

# 中国共产党庐山市委组织部 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党庐山市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国共产党庐山市委组织部概况

## 一、部门主要职责

（一）研究和指导全市农村、机关、学校、企业、社会组织等各领域党的基层组织建设；指导基层党组织设置；督促指导各级基层党组织按期换届；负责各级党代表的推选、市党代会的组织工作。

（二）研究和指导全市党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，规划、指导、协调党员教育工作，负责党员电化教育工作，负责党内统计、党内关怀工作。

（三）督促指导党费收缴，负责党费管理，研究提出党费使用计划。

（四）办理我市属于九江市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于乡（镇、场、处）和市直科级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资福利、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇、场、处）和市直科级单位领导班子的思想作风建设；负责乡（镇、场、处）和党群口事业单位工作人员调配、审批工作；协助做好驻市科级以上单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（五）研究提出贯彻中央、省委、九江市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干

部、年轻干部妇女干部、党外干部，少数民族干部工作；负责省、九江市选聘优秀大学毕业生到村任职的考察管理工作。

（六）负责全市党的组织建设和干部人事制度的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度。

（七）负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委和九江市委组织部反映重要的情况，并提出相应的意见和建议。

（八）落实中央、省委和九江市委从严管理干部要求，牵头制订全市从严管理干部工作的意见和政策；负责市委管理干部的定期考核和日常监督管理工作；负责乡（镇、场、处）和部门管理股级干部选拔任用工作的指导和监督检查；协助九江市委组织部做好县处级干部的因公因私出国（境）审查工作，做好全市因公因私出国（境）人员的审查审批、监督检查工作。

（九）主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省、九江市委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实九江市委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的优秀中青年干部以及组织工作干部的培训。指导、协调、检查乡（镇、场、处）和市直科级单位干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

（十）调查了解人才工作情况，牵头制订和组织实施有关人才工作的规定、措施；指导、协调、检查贯彻人才政策的情况；联系和组织部分优秀专家、拔尖人才开展活动。

（十一）统一管理全市公务员工作；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退，工资福利等方面的配套法规；负责全市公务员的总体规划、结构调整和职位分类的宏观管理；综合管理全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用和职级晋升工作；承办全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记、信息统计、调任、转任等管理工作；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

（十二）负责全市离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的具体规定，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实；负责指导各乡（镇、场、处）和市直各单位离退休干部政治学习，老干部党支部建设和思想政治工作，科学引导老干部在社会主义五个文明建设中发挥作用；指导督促各乡（镇、场、处）和市直各单位按照有关政策规定，落实离退休干部政治生活待遇；指导老干部活动中心、老年大学工作；协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用，并向上级组织推荐先进人物和先进事迹；探讨在新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责离退休干部有关生活待遇方面的来信来访工作。

（十三）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十四）指导老年大学的工作事项。

（十五）承办庐山市委和九江市委组织部交办的其他工

作事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党庐山市委员会组织部 本级	二级单位
2	老干部活动中心	二级单位

本部门年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,019.12	一、一般公共服务支出	32	1,084.45
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	15.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	870.00
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	32.81	八、社会保障和就业支出	39	55.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.17
	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	12.10
	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	27.05
	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	2,067.44	本年支出合计	58	2,067.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,067.44	总计	62	2,067.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党庐山市委组织部      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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,067.44	2,019.12	15.51			32.81	
201			一般公共服务支出	1,084.45	1,036.13		15.51			32.81
20132			组织事务	1,084.45	1,036.13		15.51			32.81
2013201			行政运行	578.70	547.16					31.54
2013250			事业运行	15.51			15.51			
2013299			其他组织事务支出	490.24	488.97					1.27
206			科学技术支出	870.00	870.00					
20602			基础研究	550.00	550.00					
2060299			其他基础研究支出	550.00	550.00					
20699			其他科学技术支出	320.00	320.00					
2069999			其他科学技术支出	320.00	320.00					
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67					
20805			行政事业单位养老支出	55.67	55.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	18.17	18.17					
21011			行政事业单位医疗	18.17	18.17					
2101101			行政单位医疗	14.94	14.94					
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23					
213			农林水支出	12.10	12.10					
21301			农业农村	1.32	1.32					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.32	1.32					
21307			农村综合改革	9.25	9.25					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9.25	9.25					
21399			其他农林水支出	1.53	1.53					
2139999			其他农林水支出	1.53	1.53					
221			住房保障支出	27.05	27.05					
22102			住房改革支出	27.05	27.05					
2210201			住房公积金	27.05	27.05					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党庐山市委组织部

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,067.44	340.69	1,726.75			
201			一般公共服务支出	1,084.45	264.42	820.03			
20132			组织事务	1,084.45	264.42	820.03			
2013201			行政运行	578.70	264.42	314.28			
2013250			事业运行	15.51		15.51			
2013299			其他组织事务支出	490.24		490.24			
206			科学技术支出	870.00		870.00			
20602			基础研究	550.00		550.00			
2060299			其他基础研究支出	550.00		550.00			
20699			其他科学技术支出	320.00		320.00			
2069999			其他科学技术支出	320.00		320.00			
208			社会保障和就业支出	55.67	39.48	16.19			
20805			行政事业单位养老支出	55.67	39.48	16.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	27.80	10.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	10.76	5.98			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	18.17	13.42	4.75			
21011			行政事业单位医疗	18.17	13.42	4.75			
2101101			行政单位医疗	14.94	10.19	4.75			
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23				
213			农林水支出	12.10		12.10			
21301			农业农村	1.32		1.32			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.32		1.32			
21307			农村综合改革	9.25		9.25			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9.25		9.25			
21399			其他农林水支出	1.53		1.53			
2139999			其他农林水支出	1.53		1.53			
221			住房保障支出	27.05	23.37	3.68			
22102			住房改革支出	27.05	23.37	3.68			
2210201			住房公积金	27.05	23.37	3.68			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,019.12	一、一般公共服务支出	33	1,036.13	1,036.13		
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	870.00	870.00		
	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	55.67	55.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17		
	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	12.10	12.10		
	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	27.05	27.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,019.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,019.12	2,019.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,019.12	<b>总计</b>	64	2,019.12	2,019.12		

注：本表反映部门(单位)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  
金额单位：万元

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,019.12	340.69	1,678.43
201			一般公共服务支出	1,036.13	264.42	771.71
20132			组织事务	1,036.13	264.42	771.71
2013201			行政运行	547.16	264.42	282.74
2013299			其他组织事务支出	488.97		488.97
206			科学技术支出	870.00		870.00
20602			基础研究	550.00		550.00
2060299			其他基础研究支出	550.00		550.00
20699			其他科学技术支出	320.00		320.00
2069999			其他科学技术支出	320.00		320.00
208			社会保障和就业支出	55.67	39.48	16.19
20805			行政事业单位养老支出	55.67	39.48	16.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	27.80	10.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	10.76	5.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	18.17	13.42	4.75
21011			行政事业单位医疗	18.17	13.42	4.75
2101101			行政单位医疗	14.94	10.19	4.75
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	
213			农林水支出	12.10		12.10
21301			农业农村	1.32		1.32
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.32		1.32
21307			农村综合改革	9.25		9.25
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9.25		9.25
21399			其他农林水支出	1.53		1.53
2139999			其他农林水支出	1.53		1.53
221			住房保障支出	27.05	23.37	3.68
22102			住房改革支出	27.05	23.37	3.68
2210201			住房公积金	27.05	23.37	3.68

注：本表反映部门(单位)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

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：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	298.63	302	商品和服务支出	41.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.49	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.09	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.14	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费	2.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.23	30209	物业管理费	2.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	299.56	公用支出合计	41.13
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门(单位)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

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党庐山市委组织部

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	1.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.17
（1）国内接待费	7	——	——	1.17
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表  
单位：台、辆、套

部门：中国共产党庐山市委组织部      2023 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2067.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2067.44 万元，比上年增加 1111.16 万元，增长 116.20%，主要原因：老年活动中心追加配套设施升级改造项目 35 万，庐山市关工委项目纳入老年大学 30 万，组织部本级本年度上级专项人才资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2019.12 万元，占 97.66%；事业收入 15.51 万元，占 0.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32.81 万元，占 1.59%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2067.44 万元，其中本年支出合计 2067.44 万元，比上年增加 1111.16 万元，增长 116.20%，主要原因：老年活动中心追加配套设施升级改造项目 35 万，庐山市关工委项目纳入老年大学 30 万，组织部本级本年度上级专项人才资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结转和结余都是 0 是因为年末未使用完资金财政全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 340.69 万元，占 16.48%；项目支出 1726.75 万元，占 83.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 588.04 万元，决算数 2019.12 万元，完成年初预算的 343.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 507.89 万元，决算数 1036.13 万元，完成年初预算的 204.01%。预决算差异主要原因：本年度上级拨付用于人才发展资金大幅度增长，科研项目经费增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 870.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年度收到上级专项文件九财行指【2023】22 号（关于下达 2023 年第二批省级人才发展专项资金的通知），用于人才专项资金发放

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.55 万元，决算数 55.67 万元，完成年初预算的 130.83%。预决算差异主要原因：2023 年度新考入人员 4 名，调整预算增加人员社保支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.23 万元，决算数 18.17 万元，完成年初预算的 127.70%。预决算差异主要原因：2023 年度新考入人员 4 名，调整预算增加人员医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.10 万元，预决算差异主要原因：收到上级专项对高校毕业到基层任职补助收入，用于发放选调生补助经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 23.37 万元，决算数 27.05 万元，完成年初预算的 115.74%。预决算差异主要原因：2023 年度新考入人员 4 名，调整预算增加人员住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.63 万元，比上年增加 17.62 万元，增长 6.27%，主要原因：2023 年度新考入人员 4 名，相应增加工资福利。

（二）商品和服务支出 41.13 万元，比上年减少 80.47 万元，下降 66.17%，主要原因：节省开支过日子，压减日常性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.92 万元，比上年减少 72.97 万元，下降 98.75%，主要原因：2022 年度有离休人员抚恤金支出，2023 年度无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 18.96 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年度搬迁到新办公楼，购置了办公设备，2023 年度无此项支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

3.00 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 38.97%；决算数比上年减少 1.94 万元，下降 62.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公无国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公无国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公无国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位公车由机关事务局统一管理。决算数与上年持平，主要原因：本单位公车由机关事务局统一管理。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位公车由机关事务局统一管理。决算数与上年持平，主要原因：本单位公车由机关事务局统一管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 38.97%，主要原因：公务活动减少，提倡用食堂工作餐。决算数比上年减少 1.94 万元，下降 62.40%，主要原因：公务活动减少，提倡用食堂工作餐。全年国内公务接待 9 批，累计接待 95 人次，主要是：九江市老干部来考察，省直机关工委考考察，公务员政审，专家策划，人才工作考核等活动。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.13 万元，决算数比上年减少 39.43 万元，下降 48.94%，主要原因：节减过日子，压缩日常开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 519.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 505.62 万元、政府采购服务支出 10.17 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，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1604.89万元，占项目支出总额的94%。其中，9个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：红色七一舞台剧项目和老干部活动中心工作经费项目。涉及一般公共预算支出75.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成预算支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1604.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1604.89万元，占项目支出总额的94%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标。严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。

从履职效果情况看，经济效益：拨付选调生工作经费及安家费及时到位，保证选调生在基层发展工作的积极性主动性，引领乡村经济高质量发展。完成主题教育活动，提高党员党性修养。围庐E办正式启用，解决人民生活的急难盼事件。社会效益：推行“红色蒲公英”驿站打造，启动集中式、共享式两新党组织活动场所打造，充分发挥“‘暖庐’红色蒲公英”志愿服务队作用。落实老干部生活政策待遇，开展离休干部生活待遇政策落实情况自查工作，调取15名离休干部主管部门待遇发放凭证，确保基本离休费、降温取暖等各种生活补贴足额发放到位。社会满意度及可持续性影响：党员

干部满意度 $\geq 95\%$ 、人才满意度 $\geq 90\%$ 、选调生满意率 $\geq 90\%$ 、企业满意度 $> 85\%$ 。存在问题及原因：1. 部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。2. 部门整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。3. 预算执行率有待提高。4. 预算管理的监督考核台账不够细致，在及时监控资金执行进度，评估资金使用质量效果方面有待进一步完善。

下一步工作措施：1. 加强预算管理，财务人员科学编制预算。2. 增强绩效管理意识，提高单位绩效管理水平。多参加绩效管理的相关培训、讲座，从多种渠道学习绩效管理的新知识、新理念，加深对政策的了解，将绩效管理工作制度落到部门工作的各个环节，实施以结果为导向的预算绩效管理。3. 加快推进资金预算执行，做好年度资金支出计划，实现项目全过程管理，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率。4. 加强绩效评价结果运用，做好绩效运行跟踪监控工作。

本部门“人才专项发展资金”、“老干部工作经费”项目绩效自评表如下：



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		人才发展专项资金								
主管部门		市委组织部			实施单位	市委组织部				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1236. 58	1236. 58	1236. 58	100	100%	100		
		其中：当年财政拨款	1236. 58	1236. 58	1236. 58	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	强化经费保障，促进履职尽责				得到较好经费保障					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：引进高端人才		≥10 人	10 人	10	10		
			指标 2：							
			.....							
		质量指标	指标 1：招才引智工作 成效		90%	90%	20	20		
			指标 2：							
			.....							
			时效指标	指标 1：资金使用及时 率		=100%	100%	20	20	
				指标 2：						
		.....								
		成本指标	指标 1：发放人才资金		1236. 58 万	1236. 58 万元	10	10		
			指标 2：							
			.....							
	效益指标		经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
				.....						
		社会效益 指标	指标 1：人才对经济发 展的效益		有提 升	有提升	20	20		
			指标 2：							
			.....							
	生态效益 指标	指标 1：								
		指标 2：								
		.....								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：人才满意度		≥95%	95%	10	20		
指标 2：										
.....										
总分						100	100			

附件 5

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		老干部活动中心工作经费						
主管部门		市委组织部			实施单位	老干部活动中心		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35	34.23	10	98%	8
		其中：当年财政拨款		35	34.23	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提升素质、服务社会的老年大学办学理念、促进老有所学、老有所乐、老有所为、为党和人民的事业增正能量				圆满完成各项教学任务			
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
	成本指标	生态环境成本指标	指标 1：生态环保	环境优美	环境优美	20	20	
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：学员数量	=900 人	=900 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：班级运转情况	正常有序	正常有序	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金发放	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：创建学习型校园	成果显著	成果显著	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1 节能环保	环境优美	环境优美	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	80%	80%	20	20	
			指标 2：					
总分						100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反

映 用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 七一红色舞台剧部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。舞台剧共产生费用 41.3446 万元，包括舞台布置，灯光，音控，创作导演组，后勤服务，《庐山红》编曲，创作，拍摄等费用。

（二）项目绩效目标。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，庆祝中国共产党成立 102 周年，弘扬伟大建党精神，展现庐山党员干部良好精神风貌，经请示市委同意，举办“七一”大型原创红色舞台剧《信仰如山》。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是庆祝中国共产党建党 102 周年开展的汇报演出，规范项目管理，提高资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。组织部牵头，各单位积极参与节目制作，从五四革命运动到新中国成立后改革开放的变革事件，展现出中国波澜壮阔发展进程。2. 组织

实施。精心创作，从背景，故事情节，角色塑造，舞台设置，音乐等各方面，将各个与庐山市息息相关的事件展现出来，引起观众共鸣，获得一致好评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

红色舞台剧工作项目支出绩效评价表

（ 2023年度）

评价部门名称		七一红色舞台剧工作经费			下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		41.3446		41.3446		100%	
		（2）其他资金		0		0		100%	
		资金结构：（1）基本支出							
		（2）项目支出							
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		保障部机关基本运行以及相应工作顺利开展			部机关运行情况良好，工作顺利开展				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		100%	10	10		
		预算执行管理			100%	10	10		
		部门结转结余资金管理			100%	10	10		
		预决算信息公开管理			100%	10	10		
		部门预算管理			100%	10	10		
		政府采购管理			100%	10	10		
		资产管理			100%	10	10		
产出指标	25	数量指标	任务1:	统计项目数量	10	5	5		
			任务2:						
			.....						
		质量指标	任务1:	项目完成情况	较好完成	5	5		
			任务2:						
			.....						
		时效指标	任务1:	项目有效期	2022年	5	5		
			任务2:						
			.....						
		.....							
效果指标	35	经济效益指标							
		社会效益指标	组织事务顺利开展			5	5		
		生态效益指标							
		.....							
满意	10	满意度指标	职工、群众满意度		>=95%	10	10		



度指 标							
总分					100	100	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标  
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市委市政府统一部署，开展七一文艺演出，丰富群众文化生活，坚定党员干部忠诚信仰。

（二）项目过程情况。各单位按时间，编排一个年代故事。

（三）项目产出情况。在老年大学和庐山景区分别开展演出场次，人民群众切身感受时代巨变。

（四）项目效益情况。提高党员凝聚力，传播社会正能量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

六、有关建议。无

七、其他需要说明的问题。无

## 干部活动中心项目支出部门评价报告-老干部活动中心工作经费

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《关于大力推进老年教育事业发展的实施意见》（九

办发[2018]7号)文件精神,用于老干部活动中心(老年大学)配套设施升级,下达我单位资金预算35万,至2023年底,实际执行数34.24万,预算执行率为97.82%。

## (二)项目绩效目标

以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会的老年大学办学理念,促进老有所学、老有所乐、老有所为,为党和人民事业增添正能量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

严格按照相关规定,加强资金监管,专款专用,加强绩效评价,提高资金使用效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、预算执行情况的自评得分规则:预算执行率=100%,且执行数控制在年度预算规模之内的,得10分;80%≤预算执行率<100%得7分;60%≤预算执行率<80%得5分;预算执行率<60%不得分。

### 2、绩效指标自评得分规则:

权重得分已根据省厅下发文件要求设置为:成本指标20分,产出指标40分,效益指标+满意度指标30分。根据上述指标设计,计算各项指标评价得分,最后各项指标得分加总计算项目评价得分。

考评结果分为优、良、中、合格、不合格 5 个考评等级。

## （二）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段。明确绩效评价工作要求及完成时限，收集项目资料，根据项目管理实施情况、项目资金使用情况等了解资金使用成效及绩效目标完成情况。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价总体得分 87 分，绩效考评等级为良。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据《关于大力推进老年教育事业发展的实施意见》（九办发[2018]7 号）文件精神，项目资金用于老干部活动中心（老年大学）配套设施升级。

### （二）项目过程情况

严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。

### （三）项目产出情况

1. 生态环境成本指标：生态宜居、环境优美，该项指标分值 20，得分 16。

2. 数量指标: 学员人数大于等于 1000 人, 该项指标分值 20, 得分 20。

3. 质量指标: 班级运营情况正常有序, 该项指标分值 10, 得分 9。

4. 时效指标: 资金发放及时及长效影响, 该项指标分值 10, 得分 8。

#### (四) 项目效益情况

1. 生态效益指标: 节能环保、环境优美, 该项指标分值 10, 得分 9。

2. 满意度指标: 服务对象满意度大于等于 80%, 该项指标分值 10, 得分 9。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法: 完善工作流程标准, 确保下达资金及时落实到位, 提高资金使用效率; 科学合理确定专项资金绩效目标和指标, 按规定开展绩效自评。

2、存在的问题及原因分析: 资金未在 2023 年底完成支出, 剩余 7619 元结转至下年完成支出; 评价指标体系不够完善, 评价内容不够全面, 不利于后期对项目进行跟踪和考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细, 体现项目效果的个性指标和标准上针对不强。

### 六、有关建议

提高预算编制的准确性, 强化绩效目标管理。根据项目

年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

## **七、其他需要说明的问题**

无