



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

二〇二四年十二月

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 部门概况

一、部门职责

(一)承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究,提出加强全区党的建设的建议;负责党的建设制度改革宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设;协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导;负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动;承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议,指导领导班子思想作风建设;负责事业单位领导人员宏观管理;负责提出乡镇(街道)、开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调

整、配备的建议；负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责副团职军队转业干部安置工作；负责股级干部任免工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

(四)负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作计划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，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。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

(五)落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业

单位工作人员 录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全区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，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区级专业技术拔尖人才队伍建设；承担区人才工作领导小组办公室职责。

(七)负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(八)统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(九)完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党唐山市丰润区委员会组织部（本级）	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰润区委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 2022 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）：中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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	6,206.34	一、一般公共服务支出	32	1,462.51
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	66.01
	9		九、卫生健康支出	40	64.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,566.38
	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	47.07
	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	6,206.34	本年支出合计	58	6,206.34
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	6,206.34	总计	62	6,206.34

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）：中国共产党唐山市丰润
区委员会组织部

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		6,206.34	6,206.34					
201	一般公共服务支出	1,462.51	1,462.51					
20132	组织事务	1,462.51	1,462.51					
2013201	行政运行	519.44	519.44					
2013202	一般行政管理事务	156.02	156.02					
2013204	公务员事务	21.46	21.46					
2013299	其他组织事务支出	765.60	765.60					
208	社会保障和就业支 出	66.01	66.01					
20805	行政事业单位养老 支出	66.01	66.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.01	66.01					
210	卫生健康支出	64.37	64.37					
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37					
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65					
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73					
213	农林水支出	4,566.38	4,566.38					
21301	农业农村	9.90	9.90					
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	9.90	9.90					
21307	农村综合改革	4,556.48	4,556.48					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	4,556.48	4,556.48					
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	47.07	47.07					

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）：中国共产党唐山

市丰润区委员会组织部

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		6,206.34	696.88	5,509.46			
201	一般公共服务支出	1,462.51	519.44	943.08			
20132	组织事务	1,462.51	519.44	943.08			
2013201	行政运行	519.44	519.44				
2013202	一般行政管理事务	156.02		156.02			
2013204	公务员事务	21.46		21.46			
2013299	其他组织事务支出	765.60		765.60			
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01				
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01				
210	卫生健康支出	64.37	64.37				
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37				
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65				
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73				
213	农林水支出	4,566.38		4,566.38			
21301	农业农村	9.90		9.90			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.90		9.90			
21307	农村综合改革	4,556.48		4,556.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,556.48		4,556.48			
221	住房保障支出	47.07	47.07				
22102	住房改革支出	47.07	47.07				
2210201	住房公积金	47.07	47.07				

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

2023 年度

公开 04 表
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	6,206.34	一、一般公共服务支出	33	1,462.51	1,462.51		
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	66.01	66.01		
	9		九、卫生健康支出	41	64.37	64.37		
	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	4,566.38	4,566.38		
	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	47.07	47.07		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	6,206.34	本年支出合计	59	6,206.34	6,206.34		
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	6,206.34	总计	64	6,206.34	6,206.34		

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）：中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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		6,206.34	696.88	5,509.46
201	一般公共服务支出	1,462.51	519.44	943.08
20132	组织事务	1,462.51	519.44	943.08
2013201	行政运行	519.44	519.44	
2013202	一般行政管理事务	156.02		156.02
2013204	公务员事务	21.46		21.46
2013299	其他组织事务支出	765.60		765.60
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
210	卫生健康支出	64.37	64.37	
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73	
213	农林水支出	4,566.38		4,566.38
21301	农业农村	9.90		9.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.90		9.90
21307	农村综合改革	4,556.48		4,556.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,556.48		4,556.48
221	住房保障支出	47.07	47.07	
22102	住房改革支出	47.07	47.07	
2210201	住房公积金	47.07	47.07	

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）：中国共产党唐山市丰润区委员会组织部

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	620.46	302	商品和服务支出	64.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.27	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.87	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	40.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	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	1.80	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.07	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	12.23	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	11.91	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	0.28	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	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.18	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		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		632.69	公用经费合计					64.19

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）：中国共产党唐山市丰润
区委员会组织部

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。
本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

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）：中国共产
党唐山市丰润区委员会组织
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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰润区委员会组

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

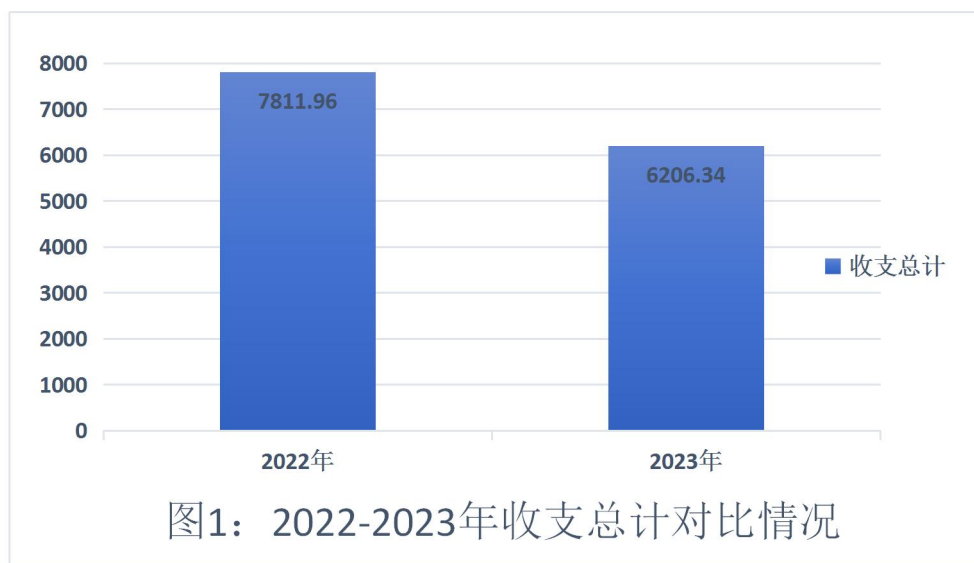
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,206.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少1605.62万元，下降20.6%，主要原因是①2022年因财力不足，当年未拨付村干部养老保险及离任补贴，2023年拨付约485万元；②2023年因财力不足，当年未发放村干部绩效工资约2300万元；③2023年因财力不足，未发放考核奖励金约465万元；④2023年组织干部学习培训，追加预算约166万元；⑤2023年因上级要求，拨付村级组织活动经费约500万元。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,206.34万元，其中：财政拨款收入6,206.34万元，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

本部门2023年度本年支出合计6,206.34万元，其中：基本支出696.88万元，占11.23%；项目支出5,509.46万元，占88.77%；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%。

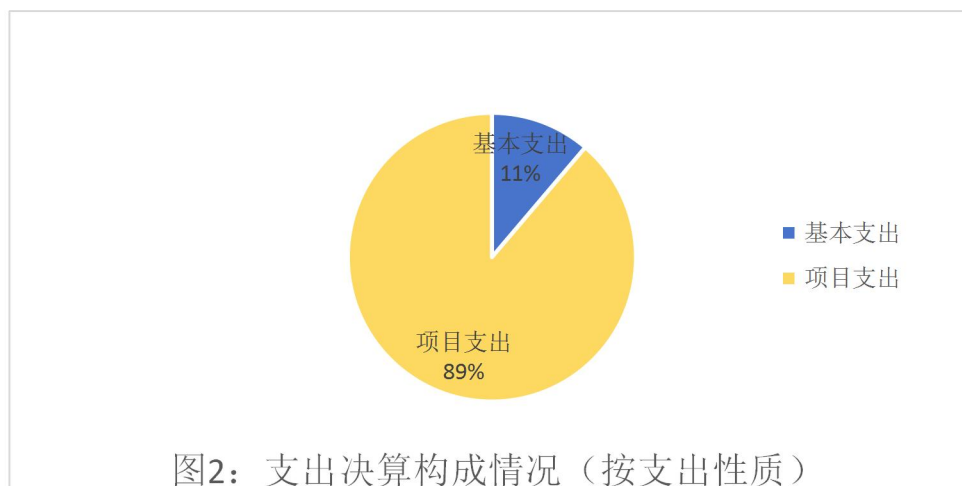


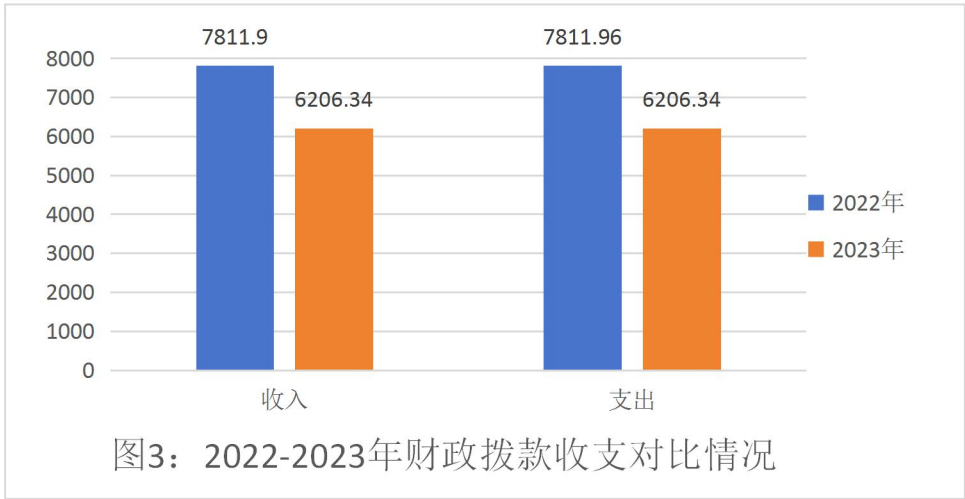
图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门2023年度财政拨款本年收入6,206.34万元,比上年减少1605.62万元，下降20.6%，主要是①2022年因财力不足，当年未拨付村干部养老保险及离任补贴，2023年拨付约485万元；②2023年因财力不足，当年未发放村干部绩效工资约2300万元；③2023年因财力不足，未发放考核奖励金约465万元；④2023年组织干部学习培训，追加预算约166万元；⑤2023年因上级要求，拨付村级组织活动经费约500万元；本年支出 6,206.34万元，比上年减少1605.62万元，下降20.6%，主要是①2022年因财力不足，当年未拨付村干部养老保险及离任补贴，2023年拨付约485万元；②2023年因财

力不足，当年未发放村干部绩效工资约2300万元；③2023年因财力不足，未发放考核奖励金约465万元；④2023年组织干部学习培训，追加预算约166万元；⑤2023年因上级要求，拨付村级组织活动经费约500万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,206.34万元,比上年增减少1605.62万元，主要是①2022年因财力不足，当年未拨付村干部养老保险及离任补贴，2023年拨付约485万元；②2023年因财力不足，当年未发放村干部绩效工资约2300万元；③2023年因财力不足，未发放考核奖励金约465万元；④2023年组织干部学习培训，追加预算约166万元；⑤2023年因上级要求，拨付村级组织活动经费约500万元；本年支出 6,206.34万元，比上年减少1605.62万元，降低20.6%，主要是①2022年因财力不足，当年未拨付村干部养老保险及离任补贴，2023年拨付约485万元；②2023年因财力不足，当年未发放村干部绩效工资约2300万元；③2023年因财力不

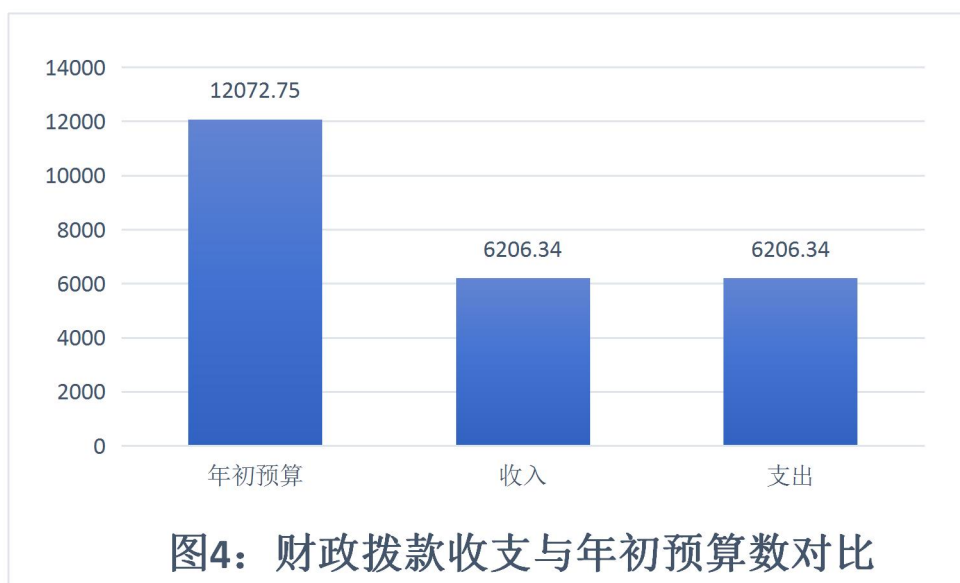
足，未发放考核奖励金约465万元；④2023年组织干部学习培训，追加预算约166万元；⑤2023年因上级要求，拨付村级组织活动经费约500万元。

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，增长0%，与上年保持一致；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0x%，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年0万元，增长0%，与上年保持一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6,206.34万元，完成年初预算的51.41%，比年初预算减少5866.41万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，多项资金未到位；本年支出6,206.34万元，完成年初预算的51.41%，比年初预算增减少5866.41万元，决算数小于预算数主要原因是①因财力紧张，村“两委”绩效工资3000万元、干部考核奖励金500万元未到位；②因财力紧张，村级组织服务群众专项经费2465万元，只拨付21万元，剩余2444万元未到位。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,206.34万元，完成年初预算的 51.41%，比年初预算增减少5866.41万元，主要原因是财力紧张，多项资金未到位；本年支出6,206.34万元，完成年初预算的51.41%，比年初预算减少5866.41万元，主要原因是①因财力紧张，村“两委”绩效工资3000万元、干部考核奖励金500万元未到位；②因财力紧张，村级组织服务群众专项经费2465万元，只拨付21万元，剩余2444万元未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算保持一致。

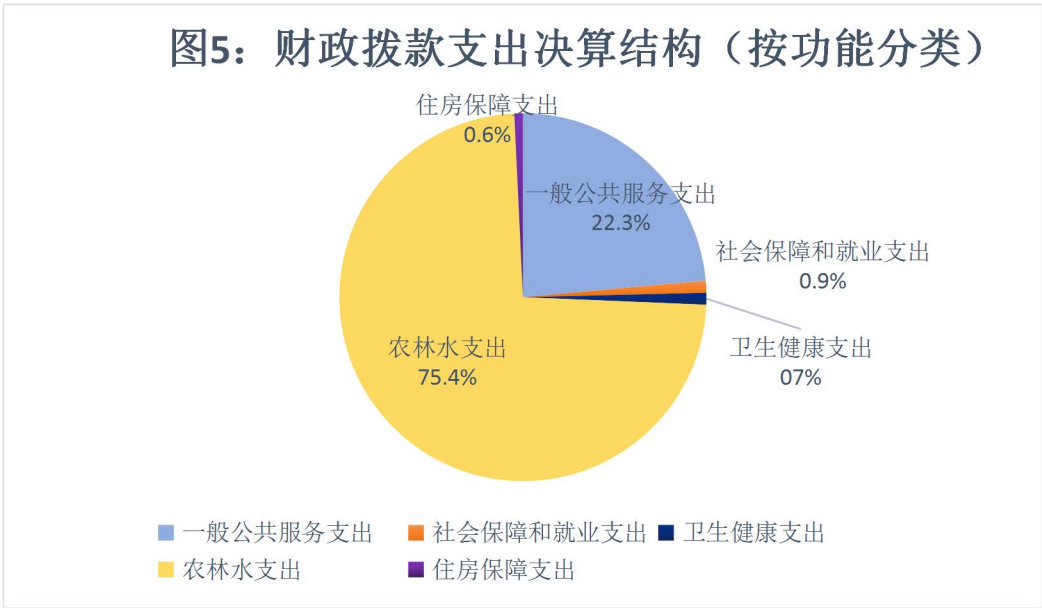
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预

算保持一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,206.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,462.51 万元，占 23.5%；社会保障和就业（类）支出 66.01 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 64.37 万元，占 1%；农林水（类）支出 4,566.38 万元，占 73.6%；住房保障（类）支出 47.07 万元，占 0.8%；



（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 696.88 万元，其中：

人员经费 632.69 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、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.19 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初

预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0，增长 0%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.19 万元，较 2022 年度减少 0.76 万元，降低 1.2%，与上年度决算支出基本持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 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。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，本部门组织对 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5509.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.77%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“农村‘两委’干部基础职务补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3549.32 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。从评价情况来看，我部按进度积极完成各个项目，截止 2023 年年底，我部共有预算项目 20 个，按计划基本完成，因财政资金紧张，

造成 4 个已完成项目无法按时拨付。经过对各个项目实施情况的梳理，对照年初设立的项目绩效目标，各个项目均能达到年初设定的质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 农村“两委”干部基础职务补贴项目及区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农村“两委”干部基础职务补贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，农村“两委”干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 95.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6600 万元，执行数为 3549.32 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障农村“两委”干部基本生活的目标；二是完成了激励农村干部干事创业的目标；未发现问题。

一、 基本情况	项目 名称	农村“两委”干部 基础职务补贴	实施(主管) 单位	中共唐山市丰润区委组织部			
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：	6600	到位数：	6600	执行数：	3549. 323825	53. 78%
	其中：财政 资金	6600	其中：财政 资金	6600	其中：财政资 金	3549. 323825	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 保障农村“两委”干部基本生活 2. 激励农村干部干事创业			全部完成			100%
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	村干部人数		>2000 人	2532	12. 5
		质量指标	补贴发放准确率		>90%	100%	12. 5
		时效指标	补贴发放及时性		及时	按时发放	12. 5
		成本指标	职务补贴标准		>800 元	1158	12. 5
		社会效益指 标	激励农村干部		激励干部	村干部生活得到保 障，激励农村“两委” 干部干事创业	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥90%	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					5. 4
	总分						95. 4
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	因财力紧张，村干部绩效工资 3000 万未拨付，所以支出率较低。						

(2) 区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.66 万元，执行数为 33.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴的目标；二是完成了提升全区人才吸引力的目标；未发现问题。

一、基本情况	项目名称	区管专业技术拔尖人才工作 津贴、体检费		实施(主管)单位	中共唐山市丰润区委组织部		
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：	33.66	到位数：	33.66	执行数：	33.66	100.00%
	其中：财政资金	33.66	其中：财政资金	33.66	其中：财政资金	33.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1. 为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴 2. 提升全区人才吸引力			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人才数		≥40 人	51	12.5
		质量指标	发放准确率		≥90%	100	12.5
		时效指标	年底集中发放		≤12 月	12	12.5
		成本指标	体检成本		≤800 元	600	12.5
		社会效益指标	提高人才吸引力		提高我区人才吸引力	提高我区人才吸引力	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	人才满意度		≥90%	满意度较高	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
总分							100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	资金性质	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等级	是否公开	备注
					小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	区委组织部	农村“两委”干部基础职务补贴	部门重点评价	一般公共预算	6600		6600	6600		6600	3549.323815		3549.323815	53.78%	相关工作已完成，因财力紧张，村干部绩效工资3000万未拨付，所以支出率较低。	95.4	优秀	是	
2	区委组织部	农村干部养老保险和离任补贴	自评	一般公共预算	500		500	471.7442		471.7442	471.7442		471.7442	94.35%		99.4	优秀	是	
3	区委组织部	村级组织服务群众经费	自评	一般公共预算	2465		2465	20.792		20.792	20.792		20.792	0.84%	已完成相关工作，因财力紧张只拨付部分资金。	91	优秀	是	
4	区委组织部	2023年度市级驻村第一书记和工作队工作经费	自评	一般公共预算	40	40		40	40		40	40	0	100.00%		100	优秀	是	
5	区委组织部	村党组织活动经费	自评	一般公共预算	510		510	510		510	510		510	100.00%		100	优秀	是	
6	区委组织部	2022年村党组织活动经费	自评	一般公共预算	4.6215		4.6215	4.6215		4.6215	4.6215		4.6215	100.00%		100	优秀	是	
7	区委组织部	农村党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资系统管理费	自评	一般公共预算	8		8	7.984		7.984	7.984		7.984	99.80%		99.9	优秀	是	
8	区委组织部	城市社区党组织服务群众专项经费（区级）	自评	一般公共预算	570		570	560		560	560		560	98.25%		99.8	优秀	是	
9	区委组织部	城市社区党组织服务群众专项经费（市级）	自评	一般公共预算	570	570		0		0	0		0	0.00%	已完成相关工作，因财力紧张未拨付。	90	优秀	是	

10	区委组织部	编纂印刷组织史	自评	一般公共预算	15		15	14.98		14.98	14.98		14.98	99.87%		100	优秀	是	
11	区委组织部	主题教育办公经费	自评	一般公共预算	40		40	40		40	31.39652		31.39652	78.49%		97.8	优秀	是	
12	区委组织部	2023 年选调生到村工作中央补助资金	自评	一般公共预算	14.96	14.96	0	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	66.18%		96.6	优秀	是	
13	区委组织部	组织工作专项经费	自评	一般公共预算	40		40	40		40	40		40	100.00%		100	优秀	是	
14	区委组织部	追加组织工作经费	自评	一般公共预算	40		40	20		20	19.999908		19.999908	50.00%	因一体化平台问题,指其中 20 万元无法使用。	100	优秀	是	
15	区委组织部	2022 年度干部考核奖金	自评	一般公共预算	500		500	0		0	0		0	0.00%	已完成相关工作,因财力紧张未拨付。	90	优秀	是	
16	区委组织部	2022 年新录用公务员初任集中培训经费	自评	一般公共预算	21.456		21.456	21.456		21.456	21.456		21.456	100.00%		100	优秀	是	
17	区委组织部	2023 年度干部教育培训经费	自评	一般公共预算	165.6		165.6	10.1144		10.1144	10.1144		10.1144	6.11%	因一体化平台问题,其中 155.4856 万元无法使用。	100	优秀	是	
18	区委组织部	2023 年度干部教育经费	自评	一般公共预算	155.4856		155.4856	155.4856		155.4856	155.4856		155.4856	100.00%		100	优秀	是	
19	区委组织部	区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费	自评	一般公共预算	33.66		33.66	33.66		33.66	33.66		33.66	100.00%		100	优秀	是	
20	区委组织部	人才培训经费	自评	一般公共预算	8		8	8		8	8		8	100.00%		100	优秀	是	
		合计			12301.7831	624.96	11676.8231	8568.7377	49.9	8518.8377	5509.457943	49.9	5459.557943	44.79%	除去以上六项因素影响,支出率可达 97.37%。		优秀		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）表表以空表列示。

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。