新增公务员记个人三等功、个人嘉奖工作经费。

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300万元，支出决算296.63万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，核减年初预算指标。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算45万元，支出决算41.50万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减年初预算指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算200万元，支出决算130.41万元，完成年初预算的65.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，核减年初预算指标。

7. 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27.29万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.35万元，新增支出的主要原因是：建国前老党员生活补助专项资金在执行中下达。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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15.93万元，支出决算15.93万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算111万元，新增支出的主要原因是：执行中下达专项资金，2022、2023年度选调生生活补助资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：驻村人员补贴未列入年初预算，执行中下达。

13. 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2992.64万元，支出决算3,039.24万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村干部补贴费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.33万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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315.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.48万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算65.00万元，支出决算60.89万元，完成预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因是：核减年初预算指标。决算数较上年增加的主要原因是：新增预算项目。主要用于：扶持壮大村集体经济培训费用。

（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45.18万元，支出决算45.18万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加7.08万元，增长的主要原因是：人员变动，公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金4931.90万元，项目开展前期预定绩效目标取得不错的成效，各项指标均已全部达标完成。全面完成各项工作任务，为全县高质量发展提供了坚强组织保障，党的政治建设全面加强；抓党建促乡村振兴持续深化；党建引领城市基层治理深入推进；干部作风能力提升年活动成效显著。本单位在部门决算中反映人才管理专项经费、离

退休老干部业务经费、城市党建建设经费、离职村干部生活补贴等7个一级项目的绩效自评结果，涉及资金3630.05万元，占单位预算项目支出总额的78.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数4144.21万元，执行数4931.90万元，完成预算的119.00%。本年度本单位总体运行情况取得的成绩：各项指标均已完成，数量指标、质量指标按照要求已完成，效益指标取得了既定的效果目标，社会满意度均已达标。我单位全面完成各项工作任务，为全县高质量发展提供了坚强组织保障，党的建设全面加强；抓党建促乡村振兴持续深化；党建引领城市基层治理深入推进；干部作风能力提升年活动成效显著。发现的问题及原因：部分科室对绩效管理工作认识不足。下一步改进措施：平时加强绩效管理工作的学习，与办公室配合开展相关绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------|----------|-------|-----------|---------|------|----|------|----|--|
| 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 | | | | |
| 行政运行 | 保障单位人员工资福利;保障日常工作运转; | 完成 | 250.23 | 250.23 | | 250.23 | 250.23 | | — | 100% | — | |
| 一般行政管理事务 | 年度目标责任考核奖金等经费 | 完成 | 968.62 | 968.62 | | 968.62 | 968.62 | | — | 100% | — | |
| 公务员事务 | 公务员记个人三等功、个人嘉奖工作经费 | 完成 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | — | 100% | — | |
| 其他组织事务支出 | 基层党建经费、城市党建经费、党委成员补贴、离职村干部生活补贴 | 完成 | 296.63 | 296.63 | | 296.63 | 296.63 | | — | 100% | — | |
| 干部教育 | 干部教育培训 | 完成 | 41.49 | 41.49 | | 41.49 | 41.49 | | — | 100% | — | |
| 行政单位离退休 | 离休干部医疗费 | 完成 | 130.41 | 130.41 | | 130.41 | 130.41 | | — | 100% | — | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 完成 | 27.58 | 27.58 | | 27.58 | 27.58 | | — | 100% | — | |
| 其他优抚支出 | 建国前入党老党员生活补助 | 完成 | 11.35 | 11.35 | | 11.35 | 11.35 | | — | 100% | — | |
| 其他社会保障和就业支出 | 工伤保险 | 完成 | 0.34 | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | | — | 100% | — | |
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 完成 | 15.93 | 15.93 | | 15.93 | 15.93 | | — | 100% | — | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 选调生生活补助 | 完成 | 111 | 111 | | 111 | 111 | | — | 100% | — | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 驻村人员补助 | 完成 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 | 7.5 | | — | 100% | — | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 村干部补贴 | 完成 | 3039.24 | 3039.24 | | 3039.24 | 3039.24 | | — | 100% | — | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 完成 | 21.58 | 21.58 | | 21.58 | 21.58 | | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 4,931.90 | 4,931.90 | | 4931.90 | 4931.90 | | 10 | | 10 | |
| 年度总体目标 | 1.保障各项工作正常运转; 2.根据三定方案,履行单位职能负责完成全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才管理工作、全县干部培训工作,目标责任考核工作等,以及管理和服务全县老干部,引导为全县经济发展建言献策。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 人才评选、健康体检、年终慰问 | | 42人 | | 42人 | 3 | 3 | | | |
| | | 资助建设工作站 | | 4个 | | 4个 | | 3 | 3 | | | |
| | | 培训人数 | | 2500人 | | 2500人 | | 3 | 3 | | | |
| | | 老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅 | | 920人 | | 920人 | | 5 | 5 | | | |
| | | 春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行 | | 401人 | | 401人 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拟划拨经费至基层组织数量 | | 22个 | | 22个 | | 3 | 3 | | | |
| | | 医疗费报销人数 | | 21人 | | 11人 | | 3 | 3 | | | |
| | 享受党委工作成员补贴乡镇数 | | 7个 | | 7个 | | 5 | 5 | | | | |
| | 质量指标 | 合理性 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 工作任务时效 | | 按计划执行 | | 按计划执行 | | 10 | 10 | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 100% | | 100% | | 30 | 30 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | | ≥98% | | ≥98% | | 5 | 5 | | | |
| | | 受益对象满意度 | | ≥98% | | ≥98% | | 5 | 4 | | | |

| | | |
|----|-----|----|
| 总分 | 100 | 99 |
|----|-----|----|

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门在部门决算中反映离退休老干部业务经费、城市党建建设经费、离职村干部生活补贴等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市党建建设经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党建引领城市基层治理深入推进，城市党建水平提升。

2. 离退休老干部业务经费项目绩效自评综述：全年预算数140.72万元，执行数140.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成落实全县离退休老干部待遇；完成离退休干部体检，报刊征订，赠送生日鲜花、蛋糕；完成重要节日慰问，困难帮扶，组织县内重点项目参观调研等。

3. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数2625.84万元，执行数2625.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实村干部待遇，完成村干部工资发放。

4. 基层党建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党的基层组织建设水平提升；抓党建促乡村振兴持续深化。

5. 离职村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数171.33万元，执行数171.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实离任村干部待遇政策，保障离任村干部基本生活，按时发放补贴。

6. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数130.41万元，执行数130.41万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：服务离休干部，完成医疗费用报销。

7. 人才管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数111.75万元，执行数111.75万元，完成预算数的100%。项目目标完成情况：完成年初既定任务，落实全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务等工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|--------------|-------|----------|----------------|------|--------------|
| 项目名称 | | 城市党建建设经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强城市党建建设 | | | | 加强城市党建建设 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市党建工作建设 | 1项 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 城市党建工作水平提升 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算成本 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理增效 | 显著 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续加强城市党建引领作用 | 显著 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 需不断改进，适应群众需求 |
| 总分 | | | | | | | 99 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------|----------------|----|----------------|
| 项目名称 | | 村干部补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2625.84 | 2625.84 | 2625.84 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2625.84 | 2625.84 | 2625.84 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障村干部工资发放 | | | | 保障村干部工资发放 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一肩挑”行政村数量 | 184个 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 其他村干部人数 | 930人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放及时性 | 按月发放 | 完成 | 20 | 18 | 部分乡镇录入“一卡通”不及时 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障享受补贴对象的基本生活 | 有效 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 98 |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 基层党建专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强党的基层组织建设 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拟划拨经费至基层组织数量 | ≥22个 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升基层党建水平 | 显著 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 强化基层党组织建设，推动基层党组织全面进步 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 生态指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进党建引领基层治理 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 离退休老干部业务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | | |
| 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 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 服务全县离退休老干部，引导老干部发挥正能量 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅 | 920人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行 | 401人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按计划完成 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 落实老干部生活待遇、提高老干部生活质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 生态指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 引导老干部积极建言献策，继续发挥正能量。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 离休干部医疗费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | |
| 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 | 130.41 | 130.41 | 130.41 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 130.41 | 130.41 | 130.41 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为离休干部报销医疗费用 | | | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部医疗费报销人次 | 21人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合条件人员报销率 | 100% | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 离休干部医疗费得到保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全离休干部医疗保障体系，方便离休干部生病得到及时的治疗 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|--------|--------|----------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 离职村干部生活补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | |
| 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 | 171.33 | 171.33 | 171.33 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 171.33 | 171.33 | 171.33 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障离职村干部基本生活 | | | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴发放人数 | 649人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 离任村干部覆盖率 | 100% | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥98% | ≥98% | 20 | 19 | 部分乡镇录入“一卡通”不及时 |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障离职村干部基本生活 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离职村干部满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 人才管理专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中国共产党靖边县委员会组织部203001 | | 实施单位 | 中国共产党靖边县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 111.75 | 111.75 | 111.75 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 111.75 | 111.75 | 111.75 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务等工作。 | | | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才评选、健康体检、年终慰问 | 42人 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 工作站经费 | 4个 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 领域专家贡献效果 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 继续发挥专家贡献力量，取得实效 |
| | | 生态指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 鼓励激励各人才专家干事创业积极性 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 中国共产党靖边县委员会组织部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4643137。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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,931.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,525.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 41.50 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 169.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,157.74 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,931.90 | 本年支出合计 | 57 | 4,931.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,931.90 | 总计 | 60 | 4,931.90 |

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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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 | 4,931.90 | 4,931.90 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,525.48 | 1,525.48 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,525.48 | 1,525.48 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 250.23 | 250.23 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 968.62 | 968.62 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 296.63 | 296.63 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 41.50 | 41.50 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 41.50 | 41.50 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 41.50 | 41.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.67 | 169.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.99 | 157.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.41 | 130.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58 | 27.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.93 | 15.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.93 | 15.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,157.74 | 3,157.74 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 111.00 | 111.00 | | | | | |

| 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 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 111.00 | 111.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,039.24 | 3,039.24 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,039.24 | 3,039.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 | | | | | |

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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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 | 4,931.90 | 315.66 | 4,616.24 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,525.48 | 250.23 | 1,275.25 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,525.48 | 250.23 | 1,275.25 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 250.23 | 250.23 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 968.62 | | 968.62 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 296.63 | | 296.63 | | | |
| 205 | 教育支出 | 41.50 | | 41.50 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 41.50 | | 41.50 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 41.50 | | 41.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.67 | 27.92 | 141.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.99 | 27.58 | 130.41 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.41 | | 130.41 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58 | 27.58 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.35 | | 11.35 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.35 | | 11.35 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,157.74 | | 3,157.74 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 111.00 | | 111.00 | | | |

| 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 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 111.00 | | 111.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,039.24 | | 3,039.24 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,039.24 | | 3,039.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 | | | | |

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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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收入 | 1 | 4,931.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,525.48 | 1,525.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 41.50 | 41.50 | | |
| | 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 | 169.67 | 169.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.93 | 15.93 | | |
| | 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 | 3,157.74 | 3,157.74 | | |
| | 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 | 21.58 | 21.58 | | |
| | 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 | 4,931.90 | 本年支出合计 | 59 | 4,931.90 | 4,931.90 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,931.90 | 合计 | 64 | 4,931.90 | 4,931.90 | | |

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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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 | 4,931.90 | 315.66 | 4,616.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,525.48 | 250.23 | 1,275.25 |
| 20132 | 组织事务 | 1,525.48 | 250.23 | 1,275.25 |
| 2013201 | 行政运行 | 250.23 | 250.23 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 968.62 | | 968.62 |
| 2013204 | 公务员事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 296.63 | | 296.63 |
| 205 | 教育支出 | 41.50 | | 41.50 |
| 20508 | 进修及培训 | 41.50 | | 41.50 |
| 2050802 | 干部教育 | 41.50 | | 41.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.67 | 27.92 | 141.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.99 | 27.58 | 130.41 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.41 | | 130.41 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58 | 27.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.35 | | 11.35 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.35 | | 11.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.93 | 15.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.93 | 15.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,157.74 | | 3,157.74 |
| 21301 | 农业农村 | 111.00 | | 111.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 111.00 | | 111.00 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.50 | | 7.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,039.24 | | 3,039.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,039.24 | | 3,039.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.58 | 21.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.58 | 21.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.58 | 21.58 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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 | 269.06 | 302 | 商品和服务支出 | 45.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 149.00 | 30201 | 办公费 | 11.59 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.23 | 30202 | 印刷费 | 7.00 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 15.49 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.58 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 8.88 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 1.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.17 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.18 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 270.48 | 公用经费合计 | | | | | | 45.18 |

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

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资产经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | 65.00 |
| 决算数 | | | | | | | | 60.89 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位整体支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景及目的：专项业务经费用于党建工作、考核、干部公务员管理和教育等工作，保障各项工作有序开展；离退休老干部业务经费主要是服务全县离退休干部；党员干部培训经费专项用于常规性培训、专题培训等；人才管理专项经费主要是落实好全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务和专家工作站建设等工作；基层党建专项经费主要是持续强化基层党组织建设，推动基层党组织全面进步；城市党建建设主要是不断完善城市党建建设，加强城市党建引领作用，服务群众；离职村干部生活补贴、党委工作成员补贴和村干部补贴主要是落实好政策，按时发放补贴，保障补贴对象的基本生活；离休干部医疗费主要是为离休老干部报销医疗费用；扶持壮大村级集体经济项目管理经费主要是组织专题培训，提升发展壮大村级集体经济能力水平。

2、预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况

2023年，共安排预算资金4,931.90万元，资金来源全部是当年财政全额拨款。

②项目资金实际使用情况分析

按时发放村干部、党委工作成员、离职村干部补贴，保障村干部基本生活；按照计划安排，有序开展培训工作，完成各类人员的培训、轮训工作；持续加强党的基层组织建设；

服务全县离退休干部，完成春节慰问、县内参观、困难帮扶，安排老干部体检、订阅报刊，送生日鲜花、蛋糕；及时为离退休干部报销医疗费；保障考核、档案整理、党建、宣传等各项工作有序开展。

③项目资金管理情况分析

专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

按照相关文件精神，专款专用，严格开支审核，规范资金使用途径，加强日常监管，资金使用均符合程序要求；按照资金用途，具体计划由相关科室，分管领导负责具体完成实施。

2、项目管理情况分析

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用；各相关业务科室按项目工作计划的要求开展各项工作，并对项目进行自评。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

①数量指标：按进度完成在职村干部补贴、离职村干部生活补贴、党委成员工作补贴的发放；慰问离退休干部，安排老干部体检、订阅报刊、送生日鲜花、蛋糕；按照计划安

排，有序开展培训工作，完成各类人员的培训、轮训工作。

②质量指标：按进度完成补贴发放；安排离休老干部体检、完成订阅报刊、按计划完成各项工作；完成各项培训任务，培训效果显著；为符合医疗报销条件的老干部报销医疗费用；落实人才补贴政策，资助专家工作站建设。

③时效指标：完成时间为 2023 年 12 月 31 日前。

④成本指标：预算成本指标，严格按照指标进行使用。

(2) 效益指标完成情况

①社会效益：有效保障享受补贴对象的基本生活以及离休干部医疗费得到保障；满足基层党组织建设；落实老干部生活待遇、提高生活质量。

③可持续影响：推进党建引领基层治理；引导老干部积极建言献策，继续发挥正能量；建立健全离休干部医疗保障体系，方便离休干部生病得到及时的治疗；鼓励激励各人才专家干事创业积极性；推进机关工作再上新台阶。

④服务对象满意度分析：满意度 \geq 98%。

二、综合评价结论

村干部补贴由各乡镇审核后录入陕西省惠民补贴资金“一卡通”兑付系统，有时因部分乡镇的不及时录入当月发放进度较慢，得分 98 分；党委工作成员补贴、离职村干部补贴同样是由乡镇审核后通过陕西省惠民补贴资金“一卡通”兑付系统，分别得分 100 分和 99 分；党员干部培训按照计划安排，有序开展培训工作，完成各类人员的培训、轮训工作，得分 98 分；持续加强城市党建引领作用，提升城市党

建服务水平，从而满足群众需求，得分 99 分；扶持壮大村级集体经济项目管理经费主要目标是提升发展壮大村级集体经济能力水平，组织专题培训，提升培训对象的业务能力水平，得分 99 分；离退休老干部业务经费主要是服务全县离退休干部，提高老干部生活质量，开展春节慰问、县内参观、困难帮扶等工作，以及安排老干部体检、订阅报刊，送生日鲜花、蛋糕，得分 100 分；离休干部医疗费用主要是及时为离休干部报销医疗费，得分 100 分；人才管理专项经费主要是落实好全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务和专家工作站建设等工作，得分 99 分；专项业务经费主要保障考核、档案整理、党建、宣传等各项工作有序开展，得分 100 分。

三、评价发现的问题

- 1、部分业务科室对绩效管理认识不足。
- 2、部分项目支出进度较慢。

四、建议及下一步改进措施

1、通过对主要领导、各分管领导、各科室主任的学习培训，让大家对单位的预算绩效管理工作有清晰的认识，便于业务开展。

2、督促相关业务科室及相关乡镇支出进度，严格按照年初支出计划安排来执行，保障各类补贴及时发放到位。