

清涧县县委组织部 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定 干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

3. 负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

5. 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；负责向

上推荐典型，安排整顿后进党组织。

6. 负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

7. 对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

8. 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专家和专门人才。

9. 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

10. 协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。

11. 负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。

12. 负责党员、干部的来信来访工作。

13. 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

14. 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

15. 负责全县组织史资料征编工作。

16. 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

17. 负责全县年度目标责任考核工作。

18. 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

19. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作。

20. 负责全县党费收缴、管理和使用工作。

21. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构

县委组织部内设政秘室、财务室、办公室机构。

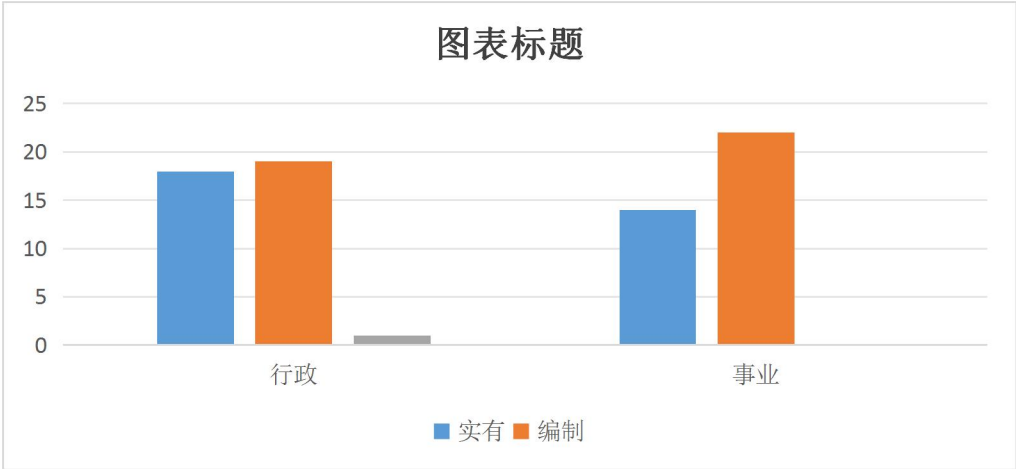
二、决算部门构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共本级 1 个。预
算单位：

序号	单位名称
1	清涧县委组织部部门本级（机关）

三、部门人员情况

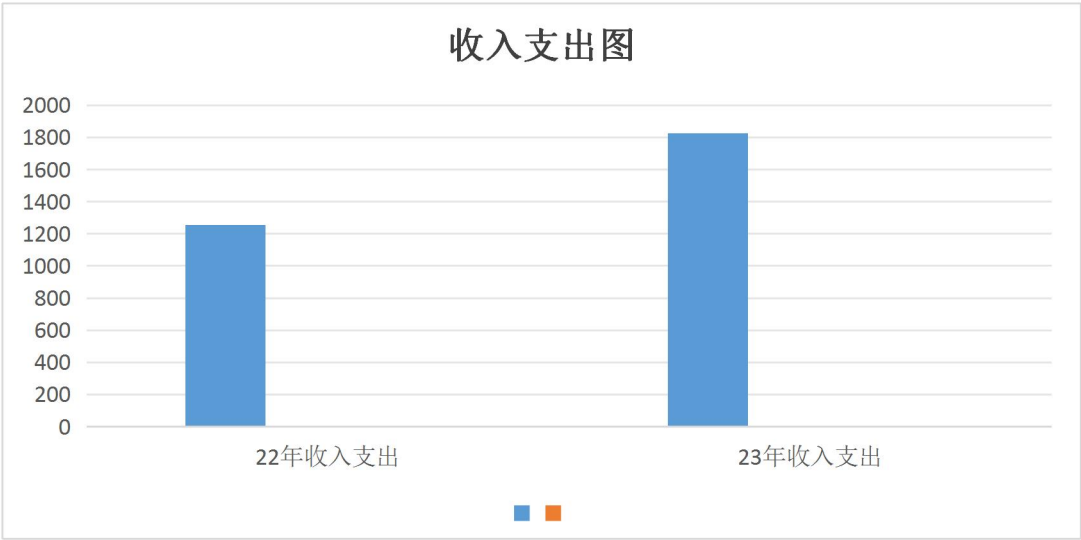
截至 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 19
人、事业编制 45 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、事业
12 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

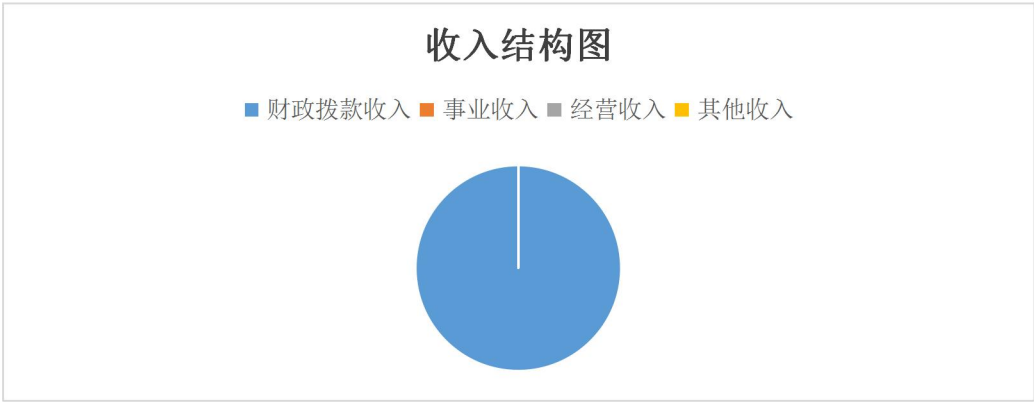
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1256.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 570.73 万元，下降 31.23%。主要是机构改革，人员调离减少。



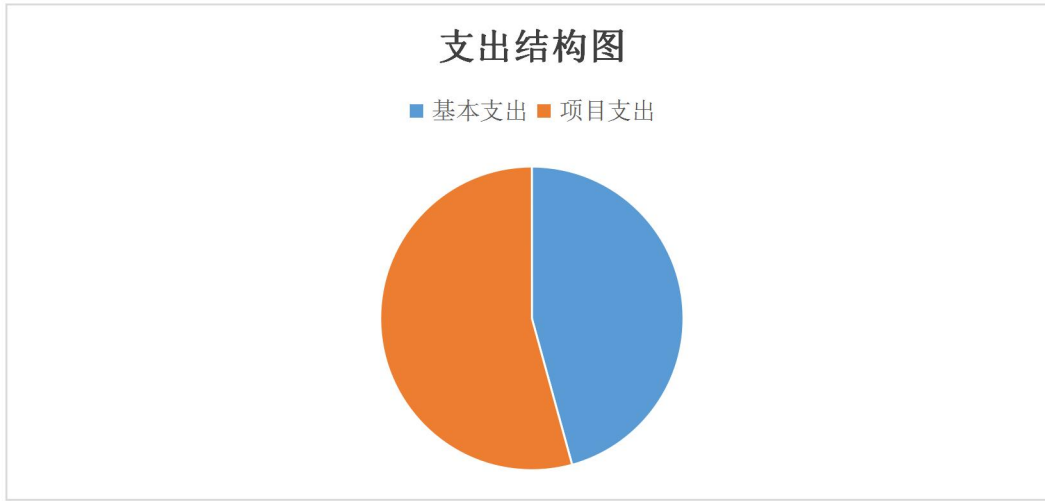
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1256.49 万元，其中：财政拨款收入 1256.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1256.49 万元，其中：基本支出 574.53 万元，占 45.73%；项目支出 681.95 万元，占 54.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

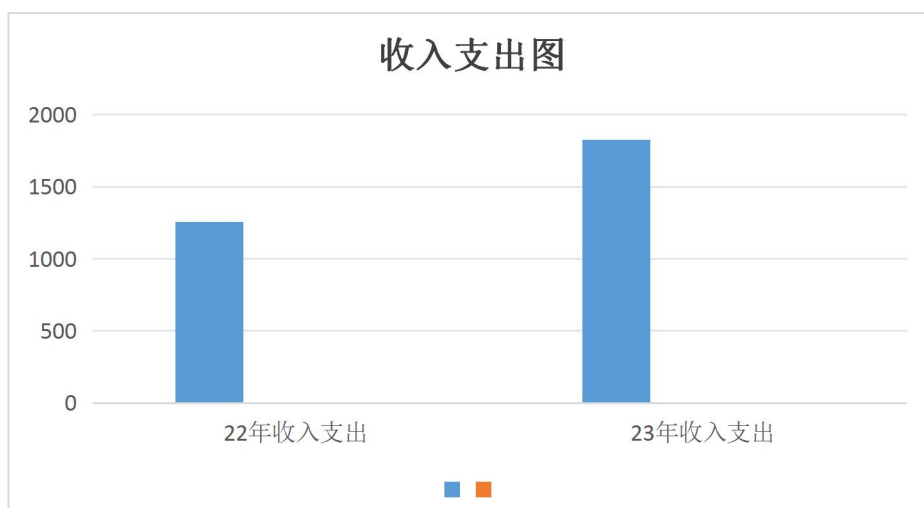


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

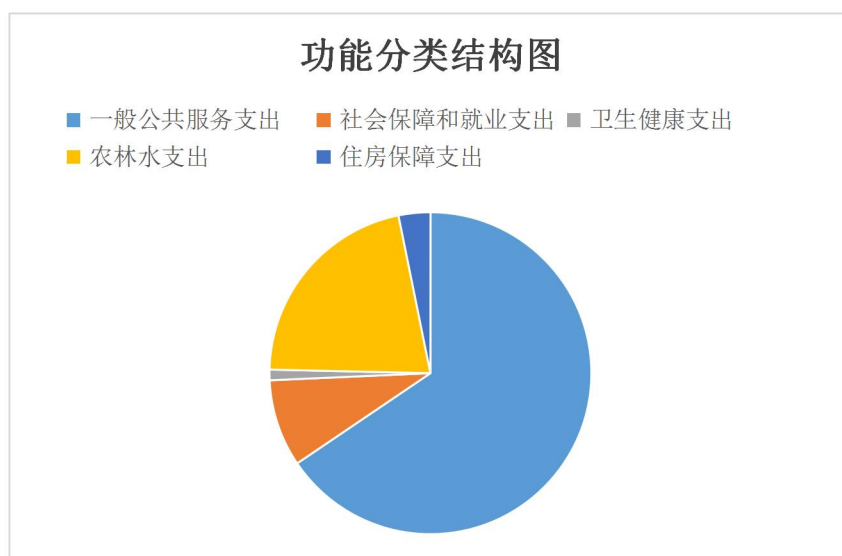
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1256.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 570.73 万元，下降 31.23%。主要原因是机构改革，人员调离减少。

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 829.22 万元，支出决算 1256.49 万元，完成年初预算的 151.53%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 570.73 万元，下降 31.23%，主要原因是机构改革，人员调离减少。



按照政府功能分类科目，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 407.59 万元，支出决算为 414.28 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 260.64 万元，支出决算为 202.09 万元，完成年初预算的 77.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调离减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算为 207.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 47.75 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 23.87 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算的 159.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为 24.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

7. 社会保障和就业支出（类）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 0.61 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算为 3.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 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）。

支出决算为 18 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算为 166 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算为 45.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

13. 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）。

支出决算为 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

14. 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 54.60 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 73.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使缴费减少。

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 574.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 537.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 36.95 万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二)培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.95 万元，支出决算 36.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 59.65 万元，主要原因是机构改革，人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，2023 年度本部门整体资金使用符合政策要求，合理合法，效益明显，较好地完成了部门工作任务。

本部门在部门决算中基层党建工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 201 万元，占部门预算项目支出总额的 100.5%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2023 年度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，全年预算数 1256.49 万元，执行数 1256.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实地教学、集体经济、产业发展、乡村振兴等专题培训，累计培训县镇村干部 18641 人次，提升综合素质能力。外出学习上好“培优课”，择优选派 172 名干部参加各级专题调训，提升服务高质量发展水平。发现的问题及原因：一、是存在预算资金安排不全面的问题；二、是预算资金安排不足的问题。

下一步改进措施：1 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

清涧县县委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县县委组织部									
年度主要任务完成情况	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			
				829.22	829.22	0	829.22	829.22	0	—	—	—
	金额合计			829.22	829.22	0	829.22	829.22	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						
	保障单位人员积极工作，单位正常运转，工作及时高效完成。					专题培训上好“补差课”，通过实地教学、集体经济、产业发展、乡村振兴等专题培训，累计培训县镇村干部 18641 人次，提升综合素质能力。外出学习上好“培优课”，择优选派 172 名干部参加各级专题调训，提升服务高质量发展水平						
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	开展教育教学工作			562 人		578 人		10	10	
			党员慰问			356 人		356 人		10	10	
		质量指标	慰问完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	单位支出总额			829.22		829.22		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高社会认可度			有所提高		完成预期指标		10	10	
		社会效益指标	提高我县干部对我单位的信任度			有所提高		完成预期指标		10	10	
		生态效益指标	环评达标率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	可持续年限			1 年		1 年		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95		96%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中基层党建工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 201 万元，占部门预算项目支出总额的 100.5%。具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 201 万元，执行数 201 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化，补贴标准有待于进一步明确。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下达基层党建工作经费，使得基层党组织标准化建设取得明显成效；党员教育工作水平稳步提升，党建引领乡村振兴、基层治理等中心工作提质增效。				全面完成			
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	数量指标	下拨村 4 个	4	4	10	10	

		质量指标	村党组织标准化建设水平提升	相对提升	相对提升	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	投入成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济效益	相对提高	相对提高	15	15	
		社会效益指标	基层党组织战斗力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

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：（0912-5262354）。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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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：清涧县委组织部

部门：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	1,256.49	一、一般公共服务支出	31	823.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.11
	9		九、卫生健康支出	39	13.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	269.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,256.49	本年支出合计	57	1,256.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,256.49	总计	60	1,256.49

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

编制部门：清涧县委组织部

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 256. 49	1, 256. 49					
201	一般公共服务支出	823. 41	823. 41					
20132	组织事务	823. 41	823. 41					
2013201	行政运行	414. 28	414. 28					
2013202	一般行政管理事务	202. 09	202. 09					
2013299	其他组织事务支出	207. 05	207. 05					
208	社会保障和就业支出	110. 11	110. 11					
20805	行政事业部门养老支出	84. 77	84. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 10	38. 10					
20808	抚恤	24. 76	24. 76					
2080801	死亡抚恤	24. 76	24. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
210	卫生健康支出	13. 35	13. 35					
21004	公共卫生	3. 20	3. 20					
2100409	重大公共卫生服务	3. 20	3. 20					
21011	行政事业部门医疗	10. 15	10. 15					
2101102	事业部门医疗	10. 15	10. 15					
213	农林水支出	269. 62	269. 62					
21301	农业农村	18. 00	18. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18. 00	18. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211. 62	211. 62					
2130504	农村基础设施建设	166. 00	166. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45. 62	45. 62					

21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

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

编制部门：清涧县委组织部

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 256. 49	574. 53	681. 95			
201	一般公共服务支出	823. 41	414. 28	409. 14			
20132	组织事务	823. 41	414. 28	409. 14			
2013201	行政运行	414. 28	414. 28	0. 00			
2013202	一般行政管理事务	202. 09	0. 00	202. 09			
2013299	其他组织事务支出	207. 05	0. 00	207. 05			
208	社会保障和就业支出	110. 11	110. 11	0. 00			
20805	行政事业部门养老支出	84. 77	84. 77	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 10	38. 10	0. 00			
20808	抚恤	24. 76	24. 76	0. 00			
2080801	死亡抚恤	24. 76	24. 76	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00			
210	卫生健康支出	13. 35	10. 15	3. 20			
21004	公共卫生	3. 20	0. 00	3. 20			
2100409	重大公共卫生服务	3. 20	0. 00	3. 20			
21011	行政事业部门医疗	10. 15	10. 15	0. 00			
2101102	事业部门医疗	10. 15	10. 15	0. 00			
213	农林水支出	269. 62	0. 00	269. 62			
21301	农业农村	18. 00	0. 00	18. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18. 00	0. 00	18. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211. 62	0. 00	211. 62			
2130504	农村基础设施建设	166. 00	0. 00	166. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45. 62	0. 00	45. 62			

21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00			
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00			
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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

编制部门：清涧县委组织部

部门：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	1,256.49	一、一般公共服务支出	33	823.41	823.41		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.11	110.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	269.62	269.62		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,256.49	本年支出合计	59	1,256.49	1,256.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,256.49	总计	64	1,256.49	1,256.49		

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

编制部门：清涧县委组织部

部门：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	1, 256. 49	574. 53	681. 95
201	一般公共服务支出	823. 41	414. 28	409. 14
20132	组织事务	823. 41	414. 28	409. 14
2013201	行政运行	414. 28	414. 28	0. 00
2013202	一般行政管理事务	202. 09	0. 00	202. 09
2013299	其他组织事务支出	207. 05	0. 00	207. 05
208	社会保障和就业支出	110. 11	110. 11	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	84. 77	84. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 10	38. 10	0. 00
20808	抚恤	24. 76	24. 76	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 76	24. 76	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00
210	卫生健康支出	13. 35	10. 15	3. 20
21004	公共卫生	3. 20	0. 00	3. 20
2100409	重大公共卫生服务	3. 20	0. 00	3. 20
21011	行政事业部门医疗	10. 15	10. 15	0. 00
2101102	事业部门医疗	10. 15	10. 15	0. 00
213	农林水支出	269. 62	0. 00	269. 62
21301	农业农村	18. 00	0. 00	18. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18. 00	0. 00	18. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211. 62	0. 00	211. 62
2130504	农村基础设施建设	166. 00	0. 00	166. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45. 62	0. 00	45. 62

21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门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：清涧县委组织部

部门：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	512.82	302	商品和服务支出	36.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.76	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		537.58	公用经费合计					36.95

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

编制部门：清涧县委组织部

部门：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。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：清涧县委组织部

部门：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。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：清涧县委组织部

部门：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算和绩效管理的实施意见》要求和清涧县人民政府办公室《清涧县预算绩效管理实施办法》(清政办发(2023)63号)以及清涧县财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(清财发〔2023〕90号)文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升部门预算管理水平，现就我单位开展2023年度项目支出和整体支出绩效自评工作报告如下：

一、2023年部门基本概况

(一)部门基本情况

1. 部门主要职能：贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；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. 部门机构组成情况：根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我县实际情况，编办核定为正科级行政单位，县委

组织部下设办公室、考核办公室、人才工作办公室、离退休干部工作办公室、机关工委办公室等组室。

3. 部门人员结构情况：2023 年底共有行政（事业）编制 39 人，行政编制 18 人，事业编制 21 人，离休职工 8 人。

（二）部门绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 961.11 万元。

（三）部门年度财政财务收支预决算情况

1、2023 年本年收入年初预算批复数 1256.48 万元；本年收入年终决算执行数 1256.48 万元；2023 年本年支出 1256.48 万元，人员经费 569.9 万元，公用经费与专项支出合计 495.44 万元，对个人和家庭的补助 191.14 万元。

2、2023 年本年支出 1256.48 万元（人员经费支出 569.9 万元，公用经费与专项支出合计 495.44 万元），其中财政拨款支出 1256.48 万元，占比 100%，支出预算完成率 100%。

（四）部门财务管理制度及执行情况

1、思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标对表高质量举办学习贯彻党的十九大系列全会精神，举办各类主体培训班，调训党员干部。组织党的理论政策宣讲员开展宣讲。

2. 干部队伍建设。大力培养优秀年轻干部。积极运用竞争性选拔副科职年轻干部成果,年轻干部工作在全县作交流发言,严管厚爱强化激励约束。充分发挥绩效考核指挥棒作用,优化考核指标,强化结果运用。

3. 基层基础建设。巩固提升党建引领治理效能,实施党建工作项目化清单制管理,开展创建项目,认真做好软弱涣散党组织, , 全面开展党务工作清查,提升党务工作规范化水平。加强党员教育管理服务。严格入党标准,规范入党程序。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入推进抓党建促乡村振兴,打造乡村振兴示范样板,壮大村级集体经济

4. 人才队伍建设。健全人才机制,压实党管人才责任,建立健全人才走访调研机制,加大引才力度,高效招揽公务员、教师、医卫等各类人才。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

组织部在项目资金支出方面严格遵守财经纪律,年初将资金全部纳入财政预算,按预算进度使用资金,做到年初有预算,每月有计划,总体使用情况较好。按照财务管理要求,制定了具体的财务管理制度,建立了内控制度。

1、预算配置(15分):财政供养人员控制率在职人员控制率 $\leq 100\%$,“三公经费”变动率 ≤ 0 ,重点支出安排率 $\geq 90\%$,预算配置优良。15分。

2、预算执行（15分）：预算调整率=0，支付进度及时，资金年终无结余，“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ；预算执行良好。15分。

3、预算管理（15分）：管理制度基本健全，资金使用合规，预决算信息公开性和完善性及时准确，政府采购执行率100%，公务卡刷卡率达为90%，预算管理相对严格。15分。

4、资产管理（10分）：管理制度基本健全，资产保存完整，配置合理，处置不规范；账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率充分。9分。

5、职责履行（25分）：《政府工作报告》目标任务完成情况100%，省市重点工程和重大项目建设完成情况100%，单位职能工作明确。25分。

6、履职效益（20分）：极大的改善了基层党组织条件，党建水平进一步提升，基层党建质量进一步提高，服务对象满意度提高。20分。

总分99分，自评报告优秀。

三、评价发现的问题

1、项目经费还有缺口，基层党组织的软硬件老旧，需要更多的资金支持。

2、预算执行力有待进一步加强。

四、相关意见与建议

1、统筹单位工作，做好预算编制，加强预算绩效管理，合理规划使用项目资金，使预算支出达到预期实现产出和绩效。

2、加强预算绩效监测，提高预算资金的执行力度。

五、附件

1. 《部门(单位)整体支出绩效自评表》