

中共民和回族土族自治县组织部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县委关于加强党的基层组织建设、党员队伍建设和干部人才工作的方针、政策，研究部署并检查指导全县农村、企业、机关、学校、社区党的基层组织建设，指导检查全县各级党组织党费收缴、管理工作，并代县委管理党费；

（二）负责考察县委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理县委管理干部的任免，承办部分干部调配、交流、安置等事宜；

（三）承担后备干部队伍建设的宏观指导和县委管理的干部后备人选选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，指导全县各类人才工作；

（四）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；

（五）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导，承办县委管理干部的离（退）休审批工作；

（六）负责党员和干部的统计工作，负责县委管理干部档案，指导干部档案管理工作；

（七）指导县委党史工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共民和回族土族自治县组织部（本级）。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,404.59	一、一般公共服务支出	32	1,343.11
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	30.04	八、社会保障和就业支出	39	85.40
	9		九、卫生健康支出	40	50.90
	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	156.00
	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	46.72
	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	1,434.64	本年支出合计	58	1,682.13
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	346.09	年末结转与结余	60	98.60
	30			61	
收入总计	31	1,780.73	支出总计	62	1,780.73

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 434. 64	1, 404. 59					30. 04
201	一般公共服务支出	1, 095. 60	1, 065. 56					30. 04
20132	组织事务	1, 095. 60	1, 065. 56					30. 04
2013201	行政运行	322. 23	322. 23					
2013202	一般行政管理事务	26. 97	26. 97					
2013250	事业运行	92. 11	92. 11					
2013299	其他组织事务支出	654. 29	624. 24					30. 04
208	社会保障和就业支出	85. 43	85. 43					
20805	行政事业单位养老支出	81. 85	81. 85					
2080501	行政单位离退休	0. 20	0. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 09	46. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 04	23. 04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 52	12. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58					
210	卫生健康支出	50. 90	50. 90					
21011	行政事业单位医疗	50. 90	50. 90					
2101101	行政单位医疗	24. 16	24. 16					
2101102	事业单位医疗	6. 56	6. 56					
2101103	公务员医疗补助	16. 98	16. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 21	3. 21					
213	农林水支出	156. 00	156. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156. 00	156. 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00	156.00					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,682.13	674.92	1,007.21			
201	一般公共服务支出	1,343.11	491.90	851.21			
20132	组织事务	1,343.11	491.90	851.21			
2013201	行政运行	369.74	369.74				
2013202	一般行政管理事务	26.97		26.97			
2013250	事业运行	92.11	92.11				
2013299	其他组织事务支出	854.29	30.04	824.24			
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40				
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	50.90	50.90				
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90				
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
213	农林水支出	156.00		156.00			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.00		156.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00		156.00			
221	住房保障支出	46.72	46.72				
22102	住房改革支出	46.72	46.72				
2210201	住房公积金	46.72	46.72				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,404.59	一、一般公共服务支出	33	1,271.76	1,271.76		
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	85.40	85.40		
	9		九、卫生健康支出	41	50.90	50.90		
	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	156.00	156.00		
	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	46.72	46.72		
	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	1,404.59	本年支出合计	59	1,610.78	1,610.78		
年初财政拨款结转和结余	28	206.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	206.50		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	1,611.09	总计	64	1,611.09	1,611.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,610.78	603.56	1,007.21
201	一般公共服务支出	1,271.76	420.55	851.21
20132	组织事务	1,271.76	420.55	851.21
2013201	行政运行	328.43	328.43	
2013202	一般行政管理事务	26.97		26.97
2013250	事业运行	92.11	92.11	
2013299	其他组织事务支出	824.24		824.24
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
213	农林水支出	156.00		156.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.00		156.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00		156.00
221	住房保障支出	46.72	46.72	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	46.72	46.72	
2210201	住房公积金	46.72	46.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.82	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.65	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	29.80	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	46.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	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	0.32	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.21	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	15.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.52	30217	公务招待费	0.33	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	3.45	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		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	562.80					公用经费合计	40.77

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.73		3.00		3.00	2.73	3.32		2.99		2.99	0.33

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	25

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	40.77
302	商品和服务支出	40.77
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.54
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.99
30239	其他交通费用	15.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	37.62
1. 政府采购货物支出	2	37.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2023年度收入、支出总计1,780.73万元，比上年收入、支出总计各增加380.66万元，增长27.19%，主要原因是保障村（社区）服务群众费用、村级综合服务中心重建资金等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,434.64万元，其中：财政拨款收入1,404.59万元，占97.91%；其他收入30.04万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,682.13万元，其中：基本支出674.92万元，占40.12%；项目支出1,007.21万元，占59.88%。

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、支出总计1,611.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加428.38万元，增长36.22%，主要原因是保障村（社区）服务群众费用、村级综合服务中心重建资金等项目资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,610.78万元，占本年支出合计的95.76%，比上年增加434.56万元，增长36.95%，主要

原因是保障村（社区）服务群众费用、村级综合服务中心重建资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,271.76万元，占78.95%；社会保障和就业支出（类）85.40万元，占5.30%；卫生健康支出（类）50.90万元，占3.16%；农林水支出（类）156万元，占9.68%；住房保障支出（类）46.72万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,411.09万元，支出决算为1,610.78万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加保障村（社区）服务群众费用、村级综合服务中心重建资金等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.29万元，支出决算为328.43万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，导致与预算有偏差。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.1万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的52.78%。决算数小于预算数的主要原因是下派选调生到村任职经费支出率低。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.87万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，导致与预算有偏差。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为

811万元，支出决算为824.24万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加保障村（社区）服务群众费用、村级综合服务中心重建资金等项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费增加。

（2）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47.05万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为26.92万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

（4）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8.72万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的36.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致支出缴费减少。

4. 农林水支出（类）

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为156万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加保障村（社区）服务群众费用。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.17万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数增加。导致支出缴费增加。

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603.56万元，其中：人员经费562.80万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费40.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为3.32万元，完成预算的57.94%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费预算2.73万元，支出决算为0.33万元，完成预算的12.09%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.99万元，占90.06%；公务接待费支出决算0.33万元，占9.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共民和回族土族自治县组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.71万元，下降17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.72万元，下降68.57%，主要原因是公务接待次数减少，“三公”因经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出40.77万元，比上年减少559.43万元，下降93.21%，主要原因是本年度项目经费单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额37.62万元，其中：政府采购货物支出37.62万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金862.10万元。根据预算绩效管理要求，中共民和回族土族自治县组织部组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金862.10万元，占部门项目支出预算总额的61.09%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“党代表活动经费”、“目标考核工作经费”、“全县干部培训费”、“万人在线干部培训费”、“下派选调生到村补助（1962）”、“关于提前下达2023年下派选调生到村工作补助资金的通知”、“乡村工作队经费”、“村级两委考核及服务群众经费”、“人才工作经费”“干部学历素质提升工程补助经费”、“党建工作经费”、“开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 党代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.96万

元，结转0.04万元，完成年度预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学合理使用党代表活动经费，加强对县乡两级党代表关心关怀，提升党代表履职能力，为党代表提供组织保障。存在的主要问题：在提升党代表履职能力和主动积极性上有效措施还不够。下一步改进措施：通过开展关心慰问活动，不断提升1415名县、乡两级党代表幸福感，持续发挥好党代表联系服务群众作用。

2. 目标考核工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为159.00万元，实际支出143.46万元，结转15.54万元，完成年度预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化考核体系，切实考准考实领导班子工作实际。存在的主要问题：通过平时考核实现“一考多用”，量化年终考核指标任务，进一步推动考核实效的举措还不多。下一步改进措施：客观、准确地掌握各部门在考核期间内的工作业绩，提升满意度。

3. 全县干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出7.88万元，结转52.12万元，完成年度预算的13.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强思想政治建设，提高党务干部政治理论素养，增强党务干部的政治意识和组织观念。着力培养一支讲党性、重品行、作表率，团结带领党员干部干事创业的党务干部队伍。存在的主要问题：根据年初培训计划，本年度因不可控制因素，外出培训未开展，资金支出率低，未完成年初计划。下一

步改进措施：通过调训各部门各单位党员干部、各行业业务骨干，切实提升各级干部履职能力。

4. 乡村工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250.00万元，实际支出250.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民和县加强驻村工作队管理，围绕乡村振兴重点任务，将驻村干部管理纳入全年计划，有效发挥驻村工作桥梁纽带作用，推动乡村振兴工作任务落实落地。存在的主要问题：经费下拨至乡镇，对资金拨付使用的监管力度有待加强。下一步改进措施：切实增强驻村干部管理刚性约束，进一步做深做细结对帮扶工作。

5. 村级两委考核及服务群众经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187.00万元，实际支出31.20万元，结转155.80万元，完成年度预算的16.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步筑牢村级组织的坚实堡垒，优化村“两委”班子结构，巧妙运用“管”“育”“励”三举措，精心打造一支“深谙农村情、善做精治理、工作成效佳、群众靠得住”的村“两委”干部队伍。存在的主要问题：经费下拨至乡镇，对资金拨付使用的监管力度有待加强。下一步改进措施：建立健全村党组织领导下的村民自治机制，严格落实“四议两公开”制度，研究决定村级重大事项、重大问题，不断激发村“两委”干部主人翁意识。

6. 保障村（社区）服务群众费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出156万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步筑牢村级组织的坚实堡垒，优化村“两委”班子结构，巧妙运用“管”“育”“励”三举措，精心打造一支“深谙农村情、善做精治理、工作成效佳、群众靠得住”的村“两委”干部队伍。存在的主要问题：经费下拨至乡镇，对资金拨付使用的监管力度有待加强。下一步改进措施：建立健全村党组织领导下的村民自治机制，严格落实“四议两公开”制度，研究决定村级重大事项、重大问题，不断激发村“两委”干部主人翁意识。

7. 人才工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.71万元，结转9.29万元，完成年度预算的7.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力优化本土人才成长环境，激发引进人才创新创业活力，加大实用人才培养支持力度，不断夯实人才工作基础，为乡村振兴和经济社会发展提供坚强的人才支撑和智力保障。存在的主要问题：人才引进及人才关心关爱方面力度不够。下一步改进措施：加大直接或间接引才力度，营造识才爱才敬才的浓厚氛围。

8. 党建工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出67.48万元，结转32.52万元，完成年度预算的67.48%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，为进一步加强基层理论武装工作，用党的理论创新成果武装干部头脑，创新理论工作思路，推动基层理论宣讲，夯实党在基层执政根基，推进党建引领乡村振兴的基础保障。存在的主要问题：在谋划党建工作上创新方式方法不多。下一步改进措施：建立健全党建工作细则，充分发挥党员模范先锋作用，推进基层党组织建设。

9. 下派选调生到村补助（1962）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.30万元，实际支出20.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步激励选调生在基层一线和困难艰苦地区发挥作用、锻炼成长。存在的主要问题：选调生到村任职为民服务的意识还不够强，国情调研报告的撰写方面想法不多。下一步改进措施：安排选调生到村任职，切实提升年轻干部七种能力，厚植为民服务情怀。

10. 2023年度下派选调生到村工作补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.80万元，实际支出6.47万元，结转24.33万元，完成年度预算的21.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步激励选调生在基层一线和困难艰苦地区发挥作用、锻炼成长。存在的主要问题：选调生到村任职为民服务的意识还不够强，国情调研报告的撰写方面想法不多。下一步改进措施：安排选调生到村任职，切实提升年轻干部七种能力，厚植为民服务情怀。

11. 村级综合服务中心重建资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出200.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成村级综合服务中心的重建工作，为群众办事提供更好的场所，发挥党建引领支部建设。存在的主要问题：下拨至乡镇，重建资金支付管理上还有欠缺。下一步改进措施：加强对重建村级综合服务中心的监督管理职责，检查村级综合服务中心重建后的验收工作。

12. 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.00万元，实际支出59.97万元，结转26.03万元，完成年度预算的69.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以这次主题教育为契机，加强党的创新理论武装，不断提高全党马克思主义水平，不断提高党的执政能力和领导水平，为奋进新征程凝心聚力，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。存在的主要问题：项目实施上的举措不多。下一步改进措施：深刻剖析反面典型，以案例明法纪、促整改，有效发挥警示作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共民和回族土族自治县组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。