

2023 年中共贵阳市花溪区委组织部 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

中共贵阳市花溪区委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

（二）研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究。

（三）负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作。

（四）贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

（五）研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等。

（六）负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建

设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

（七）负责全区干部监督工作。

（八）负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

（十）具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议，牵头提出年度综合考核指标和实施办法，组织实施年度综合考核工作，提出考核等次评定及考核结果运用的建议，指导各单位年度综合考核工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共贵阳市花溪区委组织部内设两个机构：分别是花溪区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室、贵阳市花溪区党建工作服务中心。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是部机关、花溪区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室、贵阳市花溪区党建工作服务中心。

从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委组织部部门决

算包括：本级决算、花溪区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室决算、贵阳市花溪区党建工作服务中心决算，所属两个单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

2023 年度

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	1,654.93	一、一般公共服务支出	32	1,074.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.44
	9		九、卫生健康支出	40	37.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	504.90

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,654.93	本年支出合计	58	1,702.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,702.79	总计	62	1,702.79
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

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		1, 654. 93	1, 654. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 026. 91	1, 026. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	701. 37	701. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	517. 18	517. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	176. 88	176. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	325. 54	325. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	325. 54	325. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 44	85. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 44	85. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 91	21. 91	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	55. 07	55. 07	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	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 68	37. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.90	504.90	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

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		1,702.79	640.30	1,062.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.76	517.18	557.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	749.22	517.18	232.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	517.18	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	224.73	0.00	224.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.54	0.00	325.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.54	0.00	325.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.90	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.90	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.90	0.00	504.90	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

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	1,654.93	一、一般公共服务支出	33	1,026.92	1,026.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.44	85.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.68	37.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	504.90	504.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,654.93	本年支出合计	59	1,654.93	1,654.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,654.93	总计	64	1,654.93	1,654.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

2023 年度

公开 05 表
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		1, 654. 93	640. 30	1, 014. 63
201	一般公共服务支出	1, 026. 91	517. 18	509. 73
20132	组织事务	701. 37	517. 18	184. 19
2013201	行政运行	517. 18	517. 18	0. 00
2013204	公务员事务	7. 31	0. 00	7. 31
2013299	其他组织事务支出	176. 88	0. 00	176. 88
20199	其他一般公共服务支出	325. 54	0. 00	325. 54
2019999	其他一般公共服务支出	325. 54	0. 00	325. 54

208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	0.00
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	504.90	0.00	504.90
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.90	0.00	504.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.90	0.00	504.90

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明细表

公开 06 表

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.06	302	商品和服务支出	57.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.14	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.91	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		582.54	公用经费合计					57.77

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

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：中共贵阳市花溪区委组织部本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

说明：中共贵阳市花溪区委组织部本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

2023 年度

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
7.72	0.00	5.00	0.00	5.00	2.72	2.84	0.00	2.66	0.00	2.66	0.18

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

2023 年度收、支总计均为 1702.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 101.78 万元，下降 5.64%，主要原因是：一是本年度根据工作实际开展情况减少安排了换届工作、党员培训、党建示范带（示范点）创建工作经费等专项资金；二是由于本年度受客观因素影响，干部管理工作经费、2023 年干部教育培训经费、党务公开工作经费、人才工作统筹及队伍建设等专项经费未能按全年预算数支付；三是结合“过紧日子”压减非必要、非刚性支出的要求，通过有效调度、厉行节约方式，缩减了干部驻村工作、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作等专项经费开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1654.93 万元，其中：财政拨款收入 1654.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1702.79 万元，其中：基本支出 640.30 万元，占 37.60%；项目支出 1062.48 万元，占 62.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1654.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 91.70 万元，下降 5.25%，主要原

因是：一是本年度减少安排了换届工作、党员培训、党建示范带（示范点）创建工作经费等专项资金。

2023 年度财政拨款支出为 1654.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 91.70 万元，下降 5.25%，主要原因是：一是由于本年度受客观因素影响，干部管理工作经费、2023 年干部教育培训经费等部分专项资金未能按全年预算数支付；二是结合“过紧日子”压减非必要、非刚性支出的要求，通过有效调度、厉行节约方式，缩减了干部驻村工作、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作等专项经费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1654.93 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 91.70 万元，下降 5.25%，主要原因是：本年度根据工作实际开展情况减少安排了换届工作、党员培训、党建示范带（示范点）创建工作经费等专项资金。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.93 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2022 年度相比，减少 91.70 万元，下降 5.25%，主要原因是：一是由于本年度受客观因素影响，干部管理工作经费、2023 年干部教育培训经费等部分专项资金未能按全年预算数支付；二是结合“过紧日子”压减非必要、非刚性支出的要求，通过有效调度、厉行节约方

式，缩减了干部驻村工作、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作等专项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）1026.92 万元，占 62.05%；社会保障和就业支出（类）85.44 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）37.68 万元，占 2.28%；农林水支出（类）504.90 万元，占 30.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1803.67 万元，支出决算为 1654.93 万元，完成年初预算的 91.75%。其中：

1. 一般公共服务支出科目(201 类)组织事务科目(20132 款)行政运行科目(2013201 项)年初预算为 591.90 万元，支出决算为 517.18 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动频繁刚需支出减少。

2. 一般公共服务支出科目(201 类)组织事务科目(20132 款)公务员事务科目(2013204 项)年初预算为 12 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 60.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本年度受客观因素影响，专项资金未能按年初预算数支付。

3. 一般公共服务支出科目(201 类)组织事务科目(20132 款)其他组织事务支出科目(2013299 项)。年初预算为 181.36

万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度受客观因素影响，部分专项资金未能按年初预算数支付。

4. 一般公共服务支出科目（201 类）其他一般公共服务支出科目（20199 款）其他一般公共服务支出科目（2019999 项）。年初预算为 598.79 万元，支出决算为 325.54 万元，完成年初预算的 54.37%，决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度受客观因素影响，部分专项资金未能按年初预算数支付。

5. 社会保障和就业支出科目（208 类）行政事业单位养老科目（20805）行政单位离退休科目（2080501）。年初预算为 26 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员刚需支出据实支付。

6. 社会保障和就业支出科目（208 类）行政事业单位养老科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505 项）年初预算为 42.87 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 128.46%。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴纳养老保险据实支付。

7. 社会保障和就业支出科目（208 类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506 项）年初预算为 20 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 42.30%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金据实拨付。

8. 卫生健康支出科目(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)行政单位医疗科目(2101101 项)。年初预算为 45.55 万元,支出决算为 36.30 万元,完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因是:医疗保险据实拨付。

9. 卫生健康支出科目(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)其他行政事业单位医疗支出科目(2101199 项)。年初预算为 1.07 万元,支出决算为 1.38 万元,完成年初预算的 128.97%,决算数小于预算数的主要原因是:工伤保险据实拨付。

10. 农林水支出科目(213 类)农村综合改革科目(21307 款)对村民委员会和村党支部的补助科目(2130705 项)。年初预算为 284.13 万元,支出决算为 504.90 万元,完成年初预算的 177.70%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数含村级组织运转省级、市级匹配资金 220.77 万元。

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 640.30 万元,其中:

(一) 人员经费 582.54 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、退休费等。

(二) 公用经费 57.77 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.72 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 36.85%；较上年增加 0.29 万元，增长 11.37%，主要变动原因：一是在公务接待费方面，本年度根据工作实际开展发生了国内公务接待一次，上年度无公务接待费用；二是在公务用车运行维护费方面，本年度与上年相比增加了赴外出考察 2023 年定向部分高校选调优秀毕业生公务车过路费用。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平，主要变动原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 53.23%；较上年增加 0.11 万元，增长 4.31%，主要变动原因是本年度与上年相比增加了赴外出考察 2023 年定向部分高校选调优秀毕业生公务车过路费用。

3. 公务接待费预算 2.72 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 6.62%；较上年增加 0.18 万元，增长 0.00%，主要

变动原因是本年度根据工作实际开展发生了国内公务接待一次，上年度无公务接待费用。

国内接待费支出 0.18 万元，主要是：接待中共都匀市委组织部考察学习城市基层党建工作就餐费用。2023 年国内公务接待 1.00 批次，16.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 57.77 万元，与 2022 年度相比增加 4.55 万元，增长 8.55%，主要原因是根据工作实际开展需求单位调入人员机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 31.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.79 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，均为应急保障用车，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评25项，涉及资金730.98万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 村级支出项目完成情况综述：项目全年预算数 284.13 万元，执行数 284.13 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看取得了较好的成效，达到预期目标。确保全区各村村级组织运转稳定，日常办公有序开展，持续稳步为群众开展服务工作。存在的问题主要是因工作经费有限，村干部基本上无多余经费外出参观学习不利于开拓村干部视野和拓展村干部思维。下一步改进措施：建议区级财政将持续保障村级组织运转经费落实到位，区委组织部和各乡镇、街道党（工）委将强化监督管理，坚持“村财乡管”，确保经费用在刀刃上，极力保证村级有效运转，强化村级服务。

2. 2023年干部教育培训项目完成情况综述：项目全年预算数204.94万元，执行数114.74万元，完成预算的55.99%。项目自评得分为95.60分。从评价情况看通过积极开展各类干部教育培训，激发了全区干部的干事热情，进一步提升了履职本领，为“强省会”和经济社会高质量发展提供坚强保证、作出积极贡献，基本达成预期目标。存在的问题主要是

由于本年度受客观因素影响，此笔专项资金未能按全年预算数支付完毕。下一步改进措施：进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用，提高预算资金使用效率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1702.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 97.99 分。从评价情况看基本达到预期指标。存在的问题主要是在年中执行时存在人员变动大等客观因素影响，难以精确测算相关支出，从而导致本年度执行数难于全面达到全年预算数。下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好财政资金，及时跟进单位专项资金保障力度，严格按照中央、省、市、区专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用；二是强化各业务科室对绩效目标工作的管理，进一步细化、量化预算绩效指标，加大对预算编制和执行的监督管理力度，强化资金管理水平，提高预算资金使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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。

八、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。

九、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

填报日期：2024 年 8 月 23 日

项目名称		村级支出						
主管部门及代码		141		实施单位	中共贵阳市花溪区委组织部			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	284.13	284.13	284.13	10	100	100
		财政拨款	284.13	284.13	284.13	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	284.13	284.13	284.13	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级组织日常办公, 确保基层组织正常运转, 为群众开展好服务。				完成花溪片区 99 个行政村区级匹配经费每村每年 2.87 万元拨付, 保障村级组织日常办公, 确保基层组织正常运转, 为群众开展好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	行政村组织	≡90%	≡90%	10	10	
		质量指标	保障村级组织运转	正常开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023 年底 前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≡100%	≡100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保持村级组织服务群众 稳定	有序开展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	村级组织运转费用保障 能力水平	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全区村“两委”干部	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	一年来, 取得了较好的成效, 达成预期指标。							

附件 1

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

填报日期：2024 年 8 月 23 日

项目名称				2023 年干部教育培训经费						
主管部门及代码				141		实施单位	中共贵阳市花溪区委组织部			
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	254.94	204.94	114.74	10	55.99	5.60
				财政拨款	254.94	204.94	114.74	—	—	—
				其中：上级补助				—	—	—
				本级安排	254.94	204.94	114.74	—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升干部队伍综合能力，增强综合素质，打造政治过硬、本领高强的 高素质专业化干部队伍，推动“强省会”行动和高质量发展落地落实。				全面完成党的二十大精神的集中轮训，培训科级及以上干部 600 余人、一般干部 1.6 万余人。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的组织生活、新型工业化、农 业现代化、党员干部廉洁从政、防范化解地方债务风险等重点领域，高质量举办各类 专题培训班次 43 期，培训干部 5000 余人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	≥1000 人	7600 人	10	10			
		质量指标	打造花溪区高素质干部 队伍	不断提升	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工作完成时限	2023 年底 前	达成预期指标	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	干部工作能力提升	不断提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	干部环境廉洁自律	干部履职清 正廉洁	达成预期指标	15	15			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全区干部满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	95.60			
自评结论	通过开展各类干部教育培训，激发了全区干部的干事热情，进一步提升了履职本领，为“强省会”和经济社会高质量发展提供坚强保证、作出积极贡 献。									

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：中共贵阳市花溪区委组织部

填报日期：2024 年 8 月 23 日

部门（单位）名称		中共贵阳市花溪区委组织部						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	1803.67	2130.71	1702.79	10	79.92	7.99
		人员类项目	666.84	590.66	582.54	—	—	—
		运转类公用经费项目	60.55	59.05	57.77	—	—	—
		其他运转类				—	—	—
		特定目标类项目	1076.28	1481	1062.48	—	—	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，持续提升干部队伍理论素养，持续推进抓党建促乡村振兴，持续加大干部培养选拔力度，持续推进人才工作创新发展，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障和人力支撑。			2023 年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织工作会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，在培根铸魂中强化政治建设，在夯基垒台中建强组织体系，在严抓严管中锻造过硬队伍，在精准引培中加强智力支撑，在深化改革中加强自身建设，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障和人力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	机关运行经费	保证机关正常运转	达到预期指标	5	5	
		数量指标	各项业务专项经费	保证各项业务工作正常开展	达到预期指标	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职效益	统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务，打造一支忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍，全面增强基层党组织战斗力，加快汇集优秀人才，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续效益	提供坚强的组织保证	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	打造“四形四家”模范部门，即“讲政治、重公道、业务精、作风好、党员之家、干部之家、人才之家、群众之家”，让组织放心，让基层满意，让人民群众认可。	达成预期指标	10	10	
总 分						100	97.99	
绩效结论	部门整体支出绩效基本达到预期指标							