



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党石家庄市藁城区委员会组织
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

1、根据党的路线、方针、政策和上级的指示、决议，研究制定具体实施意见，并抓好落实。

2、检查督促区直部门党组（党委）和乡镇党委贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和民主生活会制度情况，加强领导班子的思想作风建设，总结推广经验，提出改进意见。

3、贯彻执行党的干部路线和干部政策，按照改革的要求，搞好全区干部队伍的宏观管理、教育、培训、规划，抓好具体落实，提高干部队伍素质。

4、按照“四化”标准和德才兼备的原则，搞好乡科级领导班子和领导干部的调配、任免、管理和监督工作。搞好后备干部的选拔、培养和管理。

5、负责全区乡科级领导班子及成员的考核工作。

6、负责党的基层组织建设和党员队伍建设，搞好全区党员发展和教育管理，以及党费收缴、管理和使用工作。

7、认真做好全区人才管理工作，充分调动他们的积极性。

8、认真做好老干部管理工作。

9、负责组织史征编工作。

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	中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部(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，中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,712.25	一、一般公共服务支出	32	1,827.23
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	2.12
	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	508.14
	12		十二、农林水支出	43	5,305.49
	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	69.27
	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	7,712.25	本年支出合计	58	7,712.25
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	7,712.25	总计	62	7,712.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党石
家庄市藁城区委员会组织部

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		7,712.25	7,712.25					
201	一般公共 服务支出	1,827.23	1,827.23					
20132	组织事务	1,821.23	1,821.23					
2013201	行政运行	979.78	979.78					
2013202	一般行政 管理事务	57.72	57.72					
2013204	公务员事 务	30.78	30.78					
2013299	其他组织 事务支出	752.96	752.96					
20136	其他共产 党事务支 出	6.00	6.00					
2013699	其他共产 党事务支 出	6.00	6.00					
208	社会保障 和就业支 出	2.12	2.12					
20808	抚恤	2.12	2.12					
2080899	其他优抚 支出	2.12	2.12					
212	城乡社区 支出	508.14	508.14					
21299	其他城乡 社区支出	508.14	508.14					
2129999	其他城乡 社区支出	508.14	508.14					

213	农林水支出	5,305.49	5,305.49					
21301	农业农村	67.43	67.43					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.43	67.43					
21302	林业和草原	8.91	8.91					
2130201	行政运行	8.91	8.91					
21307	农村综合改革	5,229.16	5,229.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,229.16	5,229.16					
221	住房保障支出	69.27	69.27					
22102	住房改革支出	69.27	69.27					
2210201	住房公积金	69.27	69.27					

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

编制部门（单位）：中国共产党石家
庄市藁城区委员会组织部

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		7,712.25	1,049.05	6,663.20			
201	一般公共 服务支出	1,827.23	979.78	847.45			
20132	组织事务	1,821.23	979.78	841.45			
2013201	行政运行	979.78	979.78				
2013202	一般行政 管理事务	57.72		57.72			
2013204	公务员事 务	30.78		30.78			
2013299	其他组织 事务支出	752.96		752.96			
20136	其他共产 党事务支 出	6.00		6.00			
2013699	其他共产 党事务支 出	6.00		6.00			
208	社会保障 和就业支 出	2.12		2.12			
20808	抚恤	2.12		2.12			
2080899	其他优抚 支出	2.12		2.12			
212	城乡社区 支出	508.14		508.14			
21299	其他城乡 社区支出	508.14		508.14			
2129999	其他城乡 社区支出	508.14		508.14			
213	农林水支 出	5,305.49		5,305.49			

21301	农业农村	67.43		67.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.43		67.43			
21302	林业和草原	8.91		8.91			
2130201	行政运行	8.91		8.91			
21307	农村综合改革	5,229.16		5,229.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,229.16		5,229.16			
221	住房保障支出	69.27	69.27				
22102	住房改革支出	69.27	69.27				
2210201	住房公积金	69.27	69.27				

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

编制部门（单位）：中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部

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	7,712.25	一、一般公共服务支出	33	1,827.23	1,827.23		
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	2.12	2.12		
	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	508.14	508.14		
	12		十二、农林水支出	44	5,305.49	5,305.49		
	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	69.27	69.27		
	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				
本年收入合计	27	7,712.25	本年支出合计	59	7,712.25	7,712.25		
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	7,712.25	总计	64	7,712.25	7,712.25		

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收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

编制部门（单位）：中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部

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		7,712.25	1,049.05	6,663.20
201	一般公共服务支出	1,827.23	979.78	847.45
20132	组织事务	1,821.23	979.78	841.45
2013201	行政运行	979.78	979.78	
2013202	一般行政管理事务	57.72		57.72
2013204	公务员事务	30.78		30.78
2013299	其他组织事务支出	752.96		752.96
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2.12		2.12
20808	抚恤	2.12		2.12
2080899	其他优抚支出	2.12		2.12
212	城乡社区支出	508.14		508.14
21299	其他城乡社区支出	508.14		508.14
2129999	其他城乡社区支出	508.14		508.14
213	农林水支出	5,305.49		5,305.49
21301	农业农村	67.43		67.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.43		67.43
21302	林业和草原	8.91		8.91
2130201	行政运行	8.91		8.91
21307	农村综合改革	5,229.16		5,229.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,229.16		5,229.16
221	住房保障支出	69.27	69.27	
22102	住房改革支出	69.27	69.27	
2210201	住房公积金	69.27	69.27	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部

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	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	827.38	302	商品和服务支出	78.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.10	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.12	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	185.29	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	81.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	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	6.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.27	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	143.66	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	126.65	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	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.90	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	3.16	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		971.03	公用经费合计					78.02

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

编制部门（单位）：中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部

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
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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产
党石家庄市藁城区委员会组
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产党石家庄市藁城区委员会

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
2.20		2.20		2.20		0.80		0.80		0.80	

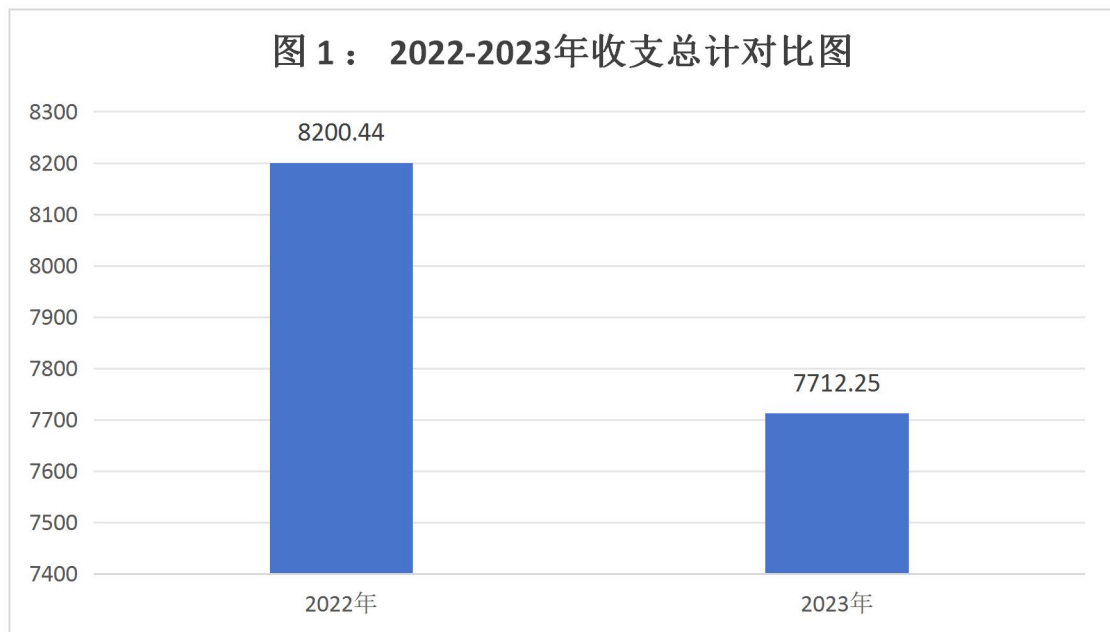
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

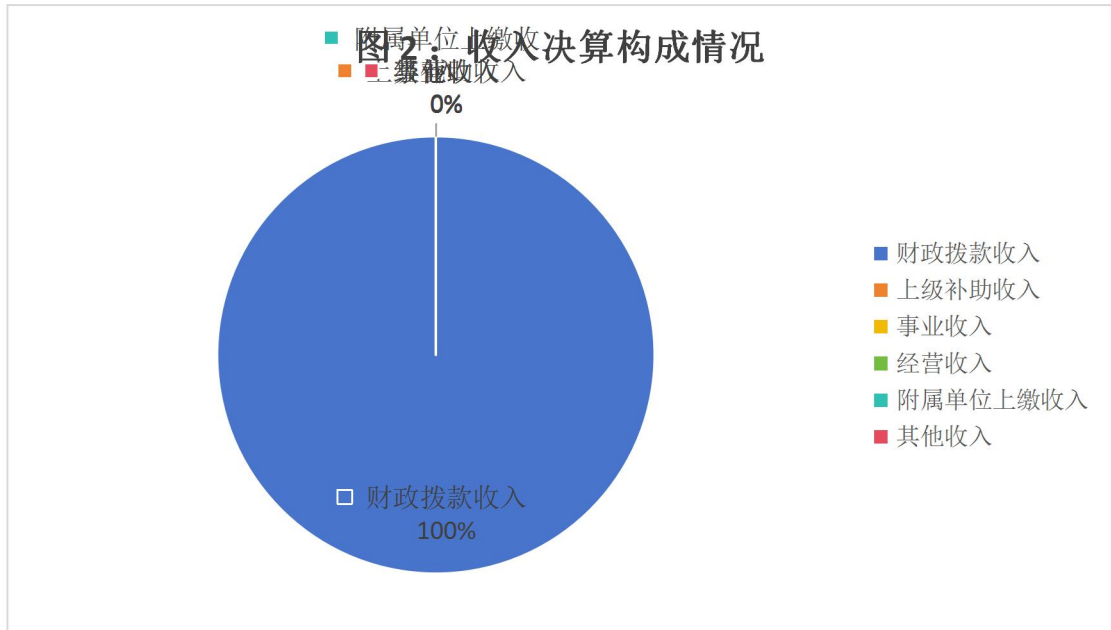
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)7,712.25万元,与2022年度决算相比,收支各减少488.19万元,下降6.0%,主要是由于年初区划调整,涉及减少两个开发区、一个乡镇,造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少。



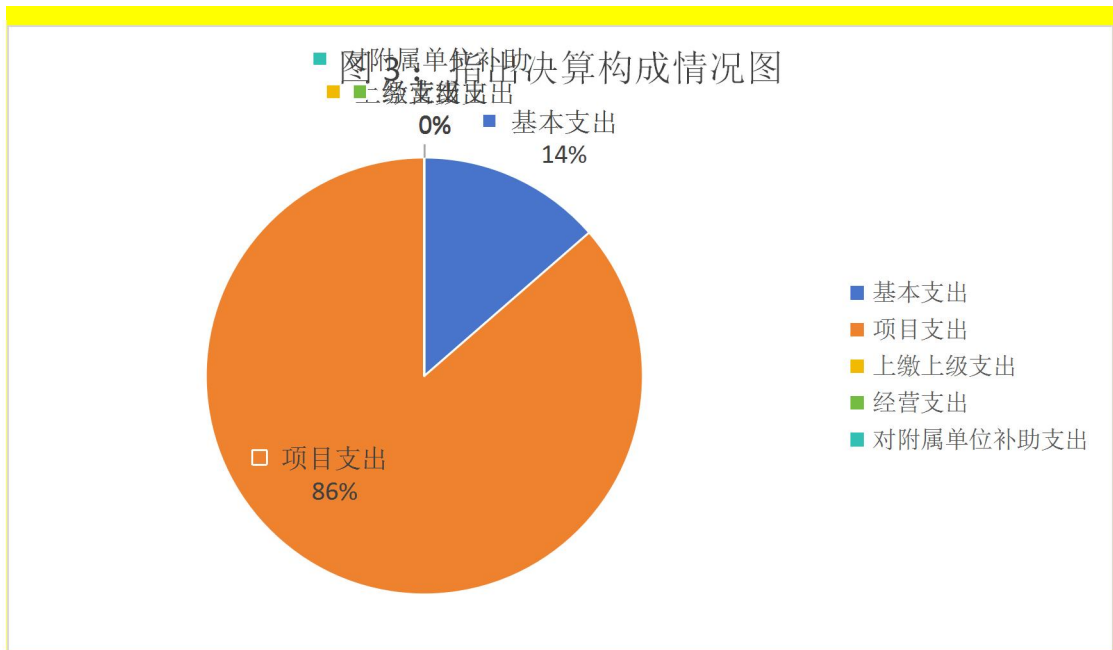
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,712.25万元,其中:财政拨款收入7,712.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,712.25万元，其中：基本支出1,049.05万元，占13.6%；项目支出6,663.2万元，占86.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

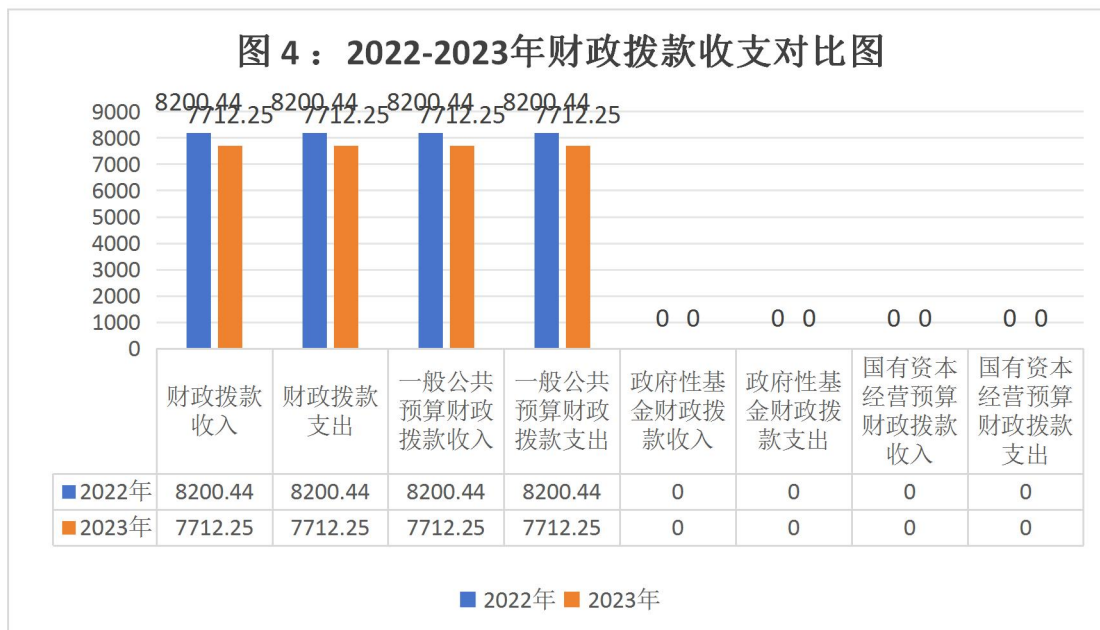


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 7,712.25 万元,比上年减少 488.19 万元,降低 6.0%,主要是由于年初区划调整,涉及减少两个开发区、一个乡镇,造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少;本年支出 7,712.25 万元,比上年减少 488.19 万元,降低 6.0%,主要是由于年初区划调整,涉及减少两个开发区、一个乡镇,造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 7,712.25 万元,比上年减少 488.19 万元,降低 6.0%,主要是由于年初区划调整,涉及减少两个开发区、一个乡镇,造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少;本年支出 7,712.25 万元,比上年减少 488.19 万元,降低 6.0%,主要是由于年初区划调整,涉及减少两个开发区、一个乡镇,造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少。

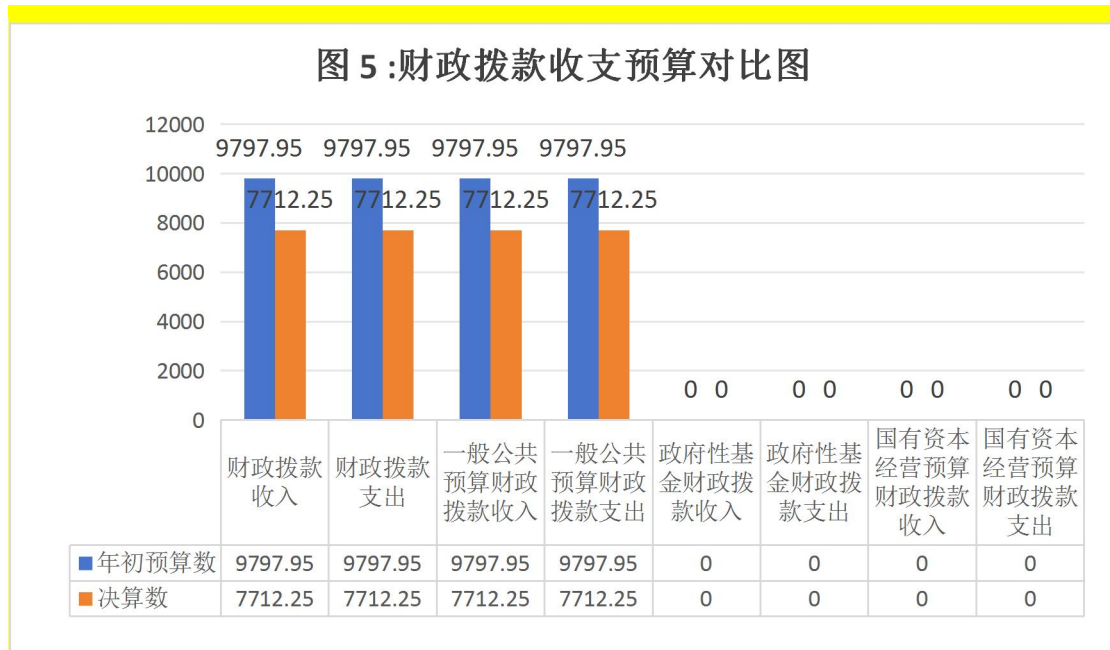


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入7,712.25万元，完成年初预算的78.7%，比年初预算减少2,085.7万元，决算数小于预算数主要原因是由于年初区划调整，涉及减少两个开发区、一个乡镇，造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少；本年支出7,712.25万元，完成年初预算的78.7%，比年初预算减少2,085.7万元，决算数小于预算数主要原因是由于年初区划调整，涉及减少两个开发区、一个乡镇，造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,712.25万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少2,085.7万元，主要原因是由于年初区划调整，涉及减少两个开发区、一个乡镇，造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全

年支出大幅减少；本年支出7,712.25万元，完成年初预算的78.7%，比年初预算减少2,085.7万元，主要原因是由于年初区划调整，涉及减少两个开发区、一个乡镇，造成原本涉及调走区域支出的部分项目像人才类、农村类项目全年支出大幅减少。

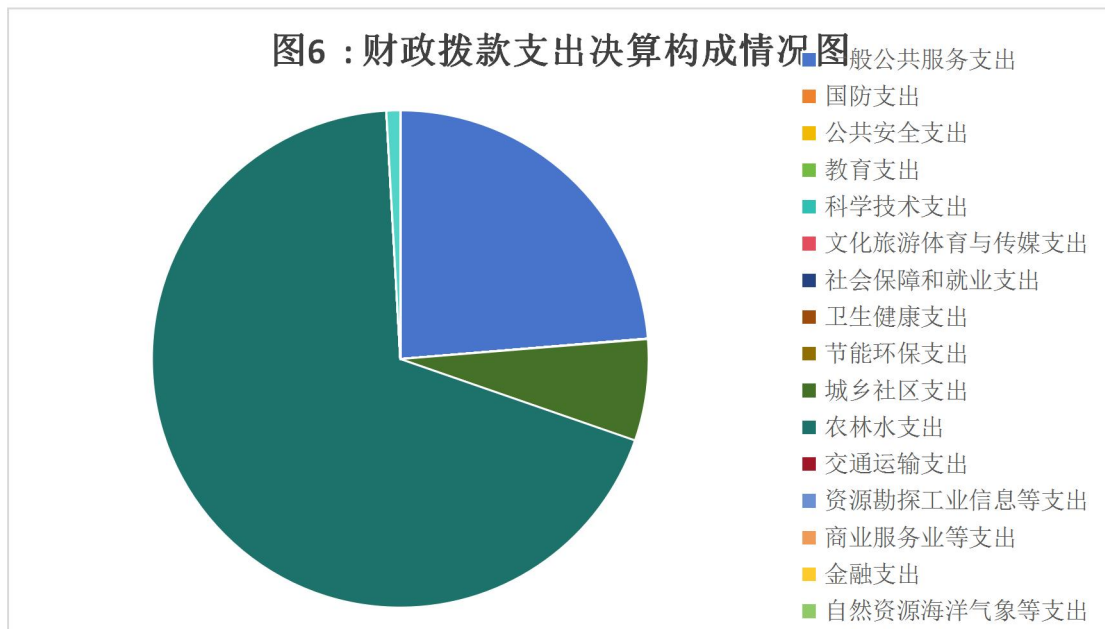


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,712.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,827.23 万元，占 23.7%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.12 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡

社区（类）支出 508.14 万元，占 6.6%；农林水（类）支出 5,305.49 万元，占 68.8%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 69.27 万元，占 0.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,049.05 万元，其中：

人员经费 971.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 78.02 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 36.3%，较预算减少 1.4 万元，降低 63.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是与预算 0 万元持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元

持平。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 2.2 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 36.3%，较预算减少 1.4 万元，降低 63.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是与预算 0 万元持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 63.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算 0 万元持平；较上年度持平，主要是与 2022 年度决算支出 0 万元持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 78.02 万元，较 2022 年度减少 2.05 万元，降低 2.6%，主要原因是 2023 年年初预算较 2022 年人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年持平辆，主要是未发生公务用车购置。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 1 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 54 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6663.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“党员干部远程教育基层站点运行费”、“组织离退休干部健康体检经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据项目执行情况和项目绩效情况，“党员干部远程教育基层站点运行费”项目绩效评价得分为 97 分，“组织离退休干部健康体检经费”项目绩效评价得分为 98 分，评价等级均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映两个项目“党员干部远程教育基层站点运行费”、“组织离退休干部健康体检经费”的绩效自评结果。

“党员干部远程教育基层站点运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党员干部远程教育基层站点运行费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了党员

干部远程教育基层站点运行费支付，提高了农村党员干部的理论水平和致富能力。未发现问题。

组织离退休干部健康体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织离退休干部健康体检经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全区离休干部、副科级以上实职退休干部及处级老干部体检，确保老干部身体健康，安享晚年。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表										
(2023年度)										
填报单位：藁城区委组织部							填报日期：2024年5月20日		金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	42			项目实施单位	中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部				
	项目名称	党员干部远程教育基层站点运行费								
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	5.66	资金到位数：	5.66	资金执行数：	5.124	结余资金数：	0.536	90.53%	
	其中：财政资金	5.66	其中：财政资金	5.66	其中：财政资金	5.124	结余资金去向	上交财政		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过支付党员干部远程教育基层站点运行费，促进站点工作的规划、协调、管理，提高农村党员干部的理论水平和致富能力。				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	利用远教站点学习培训次数	10	≥2次	≥2次		10		
		质量指标	远程教育站点的利用率	10	≥90%	95%		9		
		时效指标	2023年内及时完成站点学习	10	≥90%	100%		10		
		成本指标	预算控制数	10	≤5.66万元	5.124万元		10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金使用到位100%	10	100%	100%		10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高党员素质教育水平	40	≥90%	95%		39		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥80%	95%		9		
总分								97		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析	无								
	下一步整改措施	无								
注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。										
填报人：贾玉梅						联系电话：88042622				

区级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位：藁城区委组织部				填报日期：2024年5月20日				金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	52			项目实施单位	中国共产党石家庄市藁城区委员会组织部			
	项目名称	组织离退休干部健康体检经费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	15	资金到位数:	15	资金执行数:	14.989	结余资金数:	0.011	99.93%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.898	结余资金去向	上交财政	
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
为全区离休干部、副科级以上实职退休干部进行体检, 确保老干部身体健康, 安享晚年				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	体检人数	10	≤700人	<700人	10		
		质量指标	符合通知要求离退休干部体检率	10	≥90%	95%	10		
		时效指标	2023年及时完成体检	10	11月底前完成	11月底前完成	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤15万元	14.989万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金使用到位100%	10	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升老干部身体素质	40	≥90%	95%	39		
	满意度指标(10分)	满意度指标	老干部对健康体检满意率	10	≥80%	95%	9		
总分				98					
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	下一步整改措施	无							
注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。									
填报人: 贾玉梅							联系电话: 88042622		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价, 给出总得分, 并得出综合绩效评价等级。我部门整体支出综合绩效评价平均得分 97.48 分, 绩效评价等级为优秀。

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, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况, 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。