

**2023 年度**  
**中国共产党昌乐县委员会**  
**组织部部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，保留中共昌乐县委老干部局（以下简称县委老干部局）牌子，加挂昌乐县公务员局（以下简称县公务员局）牌子。

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、职级、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位和国有企业领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实

施。

(十一) 负责贯彻落实离退休干部管理政策规定，指导全县离退休干部管理服务和离退休干部党建工作，负责离退休干部教育工作，加强和改进离退休干部党组织建设和干部队伍建设。

(十二) 统一管理中共昌乐县委机构编制委员会办公室。

(十三) 负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会组织部部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会组织部机关决算、中国共产党昌乐县委员会组织部下属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会组织部机关
- 2、昌乐县老年大学
- 3、昌乐县关心下一代服务中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

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	1506.78	一、一般公共服务支出	32	745.39
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	16.00	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	36.00	八、社会保障和就业支出	39	124.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.48
	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	598.85
	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	46.19
	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	1558.78	本年支出合计	58	1,558.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1558.78	总计	62	1,558.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1558.78	1506.78		16.00			36.00
201	一般公共服务支出	745.39	736.39					9.00
20129	群众团体事务	178.58	178.58					
2012950	事业运行	153.38	153.38					
2012999	其他群众团体事务支出	25.20	25.20					
20132	组织事务	566.81	557.81					9.00
2013201	行政运行	471.65	471.65					
2013202	一般行政管理事务	95.16	86.16					9.00
208	社会保障和就业支出	124.87	81.87		16.00			27.00
20805	行政事业单位养老支出	124.87	81.87		16.00			27.00
2080503	离退休人员管理机构	43.84	0.84		16.00			27.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
210	卫生健康支出	43.48	43.48					
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48					
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
213	农林水支出	598.85	598.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00	510.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00	510.00					
21307	农村综合改革	88.85	88.85					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	88.85	88.85					
221	住房保障支出	46.19	46.19					
22102	住房改革支出	46.19	46.19					
2210201	住房公积金	46.19	46.19					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1558.78	798.87	759.90			
201	一般公共服务支出	745.39	628.18	117.22			
20129	群众团体事务	178.58	153.38	25.20			
2012950	事业运行	153.38	153.38				
2012999	其他群众团体事务支出	25.20		25.20			
20132	组织事务	566.81	474.80	92.02			
2013201	行政运行	471.65	471.65				
2013202	一般行政管理事务	95.16	3.15	92.02			
208	社会保障和就业支出	124.87	81.03	43.84			
20805	行政事业单位养老支出	124.87	81.03	43.84			
2080503	离退休人员管理机构	43.84		43.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.71	71.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	43.48	43.48				
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	598.85		598.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00		510.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00		510.00			
21307	农村综合改革	88.85		88.85			
2130799	其他农村综合改革支出	88.85		88.85			
221	住房保障支出	46.19	46.19				
22102	住房改革支出	46.19	46.19				
2210201	住房公积金	46.19	46.19				

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

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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	1506.78	一、一般公共服务支出	33	736.39	736.39		
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	81.87	81.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.48	43.48		
	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	598.85	598.85		
	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				

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
	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	46.19	46.19		
	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	1506.78	本年支出合计	59	1506.78	1506.78		
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	1506.78	总计	64	1506.78	1506.78		

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

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		1506.78	796.83	709.95
201	一般公共服务支出	736.39	626.13	110.26
20129	群众团体事务	178.58	153.38	25.20
2012950	事业运行	153.38	153.38	
2012999	其他群众团体事务支出	25.20		25.20
20132	组织事务	557.81	472.75	85.06
2013201	行政运行	471.65	471.65	
2013202	一般行政管理事务	86.16	1.10	85.06
208	社会保障和就业支出	81.87	81.03	0.84
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.03	0.84
2080503	离退休人员管理机构	0.84		0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	43.48	43.48	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
213	农林水支出	598.85		598.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00		510.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	510.00		510.00
21307	农村综合改革	88.85		88.85

项 目		本年支出		
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
2130799	其他农村综合改革支出	88.85		88.85
221	住房保障支出	46.19	46.19	
22102	住房改革支出	46.19	46.19	
2210201	住房公积金	46.19	46.19	

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

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	704.19	302	商品和服务支出	73.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.44	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.28	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	88.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	71.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	4.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	15.05	30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
人员经费合计		723.73	公用经费合计					73.09

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

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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：本表反映单位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

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**“本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”**

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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
7.46		2.46		2.46	5.00	7.46		2.46		2.46	5.00

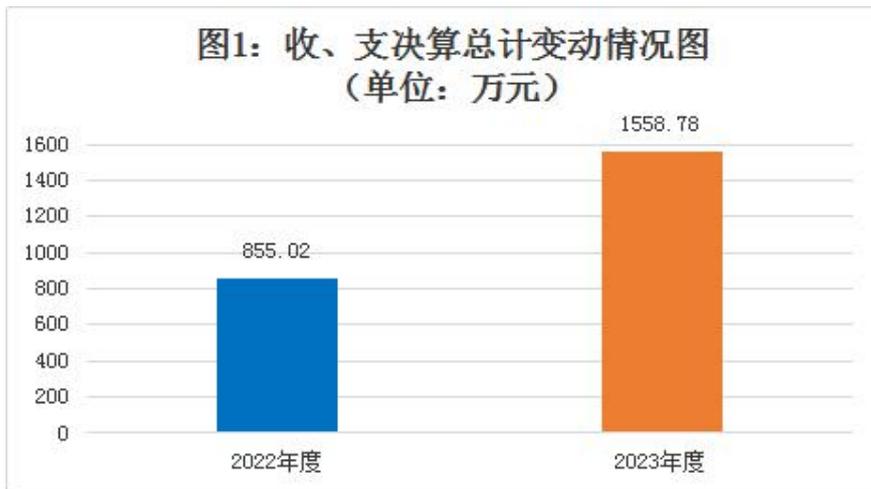
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

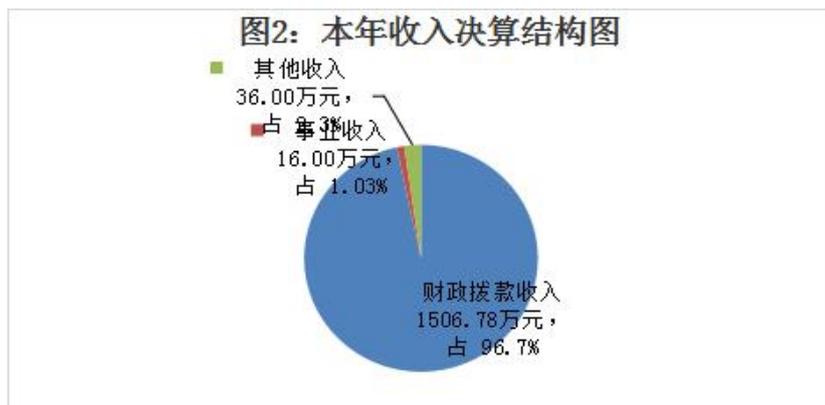
2023年度收、支总计1558.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加703.76万元，增长82.31%。主要是增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1558.78万元，其中：财政拨款收入1506.78万元，占96.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.00万元，占1.03%；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36.00万元，占2.31%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1506.78 万元。与 2022 年度相比，增加 651.76 万元，增长 76.23%。主要是项目增加，增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比无变动。

3、事业收入 16.00 万元。与 2022 年度相比，增加 16 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比无变动。

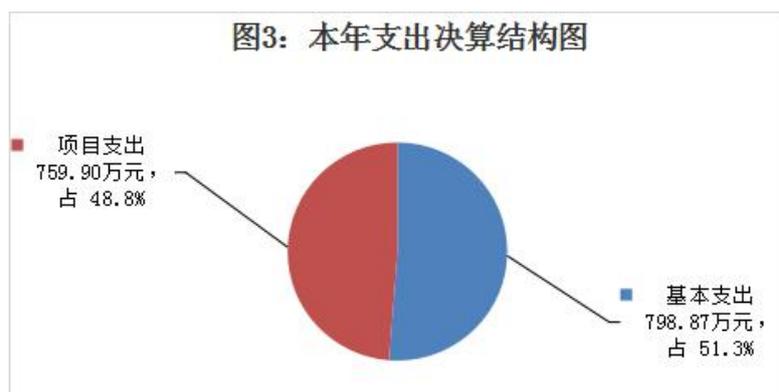
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比无变动。

6、其他收入 36.00 万元。与 2022 年度相比，增加 36 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1558.78 万元，其中：基本支出 798.87 万元，占 48.8%；项目支出 759.90 万元，占 51.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 798.87 万元。与 2022 年度相比，增加 121.51 万元，增长 17.94%。主要是人员调动、职业年金做实、职务职级晋升等原因。

2、项目支出 759.90 万元。与 2022 年度相比，增加 582.24 万元，增长 327.73%。主要是增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。

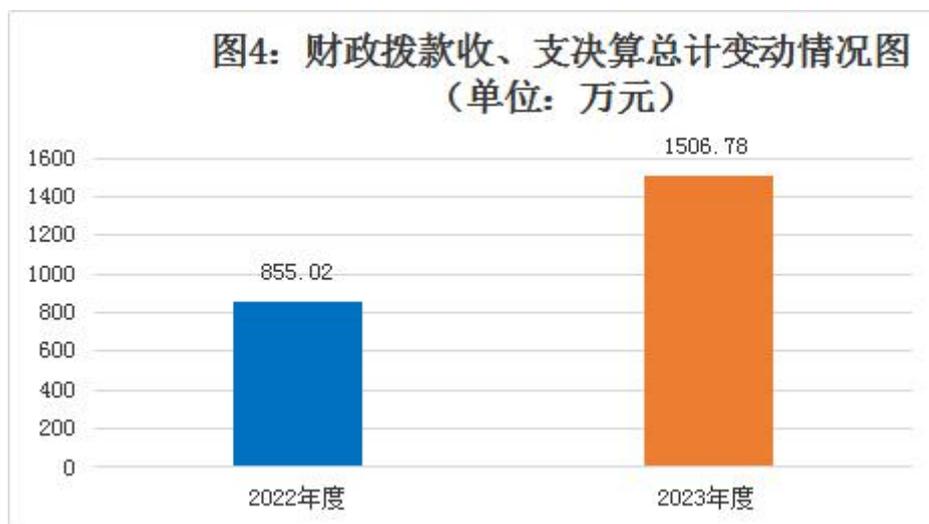
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

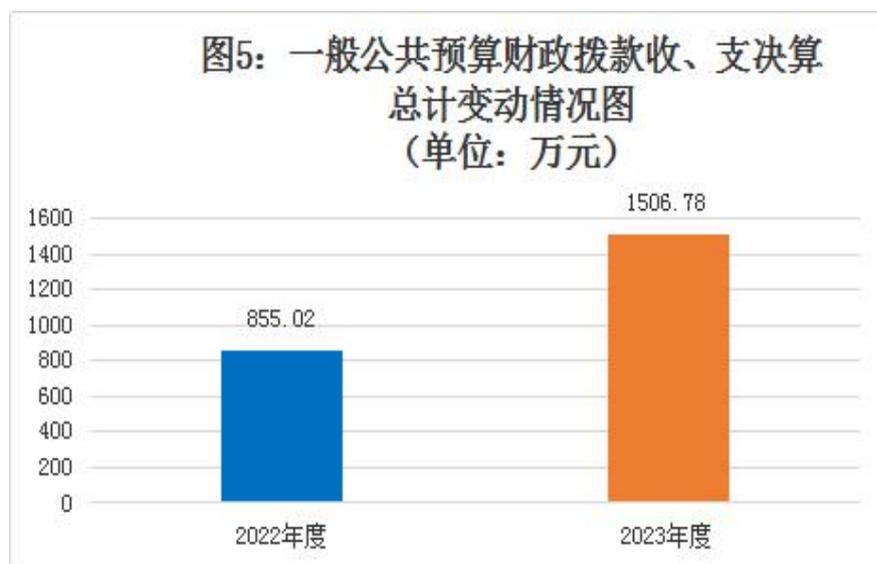
2023 年度财政拨款收、支总计 1506.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 651.76 万元，增长 76.23%。主要是增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

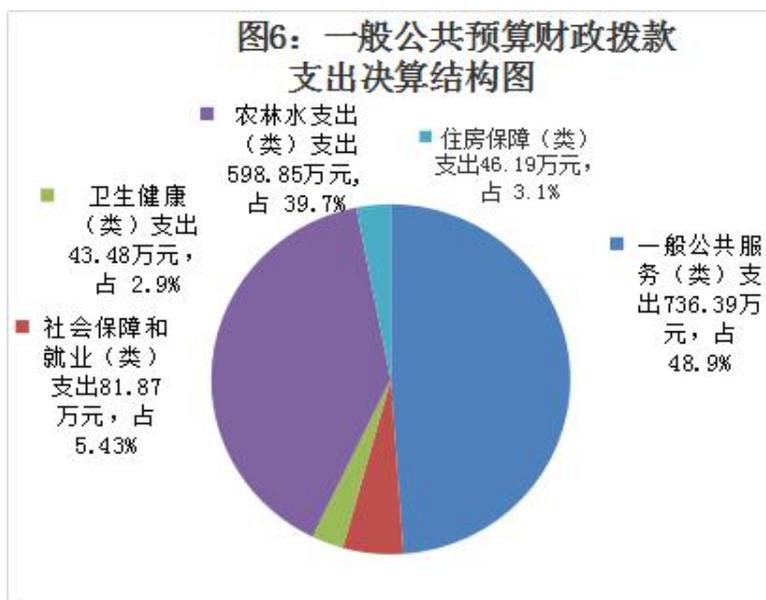
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1506.78万元，占本年支出合计的96.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.76万元，增长76.23%。主要是项目增加，增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1506.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.39万元，占48.87%；社会保障和就业（类）支出81.87万元，占5.43%；卫生健康（类）支出43.48万元，占2.89%；农林水支出（类）支出598.85万元，占39.74%；住房保障（类）支出46.19万元，占3.07%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1291.23 万元，支出决算为 1506.78 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 170.06 万元，支出决算为 153.38 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 496.62 万元，支出决算为 471.65 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 428.57 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 20.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政困难等原因，减少了组织工作补贴经费、人才工作经费等项目资金支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 4.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，经费减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.71 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调出县外需做实职业年金。

8、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 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、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 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金下达，新增项目支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金下达，新增项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.69 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，缴纳不及时。

## 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决算 796.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 723.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 73.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实中央、市、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党昌乐县委员会组织部机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县委员会组织部及所属单位共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2023 年预算基本持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 5 万元，共计接待 14 批次、500 余人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 46.30 万元，比年初预算数减少 17.75 万元，下降 27.71%，主要原因是财政困难，缩减开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14.33 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金额 12.74 万元，其中：授予小微企业合同金额 12.74 万元。

## 十二、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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。根据预算绩效管理要求，中国共产党昌乐县委员会组织部组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 8 个，涉及预算资金 709.95 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会组织部 2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“人才工作经费”等 3 项目的绩效自评表。其中，“人才工作经费”等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县人大常委会报告。

人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 23.11 万元，执行数为 23.11 万元，完成预算的 100%。完成管理期内鸛都产业领军人才当年度的项目计划，提升人才专项经费利用率，保障我县人才工作的正常开展。发现的主要问题及原因：内部控制制度建设仍然存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，提升预算编制质量，加强预算执行力度；二是健全内部控制制度，完善管理办法；三是完善预算管理和专项资金管理制度。

老年大学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问走访老干部完成每人 3 次；二是办公取暖及维护完成。发现的主要问题及原因：因疫情无法开学，学费减少。下一步改进措施：根据学校工作情况实行线上教学。

关心下一代工作服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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：开展好关心下一代各项工作，充分发挥“五老”作用，做好青少年服务工作，促进青少年健康成长，受益群体满意度进一步提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从机关财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。如为了保障单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。如为了保障单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。如用于引进高层次人才工作的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**指用于老年大学教学管理支出。

**二十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**用于关心下一代中心群众团体事务方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	人才工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	97	优
2	考核工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	98	优
3	可视基层管理服务系统运行维护费	中国共产党昌乐县委员会组织部	97	优
4	扶持发展新型农村集体经济财政资金项目	中国共产党昌乐县委员会组织部	98	优
5	省派工作队帮扶村发展资金项目	中国共产党昌乐县委员会组织部	97	优
6	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	97	优
7	老年大学业务经费	老年大学	96	优
8	关心下一代工作经费	昌乐县关心下一代工作服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

金额单位：万元

项目名称		人才工作经费		主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部			
项目预算执行情况		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	243.60	23.11	23.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.60	23.11	23.11	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障我县人才工作、科技人才招聘等工作正常开展。		保障我县人才工作、科技人才招聘等工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技人才副职数量	1 人	1 人	5	5	
		数量指标	泰山产业领军人才	4 人	1 人	10	9	客观不可避免因素, 加强监管调度
			鸢都产业产业领军人才	4 人	1 人	10	9	客观不可避免因素, 加强监管调度
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
			引进人才标准率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	4	客观不可避免因素, 加强监管调度
		时效指标	工作拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	科技人才副职	每人每月 3000 元	每人每月 3000 元	5	5	
		成本指标	高层次人才引进奖励补助	每人 10 万元	每人 10 万元	5	5	
	成本指标	鸢都产业领军人才贷款贴息	2019-2021 年的 3 人每人 10 万元, 22 年 2 名人选分别 20 万元、4 万元	4 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	人才工作	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	形成人才导向	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5	
		形成人才导向	显著	显著	5	5		
总分		97						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

金额单位：万元

项目名称		老年大学业务经费							
主管部门		昌乐县委组织部			实施单位	昌乐县老年大学			
项目预算执行情况 (10分)		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	14.1	0.84	0.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.84	0.84	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活			做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	慰问走访老干部	3次/人	3次/人	7	7		
			办公取暖及维护	5次	5次	7	7		
			办公设施购置	10次	10次	6	6		
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	80%	10	6	疫情造成收取学费减少，采取网课等措施	
			各项工作完成及时率	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10		
			业务支出与预算经费持平	持平	持平	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好老干部及老同志服务工作	丰富老同志精神文化生活	丰富老同志精神文化生活	20	20		
		可持续影响指标	做好老干部及老同志服务工作	提升服务管理水平	提升服务管理水平	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

金额单位：万元

项目名称		关心下一代工作服务中心工作经费						
主管部门		昌乐县委组织部			实施单位	昌乐县关心下一代工作服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展好关心下一代各项工作，发挥“五老”作用，做好青少年服务工作，促进青少年健康成长。			开展好关心下一代各项工作，发挥“五老”作用，做好青少年服务工作，促进青少年健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	开展会议培训	≥3场	≥3场	10	10	
		质量指标	提高开展关心下一代活动组织能力	活动组织能力提升	活动组织能力提升	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	各项支出与预算经费持平	各项支出不超过预算	各项支出不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥“五老”作用，做好青少年服务工作	充分发挥	充分发挥	20	20	
		可持续影响指标	促进青少年健康成长	青少年更好健康成长	青少年更好健康成长	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大“五老”及青少年儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023 年度人才工作经费支出绩效评价报告

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项。

(二) 项目预算。

(三) 项目主要内容和实施情况。

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况等。

## 五、项目主要经验及做法

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《关于支持人才创新创业的若干政策》《鸢都产业领军人才（团队）工程实施计划》《关于加快建设人才强县的若干意见》等文件要求，通过财政资金的引导作用，提升人才专项经费利用率，保障我县人才工作的正常开展，特申请人才工作经费。

### （二）项目预算。

人才工作经费项目 2023 年度预算拨付资金 243.60 万元，项目内容和预算支出情况如下。

- 1、保障我县人才工作正常开展 40 万元；
- 2、科技人才副职补贴 3.6 万元；
- 3、人才引育奖励补助 100 万元；
- 4、重点人才工程培养奖励 20 万元：2022 年新增国家级重点人才 1 人、泰山产业领军人才 1 人，各配套 10 万元；
- 5、鸢都产业领军人才配套经费共计 80 万元：2019-2021 年 4 名人选分别配套 10 万元，预计新增鸢都产业领军人才 2 人各配套 20 万。

### （三）项目主要内容和实施情况。

坚持产教融合，人才培养使用体系日趋完备。突出抓好国家级重点人才工程、泰山产业领军人才等重点人才工程申报。坚持内引外联，

招才引智攻坚行动深入推进。采取“产业专班+镇街+企业”招引模式，到北京、上海、深圳等地开展人才招引活动 40 余场次，引进高端技术人才 31 人，外国专家 13 人，青年人才 700 余人。

## 二、项目绩效目标

完成管理期内泰山产业领军人才当年度的项目计划。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

本次评价对象是 2023 年人才工作专项资金及上级拨付资金合计 243.60 万元的使用绩效。人才工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级人才工作相关预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价对象与范围。

评价范围为保障人才工作和招才引智工作的正常运转经费，落实中央和省、市、县有关人才政策资金，鸛都产业领军人才、泰山产业领军人才配套经费等。

### （三）评价依据。

1、《关于从高校和科研院所聘请科技人才副职的实施意见》（乐组发〔2017〕8号）

2、《关于实施“人才兴昌”行动加快打造新时代人才集聚新高地的十条措施》（乐发〔2022〕7号）

3、《关于印发鸛都产业领军人才工程实施细则的通知》（潍组发〔2022〕33号）

#### （四）评价原则、评价方法。

评价工作组对人才工作项目的完成情况，从数量、质量、时效、服务对象满意度等方面分别设置了绩效评价指标，通过抽查、实地核查等方式获取数据并进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。产出指标分为质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

根据每个指标完成情况进行最终评价打分：项目预算执行情况满分10分；数量指标满分25分；质量指标满分10分；时效指标满分10分；成本指标满分15分；社会效益指标满分20分；服务对象满意度指标满分10分。

#### （六）评价人员组成。

评价人员由中国共产党昌乐县委员会组织部人才科和办公室组成。人才科负责具体实施评价，办公室负责保障工作。

#### （七）绩效评价工作过程。

评价组依据相关文件，对项目进行评价。通过对泰山产业领军人才数量、鸛都产业领军人才经费、高层次人才奖补、项目工作完成及时率等做好人才引进、培养、联络和服务的各项工作。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）项目决策情况。

人才工作项目设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标三个指标。

**（二）项目过程情况。**

项目绩效评价过程中严格按要相关文件要求，确保评价的准确性。

**（三）项目产出情况。**

按照预定目标完成产出指标。

**（四）项目效益情况。**

较好落实了上级政策要求，提高用人单位人才引进和培育的积极性，为部分企业创造了经济效益，在全县营造了良好的人才氛围。

**五、项目主要经验及做法**

聚焦人才的引、育、用、留，创新完善人才激励政策，做优做强各类人才平台，营造良好的人才工作、生活氛围。

**六、存在的问题及原因分析**

无

**七、意见建议**

无