

**2023年度中国共产党平江县委组织部
部 门 决 算**

目 录

第一部分 中国共产党平江县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占有情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

第四部分 名词解释

第五部分 附件（平江县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告）

第六部分 平江县财政局关于2023年度部门决算批复的通知

第一部分

中国共产党平江县委组织部概况

一、主要职能

平江县委组织部是县委主管组织、党员干部工作的职能部门。其主要职责是：执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村（社区）干部队伍建设等工作；负责全县行政事业单位绩效考核工作。另外，县直机关工委、平江县乡村振兴派驻帮扶工作队管理办公室设在我部办公。

二、机构设置

根据县委机构改革精神，组织部统一管理公务员工作，将县人社局的公务员管理职责划入，对外加挂平江县公务员局牌子。将县委老干部局并入，对外加挂县委老干部局牌子。部机关下设办公室、干部办、绩效考核办、公务员管理办、人才办、基层党建办、公务员工资福利室、老干部办、研究室、党代表联络室、干部监督室、干部教育办公室、干部信息办公室等13个内设机构，下设公益类事业机构4个：老干部活动中心、老干部（老年）大学、党员教育中心和人才发展服务中心。

平江县委组织部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关本级决算和党员教育中心、人才发展服务中心两个二级机构。另一个二级机构老干部活动中心为一级预算单位，部门决算报表单独公开。

第二部分

中国共产党平江县委组织部2023年度部门决算表

部门收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党平江县委组织部

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	3888.03	一、一般公共服务支出	32	549.24
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	159.79
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	33.39	八、社会保障和就业支出	39	390.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2738.13
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	24.63
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.94
	23	0.00	二十三、其他支出	54	33.39
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3921.42	本年支出合计	58	3921.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3921.42	总计	62	3921.42

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。

部门收入总体情况表

编制单位：中国共产党平江县委组织部

公开 02 表
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		3921.42	3888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2581.29	2581.29	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	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39
2240299	其他消防救援事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	466.14	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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。

部门支出总体情况表

编制单位：中国共产党平江县委组织部

公开 03 表
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		3921.42	564.51	3356.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2581.29	0.00	2581.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	355.61	0.00	355.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	466.14	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

编制单位：中国共产党平江县委组织部

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	3888.03	一、一般公共服务支出	33	549.24	549.24	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	159.79	159.79	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	390.30	390.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2738.13	2738.13	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	24.63	24.63	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	25.94	25.94	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	3888.03	本年支出合计	59	3888.03	3888.03	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	3888.03	总计	64	3888.03	3888.03	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

编制单位：中国共产党平江县委组织部

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		3888.03	564.51	3323.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.24	0.00	110.24
2050803	培训支出	159.79	0.00	159.79
2080116	引进人才费用	355.61	0.00	355.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2581.29	0.00	2581.29
2240299	其他消防救援事务支出	25.94	0.00	25.94
2013201	行政运行	466.14	466.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.24	0.00	12.24
2013202	一般行政管理事务	37.13	37.13	0.00
2013204	公务员事务	31.81	0.00	31.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.60	0.00	46.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党平江县委组织部

公开 06 表
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	415.64	302	商品和服务支出	148.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.40	30201	办公费	46.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.30	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	36.27	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.94	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	12.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.26	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	0.00	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.37	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	0.00	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	0.00	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	11.90	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	0.00	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	28.30	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	1.92			
人员经费合计		415.64	公用经费合计					148.88

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平江县委组织部

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平江县委组织部

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37

注：1. 本表反映部门本年度“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。

第三部分

中国共产党平江县委组织部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 3921.42 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2866.28 万元，增加 73%。主要原因是将“村干部工资”列入了组织部机关预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3921.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3888.03 万元，占 99.14%；其他收入 33.39 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3921.42 万元，其中：基本支出 549.24 万元，占 14.01%；项目支出 3372.18 万元，占 85.99%。

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、支总计 3888.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2913.27 万元，增加 69.75%。主要原因是将“村干部工资”列入了组织部机关预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3888.03 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 2913.27 万元，增加 69.75%。主要原因是将“村干部工资”列入了组织部机关预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3888.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.24 万元，占 14.13%；教育支出 15.98 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 390.03 万元，占 10.03%；农林水支出 2738.13 万元，占 70.42%；住房保障支出 24.63 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理支出 25.94 万元，占 0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1405.96 万元，支出决算为 3921.42 万元，完成年初预算的 278.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 564.51 万元，其中：人员经费 415.64 万元，占基本支出的

73.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 148.88 万元，占基本支出的 26.37%，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、因公出国（境）费用、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出 0 万元。

八、一般公共预算财政拨款“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 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 11.37 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 11.37 万元，其中：其他国内公务接待支出 11.37 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查、调研、指导工作发生的接待支出。中国共产党平江县委组织部 2023 年共接待国内公务接待 590 批次、接待 1952 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党平江县委组织部 2023 年机关运行经费支出 148.88 万元。比上年决算数增加 21.42 万元，增加 16.81%，主要原因是机构和人员的增加。

十、一般性支出情况

2023 年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党平江县委组织部 2023 年度电子卖场采购项目 275 个，共计 52.18 万元。

十二、关于国有资产占有情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

根据省财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度的预算支出全面展开整体绩效自评，2023 年共涉及预算资金共支出 3921.42 万元。自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评分为 90 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是选人用人导向树得更牢。

二是有效衔接链条扣得更紧。

三是服务发展支点撑得更实。

四是绩效考核尺度把得更准。

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

我单位 2023 年无重大政策变化及重点项目情况。本单位 2023 年所有资金项目绩效均包含在上述“关于 2023 年度预算绩效情况的说明”中。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员

管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而

且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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）费用。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 中共平江县委组织部

评 价 方 式: 部门（单位）绩效自评

填 报 人: 曾 嵘

联 系 电 话: 13974003560

报告日期: 2024 年 4 月 6 日

平江县财政局（制）

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	37		36		97%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	13.89		14		14	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	13.89		11.37		11.37	
项目支出：	554.72		880.50		3921.42	
1、业务经费	385.16		80.50		80.50	
2、运行维护经费	169.56		800		3840.92	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	136.64		142.59		142.59	
其中：办公经费	102.26		104.16		104.16	
水费、电费、差旅费	20.05		21.08		21.08	
会议费、培训费	14.33		17.35		17.35	
政府采购金额	——				564.41	
部门基本支出预算调整	——				26.10	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称:中共平江县委组织部		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1405.96	3921.42	3921.42	10	100%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:3921.42				其中:基本支出:564.51				
	政府性基金拨款:				项目支出:3356.91				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、聚焦凝心铸魂,筑牢思想根基。2、突出选优配强,锻造过硬队伍。3、坚持固本强基,健全组织体系。4、聚力招才引智,强化人才支撑。5、优化绩效考核,激励干事创业。6、抓实巡视整改,提升工作效能。7、坚持用心用情,优化服务保障。								
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	深入开展“走找想报送问题信息1317条,办结1280条”活动	1317条,办结1280条	已完成	10	10	
				选拔任用年轻干部,推动干部交流	选拔15名“五方面人员”	已完成	5	5	
				举办新任科级领导干部培训班和青年干部培训班	举办13期,累计培训1760余人	已完成	5	5	
		质量指标	坚持以“四亮”统筹基层党建	整顿软弱涣散基层党组织12个	已完成	5	5		
			“一月一课一片一实践”活动	打造“车间课堂”“云上课堂”等	已完成	5	5		
		时效指标	出台《平江县2023年绩效考核办法》	6月30日之前	已完成	5	5		
	出台激励干部“四敢”“17条措施”		5月31日之前	已完成	5	5			
	成本指标	持续做好人才引进工作	发放人才津贴、住房补贴、学费补助等奖金177余万元	已完成	5	5			
		实施“十大领军人才”培养计划	奖补16万元支持职校与县域优势产业“校企合作”办学	未全部完成	5	3	部分奖励经费年后才到位。		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	打造浯口丝瓜、三市金银花、龙门米、加义漂流等15个特色产业联盟	全县村级集体经济总收入突破1亿元	未全部完成	10	7	村级集体经济发展总体不够均衡。
			社会效益指标	推行村(居)民代表联系服务群众	以“邻”为单位建立邻里微信群21083个	未全部完成	10	7	服务群众水平有待提高。
		生态效益指标	持续开展牌匾规范清理专项行动	分批推进65个村民服务中心改造升级	已完成	5	5		
可持续影响指标		推行“党建联建,产业联盟”模式	定期开展村级集体经济项目拉练活动	已完成	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“党员进社区、共创文明城”活动	9106名在职党员进社区、办实事	未全部完成	10	8	党员进社区、办实事方法不够多元化。		
总分					100	90			

2023年度组织部整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县委组织部是县委主管组织、党员干部工作的职能部门。其主要职责是：执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村（社区）干部队伍建设等工作；负责全县行政事业单位绩效考核工作。另外，县直机关工委、平江县乡村振兴派驻帮扶工作队管理办公室设在我部办公。人员情况：共有编制数36人，其中行政编制29人，事业编制7人；实有在职35人，其中行政在职27人，全额事业在职8人；退休11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出：2023年年初预算数为525.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为880.50万元，其中：业务类项目经费80.50万元，运行维护经费800万元。2023年实际

支出业务类项目经费80.5万元，运行维护经费3276.41万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政部门的相关政策文件规定，我部制定了内部控制制度、机关工会财务管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出。

（二）专项支出

为把财政拨付的专项资金管理好，我单位制定了专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于县委人才办工作、基层党建工作、乡村振兴县派驻村工作等。

（三）“三公经费”支出

为严控“三公经费”的使用，我部按照纪检、财政等部门规定的三公经费制度，严格规范“三公经费”开支。2023年“三公经费”共开支11.37万元，全部是公务接待费。

七、存在的问题及原因分析

1、部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待加强。

2、预算绩效管理制度健全性不足。

3、预算编制不够准确。

八、下一步改进措施

1、提高预算绩效目标及绩效指标填报质量。

2、在下一步预算和实施中，加强实施规划性，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

3、严格按照预算编制要求，充分了解年度业务发展情况，合理预测，提高效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。我部将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时将加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高预算管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照规定将绩效评价结果编入决算，并予以公开。

十、自评工作开展情况

我部成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

十一、十一、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

第六部分

平江县财政局关于2023年度部门决算批复的通知

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

中共平江县委组织部：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：中共平江县委组织部

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	39214191.71
1、财政拨款收入	38880327.78
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	333863.93
三、本年支出	39214191.71
1、基本支出	5645141.64
2、项目支出	33569050.07
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0