



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

（一）承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党建领域中的重要问题进行调查研究，提出加强全市党的建设的意见和建议；负责党的建设制度改革的组织实施，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作相关制度举措，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹抓好全市党员队伍建设、组织员队伍建设，以及全市党员发展、教育、管理工作。加强全市党的组织制度、党内生活制度建设；负责全市党代表大会的选举工作；协调配合全市人民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责对加强全市党组织建设特别是党的基层组织建设进行调查研究，制定相关措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责乡科级领导班子调整配备和干部队伍建设。研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员管理；负责提出乡（镇、街道）和市直各部门

以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休、出国（境）审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的管理、培养。

（四）负责全市干部教育培训的协调管理、组织实施；研究拟订全市干部教育工作规划，起草有关制度规定；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和组织实施；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的检查评议，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观管理，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；负责全市绩效管理考评的组织实施；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

（五）负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员管理政策法规的组织实施。负责公务员、参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等相关工作；负责全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员队伍建设。

(六) 负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制的推进落实；负责高层次人才的联系服务工作；负责市管拔尖人才的选拔管理；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(八) 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

(九) 完成市委交办的其他任务。

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	沧州渤海新区党工委黄骅 市委组织部	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部 2023 年度部门决算即沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部本级 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）：沧州渤海新区党工委黄骅市委
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	2,834.58	一、一般公共服务支出	32	1,888.25
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	659.36
	9		九、卫生健康支出	40	115.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.77
	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	118.39
	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	2,834.58	本年支出合计	58	2,834.58
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	2,834.58	总计	62	2,834.58

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): 沧州渤海新区
党工委黄骅市委组织部

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		2,834.58	2,834.58					
201	一般公共 服务支出	1,888.25	1,888.25					
20132	组织事务	1,813.39	1,813.39					
2013201	行政运行	927.68	927.68					
2013202	一般行政 管理事务	407.81	407.81					
2013204	公务员事 务	57.90	57.90					
2013299	其他组织 事务支出	420.00	420.00					
20136	其他共产 党事务支 出	74.86	74.86					
2013601	行政运行	68.20	68.20					
2013602	一般行政 管理事务	6.66	6.66					
208	社会保障 和就业支 出	659.36	659.36					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	310.37	310.37					
2080101	行政运行	235.66	235.66					
2080102	一般行政 管理事务	74.71	74.71					
20805	行政事业 单位养老	348.99	348.99					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	206.25	206.25					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.74	142.74					
210	卫生健康 支出	115.82	115.82					
21011	行政事业 单位医疗	115.82	115.82					
2101101	行政单位 医疗	115.82	115.82					
212	城乡社区 支出	52.77	52.77					
21201	城乡社区 管理事务	52.77	52.77					
2120102	一般行政 管理事务	52.77	52.77					
221	住房保障 支出	118.39	118.39					
22102	住房改革 支出	118.39	118.39					
2210201	住房公积 金	118.39	118.39					

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）：沧州渤海新区党
工委黄骅市委组织部

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		2,834.58	1,814.74	1,019.84			
201	一般公共 服务支出	1,888.25	995.89	892.36			
20132	组织事务	1,813.39	927.68	885.70			
2013201	行政运行	927.68	927.68				
2013202	一般行政 管理事务	407.81		407.81			
2013204	公务员事 务	57.90		57.90			
2013299	其他组织 事务支出	420.00		420.00			
20136	其他共产 党事务支 出	74.86	68.20	6.66			
2013601	行政运行	68.20	68.20				
2013602	一般行政 管理事务	6.66		6.66			
208	社会保障 和就业支 出	659.36	584.65	74.71			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	310.37	235.66	74.71			
2080101	行政运行	235.66	235.66				
2080102	一般行政 管理事务	74.71		74.71			
20805	行政事业 单位养老 支出	348.99	348.99				
2080501	行政单位	206.25	206.25				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74				
210	卫生健康支出	115.82	115.82				
21011	行政事业单位医疗	115.82	115.82				
2101101	行政单位医疗	115.82	115.82				
212	城乡社区支出	52.77		52.77			
21201	城乡社区管理事务	52.77		52.77			
2120102	一般行政管理事务	52.77		52.77			
221	住房保障支出	118.39	118.39				
22102	住房改革支出	118.39	118.39				
2210201	住房公积金	118.39	118.39				

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）：沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部

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	2,834.58	一、一般公共服务支出	33	1,888.25	1,888.25		
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	659.36	659.36		
	9		九、卫生健康支出	41	115.82	115.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.77	52.77		
	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	118.39	118.39		
	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	2,834.58	本年支出合计	59	2,834.58	2,834.58		
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	2,834.58	总计	64	2,834.58	2,834.58		

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）：沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部

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		2,834.58	1,814.74	1,019.84
201	一般公共服务支出	1,888.25	995.89	892.36
20132	组织事务	1,813.39	927.68	885.70
2013201	行政运行	927.68	927.68	
2013202	一般行政管理事务	407.81		407.81
2013204	公务员事务	57.90		57.90
2013299	其他组织事务支出	420.00		420.00
20136	其他共产党事务支出	74.86	68.20	6.66
2013601	行政运行	68.20	68.20	
2013602	一般行政管理事务	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	659.36	584.65	74.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.37	235.66	74.71
2080101	行政运行	235.66	235.66	
2080102	一般行政管理事务	74.71		74.71
20805	行政事业单位养老支出	348.99	348.99	
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	
210	卫生健康支出	115.82	115.82	
21011	行政事业单位医疗	115.82	115.82	
2101101	行政单位医疗	115.82	115.82	
212	城乡社区支出	52.77		52.77
21201	城乡社区管理事务	52.77		52.77
2120102	一般行政管理事务	52.77		52.77
221	住房保障支出	118.39	118.39	
22102	住房改革支出	118.39	118.39	
2210201	住房公积金	118.39	118.39	

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): 沧州渤海新区党工委黄骅市委组织部

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	1,479.27	302	商品和服务支出	129.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.27	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.73	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.16	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	52.16	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.21	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	4.26	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.39	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	18.76	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	206.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.42	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	5.36	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	14.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.93	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	4.02	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		1,685.52	公用经费合计					129.22

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): 沧州渤海新区党工委黄
骅市委组织部

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本年度本部门无相关收入情况。

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): 沧州渤海

新区党工委黄骅市委组织部

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本年度本部门无相关收入情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区党工委黄骅市委组织

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
12.34		12.00		12.00	0.34	8.87		8.87		8.87	

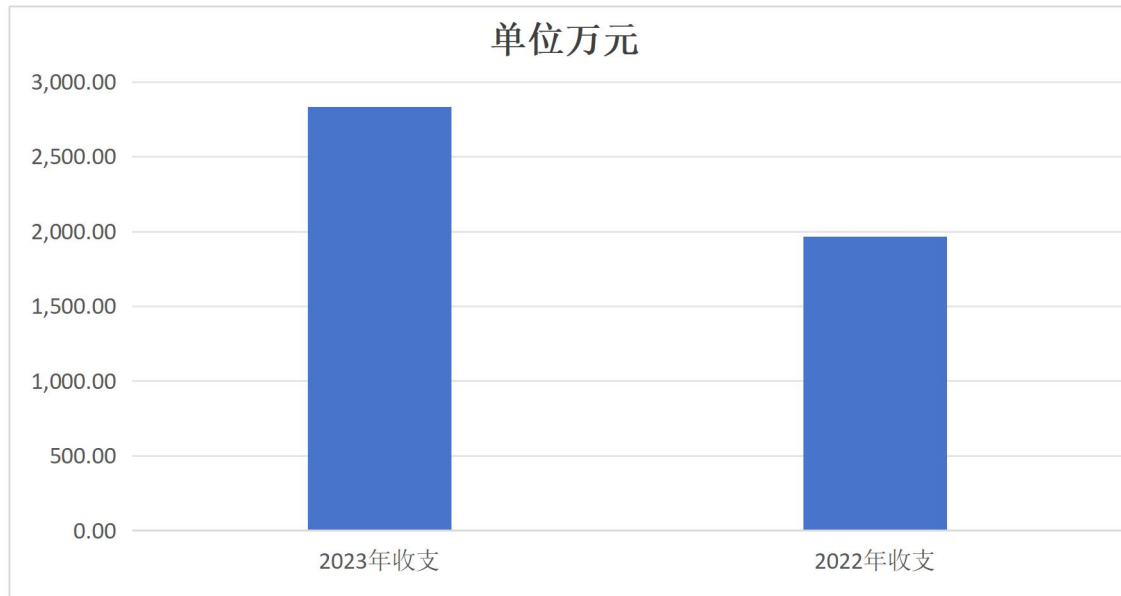
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,834.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加866.79万元，增加44.05%，主要原因是机构合并造成。

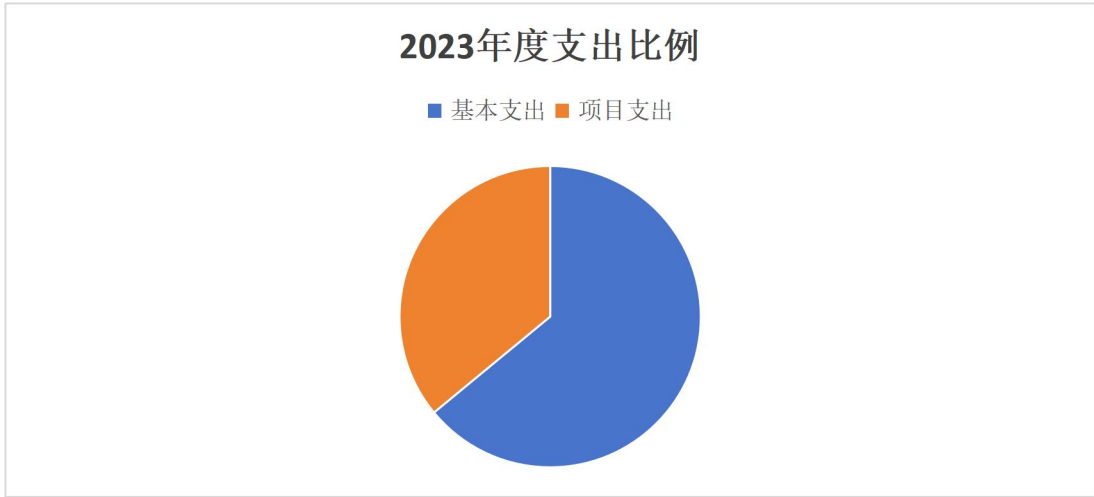


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,834.58万元，其中：财政拨款收入2,834.58万元，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

本单位2023年度本年支出合计2,834.58万元，其中：基本支出1,814.74万元，占64.02%；项目支出1,019.84万元，占35.98%；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

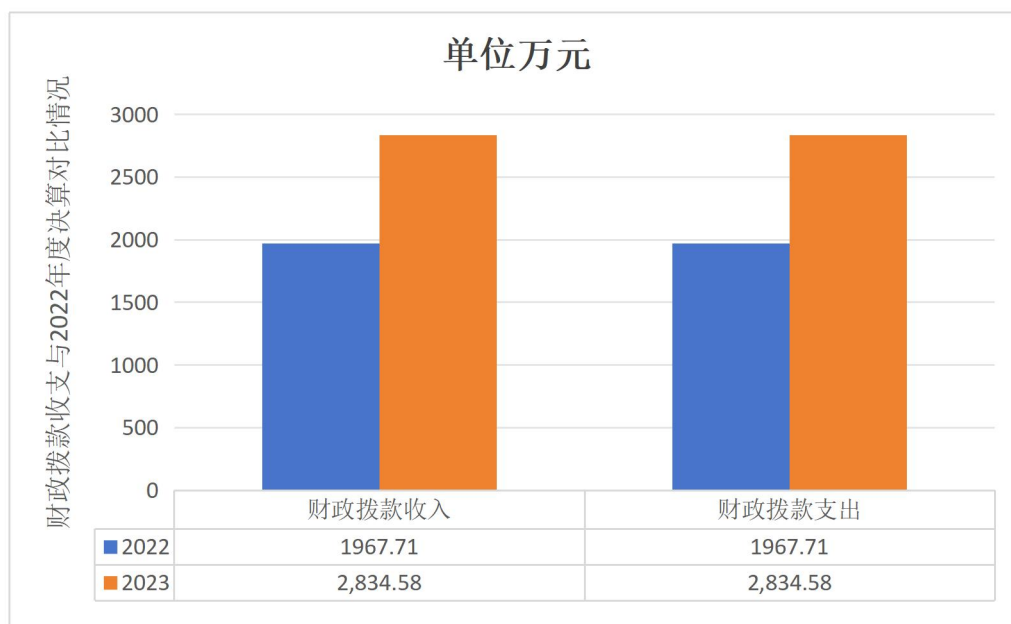
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,834.58 万元,比上
年增加 866.87 万元, 增长 44.05%, 主要是一般公共预算财
政拨款增幅较大; 本年支出 2,834.58 万元, 比上
年增加 866.87 万元, 增长 44.05%, 主要是社会保障和就业支出、。
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,834.58万元,比上
年增加866.87万元, 主要是一般公共预算财政拨款增幅较大;
本年支出 2,834.58万元, 比上
年增加866.87万元, 增长
44.05%, 主要是由于机构合并人员大幅增加, 导致人员工资
与各项保险大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上
年增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上
年增加0万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

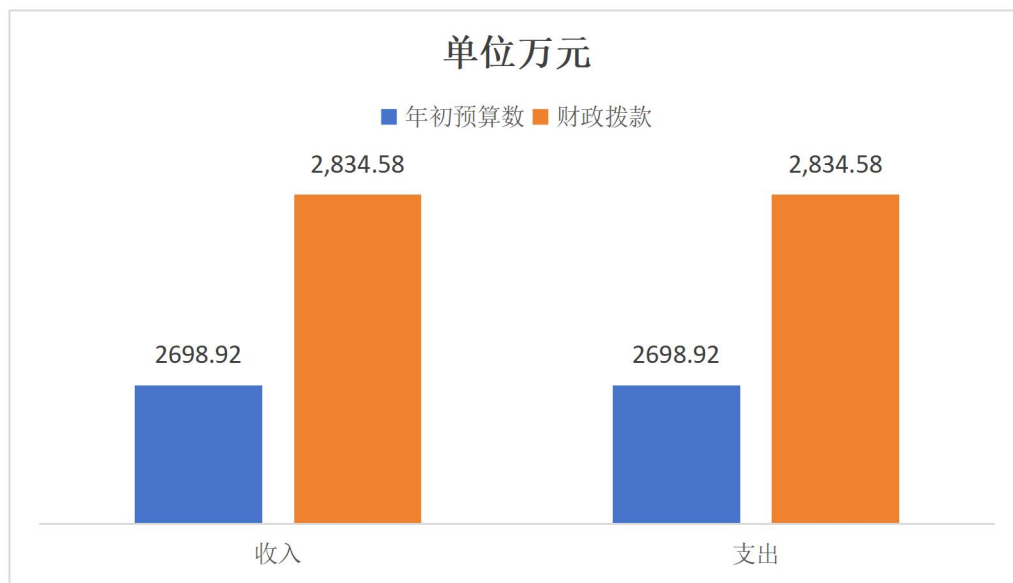
本单位2023年度财政拨款本年收入2,834.58万元，完成年初预算的95.43%，比年初预算减少135.66万元，决算数小于预算数主要原因是我单位重视成本控制，；本年支出2,834.58万元，完成年初预算的95.43%，比年初预算减少135.66万元，决算数小于预算数主要原因是我单位重视成本控制。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,834.58万元，完成年初预算的95.43%，比年初预算减少135.66万元，主要原因是我单位重视成本控制；本年支出2,834.58万元，完成年初预算的95.43%，比年初预算减少135.66万元，主要原因是我单位重视成本控制。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,834.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,888.25 万元，占 66.61%；社会保障和就业（类）支出 659.36 万元，占 23.26%；卫生健康（类）支出 115.82 万元，占 4.09%；城乡社区（类）支出 52.77 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 118.39 万元，占 4.18%。

(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 1,814.74 万元，其中：

人员经费 1,685.52 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 129.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.34 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 71.88%，较预算减少 3.47 万元，降低 28.19%，主要是我单位注意控制成本；与 2022 年度决算持平。

（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。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 8.87 万元，完成预算的 73.92%，较预算减少 3.47 万元，降低 28.19%，主要是我单位注意控制用车成本，尽量减少用车次数；较上年增加 6.3 万元，增长 245.14%，主要是机构合并后我单位公车数量增加且出车需求增加导致出车次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发公务用车购置费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.87 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.47 万元，降低 28.19%，主要是我单位注意控制用车成本，尽量减少用车次数；较上年增加 6.3 万元，增长 245.14%，主要是机构合并后我单位公车数量增加且出车需求增加导致出车次数增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 129.22 万元，较 2022 年度增加 78.18 万元，增长 153.17%。主要原因是由于机构合并，我单位工作人员和工作事项大幅增加，导致机关运行成本增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.59 万元。授予中小企业合同金额 4.9 万元，占政府采购支出总额的 79.02%，其中授予小微企业合同金额 4.9 万元，占政府采购支出总额的 79.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，4，比上年增加 2 辆，主要是机构合并，原本编办及老干部局共两辆车辆合并至本单位。其中，机要通信用车 4 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，本单位组织对 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 46 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1019.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织无政府性基金预算项目。组织无国有资本经营预算项目。

组织对“中文域名注册续费”“组织史征编工作经费”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1044.08 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。我单位未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从外界评价情况来看，我单位预算资金支出合法合规，支出内容符合预算法要求，运行状态良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映主题教育项目及深化机构改革项目等 46 个项目绩效自评结果。

主题教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，主题教育项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加主题教育活动的党员占党员总数的比率高于80%；二是上级规定的任务完成比率达到100%。本项目未发现问题。

深化改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深化改革项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是形成报告共31篇；二是报告验收登记为良；三是直接、间接收益者覆盖率高达90%以上。本项目未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	主题教育经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001-沧州市渤海新区党工委组织部本级		金额单位	万元
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		预算执行进度(%)			
	预算数	0 到位数		10.00000 执行数		10.00000		100		
	其中:财政资金	0 其中:财政资金		10.00000 其中:财政资金		10.00000				
	其他	0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	在全市党员中深入开展主题教育,确保入脑入心、效果明显				任务全部完成				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	主题教育活动覆盖率	参加主题教育活动的党员	12.50 ≥	85	96	完成	12.5	
		质量指标	规定工作完成率	上级要求的规定任务完成	12.50 ≥	90	96	完成	12.5	
		时效指标	按时推进工作任务率	按时完成的工作任务占比	12.50 ≥	90	96	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金投入额	12.50 ≤	10	10	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	群众对党员素质满意度	对党员素质满意的群众占	30.00 ≥	90	96	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10				10	
		自评总分								100
五、存在问题及整改措施	此项目不存在问题									
填报人:	孔令强			联系电话:	1573219095					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不得填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况和自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比限定为100%。 二、三级指标所占权重,应根据指标数量程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度适度调减自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	深化机构改革经费			项目级次	本级	实施主管单位	203001 沧州市渤海新区党工委组织部市委组织部本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)			
	预算数	0 到位数	4.000000 执行数			4.000000 100						
	其中财政资金	0 其中财政资金	4.000000 其中财政资金			4.000000						
	其他	0 其他	0 其他			0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
四、年度绩效指标完成情况及整改措施	完成深化机构改革				任务完全完成				100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	形成报告篇数	形成报告篇数	12.50 ≥		30	篇	31篇	完成	12.5	
		质量指标	报告验收等级	报告验收等级	12.50 文字描述		良	良		完成	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12.50 ≥		90	%	0.92	完成	12.5	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50 =		4	万元	4万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	30.00 ≥		90	%	0.96	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥		90	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施	此项目无问题存在											
填报人:	孔令强			联系电话:	1573219095							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行、当年预算撤销或财政对应全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填写，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按指标重要程度调减自评得分。</p>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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。