

中共吴堡县委组织部 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织队伍建设。

2、负责指导县直机关（单位）党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对入党积极分子的培训。

3、按管理权限，负责县直机关（单位）党组织的设置、换届选举和负责人的考核、任免、培训工作。

4、指导县直机关党组织对党员的监督；负责审批县直机关（单位）党员的发展、转正和处置不合格党员工作。

5、领导县直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调县直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6、指导县直机关（单位）党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。

7、负责党内统计报表；承办《当代陕西》等党报党刊杂志发行工作；负责全县党员组织关系的接转工作。

8、负责党员、干部的来信来访工作。

9、负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、

管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

10、负责全县组织史资料征集、编写工作。

11、指导、统筹、协调非公有制经济组织和社会组织党的建设，促进中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，及时提出改进工作的意见建议。

12、贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

13、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；贯彻落实县委机关的工资待遇工作；办理县管干部的出国出境审批手续。

14、负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子和领导干部进行实绩考核。

15、制定全县干部队伍规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；会同有关部门负责落实优秀大学生选调工作。

16、指导全县人才工作、推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的技术人才。

17、主要负责对全县干部的培训教育工作进行规划、并具体组织培训。

18、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究

制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

19、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理干部的离退休审批手续。

20、贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

21、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

22、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”“老有所医”。

23、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

24、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等部门的老干部协调工作。

25、做好全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、内容丰富、健康有益的文化娱乐和体育健身活动指导并管理好县老干部活动中心活动和老年大学教学工作。

26、负责全县老干部的年报统计、来信来访以及外地来吴老干部的接待等工作。

27、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

28、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理。

29、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党

派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。

30、职责调整。

（二）内设机构。

本部门是县委工作机关，内设科室包括：办公室、财务室、人事档案工作室、党建工作室、干部教育培训工作室、年度考核室、人才干部工作室、公务员工作室、工资待遇工作室、老干部工作室。

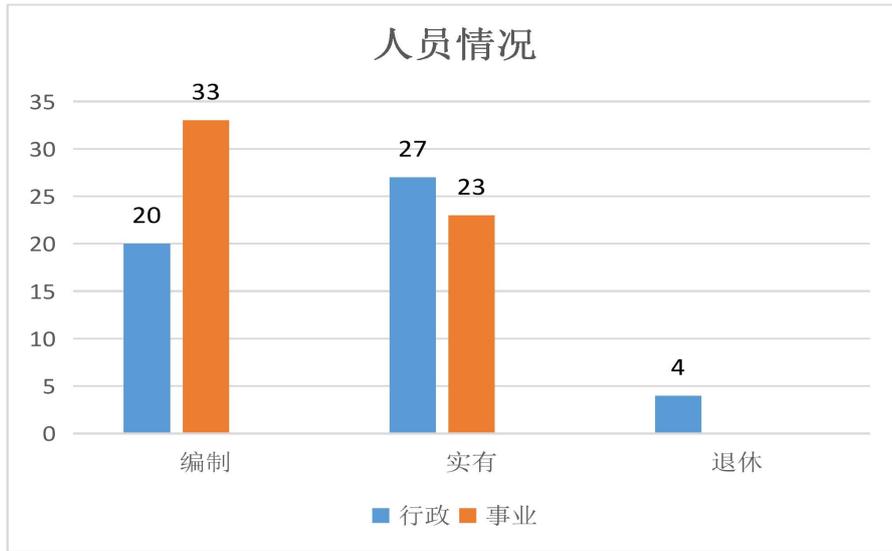
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委组织部本级（机关）
2	吴堡县基层组织建设指导中心
3	吴堡县老干部服务中心

三、人员情况

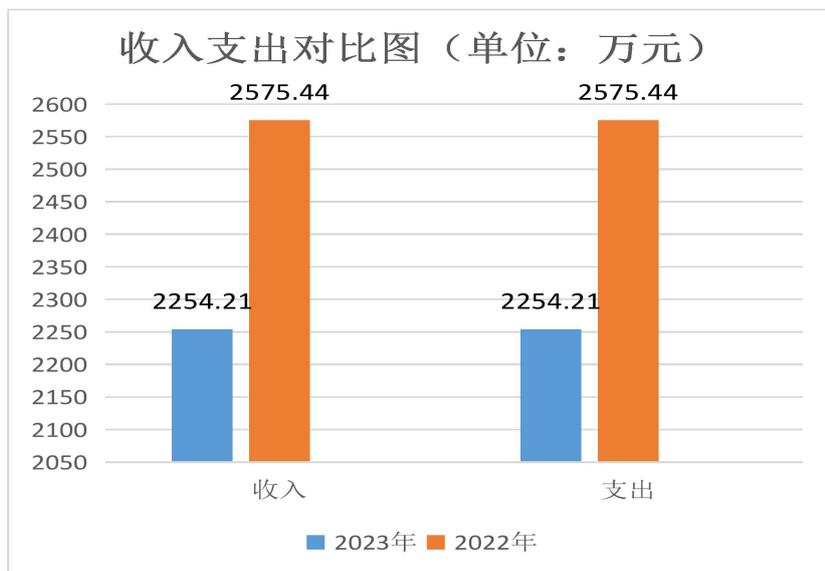
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 20 人、事业编制 33 人；实有人员 50 人，其中行政 27 人、事业 23 人。单位管理的退休人员 4 人。



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 2254.21 万元，与上年相比收、支总计减少 321.23 万元，下降 12.47%。主要原因是本年度项目收支减少。



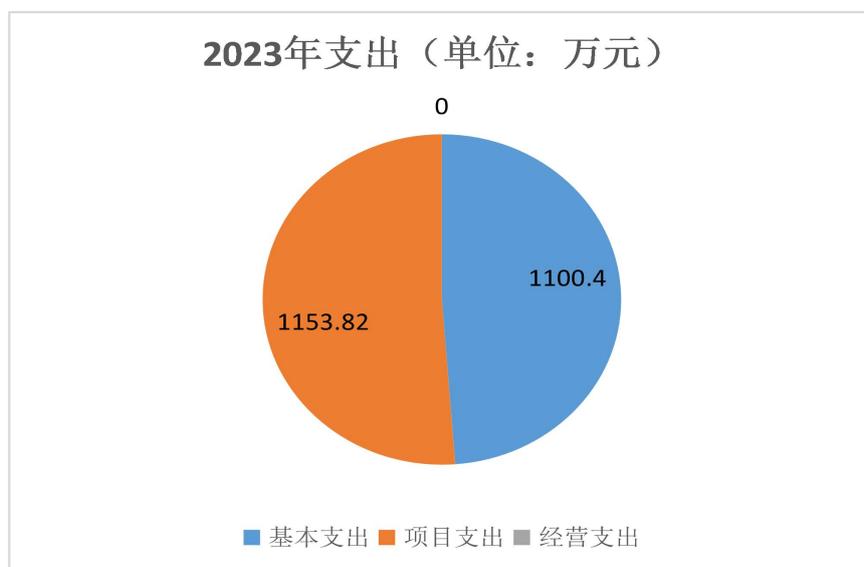
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2254.21 万元，其中：财政拨款收入 2254.21 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%。



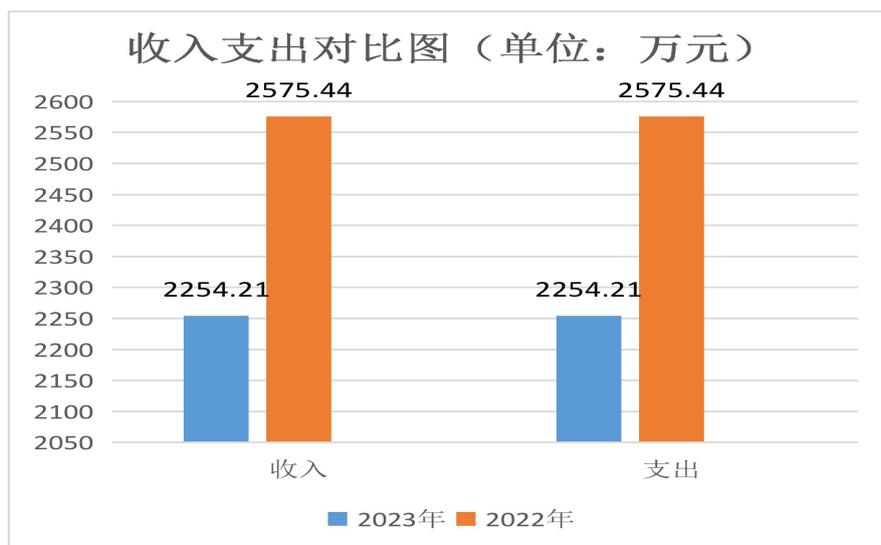
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2254.21 万元，其中：基本支出 1100.40 万元，占 48.82%；项目支出 1153.82 万元，占 51.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



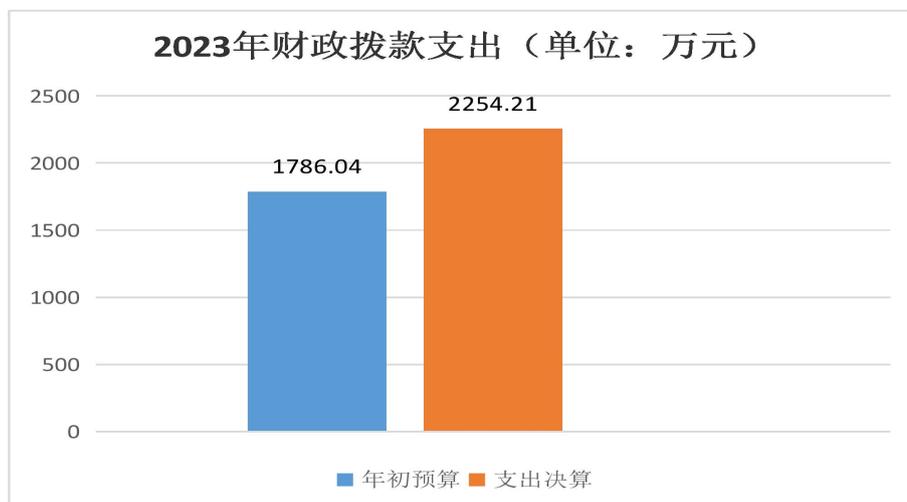
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2254.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 321.23 万元，下降 12.47%。主要原因是本年度项目收支减少。



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 1786.04 万元，支出决算 2254.21 万元，完成年初预算的 126.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 321.23 万元，下降 12.47%。主要原因是本年度项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. (1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1096.27 万元，支出决算 375.76 万元，完成年初预算的 34.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含下属事业单位人员经费。

1. (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 0 万元，支出决算 14.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购买资产。

1. (3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 174.59 万元，完成年初预算的 1745.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下属事业单位人员经费独立核算。

1. (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 469.35 万元，支出决算 1104.76 万元，完成年初预算的 235.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，部分专项业务经费在行政运行科目中预算。

2. (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 310.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离休干部工资独立核算。

2.（2）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 70.68 万元，支出决算 60.86 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出，对应养老保险缴费支出减少。

2.（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，缴纳职业年金纪实。

2.（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 53.38 万元，支出决算 106.62 万元，完成年初预算的 199.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有离休干部去世。

3.（1）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 15.19 万元，支出决算 8.48 万元，完成年初预

算的 55.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含下属事业单位人员医疗保险缴费。

3. (2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下属事业单位医疗保险缴费单独核算。

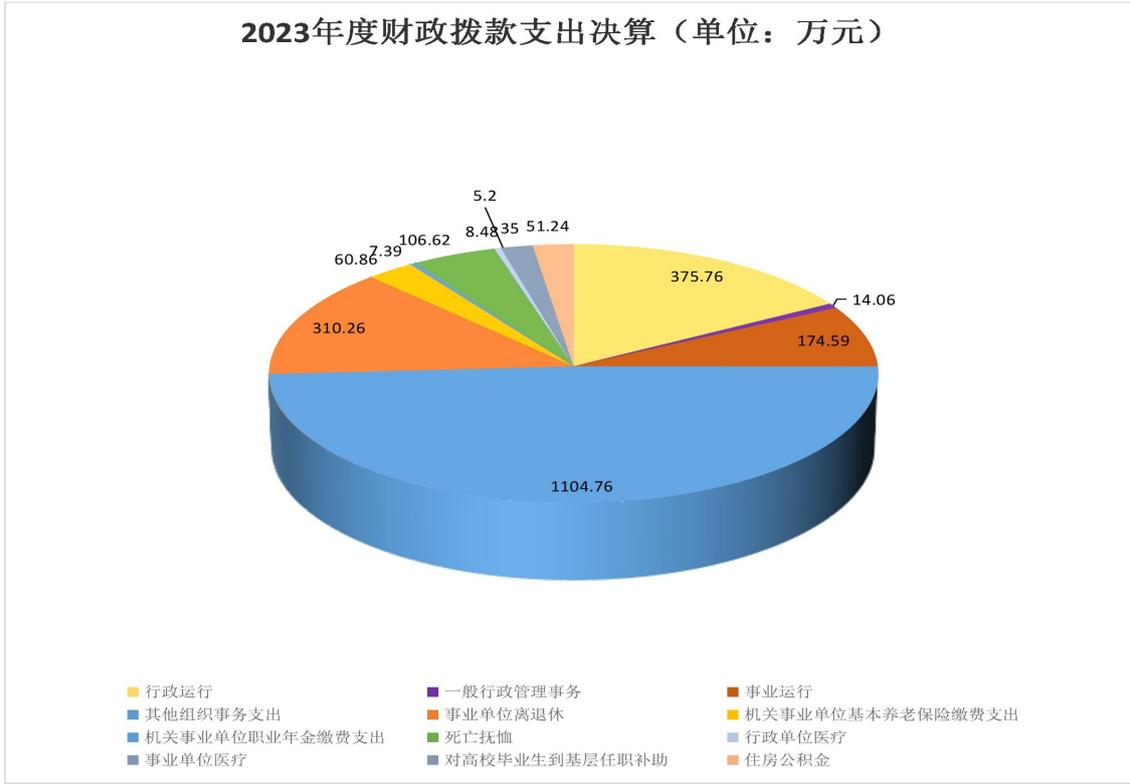
4. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 21.8 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 160.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度包含两个年度的选调生生活补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.38 万元，支出决算 51.24 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出，对应的住房公积金缴纳支出减少。

2023年度财政拨款支出决算（单位：万元）



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 1100.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 991.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及离休费、抚恤金。

（二）**公用经费** 108.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 55 万元，支出决算 108.5 万元，完成预算的 197.27%。支出决算比上年增加 21.27 万元，主要原因是本年度追加专项业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了离任村干部及路线教育人员生活补助发放工作、解决了驻村扶贫工作人员的后顾之忧、兑现了全县目标责任考核奖及按规定对离休老干部医药费进行实报实销等一系列自评工作。通过开展绩效自评，从整体上提升单位绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位更好地履行职责。

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 202.7 万元，占部门预算项目支出总额的 17.57%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，

全年预算数 1786.04 万元，执行数 2254.21 万元，完成预算的 126.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成本年度绩效自评工作。发现的问题及原因：财务人员对绩效管理的认识不够深入。下一步改进措施：加强自身学习，提高对绩效管理的认识。

中共吴堡县委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共吴堡县委组织部									
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				
任务 1	单位正常运行	完成	108.5	108.5	0	108.5	108.5	0	—	100%	—	
任务 2	乡村振兴经费	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—	
任务 3	老干部春节慰问	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—	
任务 4	特设人员工资及保险	完成	103.31	103.31	0	103.31	103.31	0	—	100%	—	
任务 5	驻村工作队保险	完成	24.8	24.8	0	24.8	24.8	0	—	100%	—	
任务 6	人才指导工作经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
任务 7	开展农村党员教育培训	完成	61.98	61.98	0	61.98	61.98	0	—	100%	—	
任务 8	全县目标责任考核奖	完成	97	97	0	97	97	0	—	100%	—	
任务 9	离休干部医药费	完成	72.4	72.4	0	72.4	72.4	0	—	100%	—	
任务 10	村干部目标责任考核奖	完成	42.1	42.1	0	42.1	42.1	0	—	100%	—	
金额合计			583.09	583.09	0	583.09	583.09	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费，按时发放特设人员工资。2、合理开支，确保机关正常运行。3、按时发放第一书记、驻村工作队伙食交通补助，确保扶贫工作顺利开展。4、足额发放路线教育人员及离任村干部生活补助。5、积极兑现年度目标责任考核奖。6、进一步拓宽乡土人才技术指导服务。7、按报销程序报销离休人员医药费。8、为第一书记和工作队员购买人身意外伤害险。					全部按期完成。						

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	兑现年度目标责任考核奖金	及时兑现	已兑现	5	5
			强化人才工作队伍建设	乡土人才技术服务	按期完成	5	5
			解决驻村扶贫工作人员后顾之忧	为全县第一书记和驻村工作队员统一购买人身意外险	已完成	5	5
			做好到村任职贫困户子女和农村退伍军人生活保障	工资每人每月一千元	按时完成发放	5	5
			农村基层党组织建设	发放离任村干部生活补贴和村干部目标责任考核奖	按期完成	5	5
		质量指标	确保资金使用合规率	确保	100%	10	10
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年度	2023年12月完成	5	5
		成本指标	严格控制各项经费指标值	严格控制	合理支出	10	10
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动党组织和党员的积极性	进一步	≥95%	5	5
			提升人才工作队伍水平	进一步	≥95%	5	5
			村干部考核, 调动村干部干事创业积极性	进一步	≥95%	10	10
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和党管人才党管干部的实效性	持续	持续	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导干部、党员干部, 村干部、离任村干部、群众及到村任职贫困户子女和农村退伍军人等人员的满意度	人员满意度	≥95%	10	10	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离任村干部生活补助及路线教育人员生活补助2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 离任村干部2023年度生活补助项目绩效自评综述: 全年预算数195.5万元, 执行数195.5万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放到位。发现的问题及原因：财务人员基础工作不够扎实。下一步改进措施：加强培训，提高对绩效管理的认识。

2.70年代路线教育人员2023年度生活补助项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放到位。发现的问题及原因：路线教育人员变动信息掌握不及时，预算有出入。下一步改进措施：及时核对掌握路线教育人员变动信息，做好年初预算，按时发放补助。

离任村干部生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离任村干部 2023 年度生活补助						
主管部门		中共吴堡县委组织部		实施单位	组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率((B/A))	得分	
	年度资金总额	195.5	195.5	195.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	195.5	195.5	195.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保将离任村干部 2023 年度生活补助资金足额发放到位,进一步提高离任村干部的生活水平。			足额发放到位。				
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 (50分)	数量指标	在村任职累计15-31年及以上的村干部	2000-4000元/人/年	195.5万元	20	20	
		质量指标	确保高质量完成	高质量	高质量完成	10	10	
		时效指标	2023年1月—2023年12月	12月底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤195.5万元	足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	进一步	100%	15	15	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	持续	15	14	持续
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

路线教育人员生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		70 年代路线教育人员 2023 年度生活补助						
主管部门		中共吴堡县委组织部			实施单位	组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率((B/A))	得分
		年度资金总额	7.44	7.44	7.44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.44	7.44	7.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保将 70 年代路线教育人员 2023 年度生活补助资金足额发放到位,进一步改善路线教育人员的基本生活。				足额发放到位。			
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(50分)	数量指标	每人每年 2400 元	共 30 人	7.2 万元	20	20	
		质量指标	确保高质量完成	高质量	高质量完成	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月—2023 年 12 月	12 月底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤7.2 万元	足额发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高路线教育人员生活水平	进一步	100%	15	15	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	持续	15	14	持续
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	路线教育人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

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. 中共吴堡县委组织部部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521106。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委组织部

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	2254.21	一、一般公共服务支出	31	1669.17
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	
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	485.13
	9		九、卫生健康支出	39	13.67
	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	35
	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	51.24
	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	2254.21	本年支出合计	57	2254.21
使用非财政拨款结余	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	2254.21	总计	60	2254.21

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

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		2254.21	2254.21					
201	一般公共服务支出	1669.17	1669.17					
20132	组织事务	1669.17	1669.17					
2013201	行政运行	375.76	375.76					
2013202	一般行政管理事务	14.06	14.06					
2013250	事业运行	174.59	174.59					
2013299	其他组织事务支出	1104.76	1104.76					
208	社会保障和就业支出	485.13	485.13					
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51					
2080502	事业单位离退休	310.26	310.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39					
20808	抚恤	106.62	106.62					
2080801	死亡抚恤	106.62	106.62					
210	卫生健康支出	13.67	13.67					
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
213	农林水支出	35	35					
21301	农业农村	35	35					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35	35					
221	住房保障支出	51.24	51.24					
22102	住房改革支出	51.24	51.24					
2210201	住房公积金	51.24	51.24					

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

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	2254.21	1100.40	1153.82			
201	一般公共服务支出	1669.17	550.36	1153.82			
20132	组织事务	1669.17	550.36	1153.82			
2013201	行政运行	375.76	375.75				
2013202	一般行政管理事务	14.06		14.06			
2013250	事业运行	174.59	174.59				
2013299	其他组织事务支出	1104.76		1104.75			
208	社会保障和就业支出	485.13	485.13				
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51				
2080502	事业单位离退休	310.26	310.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
20808	抚恤	106.62	106.62				
2080801	死亡抚恤	106.62	106.62				
210	卫生健康支出	13.67	13.67				
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
213	农林水支出	35		35			
21301	农业农村	35		35			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35		35			
221	住房保障支出	51.24	51.24				
22102	住房改革支出	51.24	51.24				
2210201	住房公积金	51.24	51.24				

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

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	2254.21	一、一般公共服务支出	33	1669.17	1669.17		
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	485.13	485.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67		
	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	35	35		
	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	51.24	51.24		
	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	2254.21	本年支出合计	59	2254.21	2254.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2254.21	总计	64	2254.21	2254.21		

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

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	2254.21	1100.40	1153.82
201	一般公共服务支出	1669.17	550.36	1153.82
20132	组织事务	1669.17	550.36	1153.82
2013201	行政运行	375.76	375.75	
2013202	一般行政管理事务	14.06		14.06
2013250	事业运行	174.59	174.59	
2013299	其他组织事务支出	1104.76		1104.75
208	社会保障和就业支出	485.13	485.13	
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51	
2080502	事业单位离退休	310.26	310.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
20808	抚恤	106.62	106.62	
2080801	死亡抚恤	106.62	106.62	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
213	农林水支出	35		35
21301	农业农村	35		35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35		35
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

金额单位：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	575.02	302	商品和服务支出	108.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	390.14	30201	办公费	26.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费	11.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.83	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	19.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	416.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	310.26	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	106.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	991.9					公用经费合计	108.5

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

编制部门：中共吴堡县委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共吴堡县委组织部

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			

注：本表反映单位本年度国有资本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

编制部门：中共吴堡县委组织部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	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								
决算数								

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：指部门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

中共吴堡县委组织部

2023 年度整体支出绩效自评报告

中共吴堡县委组织部根据吴堡县财政局关于对 2023 年度预算单位财政支出开展绩效自评的通知（吴政财发[2024]28 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下：

一、自评结论

我部门绩效自评综合得分 98 分，2023 年度考核结果为优秀等次。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 职责职能

（1）贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（2）对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干

部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；办理县管干部的出国出境审批手续。

（3）负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对各镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子和领导干部进行实绩考核。

（4）制定全县干部队伍规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；会同有关部门负责落实优秀大学生选调工作。

（5）对全县干部的培训教育工作进行规划，并具体组织培训。

（6）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的拔尖人才。

（7）负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题，负责报批和更改县委管理干部的参加工作时间。

（8）协助管理中、省、市驻吴科级单位领导班子和领导干部。

（9）负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

（10）指导、统筹、协调非公有制经济组织和社会组织党的建设，促使中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；加强对非公有制经

济组织和社会组织党建工作的调查研究，及时提出改进工作的意见建议。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

2. 机构及人员情况

纳入本部门绩效管理的单位有 3 个，包含中共吴堡县委组织部（本级）和下设事业单位吴堡县老干部服务中心、吴堡县基层组织建设指导中心。

截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 20 人、事业编制 33 人；实有人员 50 人，其中行政 27 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 人。

（二）部门工作任务

1. 加强干部教育培训。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为干部教育培训的重点内容，计划全年举办各类主体培训班 14 期。协调省市各类调训，做好参训学员选派工作。

2. 深入推进抓党建促乡村振兴。夯实各级各部门抓党建促乡村振兴责任，全面实施源头培养村干部后备力量“341 工程”，做好新一轮驻村第一书记和工作队员轮换工作，扎实推进新一轮扶持壮大村级集体经济项目，继续打造党建红旗集群示范村，全面深化“四档”“四支力量”建设，持续巩固拓展村级党组织标准化建设成果，精准排查整顿软弱涣

散村党组织，深入推进党建引领乡村治理，持续开展党建特色品牌创建，实施“一镇一品·书记领办”行动。

3. 统筹做好各领域党建工作。深化“双报到”“双考双评”机制和新时代小区党建工作，强化社区物业党建联建，深入推进党群服务中心体系功能建设，持续充实基层工作力量。机关持续推进“五个过硬”模范机关、“一系统一品牌、一支部一特色”创建活动。中小学校开展党建示范校、党建双创校建设。公立医院把党建工作与医院发展战略同步规划，强化党建绩效考核导向。

4. 加强党员发展教育管理。落实《2023年发展党员指导性计划》，坚持12部门联合政治审查机制，严把党员入口关，做细做实日常教育培养和教育培训工作，加强流动党员管理，全覆盖开展党支部书记和党务干部培训，严肃党内政治生活，持续巩固党务工作突出问题清查整治工作成果。

5. 统筹做好干部选育管用工作。树牢实干实绩选用导向，综合研判全县领导班子运行情况 and 干部履职情况，持续选优配强领导班子，建强优秀年轻干部“储备库”，加强干部监督管理，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强和改进公务员工作，做好事业单位职员等级晋升。

6. 加强人才队伍建设。调研全县各领域人才需求情况，探索建立柔性引才新机制，补齐人才工作短板，加强乡土人

才培训和人才工作者综合能力提升培训，积极争取高层次人才引进指标，做好高层次人才服务保障。

7.健全年度考核体系。优化考核程序，实行分级分类考核，注重日常考核，提升群众参与度。

8.做好老干部工作。加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，建好用活各类学习和活动阵地，持续深化“六联六送六必看”活动，周到细致做好老干部服务保障工作，加强落实干部荣誉退休制度指导。

9.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

(三)部门年度整体支出绩效目标

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2254.21 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(四)部门预算绩效管理开展情况

我部门将本级所有预算项目全部纳入预算绩效管理范围，包括项目数量、项目金额、项目金额占总项目支出的比例等。并通过开展绩效自评来规范资金管理行为，取得了良好的社会效益。

(五)当年部门执行情况

2023 年全年总收入 2254.21 万元，总支出 2254.21 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)履职完成情况

在资金使用过程中，我部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

（二）履职效果情况

我部门各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费和公用经费支出严格执行财务管理的各项规章制度；项目经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

一是财务工作是一个单位的命脉，财务精细化管理要求越来越高，对我单位财务人员工作水平也提出了新的挑战；二是会计相关制度还需要不断补充完善。

（二）下一步改进措施

一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系；五是指标已到位及时安排支出。