



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共石家庄市委组织部

二〇二四年九月

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）承担市委党的建设（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，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全市性重要政策和制度；负责“市委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全市代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全市抓党建促脱贫攻坚工作。

（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；负责提出各县（市、区）和市直部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调女干部、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；负责团职以上符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责各县（市、区）和市直部门科级干部的宏观管理和备案工作；负责全市干部档案工作的宏观指导和市管干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全市干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全市干部考核工作，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好国家、省管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责市管拔尖人才的选拔管理；承担市委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他任务。

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部门（以下简称“部门”）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	中共石家庄市委组织部	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、我部门无二级预算部门，因此中共石家庄市委组织部 2023 年度部门决算即中共石家庄市委组织部本级 2023 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：中共石家庄市委组织部

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	8,091.76	一、一般公共服务支出	32	7,476.44
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	330.89
	9		九、卫生健康支出	40	167.27
	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	
	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	185.90
	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	8,091.76	本年支出合计	58	8,160.50
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	103.72	年末结转和结余	60	34.98
	30			61	
总计	31	8,195.48	总计	62	8,195.48

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：中共石家庄市委组织部

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		8,091.76	8,091.76					
201	一般公共服务支出	7,407.70	7,407.70					
20132	组织事务	7,324.52	7,324.52					
2013201	行政运行	1,968.83	1,968.83					
2013202	一般行政管理事务	4,497.48	4,497.48					
2013204	公务员事务	858.20	858.20					
20133	宣传事务	83.18	83.18					
2013302	一般行政管理事务	83.18	83.18					
208	社会保障和就业支 出	330.89	330.89					
20805	行政事业单位养老 支出	330.89	330.89					
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	212.32	212.32					
210	卫生健康支出	167.27	167.27					
21011	行政事业单位医疗	167.27	167.27					
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27					
221	住房保障支出	185.90	185.90					
22102	住房改革支出	185.90	185.90					
2210201	住房公积金	185.90	185.90					

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：中共石家庄市委组织部

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		8,160.50	2,721.64	5,438.87			
201	一般公共服务支出	7,476.44	2,037.58	5,438.87			
20132	组织事务	7,393.26	2,037.58	5,355.69			
2013201	行政运行	2,037.58	2,037.58				
2013202	一般行政管理事务	4,497.48		4,497.48			
2013204	公务员事务	858.20		858.20			
20133	宣传事务	83.18		83.18			
2013302	一般行政管理事务	83.18		83.18			
208	社会保障和就业支出	330.89	330.89				
20805	行政事业单位养老支出	330.89	330.89				
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32				
210	卫生健康支出	167.27	167.27				
21011	行政事业单位医疗	167.27	167.27				
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27				
221	住房保障支出	185.90	185.90				
22102	住房改革支出	185.90	185.90				
2210201	住房公积金	185.90	185.90				

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：中共石家庄市委组织部

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	8,091.76	一、一般公共服务支出	33	7,476.44	7,476.44		
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	330.89	330.89		
	9		九、卫生健康支出	41	167.27	167.27		
	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				
	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	185.90	185.90		
	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	8,091.76	本年支出合计	59	8,160.50	8,160.50		
年初财政拨款结转和结余	28	103.72	年末财政拨款结转和结余	60	34.98	34.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	103.72		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	8,195.48	总计	64	8,195.48	8,195.48		

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：中共石家庄市委组织部

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		8,160.50	2,721.64	5,438.87
201	一般公共服务支出	7,476.44	2,037.58	5,438.87
20132	组织事务	7,393.26	2,037.58	5,355.69
2013201	行政运行	2,037.58	2,037.58	
2013202	一般行政管理事务	4,497.48		4,497.48
2013204	公务员事务	858.20		858.20
20133	宣传事务	83.18		83.18
2013302	一般行政管理事务	83.18		83.18
208	社会保障和就业支出	330.89	330.89	
20805	行政事业单位养老支出	330.89	330.89	
2080501	行政单位离退休	118.57	118.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.32	212.32	
210	卫生健康支出	167.27	167.27	
21011	行政事业单位医疗	167.27	167.27	
2101101	行政单位医疗	167.27	167.27	
221	住房保障支出	185.90	185.90	
22102	住房改革支出	185.90	185.90	
2210201	住房公积金	185.90	185.90	

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：：中共石家庄市委组织部

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	2,266.87	302	商品和服务支出	277.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.67	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.56	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	35.50	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	296.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	68.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	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	6.94	30211	差旅费	34.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	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	177.71	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.78	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.15	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	3.78	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	10.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.90	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	18.57	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		2,444.58	公用经费合计					277.06

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
金额单位：万元

编制部门：中共石家庄市委组织部

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
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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况，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：中共石家庄市委组织部

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中共石家庄市委组织部

2023 年度

公开 09 表
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
14.40		14.40		14.40		14.00		14.00		14.00	

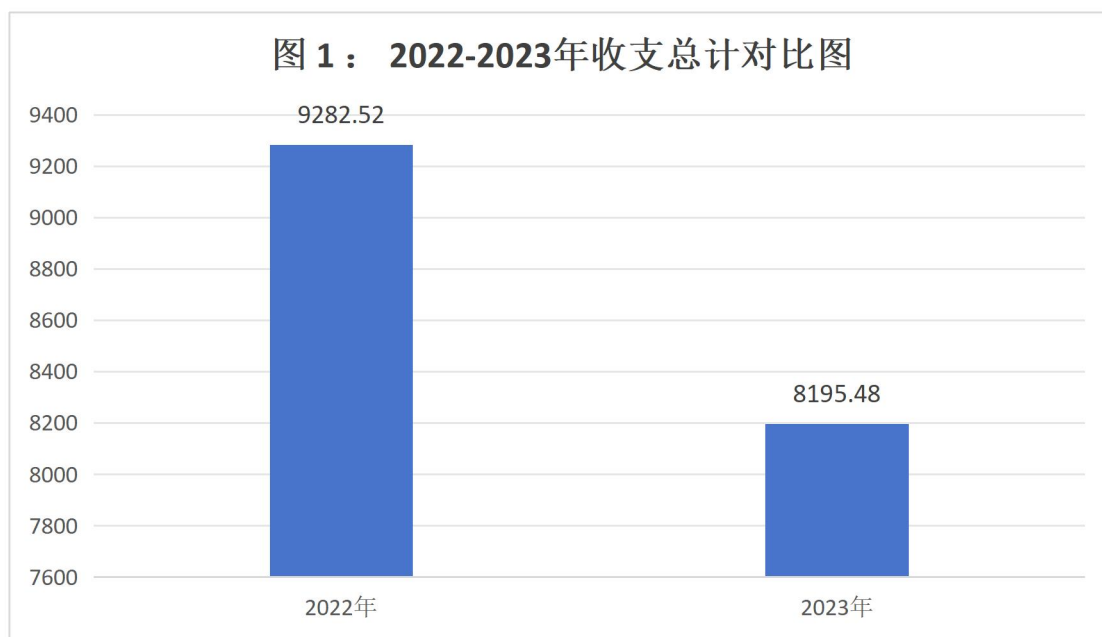
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)8,195.48万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,087.04万元,下降11.7%，主要是部分项目到期，本年度不再安排。

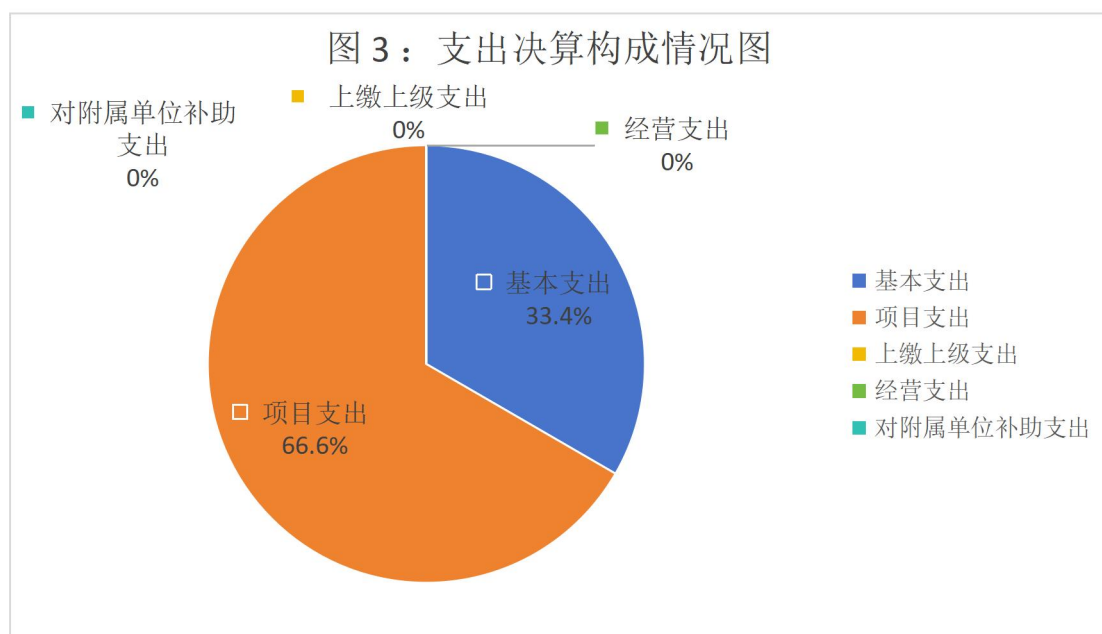


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,091.76万元，其中：财政拨款收入8,091.76万元，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8,160.5万元，其中：基本支出2,721.64万元，占33.4%；项目支出5,438.87万元，占66.6%；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%。

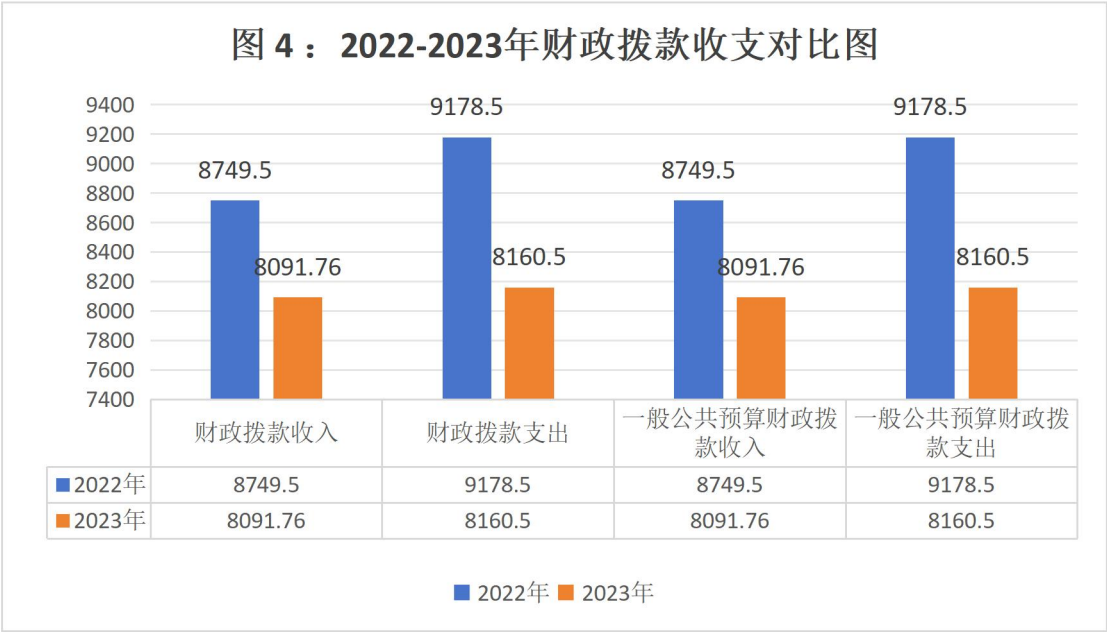


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 8,091.76 万元,比上年减少 657.74 万元，降低 7.5%，主要是部分项目到期，本年度不再安排；本年支出 8,160.5 万元，比上年减少 1,017.99 万元，降低 11.1%，主要原因一是部分项目到期，本年度不再安排；二是上年度有人员结转经费。具体情况如下：

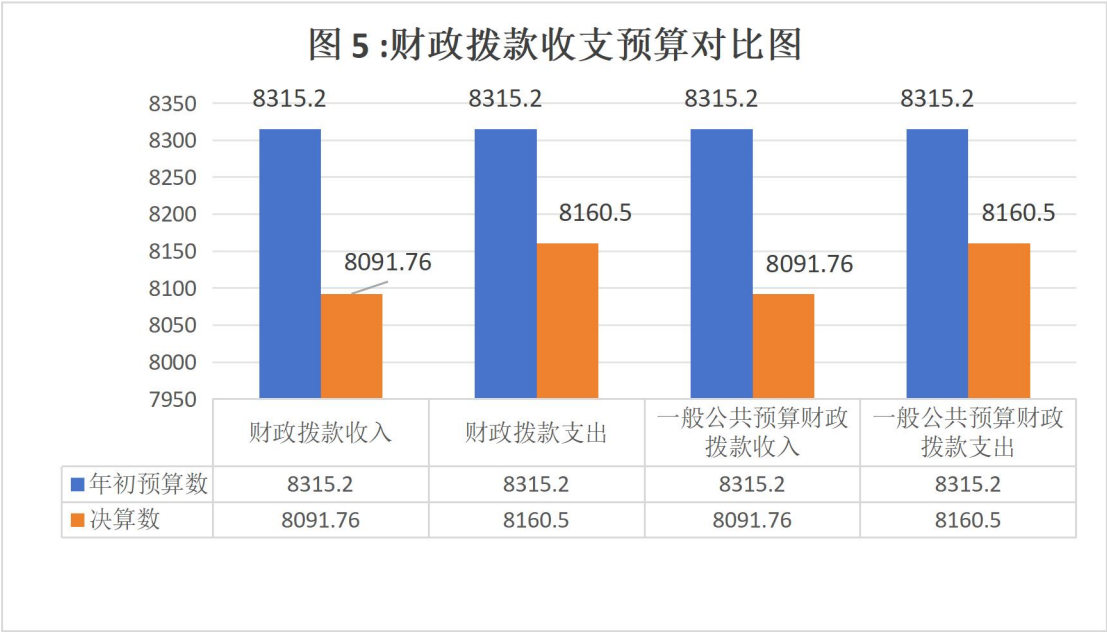
1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,091.76万元,比上年减少657.74万元，降低7.5%，主要是部分项目到期，本年度不再安排；本年支出 8,160.5万元，比上年减少1,017.99万元，降低11.1%，主要原因一是部分项目到期，本年度不再安排；二是上年度有人员结转经费。



（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8,091.76万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少223.44万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，控制项目支出；本年支出8,160.5万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少154.7万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，控制项目支出。具体情况如下：

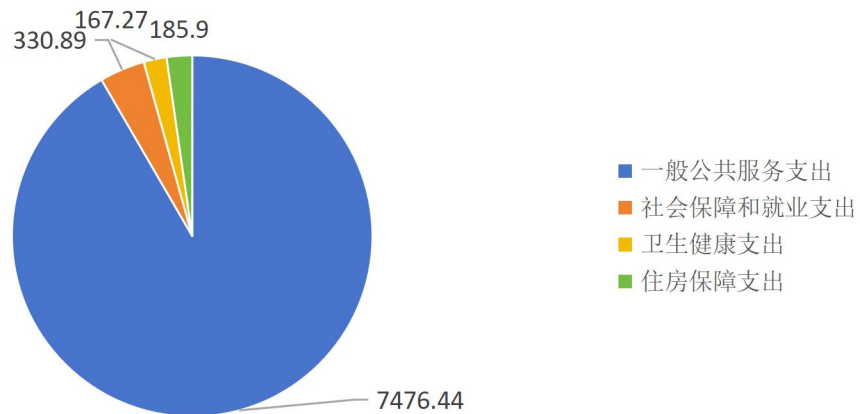
1.一般公共预算财政拨款本年收入8,091.76万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少223.44万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，控制项目支出；本年支出8,160.5万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少154.7万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，控制项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,160.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,476.44 万元，占 91.6%，主要用于组织党员领导干部培训、招录公务员选调生、人才服务评审、基层组织建设等支出；社会保障和就业（类）支出 330.89 万元，占 4.1%，主要用于部门人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 167.27 万元，占 2.1%，主要用于部门人员医疗保险支出；住房保障(类)支出 185.9 万元，占 2.2%，主要用于部门人员公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 2,721.64 万元，其中：人员经费 2,444.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 277.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 14.4 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.4 万元，降低 2.7%，主要是压减了公车运行维护支出；较

2022 年度决算减少 0.06 万元，降低 0.5%，主要是压减了公车运行维护支出。

（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）费支出较预算持平，较上年持平，主要是我部门无因公出国支出。无本部门组织及参加其他部门组织的出国（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 14.4 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.4 万元，降低 2.7%，主要是主要是厉行节约，压减了公车运行维护支出；较上年减少 0.06 万元，降低 0.5%，主要是主要是厉行节约，压减了公车运行维护支出。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持平，主要是无公务用车购置预算；较上年持平，主要是无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 14.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，压减了公车运行维护支出；较上年减少 0.06 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，压减了公车运行维护

支出。

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持平，主要是无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费预算。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 277.06 万元，较 2022 年度增加 7.98 万元，增长 3.0%，主要原因是部机关人员因公外出次数较上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 535.31 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 535.31 万元。授予中小企业合同金额 396.38 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中授予小微企业合同金额 396.38 万元，占政府采购支出总额 74.1%。

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 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 5438.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对人才补贴专项经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2170.9 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，完成了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人才补贴专项经费项目绩效自评结果。

人才补贴专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才补贴专项经费项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 2366 万元，执行数为 2170.9 万元，完成预算的 91.75%。

项目绩效目标完成情况：该项目在项目投入中，市委组织部立项的设立基本符合中央、省、市的决策，符合经济社会发展需要；项目设定了长期和年度绩效目标，绩效目标设

定的绩效指标基本清晰、细化、可衡量；资金落实情况较好，到位及时。在项目实施过程中，市委组织部制定了相应的业务管理、财务管理制度，制定了年度工作计划，项目实施基本按照相关制度进行，并对每次人才补贴发放情况形成文字材料；项目资金支出合规，财务监控有效性好。在项目产出中，充分发挥了人才补贴的激励作用，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供强力人才智力支撑发挥了积极作用。

发现的主要问题及原因是：项目资金执行率需提高，原因是市管人才名单调整和部分人才工作变动，相应调整减少人才补贴发放。

下一步改进措施：一是进一步明确项目小组人员分工及职责，将项目工作的人员职责和分工情况以纸质文件的形式明确，为合理安排、开展项目工作提供良好的组织架构保证；二是指导有关用人单位建立健全资金专账，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握，专人管理，规范用途，确保专款专用，切实发挥人才补贴专项经费效用；三是进一步加强资金监管，定期对人才补贴专项经费使用情况进行调度，了解使用情况，督促用人单位按时按要求使用人才补贴专项经费，切实提高资金使用效益。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：	中共石家庄市委组织部					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人才补贴专项经费		实施(主管)单位	中共石家庄市委组织部	
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	
	预算数：	2366	到位数：	2366	执行数：	2170.9
	其中：财政资金	2366	其中：财政资金	2366	其中：财政资金	2170.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	开展好全市人才工作			开展好全市人才工作		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
	产出指标（40）	数量指标	发放补贴专家数量		≥100人	120人
		数量指标	人才培养人次		≥20人	537人次
		质量指标	补贴对象及金额准确性		发放准确性	准确
		时效指标	补贴发放及时性		≥90%	100%
		成本指标	预算内发放		≤2366万元	2170.9万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	91.75%
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会营造尊才爱才氛围		≥30%人才吸引	30%人才吸引
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	90%
	总分					99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	陈书源				联系电话：	86686254

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营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、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。