

中共黄龙县委组织部

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、部门决算单位构成
- 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

1、县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织党工委牌子。县直属机关工作委员会与县委组织部合署办公。

2、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，研究制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革方案和选拔、考核干部的规定、程序，并负责实施和监督。

3、负责全县干部工作的宏观管理。

4、落实党的组织工作路线、方针和政策，对全县基层党的组织建设开展调查研究，提出意见和建议。

5、研究制定或参与制定全县基层党建工作规划和加强党的组织工作的措施，并进行业务指导、监督实施。

6、负责全县人才工作、全县年度目标责任考核的组织实施工作。

7、负责全县党员远程（电化）教育工作的宏观指导和协调管理工作。

8、负责落实离退休干部的政治待遇。

9、负责全县离退休干部信息库建设。

10、负责在全县非公有制企业和社会组织中宣传贯彻党的路线、方针、政策，发挥维护全局、综合协调和教育培训、引领发展的作用。

11、负责全县党员的管理、教育和发展。

12、统一管理公务员工作。

13、负责全县县管干部、公务员、党群系统事业单位人员的档案工作。

14、负责全县年度目标责任考核工作。

15、完成县委交办的其他任务等。

工作任务：一是突出抓好政治建设和思想建设，用党的创新理论凝心铸魂。二是突出抓好基层党组织建设，不断增强政治功能和组织功能。三是突出抓好干部选育管用，努力建设堪当重任的高素质专业化干部队伍。四是突出抓好人才引进培养，为推动高质量发展提供坚强智力支撑。

（二）内设机构

县委组织部、县直属机关工作委员会行政编制17名，设部长1名，兼县直属机关工作委员会书记；副部长3名，县直属机关工作委员会专职副书记1名，事业编制37名，内设办公室、组织一室、组织二室、干教一室、干教二室、干部培训室、人才室、远教室、考核办、财务室、档案室。

二、部门决算单位构成

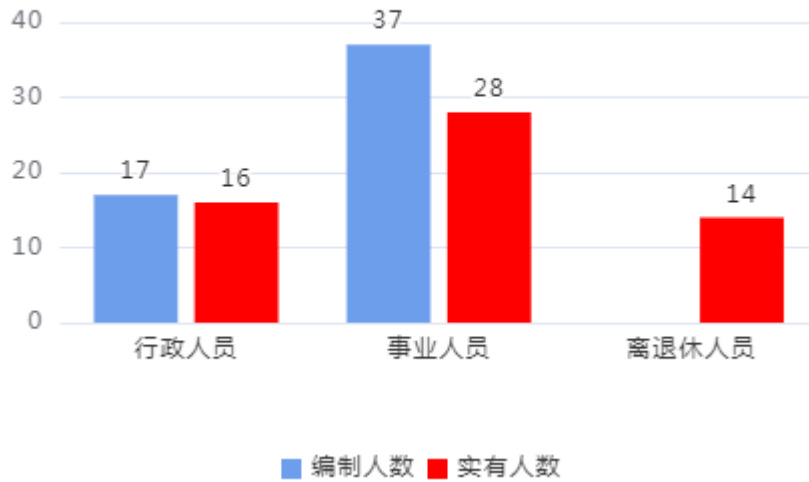
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共黄龙县委组织部本级
2	黄龙县干部教育培训中心
3	黄龙县人才中心
4	黄龙县党员电化教育中心
5	黄龙县老年干部活动中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制17人、事业编制37人；实有人员44人，其中行政16人、事业28人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

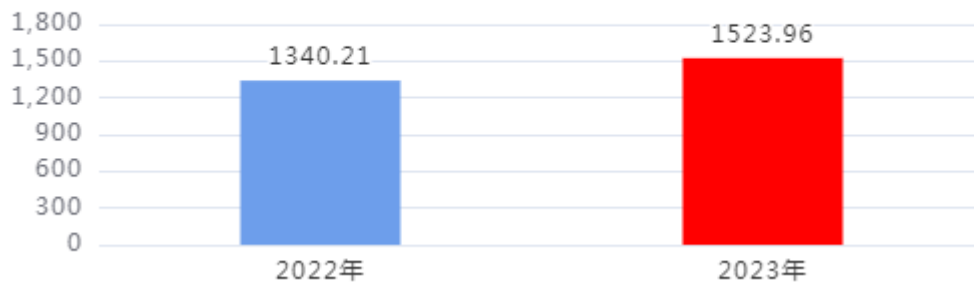


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,523.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.75万元，增长13.71%，增长的主要原因是：因工作需要追加专项业务经费。

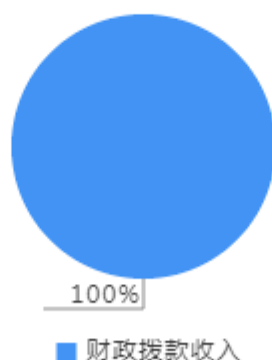
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,523.96万元，其中：财政拨款收入1,523.96万元，占100%。

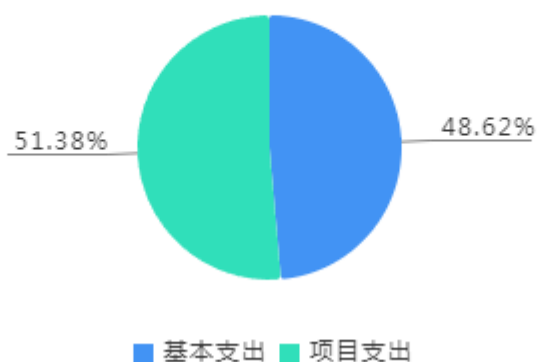
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,523.96万元，其中：基本支出740.91万元，占48.62%；项目支出783.05万元，占51.38%。

支出结构图



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1,523.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.75万元，增长13.71%，增长的主要原因是：因工作需要追加专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



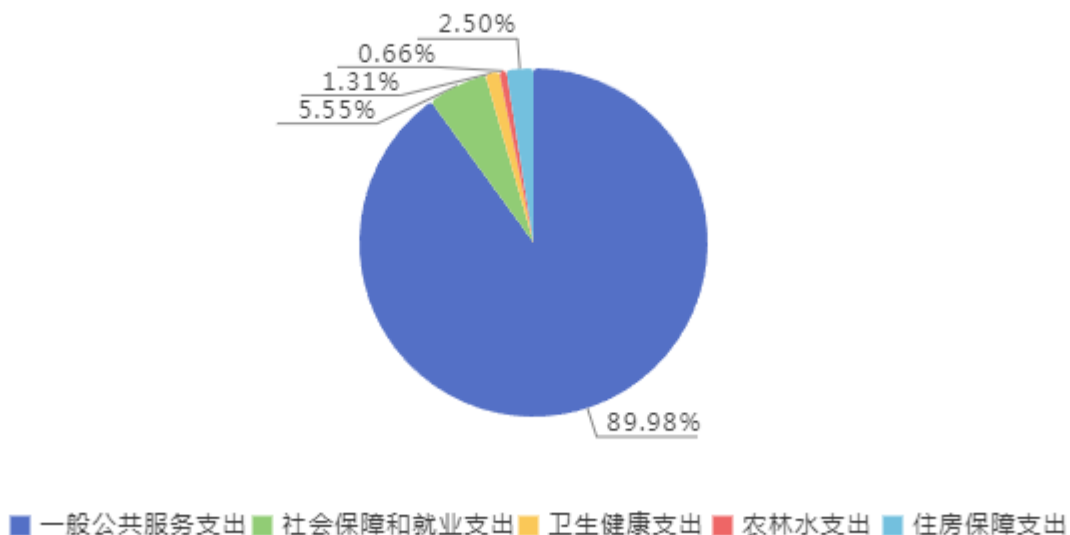
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,489.13万元，支出决算1,523.96万元，完成年初预算的102.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加183.75万元，增长13.71%，增长的主要原因是：因工作需要追加专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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952.15万元，支出决算942.27万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资变化。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算252.07万元，支出决算235.18万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资变化及业务费用压缩。

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110.93万元，支出决算186.13万元，完成年初预算的167.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资变化专项业务费用压缩。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.73万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，追加专项业务经费。

5. 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69.33万元，支出决算56.36万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费金额变化。

6. 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32.98万元，支出决算28.18万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，职业年金缴费金额变化。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算1.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

9. 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10.50万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费金额变化。

10. 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13.31万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费金额变化。

11. 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0万元，支出决算10.10万元，新增支出的主要原因是：上级拨入选调生生活补助资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.72万元，支出决算38.09万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金缴费金额变化。

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740.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费558.69万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费182.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。主要用于：单位下乡督查检查考核等业务。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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160.8万元，支出决算169.68万元，完成预算的105.52%。支出决算比上年增加151.45万元，增长的主要原因是：因本年度业务量增加，追加专项业务经费。

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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本部门各项目标任务圆满完成，工作质量符合要求。本部门在部门决算中反映村干部工资、村级组织运转经费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金553.99万元，占部门预算项目支出总额的71.29%。

组织对本部门2023年度主管的村干部工资、村级组织运转经费等两个专项资金进行自评，涉及预算金额553.99万元。

（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95分，全年预算数1489.13万元，执行数1523.96万元，完成预算的102.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配。发现的问题及原因：预算编制的细化有待提高。下一步改进措施：加强预算编制的准确性、严谨性。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称		中共黄龙县委组织部										
年度主要任务完成情况	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				
			人员经费及公用经费	保障单位职工工资及社保及时足额发放缴纳,单位工作正常运转。	完成了工资发放及社保缴纳,保障了单位工作正常运转。	775.33	775.33					746.91
专项业务经费	保障村干部补贴资金及时发放;保障我县村级组织正常运转,完成工作任务所发生的支出;各类人才工程项目实施和人才平台建设。	及时发放村干部补贴资金	713.8	713.8		777.05	777.05		5	100%	5	
金额合计			1489.13	1489.13		1523.96	1523.96		10分		9	
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						
	目标1:保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转; 目标2:优化全县人才发展环境,引进各类各层次人才; 目标3:保障社区党小组及其成员服务群众专项经费; 目标4:保障特殊困难离退休干部帮扶。 目标5:保障我县村级组织干部正常运转,完成工作任务所发生费用。					保障了单位工作正常运转;确保了保障社区党小组及其成员服务群众专项业务费;保障了特殊困难离退休干部帮扶第一书记、乡村振兴指导员工作积极性;调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性,帮助在时间锻炼中融入基层,掌握群众工作方法,提高解决具体问题能力;确保村干部工资的及时发放。						
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(12.5分)	保障工资、社保及时足额发放		44人	44人	2.5	2.5				
			党小组数量		280个	280个	2.5	2.5				
			村干部补贴发放		在职453人,离职129人	在职453人,离职129人	2.5	1.5				
			抚恤金、丧葬费人数		2人	2人	2.5	2.5				
			培训次数		≥5次	≥5次	2.5	2.5				
		质量指标(12.5分)	合规性		≥95%	≥95%	2.5	2.5				
			切实提高基层干部工作积极性,确保选调生生活补助经费发放		确保每人发放到位	已全部发放到位	2.5	2.5				
			推动社区工作顺利开展		≥95%	≥95%	2.5	2.5				
			资金发放及时率		≥95%	≥95%	2.5	2.5				
			培训参与度		≥95%	≥95%	2.5	2.5				
	时效指标(12.5分)	经费下达时限		2023年12月底前	按时拨付	6.25	6.25					
		项目完成时间		2023年12月底	按时完成	6.25	6.25					
	成本指标(12.5分)	工资、日常经费保障		775.33万元	746.91万元	6.25	5.25					
		专项业务经费		713.8万元	777.05万元	6.25	6.25					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障		有效保障	有效保障	7.5	7.5				
			社区党组织服务居民和基层治理能力		显著提升	显著提升	7.5	7.5				
			调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性,激励选调生在基层担当作为、贡献力量		圆满进行	圆满进行	7.5	7.5				
			强化人才对乡村振兴战略推动作用,引进培养人才,留住人才服务黄龙提供保障。		明显提升	明显提升	7.5	7.5				
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度		≥95%	95%	2.5	2					
		党员干部满意度		≥95%	95%	2.5	2					
		干部满意度		≥98%	95%	2.5	2					
		村干部满意度		≥98%	≥98%	2.5	2					
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映在职村干部工资、村级组织运转经费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部工资项目绩效自评综述：自评得分95分，全年预算数519.9万元，执行数311.94万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中资金使用到位、发放及时，预算资金按照计划执行、使用合规。发现的问题及原因：预算编制的细化有待提高，40%绩效补贴，年度考核结束，已发放。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：自评得分97分，全年预算数240.05万元，执行数240.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中资金使用到位，预算资金按照计划执行、使用合规。发现的问题及原因：完善资金使用效率。下一步改进措施：加强资金监管，确保资金及时到位。

部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	在职村干部工资							
主管部门	中共黄龙县委组织部			实施单位		中共黄龙县委组织部		
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	519.9	519.9	311.94	10	60%	9	
	其中：当年财政拨款	519.9	519.9	311.94		60%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为进一步保障村级组织正常运转，提升基层组织无惧群众的能力，保障和调动村干部工作积极性，用于全县村干部补贴发放。			按时完成工资发放。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部补贴发放人数	453人	453人	12.5	11.5	无
		质量指标	工作完成效果	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无
		时效指标	发放时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	12.5	12.5	无
		成本指标	村干部工资	519.9万元	311.94万元	12.5	11.5	考核完成后，40%绩效补贴2024年1月已发放到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村级组织运转能力	有效保障	有效保障	30	29	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	95		

部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门	中共黄龙县委组织部			实施单位		中共黄龙县委组织部		
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	240.05	240.05	240.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240.05	240.05	240.05		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障我县村级组织正常运转，完成工作任务所发生的支出。			保障村级组织工作正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作任务完成率	≥95%	已完成	12.5	12.5	无
		质量指标	合规性	≥95%	已完成	12.5	12.5	无
		时效指标	工作任务时效	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	12.5	12.5	无
		成本指标	村级组织运转经费	240.05万元	240.05万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村级组织运转能力	有效保障	有效保障	30	28	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

村级组织运转经费。本部门对村级组织运转经费开展部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为A。

（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. 中共黄龙县委组织部部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09115621950。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共黄龙县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.96	一、一般公共服务支出	31	1,371.30
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	84.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.93
	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	10.10
	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	38.09
	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	1,523.96	本年支出合计	57	1,523.96
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	1,523.96	总计	60	1,523.96

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：中共黄龙县委组织部

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	1,523.96	1,523.96					
201	一般公共服务支出	1,371.30	1,371.30					
20132	组织事务	1,363.57	1,363.57					
2013201	行政运行	942.27	942.27					
2013250	事业运行	235.18	235.18					
2013299	其他组织事务支出	186.13	186.13					
20199	其他一般公共服务支出	7.73	7.73					
2019999	其他一般公共服务支出	7.73	7.73					
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54					
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21301	农业农村	10.10	10.10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.10	10.10					
221	住房保障支出	38.09	38.09					
22102	住房改革支出	38.09	38.09					
2210201	住房公积金	38.09	38.09					

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：中共黄龙县委组织部

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	1,523.96	740.91	783.05			
201	一般公共服务支出	1,371.30	598.35	772.95			
20132	组织事务	1,363.57	597.45	766.13			
2013201	行政运行	942.27	362.27	580.00			
2013250	事业运行	235.18	235.18				
2013299	其他组织事务支出	186.13		186.13			
20199	其他一般公共服务支出	7.73	0.90	6.83			
2019999	其他一般公共服务支出	7.73	0.90	6.83			
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54				
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
213	农林水支出	10.10		10.10			
21301	农业农村	10.10		10.10			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.10		10.10			
221	住房保障支出	38.09	38.09				
22102	住房改革支出	38.09	38.09				
2210201	住房公积金	38.09	38.09				

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：中共黄龙县委组织部

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收入	1	1,523.96	一、一般公共服务支出	33	1,371.30	1,371.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	84.54	84.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	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	10.10	10.10		
	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	38.09	38.09		
	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	1,523.96	本年支出合计	59	1,523.96	1,523.96		
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				
合计	32	1,523.96	合计	64	1,523.96	1,523.96		

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：中共黄龙县委组织部

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	1,523.96	740.91	783.05
201	一般公共服务支出	1,371.30	598.35	772.95
20132	组织事务	1,363.57	597.45	766.13
2013201	行政运行	942.27	362.27	580.00
2013250	事业运行	235.18	235.18	
2013299	其他组织事务支出	186.13		186.13
20199	其他一般公共服务支出	7.73	0.90	6.83
2019999	其他一般公共服务支出	7.73	0.90	6.83
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
213	农林水支出	10.10		10.10
21301	农业农村	10.10		10.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.10		10.10
221	住房保障支出	38.09	38.09	
22102	住房改革支出	38.09	38.09	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	

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：中共黄龙县委组织部

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	496.04	302	商品和服务支出	182.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.08	30201	办公费	73.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.61	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费	1.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.09	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	62.65	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		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	51.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		558.69	公用经费合计					182.22

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。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：中共黄龙县委组织部

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。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：中共黄龙县委组织部

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。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：中共黄龙县委组织部

单位：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	1.99		1.99		1.99			
决算数	1.99		1.99		1.99			

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

财政项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度县财政局以黄财办预（2023）3 号文件下达我单位村级组织运转经费 240.05 万元，年初制定目标已实现，绩效目标达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系健全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

村级组织运转经费 240.05 万元，用于保障我县村级组织正常运转，完成工作任务所发生的支出。。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

充分发挥财政资金作用，有效保障村级组织运转能力。已按目标完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标的完成情况：

- （1）数量指标：工作任务完成率大于 95%。
- （2）质量指标：保障村组织工作顺利开展。
- （3）时效指标：已及时将资金及时拨付到位。
- （4）成本指标：村级组织运转经费 240.05 万元。

2、效益指标完成情况

社会效益指标：村级组织运转能力有效保障。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：党员干部满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按照从紧安排、节约使用，紧紧围绕总体目标和绩效指标实施，对资金使用严格财经纪律、专款专用，确保资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，随后将按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无