

2023 年度

中国共产党三明市委员会组织

部

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会组织部部门的主要职责是：

(一)负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

(二)综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作，对市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

(三)负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。

(四)负责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。

(五)负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究和督促检查工作。

(六)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理。

(七)完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部部门包括 20 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市委组织部	行政单位	54
市党员电化教育中心	参照公务员法管理事业单位	2
市人才发展促进中心	财政补助事业单位	0
市高级人才教育基地	财政补助事业单位	0

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党三明市委员会组织部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国、全省组织部长、组织工作会议的部署要求，集中精力抓落实、抓创新、抓提升，推动全市组织工作取得新进展新成效，为加快三明革命老区高质量发展示范区建设提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出高质量好效果，深入开展第二批主题教育工作。

（二）突出树导向选贤能，着力锻造德才兼备、忠诚干净

担当的高素质专业化干部队伍。

(三)突出抓基层提质效，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。

(四)突出建平台优服务，全方位培养引进用好人才。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1877.52	一、一般公共服务支出	1882.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	199.20	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.06	八、社会保障和就业支出	159.44
		九、卫生健康支出	35.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2076.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2076.77</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2076.77	总计	2076.77

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>2076.77</b>	<b>1877.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
201	一般公共服务支出	1882.17	1682.92	0.00	0.00	199.20	0.00	0.06
20132	组织事务	1866.17	1666.92	0.00	0.00	199.20	0.00	0.06
2013201	行政运行	1138.53	1138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	213.80	14.60	0.00	0.00	199.20	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	475.49	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2076.77	1283.67	593.90	0.00	199.20	0.00
201	一般公共服务支出	1882.17	1089.07	593.90	0.00	199.20	0.00
20132	组织事务	1866.17	1089.07	577.90	0.00	199.20	0.00
2013201	行政运行	1138.53	1086.99	51.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	213.80	2.09	12.51	0.00	199.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	475.49	0.00	475.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1877.52	一、一般公共服务支出	1682.92	1682.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1877.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1877.52</b>	<b>1877.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1877.52	总计	1877.52	1877.52	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

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
<b>合计</b>		<b>1877.52</b>	<b>1283.62</b>	<b>593.90</b>
201	一般公共服务支出	1682.92	1089.02	593.90
20132	组织事务	1666.92	1089.02	577.90
2013201	行政运行	1138.47	1086.93	51.54
2013202	一般行政管理事务	38.36	0.00	38.36
2013250	事业运行	14.60	2.09	12.51
2013299	其他组织事务支出	475.49	0.00	475.49
20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.44	159.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1185.34	302	商品和服务支出	67.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.44	30201	办公费	3.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	378.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.17	30206	电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.59	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	1.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1215.75</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>67.87</b>	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	4.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党三明市委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2076.77 万元，支出总计 2076.77 万元，与上年决算数相比，各减少 180.66 万元，下降 8.00%，主要是专项经费较上年减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2076.77万元，比上年决算数减少109.71万元，下降5.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1877.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入199.20万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.06万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2076.77万元，比上年决算数减少180.66万元，下降8.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1283.67 万元。其中，人员支出 1215.75 万

元，公用支出 67.92 万元。

2. 项目支出 593.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 199.20 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1877.52 万元，支出总计 1877.52 万元，与上年决算数相比，各减少 176.27 万元，下降 8.58%，主要是：财政拨款专项经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1877.52 万元，比上年决算数减少 176.27 万元，下降 8.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 1138.47 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 1.28%。主要原因是 2022 年度补发 2021 年度绩效奖，2023 年度正常发放。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 38.36 万元，较上年决算数增加 38.36 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度主题教育专项经费使用该科目。

(三) 2013250-事业运行支出 14.60 万元，较上年决算数

增加 0.01 万元，增长 0.07%。主要原因是高级人才教育基地运行经费增加。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 475.49 万元，较上年决算数减少 30.21 万元，下降 5.97%。主要原因是专项经费减少。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 16.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是当年度党建工作经费与上年度持平。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 106.29 万元，较上年决算数增加 42.24 万元，增长 65.95%。主要原因是在职人员增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 53.15 万元，较上年决算数增加 21.13 万元，增长 65.99%。主要原因是在职人员增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 35.16 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 9.81%。主要原因是在职人员增加。

(九) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度预算未安排该科目专项经费。

(十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度未安排该科目专项经费。

(十一) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 215.13 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度未安排该科目专项经费。

(十二) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度退休干部高龄补贴使用 2013201（行政运行）科目。

(十三) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度未安排该科目专项经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 1283.62 万元，

其中：

（一）人员经费 1215.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.91 万元，完成全年预算的 32.50%；较上年增加 1.94 万元，增长 65.32%。主要原因是公务接待费用较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我部没有保留公务用车，无公车运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.91 万元，完成全年预算的 32.50%；较上年增加 1.94 万元，增长 65.32%。主要是因疫情放开，2023 年我部开展主题教育有关专项工作，公务接待任务较上年增加。累计接待 29 批次、363 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是组织工作业务费、高端人才培训基地培训费等项目，涉及财政拨款资金共计 88.51 万元。（《项目

支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 67.87 万元，比上年增加 23.98 万元增长 54.63%。主要原因是：在职人员数量增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额24.21万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、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24.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		组织工作业务费						
主管部门		中共三明市委组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
项目概况		组织工作业务费						
主要成效		组织工作业务费年初预算为 76 万元，项目所有开支均按照行政单位会计管理制度执行，使用全部实行专账管理、专款专用，严格把关，运行严格按照我部内部管理制度及财政有关规定执行。绩效目标均按计划完成。						
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	76.00	76.00	76.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	76.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央和省委、市委部署，坚持大抓基层鲜明导向，持续增强党组织政治功能和组织功能，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。			在市委的坚强领导和省委组织部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照全国、全省组织部长会议、组织工作会议的部署，坚持围绕中心、服务大局，聚焦主业、担当作为，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“抓重大项目，促高质量发展”工作，扎实推进“组织工作创优年”活动，推动全市组织工作取得新进展新成效，为加快三明高质量发展提供坚强组织保证。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织工作业务费支出	≤76 万元	76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织有关工作落实	≥90%	90	15	15	
			壮大各级基层党组织	≥1500 人	2632	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对组织工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展农村、社区、非公企业等基层党组织工作有关情况调研次数	≥20 次	23	5	5	
			基层党组织人员专项培训期数	≥2 期	3	5	5	
			开展干部一线考核次数	≥10 次	37	5	5	
组织工作有关会议			≥2 场	4	5	5		
	质量指标	组织重点工作完成率	≥90%	92.59	10	10		
	时效指标	组织工作业务费支出时效	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)											
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高端培训基地培训费						
主管部门		中共三明市委组织部	实施单位		三明市高级人才教育基地			
项目概况		高端培训基地培训费						
主要成效		完成年初计划目标 100%，总培训人数 4000 余人，培训质量合格； 有效提高参训人员业务水平，无违反培训纪律学员； 参训单位满意度 100%。						
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	211.71	12.51	12.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.51	12.51	12.51	—	100.00		
	其他资金	199.20	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《三明市干部培训中心培训管理办法》。高端培训基地培训费主体用于高级人才教育基地内软、硬件设施的升级与维护，由基地各部门管理人员提出申请同时提供相关证明材料，报基地领导审核并提出使用意见。			完成年初计划目标 100%，总培训人数 4000 余人，培训质量合格； 有效提高参训人员业务水平，无违反培训纪律学员； 参训单位满意度 100%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高端培训基地培训费	≤211.71 万元	211.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	≥100%	100	10	10	
			投诉率	≤0%	0	10	10	
			无违反管理制度落实率	≤0%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥4000 人次	4100	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金到位及时率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。