

中共海东市平安区委组织部

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织及管理工作，拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）认真宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，将制度建设贯穿党建全过程。同时，负责做好机关各党组织的换届选举工作；指导党支部开展主题教育活动；严格党的组织生活，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；做好民主评议党员工作和党内评优工作，妥善处理不合格党员。

（三）负责全区领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（四）负责区委管理干部的人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（五）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（六）负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（七）负责全区干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领

导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（八）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

（九）负责全区离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

（十）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，对全区非公有制经济组织和社会组织的基层组织的设置负责研究、指导和批准，并对党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查。

（十一）承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省、市关于公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，拟订公务员有关政策和管理办法并组织实施。

（十二）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市平安区委组织部本级。

内设机构2个，具体为：海东市平安区党员电化教育中心、海东市平安区党史研究室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	875.55	一、一般公共服务支出	32	663.47
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	117.04
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	33.72	八、社会保障和就业支出	39	58.05
	9		九、卫生健康支出	40	38.39
	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	30.00
	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	35.85
	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	909.27	本年支出合计	58	942.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.21	年末结转与结余	60	3.69
	30			61	
收入总计	31	946.48	支出总计	62	946.48

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	909.27	875.55					33.72
201	一般公共服务支出	659.94	642.10					17.84
20132	组织事务	659.94	642.10					17.84
2013201	行政运行	264.64	264.64					
2013202	一般行政管理事务	211.04	193.19					17.84
2013250	事业运行	110.77	110.77					
2013299	其他组织事务支出	73.50	73.50					
205	教育支出	117.04	101.17					15.88
20508	进修及培训	117.04	101.17					15.88
2050803	培训支出	117.04	101.17					15.88
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05					
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	38.39	38.39					
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39					
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	942.79	507.73	435.06			
201	一般公共服务支出	663.47	375.45	288.02			
20132	组织事务	663.47	375.45	288.02			
2013201	行政运行	264.64	264.64				
2013202	一般行政管理事务	214.52		214.52			
2013250	事业运行	110.77	110.77				
2013299	其他组织事务支出	73.53	0.04	73.50			
205	教育支出	117.04		117.04			
20508	进修及培训	117.04		117.04			
2050803	培训支出	117.04		117.04			
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05				
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	38.39	38.39				
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				

财政拨款收入支出决算总表

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	875.55	一、一般公共服务支出	33	642.10	642.10		
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	101.17	101.17		
	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	58.05	58.05		
	9		九、卫生健康支出	41	38.39	38.39		
	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	30.00	30.00		
	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	35.85	35.85		
	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	875.55	本年支出合计	59	905.55	905.55		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	905.55	总计	64	905.55	905.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	905.55	507.69	397.86
201	一般公共服务支出	642.10	375.41	266.69
20132	组织事务	642.10	375.41	266.69
2013201	行政运行	264.64	264.64	
2013202	一般行政管理事务	193.19		193.19
2013250	事业运行	110.77	110.77	
2013299	其他组织事务支出	73.50		73.50
205	教育支出	101.17		101.17
20508	进修及培训	101.17		101.17
2050803	培训支出	101.17		101.17
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	38.39	38.39	
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	475.37	302	商品和服务支出	31.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.30	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.70	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	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	0.37	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.58	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		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	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	475.37					公用经费合计	32.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.25		5.25		5.25		3.55		3.55		3.55	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.32
302	商品和服务支出	31.12
30201	办公费	5.47
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.55
30239	其他交通费用	10.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	71.49
1. 政府采购货物支出	2	71.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计946.48万元，比上年收入、支出总计各增加113.07万元，增长13.57%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加，如培训费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计909.27万元，其中：财政拨款收入875.55万元，占96.29%；其他收入33.72万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.79万元，其中：基本支出507.73万元，占53.85%；项目支出435.06万元，占46.15%。

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、支出总计905.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加148.92万元，增长19.68%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加，如培训费等。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.55万元，占本年支出合计的96.05%，比上年增加148.92万元，增长19.68%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加，如培训费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）642.10万元，占70.91%；教育支出（类）101.17万元，占11.17%；社会保障和就业支出（类）58.05万元，占6.41%；卫生健康支出（类）38.39万元，占4.24%；农林水支出（类）30万元，占3.31%；住房保障支出（类）35.85万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.94万元，支出决算为905.55万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.80万元，支出决算为264.64万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为214.30万元，支出决算为193.19万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费由财政直接调拨至相关项目实施单位。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.04万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费减少。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

2. 教育支出（类）

(1) 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的991.86%。决算数大于预算数的主要原因是培训项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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38.06万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高，经费增加。

(2) 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19.13万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数提高，经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，经费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，经费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的66.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）

（1）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30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡村振兴干部培训资金。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高，经费增加。

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507.69万元，其中：人员经费475.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费32.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为3.55万元，完成预算的67.62%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.25万元，支出决算为3.55万元，完成预算的67.62%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市平安区委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.55万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降20.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降12.78%，主要原因是公务用车用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降100%，主要原因是本年度没有进行公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出32.32万元，比上年增加1.41万元，增长4.56%，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额71.49万元，其中：政府采购货物支出71.49万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目23项，共涉及资金425.21万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委组织部对2023年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金425.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：农村党员干部现代远程教育工作经费、县级领导慰问老党员、老干部和贫困党员经费、优秀公务员年度考核奖、全区

目标考核奖牌制作经费、党建工作经费、平安党史工作经费、党建品牌专题片制作经费、平安区党建服务中心运转经费、两新工作经费、党建文化公园项目、乡村振兴干部培训项目、2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励金、“广聚英才汇智晒都”校地合作集中签约仪式经费、其他培训经费、2021年度绩效考评奖励资金，以上项目均如期完成，达到预期绩效目标。下派选调生到村工作补助、区科级干部生病探望、去世吊唁经费、主题教育活动经费、万人在线学习培训经费、人才工作经费未达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委组织部在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”、“农村党员干部现代远程教育经费”、“人才工作经费”等23个项目绩效自评结果。

1. 党建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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.7万元，实际支出3.7万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强党员阵地建设，提高党建工作水平。

2. 农村党员干部现代远程教育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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出8.4万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村党员干部现代化网络教育，提升农村、社区党员干部素质，更好服务于基层。

3. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出38.42万元，结余15.58万元，完成年度预算的71.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各类急需紧缺人才的引进、留住本地现有人才、顺利实施引才引智项目，为平安区的经济发展出谋划策。存在的主要问题：绩效目标的执行需细化。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高预算执行约束力，加强责任处室参与预算执行管理的积极性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

4. 区科级干部生病探望、去世吊唁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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出1.3万元，结余2.7万元，完成年度预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第一时间为生病干部领导送去关心关怀，体现了区委区政府对干部的关心关爱，提高了党员干部工作积极性。该项目资金执行中存在的问题：当年以实际发生情况拨付生病领导干部探望慰问、去世吊唁工作，经费结余或不足具有不确定性。

5. 县级领导慰问老党员、老干部和贫困党员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，体现党和政府对老党员、生活困难党员的关怀，进一步增强党的凝聚力、号召力和战斗力。

6. 优秀公务员年度考核奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发公务员工作积极性和主动性，提升公务员的服务能力。

7. 万人在线学习培训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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出0万元，结余10.2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：经上级部门通知，2023年取消万人在线学习。

8. 全区目标考核奖牌制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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发各单位干事创业、争先创优的主动性和积极性。

9. 平安党史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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编写完成《中国共产党平安历史（1949-1978）》，编史、存史、资政育人。存在的主要问题：绩效目标的执行需细化。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高预算执行约束力，加强责任处室参与预算执行管理的积极性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

10. 党建品牌专题片制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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展现了党组织的凝聚力，推动党建工作发展。

11. 平安区党建服务中心运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成平安区“智慧党建”服务中心，更好地展示平安区“智慧党建”工作成果，使党员活动从封闭走向开放，使党建手段从传统走向现代，使党建工作从分割走向联合，加强党员阵地建设，推进共创共建。

12. 两新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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了“两新”工委工作正常进行。

13. 乡村振兴干部培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了全区乡村振兴干部、乡村振兴技术人才、驻村第一书记专业技能和综合能力。

14. 党建文化公园项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以城市基层党建提升为契机，高起点、高质量、高品质打造平安区首个党建文化主题公园，把党建文化融入市民“生活圈”。

15. 2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发各单位干事创业、争先创优的主动性和积极性。

16. “广聚英才汇智硒都”校地合作集中签约仪式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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.43万元，实际支出12.43万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极借势高校优质资源，助推富硒产业创新绿色高质量发展，助力高原硒都宜居宜业宜游城乡统筹发展示范区建设。

17. 其他培训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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.48万元，实际支出0.48万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党员干部不断提高理论知识水平，为积极开展工作奠定基础。

18. 2021年度绩效考评奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位加强了财政资金的控制和监督，确保财政预算资金支出合法合规。

19. 主题教育活动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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.52万元，实际支出36.37万元，结余19.15万元，完成年度预算的65.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我区主题教育高标准开局、高质量推进，切实保障全区党内集中教育工作顺利开展，有力有序完成重大政治任务。存在的主要问题：当年以实际发生情况拨付主题教育工作经费，经费结余或不足具有不确定性。

20. 干部培训教育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.08万元，实际支出77.08万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全区建设提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

21. 组织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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.7万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障组织工作正常运转，有效推进组织事务开展。

22. 平安建设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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入推进平安建设，规范了平安建设档案资料。

23. 下派选调生到村工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.2万元，实际支出7.87万元，结余3.33万元，完成年度预算的70.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障选调生到村任职期间的一次性安置费、国情调研经费、服务群众经费、培训及其他上级安排活动经费，不断优化干部队伍结构，加强基层组织建设和推进乡村振兴。存在的主要问题：当年以实际发生情况拨付下派选调生到村工作补助，经费结余或不足具有不确定性。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市平安区委组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。