



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203001

单位名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会

组织部(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

1. 承担区委党的建设（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 区党的建设的建议；负责党的建设制度改革宏观指导，综合研 究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。
2. 统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及 全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内 生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。
3. 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；负责事业单位领导人员宏观管理；负 责提出各园区、场镇、区直单位和区属企业以及其他列入区委管理的领导班子调整、

配备的建议；负责区委管理干部的考察，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，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4. 负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作计划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

5. 落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6. 负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调、督促检查，指导全区人才工作者队伍建设；统筹人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设、人才工作目标责任制考核，负责在曹高层次专家人才的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关部门组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，制定加强和改进人才工作的意见；承担区人才工作领导小组职责。
7. 负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
8. 统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。
9. 完成区委交办的其他任务。

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单位（以下简称“单位”）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	曹妃甸区委组织部	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部本级 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（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委
员会组织部(本级)

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	4,186.56	一、一般公共服务支出	32	2,582.32
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	67.35	八、社会保障和就业支出	39	85.39
	9		九、卫生健康支出	40	46.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	420.00
	12		十二、农林水支出	43	801.60
	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	43.98
	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	4,253.92	本年支出合计	58	3,979.52
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	62.53	年末结转和结余	60	336.94
	30			61	
总计	31	4,316.45	总计	62	4,316.45

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部(本级)

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		4,253.92	4,186.56					67.35
201	一般公共服务支出	2,868.95	2,813.95					55.00
20132	组织事务	2,868.95	2,813.95					55.00
2013201	行政运行	502.08	502.08					
2013299	其他组织事务支出	2,366.87	2,311.87					55.00
208	社会保障和就业支出	85.39	73.03					12.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80						7.80
2080106	就业管理事务	7.80						7.80
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
20808	抚恤	12.86	8.30					4.55
2080899	其他优抚	12.86	8.30					4.55

	支出							
210	卫生健康支出	46.23	46.23					
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23					
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31					
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92					
212	城乡社区支出	420.00	420.00					
21299	其他城乡社区支出	420.00	420.00					
2129999	其他城乡社区支出	420.00	420.00					
213	农林水支出	789.38	789.38					
21307	农村综合改革	789.38	789.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.38	789.38					
221	住房保障支出	43.98	43.98					
22102	住房改革支出	43.98	43.98					
2210201	住房公积金	43.98	43.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山

市曹妃甸区委员会组织部(本级)

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		3,979.52	679.59	3,299.93			
201	一般公共 服务支出	2,582.32	516.85	2,065.47			
20132	组织事务	2,582.32	516.85	2,065.47			
2013201	行政运行	516.85	516.85				
2013299	其他组织 事务支出	2,065.47		2,065.47			
208	社会保障 和就业支 出	85.39	72.53	12.86			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	7.80	7.80				
2080106	就业管理 事务	7.80	7.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	64.73	64.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.31	10.31				
20808	抚恤	12.86		12.86			
2080899	其他优抚 支出	12.86		12.86			
210	卫生健康	46.23	46.23				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31				
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92				
212	城乡社区支出	420.00		420.00			
21299	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
2129999	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
213	农林水支出	801.60		801.60			
21307	农村综合改革	801.60		801.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.38		789.38			
2130799	其他农村综合改革支出	12.23		12.23			
221	住房保障支出	43.98	43.98				
22102	住房改革支出	43.98	43.98				
2210201	住房公积金	43.98	43.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部(本级)

2023 年度

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	4,186.56	一、一般公共服务支出	33	2,527.32	2,527.32		
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	73.03	73.03		
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420.00	420.00		
	12		十二、农林水支出	44	801.60	801.60		
	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	43.98	43.98		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	4,186.56	本年支出合计	59	3,912.16	3,912.16		
年初财政拨款结转和结余	28	62.53	年末财政拨款结转和结余	60	336.94	336.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	62.53		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	4,249.10	总计	64	4,249.10	4,249.10		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党
唐山市曹妃甸区委员会组织部(本
级)

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		3,912.16	671.79	3,240.38
201	一般公共服务 支出	2,527.32	516.85	2,010.47
20132	组织事务	2,527.32	516.85	2,010.47
201320 1	行政运行	516.85	516.85	
201329 9	其他组织事务 支出	2,010.47		2,010.47
208	社会保障和就 业支出	73.03	64.73	8.30
20805	行政事业单位 养老支出	64.73	64.73	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.42	54.42	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.31	10.31	
20808	抚恤	8.30		8.30
208089 9	其他优抚支出	8.30		8.30
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21011	行政事业单位 医疗	46.23	46.23	
210110 1	行政单位医疗	21.31	21.31	
210110 3	公务员医疗补 助	24.92	24.92	
212	城乡社区支出	420.00		420.00
21299	其他城乡社区 支出	420.00		420.00

212999 9	其他城乡社区支出	420.00		420.00
213	农林水支出	801.60		801.60
21307	农村综合改革	801.60		801.60
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	789.38		789.38
213079 9	其他农村综合改革支出	12.23		12.23
221	住房保障支出	43.98	43.98	
22102	住房改革支出	43.98	43.98	
221020 1	住房公积金	43.98	43.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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(单位)：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部(本级)

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	593.75	302	商品和服务支出	70.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.18	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.60	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	16.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	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	1.90	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.89	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	7.81	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.76	30217	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	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	11.27	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		601.56	公用经费合计					70.23

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃
甸区委员会组织部(本级)

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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(单位): 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部(本级)

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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会

组织部(本级)

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
22.11		5.50		5.50	16.61	8.20		2.99		2.99	5.21

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,316.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加818.38万元，增长18.96%，主要原因是人员调动，工资调整。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,253.92万元，其中：财政拨款收入4,186.56万元，占98.42%；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67.35万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,979.52万元，其中：基本支出679.59万元，占17.08%；项目支出3,299.93万元，占82.92%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,186.56 万元,比上
年增加 818.38 万元，增长 18.96%，主要是人员调动，工资
调整；本年支出 3,912.16 元，比上增加 556.08 万元，增
长 14.21%，主要是人员调动，工资调整，及村“两委”补贴

及老党员生活补贴标准调高，社区工作者薪酬增加专项经费。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,186.56万元,比上年增加818.38万元，主要是人员调动，工资调整；本年支出3,912.16万元，比上年增加556.08万元，增长14.21%，主要是人员调动，工资调整，及村“两委”补贴及老党员生活补贴标准调高，社区工作者薪酬增加专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,186.56万元，完成年初预算的111.15%，比年初预算增加419.93万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项活动；本年支出3,912.16万元，完成年初预算的103.86%，比年初预算增加145.53万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项活动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,186.56万元，完成年初预算的 111.15%，比年初预算增加419.93万元，主要原因增加专项活动；本年支出3,912.16万元，完成年初预算的103.86%，比年初预算增加145.53万元，主要原因是增加专项活动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,912.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,527.32 万元，占 64.6%，主要用于人员工资、日常经费支出及专项公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 73.03 万元，占 1.87%，主要用于在职养老保险，研究生学历补贴及建国前老党员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 46.23 万元，占 1.18%，主要用于在职人员医疗保险生育金等支出；城乡社区（类）支出 420 万元，占 10.74%，主要用于社区党建经费等支出；农林水（类）支出 801.6 万元，占 20.49%，主要用于场镇村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 43.98 万元，占 1.12%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 671.79 万元，其中：

人员经费 601.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 70.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.11 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 37.11%，较预算减少 13.91 万元，降低 62.91%，主要是 20223 年曹妃甸区委组织部认真落实省市相关要求，严控运行经费，消减了接待费用,持续降低行政运行成本；较 2022 年度决算减少 0.75 万元，降低 9.15%，主要是减少公务接待和公车运行。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.5 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 54.38%,较预算减少 2.51 万元，降低 45.64%,主要是减少公车维修次数；较上年减少 5.96 万元，降低 66.59%,主要是维修公车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.51 万元，降低 45.64%，主要是减少公车维修次数；较上年减少 5.96 万元，降低 66.59%，主要是维修公车费用减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 16.61 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 31.39%。公务接待费支出较预算减少 11.4 万元，降低 68.63%，主要是专项工作增加；较上年度增加 1.83 万元，增长 35.12%，主要是专项工作增加。本年度共发生公务接待 20 批次、158 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 70.23 万元，较 2022 年度增加 2.64 万元，增长 3.76%。主要原因是人员变动，财政支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本单位辆，比上年无变化。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 0 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障机关正常运行。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，一级项目 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“组织事务”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3125 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，2023 年度预算绩效评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映组织事务专项经费项

目及老党员生活补贴项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.组织事务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织事务专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1648 万元，执行数为 2010.47 万元，完成预算的 121.99%。项目绩效目标完成情况：领导干部、农村干部及选调生等教育培训经费，党员活动及党建工作经费，人才项目及其他组工组织事物经费支出，共计 2010.47 万元。评价等级为优。

2.老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老党员生活补贴经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况：每年省民政厅、省委组织部、省财政厅下发《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员调整生活补贴标准。因本年度建国前老党员自然死亡，人数有所减少，此因素不可抗力，因此执行数不高。评价等级为优。

3.城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 630 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根

据《中共唐山市委关于推进党支部质量提升加强新时代基层党组织建设的意见》（唐发〔2018〕18号），城市社区工作经费每年达到10万元、城镇社区5万元；党组织服务群众专项经费，城市社区每年20万元、城镇社区10万元，共计420万元，上级资金补助210万元，评价等级为优。

4.农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为827万元，执行数为801.60万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发〔2018〕14号）文件要求，从2019年1月1日起，村党组织书记的基础职务补贴，按照不低于2017年当地农村居民人均可支配收入2倍的标准发放（曹妃甸区为17611元的2倍，即35222元），村委会主任的基础职务补贴，按照不低于2017年当地农村居民人均可支配收入1.5倍的标准发放，曹妃甸区为17611元的1.5倍，即26416.5元。其他村“两委”干部按村委会主任基础职务补贴50%的标准给予补贴（曹妃甸区为26416.5元的50%，即13208.25元）。村党组织书记、村委会主任“一人兼”的，按照村党组织书记基础职务补贴的150%标准发放（曹妃甸区为35222元

的 150%，即 52833 元）。根据曹妃甸区委区政府《关于印发<唐山市曹妃甸区农村干部养老保险和离任补贴办法>的通知》（唐曹办字〔2015〕36 号）以及《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发〔2018〕14 号）文件要求，将为每名正常离任农村干部发放离任补贴，列入财政预算。

省委《关于进一步加强农村基层党组织建设的意见》（冀发〔2008〕14 号）第三点要求，完善落实“一定三有”激励保障机制，即定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养的相关要求及曹妃甸区委区政府《关于印发<唐山市曹妃甸区农村干部养老保险和离任补贴办法>的通知》（唐曹办字〔2015〕36 号）要求，将为每名在职两委干部养老保险参保进行财政支持，按每名两委干部 9000 元补助标准，列入财政预算。

根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发〔2018〕14 号）文件要求，村党组织活动经费按照每名党员每年不低于 200 元标准确定，曹妃甸区共有 105 个村队，共有中共党员 5828 名。用于解决信访老户因访致生活困难及积案化解信访事件，实现息诉罢访根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发〔2018〕14 号）文件要求，服务群众专项经费，一般按村均不低于

5 万元的标准确定，我区共有 105 个村队，共计 789.38 万元。评价等级为优。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		组织事务经费							
主管部门		组织部				实施单位		组织部	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	1648	执行数：	2010.47	10	121.99%	10	
		其中：财政资金	1648	其中：财政资金	2010.47	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	开展领导干部培训班工作，基层党员干部选举培训工作，其他相关组织事务工作				已按质按量完成各种领导干部培训事务工 作，基层党员干部选举培训工作等。				
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	干部教育培训次数	8 次	8 次	10	10		
		质量指标	培训覆盖人数	≥1000 人	≥1200 人	10	10		
		时效指标	完成时间限制	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10		
		成本指标	预算控制数	=1477.5 1 万	1489.28 万	20	20		
		经 济 效 益 指 标	提高效率	培 训 效 率 提 高	实 现 项 目 功 能 完 成	8	6		
		社 会 效 益 指	培训活动影响力	活 动 影 响	实 现 项 目 功 能	8	7		

效 益 指 标 30 分	标		力 注 重 效 果	完成			
	生 态 效 益 指 标	保障社会发展	实 现 项 目 功能	完成	8	8	
	可 持 续 影 响 指 标	维护社会稳定	实 现 项 目 功 能	完成	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥97%	≥97%	10	10
总分					10	97	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分
=执行率 /70%* 10。

2. 绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老党员生活补贴经费					
主管部门		组织部			实施单位	组织部	
项目资金 (万元)	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
	预算数：	20	执行数：	8.3	10	41.5%	10
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	8.3	一		—
	其他		其他		一		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	主要用于建国前老党员生活补贴发放				已将建国前老党员生活补贴经费全额发放。		

指 效	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	发放老党员生活补贴 月 数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	享受老党员生活补贴 人 员占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间限制	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤12.74 万	12.74 万	20	20	
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	提高预算执行效率	全 额 发 放 到 位	完 成	8	8	
		社 会 效 益 指 标	实现项目功能	全 额 发 放 到 位	完 成	8	6	
		生 态 效 益 指 标	环保节能	实 现 项 目 功 能	完 成	8	8	
		可 持 续 影 响 指 标	维护社会稳定，注重可 持续发展	维 护 社 会 稳 定	完 成	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥97%	完 成	10	10	
总分						100	98	

注： 1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分， 70%以下得分
=执行率 /70%* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分
标准计算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区支出经费						
主管部门		组织部			实施单位		组织部	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	630	执行数：	420	10	100%	10
		其中：财政资金	630	其中：财政资金	420	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作				已完成预期目标			
	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	社区个数	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	经费发放社区占比	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间限制	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	440 万 元	440 万 元	20	20	
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	运行保障成本，节约资 金	≤ 440 万	440 万	7	6	
		社 会 效 益 指 标	实现项目功能	实 现 项 目 功能	完成	8	7	
		生 态 效 益 指 标	满足生态环保要求	实 现 项 目	完成	7	7	

		标		功能				
		可持 续影 响指 标	可持续性服务	可持 续发 展	完成	8	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	95	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分
=执行率 /70%* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标
准计算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农林水支出经费							
主管部门		组织部				实施单位		组织部	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	827	执行数：	801.60	10	96.93%	10	
		其中：财政资金	827	其中：财政资金	801.60	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作				已完成预期目标				
	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	数量指标	村队个数	105个村	105个村	10	10		

分							
	质量指标	经费发放村队占比	100%	100%	10	9	
	时效指标	完成时间限制	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
	成本指标	预算控制数	807.72 万	766.66 万元	20	20	
效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	运行保障成本，节约资 金	≤ 807.7 2 万	766.66 万	7	6	
	社 会 效 益 指 标	实现项目功能	实 现 项 目 功能	完 成	8	7	
	生 态 效 益 指 标	满足生态环保要求	实 现 项 目 功能	完 成	7	7	
	可 持 续 影 响 指 标	可持续性服务	可 持 续 发 展	完 成	8	7	
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥97%	≥97%	10	9	
总分					100	95	

注： 1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分， 70%以下得分

=执行率 /70%* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位按照年初绩效目标情况，总体完善情况良好，评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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、**“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。