

2023 年度
中国共产党焦作市中站区委员会组织部
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门 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 年度中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
中国共产党焦作市中站区委员会组织部
部门概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门职责

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织的建设，探索并指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

（二）协调、规划和指导全区党员教育工作；

（三）主管党员的管理和发展工作；

（四）指导和组织新时期党的建设的理论研究等工作；

（五）主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究等工作；

（六）贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；

（七）主管全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会组织部内设机构 3 个，包括：区委党员教育中心、区委党校、区委党建研究中心。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会组织部部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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	2,188.41	一、一般公共服务支出	32	1,373.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	701.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	36.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,188.41	本年支出合计	58	2,188.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,188.41	总计	62	2,188.41

注：本表反映部门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

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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		2,188.41	2,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,373.10	1,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,373.10	1,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	745.52	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	701.85	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	701.85	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.85	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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		2,188.41	1,420.26	768.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,373.10	898.76	474.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,373.10	898.76	474.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	745.52	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.40	60.06	474.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	701.85	408.04	293.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	701.85	408.04	293.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.85	408.04	293.81	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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	2,188.41	一、一般公共服务支出	33	1,373.10	1,373.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.61	56.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.01	20.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	701.85	701.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.84	36.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,188.41	本年支出合计	59	2,188.41	2,188.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,188.41	总计	64	2,188.41	2,188.41	0.00	0.00

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。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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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		2,188.41	1,420.26	768.15
201	一般公共服务支出	1,373.10	898.76	474.34
20132	组织事务	1,373.10	898.76	474.34
2013201	行政运行	745.52	745.52	0.00
2013250	事业运行	93.18	93.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	534.40	60.06	474.34
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
213	农林水支出	701.85	408.04	293.81
21307	农村综合改革	701.85	408.04	293.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.85	408.04	293.81

221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00
2210201	住房公积金	36.84	36.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	511.99	302	商品和服务支出	872.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.15	30201	办公费	41.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.26	30202	印刷费	19.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.03	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	744.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	8.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		546.02	公用经费合计					874.24

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。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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会组织部

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党焦作市市中站区委员会组织部

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2188.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 935.91 万元，增长 74.72%。主要原因是组织部承担了全区在职村两委、离任村两委、第一书记、网格员等生活补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2188.41 万元，其中：财政拨款收入 2188.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2188.41 万元，其中：基本支出 1420.26 万元，占 64.90%；项目支出 768.15 万元，占 35.10%。

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、支总计均为 2188.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 935.91 万元，增长 74.72%。主要原因是组织部承担了全区在职村两委、离任村两委、第一书记、网格员等生活补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 935.91 万元，增长 74.72%。主要原因是组织部承担了全区在职村两委、离任村两委、第一书记、网格员等生活补贴。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1373.10 万元，占 62.74%；**社会保障和就业(类)**支出 56.61 万元，占 2.59%；**卫生健康(类)**支出 20.01 万元，占 0.91%；**农林水(类)**支出 701.85 万元，占 32.07%；**住房保障(类)**支出 36.84 万元，占 1.69%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2535.47 万元，支出决算为 2188.41 万元，完成年初预算的 86.31%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1048.69 万元，支出决算为 745.52 万元，完成年初预算的 71.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由于实际工作情况发生在 2024 年初。

2. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 118.49 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由于实际工作情况发生在 2024 年初。

3. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 534.40 万元，支出决算为 534.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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)**。年初预算为 49.66 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 85.80%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，部分人员的变动。

5. 社会保障和就业支出（类）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 21.86 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，部分人员的变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，部分人员的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 61.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，部分人员的变动。

8. 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）。年初预算为 701.85 万元，支出决算为 701.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预

算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，部分人员的变动。

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 1420.26 万元。其中：人员经费 546.02 万元，主要包括：基本工资 139.15 万元、津贴补贴 176.26 万元、奖金 77.48 万元、绩效工资 7.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.61 万元、职业年金缴费 10.65 万元、职工基本医疗保险缴费 20.27 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 36.84 万元、其他工资福利支出 0.78 万元、退休费 17.95 万元、生活补助 15.98 万元、医疗费补助 0.10 万元；公用经费 874.24 万元，主要包括：办公费 41.49 万元、印刷费 19.48 万元、维修（护）费 34.88 万元、租赁费 0.38 万元、会议费 0.58 万元、培训费 16.12 万元、劳务费 744.22 万元、委托业务费 8.77 万元、工会经费 6.21 万元、办公设备购置 2.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 874.24 万元，比 2022 年度增加 708.92 万元，增长 428.82%。主要原因是 2023 年组织部承担

了全区第一书记、全区网格员、在职村两委、离任村干部的生活补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效评价目的

中站区委组织部经费支出均为了严格落实工作任务；研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织的建设，探索并指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全区基层组织的换届选举工作；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作等工作。

（二）绩效评价依据

根据 2023 年预算编制项目总数和财政局批复情况、以及项目运行后产生的效益为评价依据。

（三）评价方法及实施

运用成本分析法，根据项目的支出和实际效益进行对比分析对其评价，2023 年预算资金为 2535.47 万元，实际执行为 2179.23 万元，执行率均为 85.96%。

（四）总体评价结论

区委组织部 2023 年预算资金为 2535.47 万元，实际执行为 2179.23 万元，执行率为 85.96%。圆满完成基层党建、“五星”支部创建、主题教育、干部人才、党员发展、党校培训等工作，以及日常运营和领导交办的各种事项。

（五）指标分析

一级指标分值：：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。产出指标包括二级指标 3 个：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，；效益指标包括二级指标 2 个：重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标包含履职效益和满意度。绩效指标完成良好。预算执行率 85.96%。自评分数 100 分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2188.41 万元，其中基本支出 1420.26 万元，项目支出 768.15 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2188.41 万元，其中财政拨款 2188.41 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.51 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 20 个项目支出绩效自评中，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度选取了 1 个项目即“中站先锋公众号运营费”开展部门评价。评价结果是:根据预期目标完成了对我区党建宣传、提升党建影响、教育广大党员群众的积极作用。其中各项指标均圆满完成，合理使用及管理资金。完成情况较好。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市站区委员会组织部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	2535.47	3224.57	2179.23	10	67.58	7.51		
	资金来源：（1）政府预算资金	2535.47	3224.57	2179.23	-	67.58	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	继续秉持“为民党建、务实党建、创新党建”理念，坚持以“五星”支部创建为统领，以实干竞进、服务大局为主题，突出四个聚力，以党建高质量引领发展高质量。			能完成年初制定的各项任务，并根据实际情况做出调整。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	聚力“五星”支部创建，在基层治理上提速。	以“党群共创，争星夺旗”为目标，按照“党建引领、示范带动、以点带面、全域提升”的工作思路，抓规划，抓重点，抓创新，抓机制，确保创建工作顺利开展。		坚持以“五星”支部创建为统领，以实干竞进、服务大局为主题，突出四个聚力，以党建高质量引领发展高质量					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	聚力“五星支部”创建，在基层治理上提速	稳步推进	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	进一步加强干部人才建设	提质增效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	党建高质量引领发展高质量	积极影响	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.51		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评表

项目名称			全科网格员生活补贴								
主管部门			中国共产党焦作市中站区委员会组织部		实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会组织部				
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（万元）：	498.88	596.55		501.85	10	84.13	8.41	
			政府性预算资金	498.88	596.55		501.85	—	84.13	—	
			财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—	
			单位资金	0	0		0	—	0	—	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学		5	5				
			拨付合规性	合规		5	5				
			使用规范性	规范		5	5				
			预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标			预期目标		实际完成情况						
			根据《中站区专职网格员考核奖惩办法（试行）》和《中站区全科网格工作人员工资补贴标准建议方案》文件的要求，205名全科网格员基本生活报酬和绩效考核标准为2000元/月，全年492万元。另话费补贴每人每月30元，小计7.38万元。专项经费为专职网格员提供的资金保障。		根据《中站区专职网格员考核奖惩办法（试行）》和《中站区全科网格工作人员工资补贴标准建议方案》文件的要求，205名全科网格员基本生活报酬和绩效考核标准为2000元/月，全年492万元。另话费补贴每人每月30元，小计7.38万元。专项经费为专职网格员提供的资金保障。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
			成本指标	经济成本指标							
社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放数量	≥150人	205人	10	9.62	6.67%	划分205个网格员,每个网格配备一名专职网格员
		质量指标	是否正常发放	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否长期稳定发放	是	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升基层治理水平	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.03		

项目单位自评表

项目名称		20、21年企业安家费									
主管部门		中国共产党焦作市中站区委员会组织部			实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会组织部				
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（万元）：	24		24		0		10	0	0
		政府性预算资金	24		24		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《焦作市引进高层次人才紧缺人才办法》（焦作市人民政府2013年第19号政府令）文件第五条第五款和第十条第五款的规定，区财政要出资2万元（5万×50%×80%）、4万元，用于补助高层次人才引进的安家费。全区2020年引进高层次人才4名，2021年引进高层次人才8名，共需安家费24万元。				完成较好。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥10人	12人	10	10	0.00%	
		质量指标	引进人才作用发挥效果	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	是否按照要求发放	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我区社会影响	有积极影响	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进的人才满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		中站先锋公众号运营费									
主管部门		中国共产党焦作市中站区委员会组织部			实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会组织部				
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（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	与焦作日报社联办，焦作日报社主要负责重要新闻稿件的采编、日常推送以及微信公众号的安全运行等。对我区党建宣传、提升党建影响、教育广大党员群众有积极作用。				对我区党建宣传、提升党建影响、教育广大党员群众有积极作用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发稿篇数	≥200篇	200篇	10	10	0.00%			
		质量指标	文章内容	正常	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	文章宣传时效性	长期	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升党建影响	有积极影响	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。