

 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共围场满族蒙古族自治县组织部

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、部门职责

围场县委组织部在县委的正确领导下，坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实，常态长效；坚持完善公务员统一管理，持续提升公务员工作科学化规范化制度化水平；坚持抓重点、补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才用才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持党建引领精准服务，持续提升围场老干部工作品牌影响力；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度组织部部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共围场满族蒙古族自治县委组织部（本级）	行政单位	财政拨款
2	中共围场满族蒙古族自治县委老干部局	行政单位	财政拨款
3	中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室	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。



第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 组织部

2023年度

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	7791.78	一、一般公共服务支出	32	119.49
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	37.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6047.1
	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	56.55
	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	7791.78	本年支出合计	58	7791.78
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	
	30			61	
总计	31	7791.78	总计	62	7791.78

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

编制部门： 组织部

2023年度

单位： 万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,791.78	7,791.78					
201	一般公共服务支出	1,531.10	1,531.10					
20132	组织事务	1,157.42	1,157.42					
2013201	行政运行	834.47	834.47					
2013202	一般行政管理事务	6.55	6.55					
2013250	事业运行	5.21	5.21					
2013299	其他组织事务支出	311.19	311.19					
20136	其他共产党事务支出	373.69	373.69					
2013601	行政运行	373.69	373.69					
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49					
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49					
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34					
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34					
21099	其他卫生健康支出	6.20	6.20					
2109999	其他卫生健康支出	6.20	6.20					
213	农林水支出	6,047.10	6,047.10					
21307	农村综合改革	6,047.10	6,047.10					

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

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： 组织部

2023年度

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		7,791.78	1,420.75	6,371.04			
201	一般公共服务支出	1,531.10	1,213.37	317.74			
20132	组织事务	1,157.42	839.68	317.74			
2013201	行政运行	834.47	834.47				
2013202	一般行政管理事 务	6.55		6.55			
2013250	事业运行	5.21	5.21				
2013299	其他组织事务支 出	311.19		311.19			
20136	其他共产党事务支 出	373.69	373.69				
2013601	行政运行	373.69	373.69				
208	社会保障和就业支 出	119.49	119.49				
20805	行政事业单位养老 支出	119.49	119.49				
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	76.23	76.23				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	37.54	31.34	6.20			
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34				
21099	其他卫生健康支出	6.20		6.20			
2109999	其他卫生健康支 出	6.20		6.20			
213	农林水支出	6,047.10		6,047.10			
21307	农村综合改革	6,047.10		6,047.10			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	6,047.10		6,047.10			
221	住房保障支出	56.55	56.55				
22102	住房改革支出	56.55	56.55				

2210201	住房公积金	56.55	56.55				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制部门：组织部

2023年度

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	7791.78	一、一般公共服务支出	33	1531.10	1531.10		
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	119.49	119.49		
	9		九、卫生健康支出	41	37.54	37.54		
	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	6047.10	6047.10		
	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	56.55	56.55		
	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	7791.78	本年支出合计	59	7791.78	7791.78		
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	7791.78	总计	64	7791.78	7791.78		

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
单位：万元

编制部门： 组织部

2023年度

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		7,791.78	1,420.75	6,371.04
201	一般公共服务支出	1,531.10	1,213.37	317.74
20132	组织事务	1,157.42	839.68	317.74
2013201	行政运行	834.47	834.47	
2013202	一般行政管理事务	6.55		6.55
2013250	事业运行	5.21	5.21	
2013299	其他组织事务支出	311.19		311.19
20136	其他共产党事务支出	373.69	373.69	
2013601	行政运行	373.69	373.69	
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	37.54	31.34	6.20
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	
21099	其他卫生健康支出	6.20		6.20
2109999	其他卫生健康支出	6.20		6.20
213	农林水支出	6,047.10		6,047.10

21307	农村综合改革	6,047.10		6,047.10
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	6,047.10		6,047.10
221	住房保障支出	56.55	56.55	
22102	住房改革支出	56.55	56.55	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	

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明细表

公开06表

编制部门：

组织部

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	764.30	302	商品和服务支出	205.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.32	30201	办公费	41.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	218.00	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	94.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.20	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		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	7.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.83	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	449.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.76		公务接待费	1.23	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	114.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	300.00	30227	委托业务费	93.57	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.82	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.90				
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					
人员经费合计		1214.17	公用经费合计						206.58

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
单位：万元

编制部门：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：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门： 组织部 2023年度

科目		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				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支情况。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：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
18.4		15		15	3.4	14.04		12.82		12.82	1.22

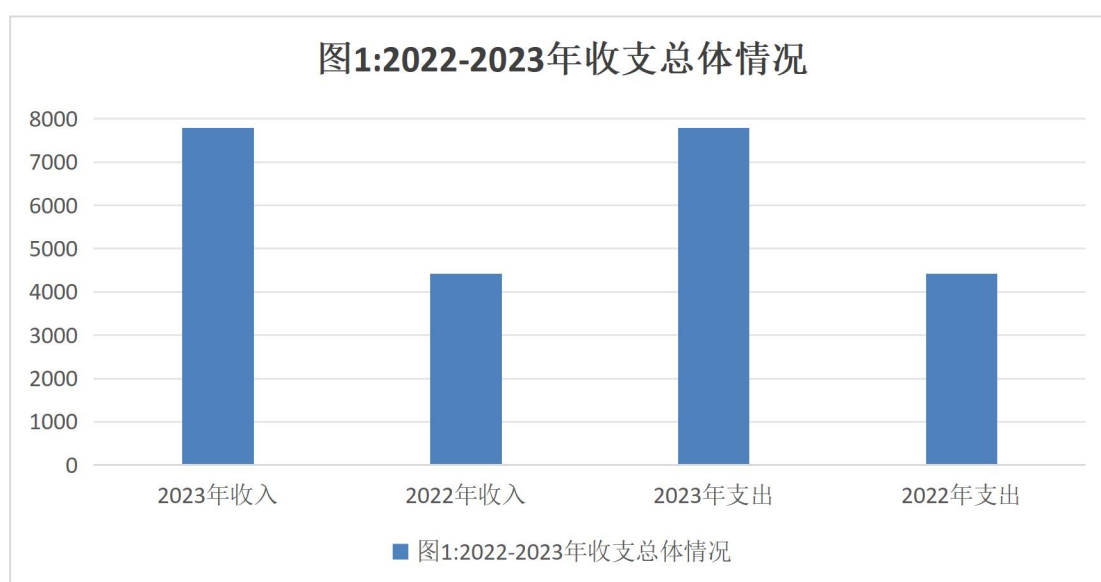
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）7791.78万元，本年收入7791.78万元；本年支出7791.78万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入增加3375.26万元，增长76.42%；本年支出增长3375.26万元，增长76.42%。收支增加主要原因是：2023年村干部基本补贴纳入组织部决算列支。如图所示：

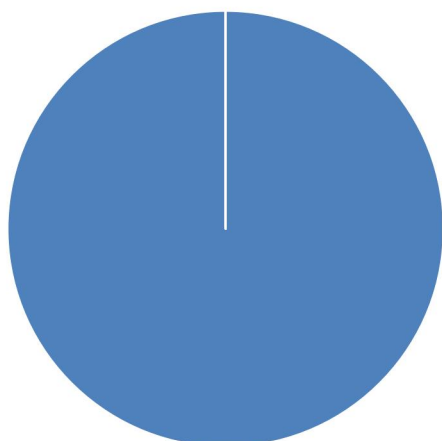


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7791.78万元，其中：财政拨款收入7791.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比%；其他收入0.00万元，无占比。如图所示：

图2：收入构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入

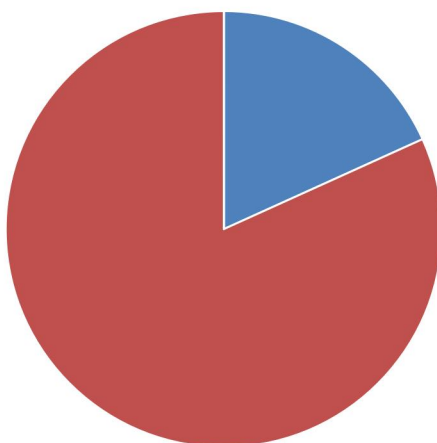


三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7791.78万元，其中：基本支出1420.75万元，占18.23%；项目支出6371.04万元，占81.77%；经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。如图所示：

图3：支出构成情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 对附属单位补助支出



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2023年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款收入7791.78万元，比2022年度增加3375.26万元，增长76.42%，主要增减原因是2023年村干部基本补贴纳入组织部决算列支；本年支出7791.78万元，

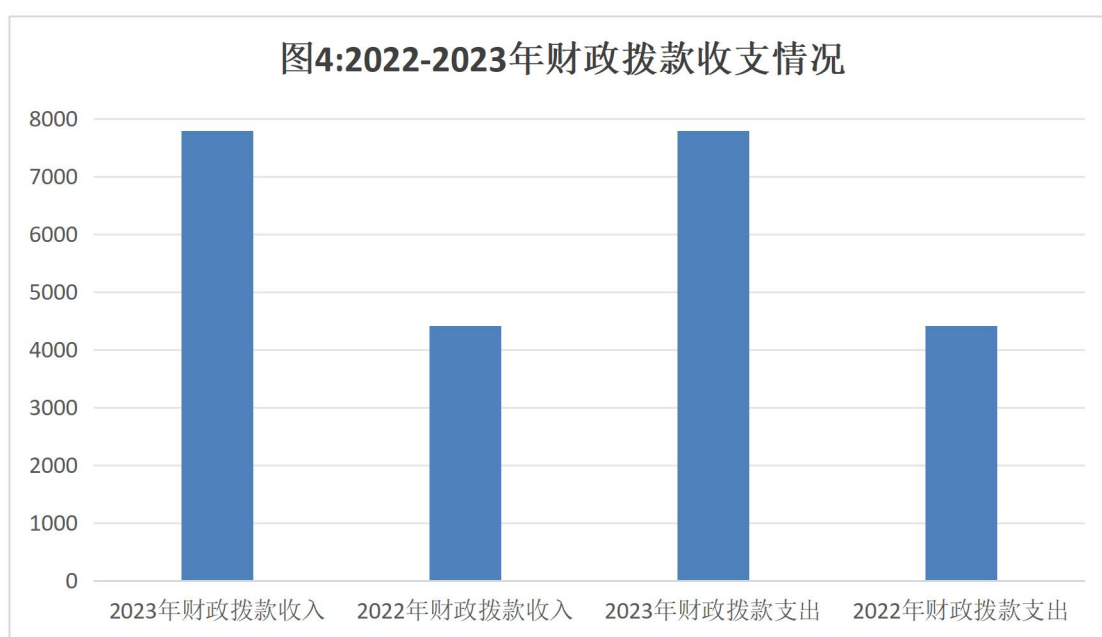
比2022年度增加3375.26万元，增长76.42%；主要增减原因为：2023年村干部基本补贴纳入组织部决算列支。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入7791.78万元，比上年增加3375.26万元，增长76.42%；主要是2023年村干部基本补贴纳入组织部决算列支；本年支出7791.78万元，比上年增加3375.26万元，增长76.42%，收支增加主要是2023年村干部基本补贴纳入组织部决算列支。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，与2022年度持平，主要原因是我部门无政府性基金财政拨款收入；本年支出0.00万元，与2022年度持平，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与2022年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

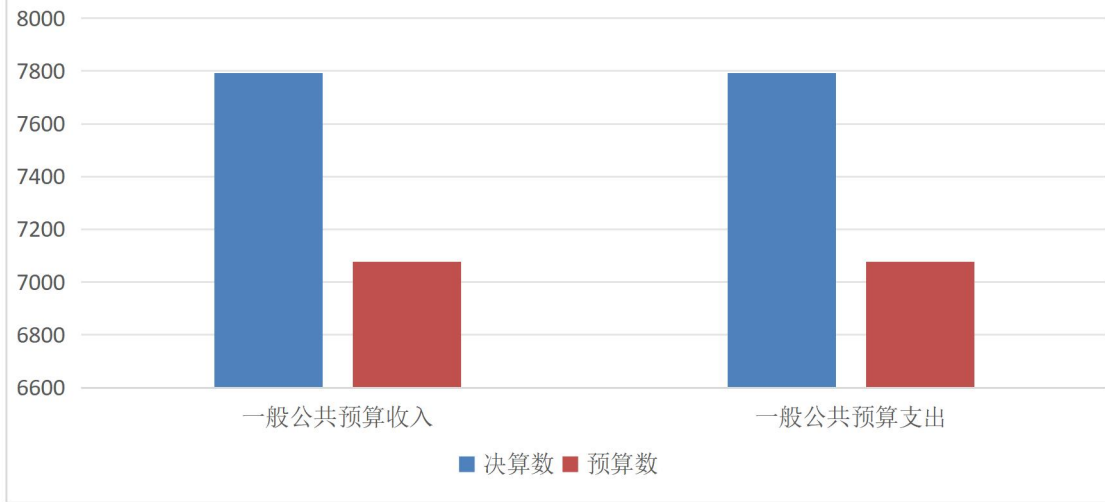
本部门2023年度财政拨款本年收入7791.78万元，完成年初预算的110.11%，比年初预算增加715.66万元，决算数小于预算数主要原因是因工作需要，2023年追加部分项目经费，导致决算数大于预算数；本年支出7791.78万元，完成年初预算的110.11%，比年初预算增加715.66万元，决算数小于预算数主要原因是因工作需要，2023年追加部分项目经费，导致决算数大于预算数。具体情况如下

1、一般公共预算财政拨款收入7791.78万元，完成年初预算的110.11%，比年初预算增加715.66万元，主要是因工作需要，2023年追加部分项目经费，导致决算数大于预算数；支出完成年初预算110.11%，比年初预算增加715.66万元，收入决算数小于预算数主要原因是因工作需要，2023年追加部分项目经费，导致决算数大于预算数；本年支出7791.78万元，完成年初预算的110.11%，比年初预算增加715.66万元，支出决算数小于预算数主要原因是因工作需要，2023年追加部分项目经费，导致决算数大于预算数。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年数持平，主要原因是我部门无政府性基金财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年数持平，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年数持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年数持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。如图所示：

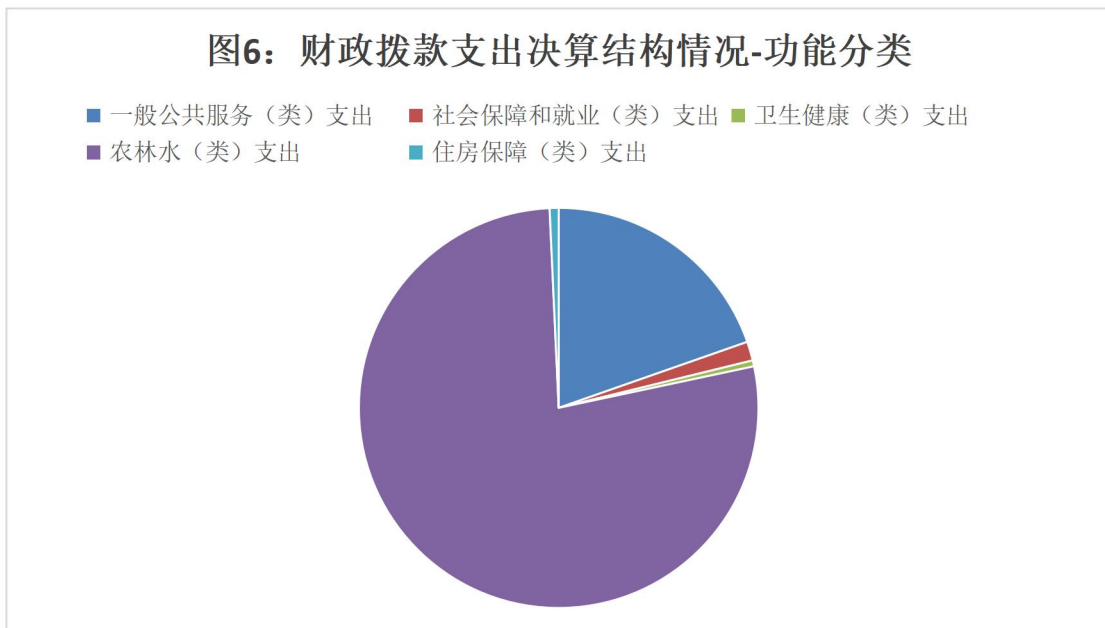
图5:2023年财政拨款收支预决算对比情况



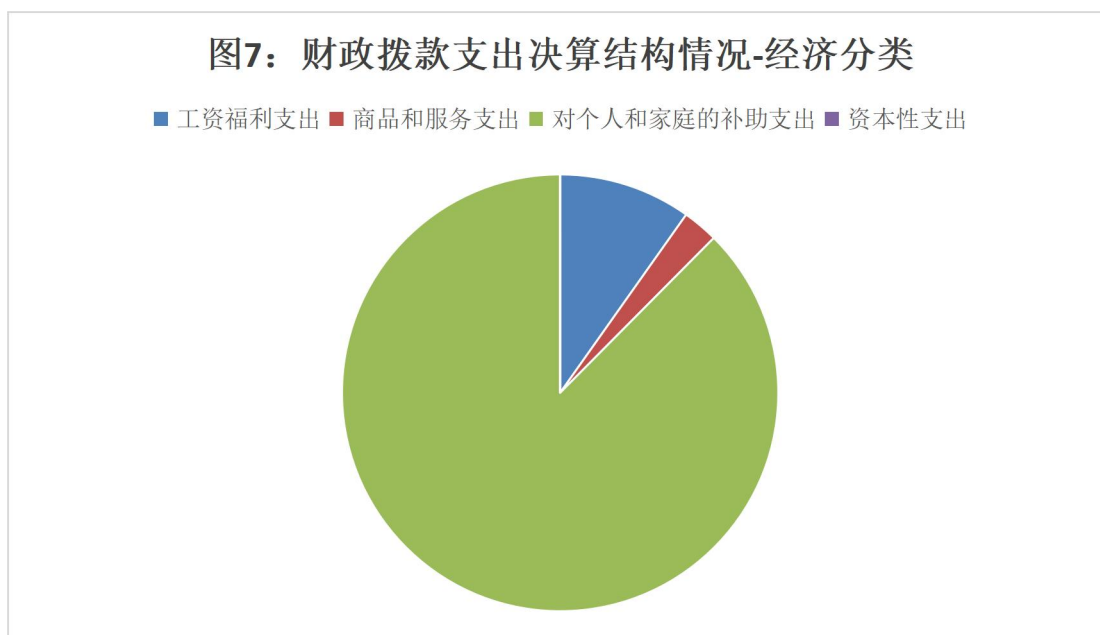
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出7791.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1531.1万元，占19.65%，主要用于办公费等机关运转支出；社会保障和就业（类）支出119.49万元，占1.53%，主要用于职工社会保险支出；卫生健康（类）支出37.54万元，占0.48%，主要用于职工医疗保险支出；农林水（类）支出6047.10万元，占77.61%，主要用于村级支出；住房保障（类）支出56.55万元，占0.73%，主要用于职工住房公积金支出。如图所示：

图6：财政拨款支出决算结构情况-功能分类



按经济分类看：工资福利支出764.3万元、商品和服务支出205.6万元、对个人和家庭的补助支出6820.9万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、资本性支出0.98万元。如图所示：



（四）一般公共预算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7791.78万元，其中：

人员经费 1214.17万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 206.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置支出。

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18.4万元，支出决算为14.04万元，完成预算的76.3%，较预算减少4.36万元，降低23.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度增加2.73万元，增长24.14%，主要是2023年因工作需要，调研等活动较2022年有所增加，导致公车运维费有所增长。

（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年因公出（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我部门无因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（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15万元，支出决算12.82万元，完成预算的85.47%，较预算减少2.18万元，降低14.53%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加2.58万元，增长25.19%，主要是2023年因工作需要，调研等活动较2022年有所增加，导致公车运维费有所增长。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车

购置费支出与预算持平，主要原因是我部门2023年未购置公车，没有产生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出12.82万元：本部门2023年度单位公务用车保有量3辆。发生公车运行维护费支出12.82万元。公车运行维护费支出较预算减少2.18万元，降低14.53%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加2.58万元，增长25.19%，主要原因是2023年因工作需要，调研等活动较2022年有所增加，导致公车运维费有所增长。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待支出预算为3.4万元，支出决算1.22万元，完成预算的35.88%。公务接待费支出较预算减少2.18万元，降低64.12%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.15万元，增长14.02%，主要原因是本年度产生有接待函的接待费用。本年度共发生公务接待共7批次、44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206.58万元，比2022年增加111.69万元，增长117.7%。主要原因是：人员较2022年有所增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，无占比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，无占比。

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3辆，与上年持平，主要原因是23年未购置车辆。其中，副部级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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；

本部门价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要原因是我部门无价值50万元以上的通用设备，部门价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套），与上年持平，主要原因是我部门无价值100万元以上的通用设备。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目45个，共涉及资金8891.53万元，占一般公共预算项目支出总额的125.66%。组织对2023年村干部基本补贴、2023年正常离任村干部生活补贴、2023年星级化绩效考评补贴资金、2023年村干部人身与意外伤害保险、2023年离休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助、2023年全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5501.83万元。从评价情况来看，我部门年初绩效目标设定基本符合实际，绩效目标设定清晰准确，绩效指标能够全面完整的反映项目整体情况，绩效评价结果能够较为真实准确反映项目执行情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映2023年村干部基本补贴、2023年正常离任村干部生活补贴、2023年星级化绩效考评补贴资金、2023年村干部人身与意外伤害保险、2023年离

休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助、2023年全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费6个项目绩效自评结果。

(1) 2023年村干部基本补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3924.5万元，执行数为3699.96万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：2023年，根据中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》文件精神，实行“按月打卡”发放的方式，全年累计发放村干部基本补贴资金3699.96万元，用于保障村干部基本工资待遇。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升村干部待遇保障水平，不断激发村干部干事创业的积极性、主动性，此项目未发现问题。

(2) 2023年正常离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为564.889877万元，完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况：2023年，根据各乡镇审核认定及上报情况，发放正常离任村干部生活补贴564.889877万元，推动村干部待遇保障体系进一步完善。通过项目实施，有效提升了正常离任村干部保障水平，进一步实现村干部“退后有所养”，消除村干部后顾之忧，促进社会和谐稳定，此项目未发现问题。

(3) 2023年星级化绩效考评补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为507万元，执行数为494.541655万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：2023年，通过组织考评方式，确定各村所得星级，根据评星定级情况，发放各村星级化考评绩效补贴494.541655万

元。通过项目实施，以绩效考评的方式，激发村干部干事创业积极性、主动性，解决“干多干少一个样、干好干坏一个样”问题，此项目未发现问题。

（4）2023年村干部人身意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为66.706418万元，完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：2023年，按照在职村“两委”干部每人每年500元的标准，为村干部缴纳人身意外伤害保险，共缴纳66.706418万元。通过项目实施，在保障村干部基本待遇的同时，提升福利水平，推动村干部待遇保障体系进一步完善，不断激发村干部干事创业积极性、主动性，此项目未发现问题。

（5）2023年离休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为393.81万元，执行数为357.44万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：2023年，按照承办发[2018]15号文件精神要求，保障离休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助，按政策规定实报实销，做好公费医疗药费审核拨付、离休干部体检、老干部医务室定期检查、住院情况巡查及本地、外地药费核查等工作，支出项目经费357.44万元。通过项目实施，进一步完善公费医疗人员健康档案管理，较好减轻了老干部、六级以上伤残国家机关工作人员就医经济压力，让老干部充分体会党和国家的温暖，此项目未发现问题。

（6）2023年全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数

为6万元，执行数为0.05万元，完成预算的0.83%。项目绩效目标完成情况：2023年，该项资金的使用虽有效保障了全县党政机关及事业单位网上中文域名注册工作的开展，但还存在执行率偏低的问题，主要原因是本年度项目实际运行中，因网上中文域名注册费缴费政策的调整，部分机关单位本年度不需缴费，故发生未能按预计规模支出的情况。下一步将实时了解上级政策，并适当调减此项目的预算安排。

附：项目支出绩效自评表

2023年村干部基本补贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年村干部基本补贴							
主管部门	围场县委组织部			实施单位	围场县委组织部			
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	3924.50	3924.50	3699.96	10分	94.28%	9	
	其中：当年财政拨款	3924.50	3924.50	3699.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》文件精神，实行“按月打卡”发放的方式，全年累计发放村干部基本补贴资金3924.5万元，用于保障村干部基本工资待遇。通过进一步提升村干部待遇保障水平，不断激发村干部干事创业的积极性、主动性。</p>			<p>按月报送村干部调整情况，财政负责每月将村干部基本补贴拨付至银行，确保准确足额为村干部发放基本补贴，进一步提高了村干部干事创业的积极性和主动性。</p>				
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 60分	数量指标	享受补贴村干部数量	≥1300 人	=1338人	15	15	-
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	-
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	-
		成本指标	项目总成本	≤ 3924.5 万元	=3699.9 6万元	15	15	-
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高村干部收入情况	有效提 高	有效提 高	15	15	-
		社会效益 指标	改善村干部生活质量 情况	进一步 提高	进一步 提高	15	15	-
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分					100	99		

2023年正常离任村干部生活补贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年正常离任村干部生活补贴						
主管部门		围场县委组织部		实施单位	围场县委组织部			
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	600.00	600.00	564.889877	10分	94.15%	9	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	564.889877	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各乡镇审核认定及上报情况，发放正常离任村干部生活补贴，全年累计发放补贴资金600万元，通过提升正常离任村干部保障水平，推动村干部待遇保障体系进一步完善，实现村干部“退后有所养”，消除村干部后顾之忧，促进社会和谐稳定。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	享受正常离任村干部生活补贴乡镇数量	=37个	=37个	15	15	-
		质量指标	资金支出准确率	=100%	=100%	15	15	-
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	15	15	-
		成本指标	项目总成本	≤600万元	=564.889877万	15	15	-
	效益指标 30分	经济效益 指标	增加正常离任村干部收入情况	较好提升	较好提升	15	15	
		社会效益 指标						-
		生态效益 指标	保障离任村干部生活水平程度	较好保障	较好保障	15	15	-
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	99		

2023年星级化考评绩效补贴项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年星级化考评绩效补贴						
主管部门		围场县委组织部		实施单位	围场县委组织部			
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	507.00	507.00	494.541655	100分	97.54%	9
		其中：当年财政拨款	507.00	507.00	494.541655	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织考评确定各村所得星级，根据评星定级情况，发放各村星级化考评绩效补贴，全年累计发放补贴资金507万元。以绩效考评的方式，在提升村干部待遇保障水平的同时，激发村干部干事创业积极性、主动性，解决“干多干少一个样、干好干坏一个样”问题。				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	补贴发放总人数	≥1200 人	=1338人	15	15	-
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	-
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	-
		成本指标	项目总投资	≤507万 元	=507万 元	15	15	-
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益乡镇数量	=37个	=37个	10	10	-
			受益村数量	=312个	=312个	10	10	-
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提高村干部生活水平程 度	逐步提 高	逐步提 高	10	10	-
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标							
总分						100	99	

2023年村干部人身意外伤害保险项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年村干部人身意外伤害保险						
主管部门		围场县委组织部			实施单位	围场县委组织部		
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	70.00	70.00	66.706418	10分	95.29%	9	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	66.706418	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照在职村“两委”干部每人每年500元的标准，全年累计投入资金70万元，用于为村干部缴纳人身意外伤害保险。在保障村干部基本待遇的同时，提升福利水平，推动村干部待遇保障体系进一步完善，不断激发村干部干事创业积极性、主动性。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	享受意外险待遇村干部数量	≥1300人	=1338人	15	15	-
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	-
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	15	15	-
		成本指标	村干部人身意外伤害保险费用标准	=500元/人/年	=500元/人/年	15	15	-
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	健全村干部待遇保障体系情况	进一步提升	进一步提高	15	15	-
		生态效益指标						-
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性、主动性情况	进一步提升	进一步提升	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	99		

全县党政机关及事业单位网上中文域名注册费项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	2023 年全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费							
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室			
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	6.0	6.0	0.05	10分	0.83%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费用统一纳入财政预算，实现域名注册全覆盖			有效实现全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册全覆盖				
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	全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册总费用	≤6.0 万元	0.05 万元	20	19	实际执行数较预算数偏少，执行率不高，原因是上级收费政策的调整，改进措施是加强与上级沟通，及时掌握政策，精准预算。
	效益指标 40分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升党政机关及事业单位网上中文域名使用效益	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进全县党政机关及事业单位网上中文专用域名规范管理	有效规范	有效规范	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分						100	90	



老干部局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助						
主管部门		围场县委组织部		实施单位		老干部局		
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	393.81	393.81	357.44	10分	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	300	300	258.63	—		—	
	上年结转资金	93.81	98.81	98.81	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承办发[2018]15号文件精神要求，保障离休干部及六级以上伤残国家机关工作人员医疗补助，按政策规定实报实销，做好公费医疗药费审核拨付，离休干部体检、老干部医务室定期检查、住院情况巡查及本地、外地药费核查等工作，完善公费医疗人员健康档案管理，实行一人一卡一档案。			357.44 万元				
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	离休干部医疗补助核销人数、六级以上伤残国家机关工作人员	=53人	=53	15	15	
		质量指标	离休干部、公残人员按政策落实率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	医疗报销时间	随时	按时完成	10	10	
		成本指标	报销成本	≤393.81万元	=357.44万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	减轻老干部、六级以上伤残国家机关工作人员就医经济压力	较好减轻	较好减轻	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按政策保障待遇落实，老干部充分体会党和国家的温暖	长期坚持落实	长期坚持落实	20	20	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	离退休干部及公残人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分					100	99.1		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资金经营预算等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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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、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。

三、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。

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。

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。

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）。

七、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。

八、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。

