

2023 年度

四川省阿坝州

九寨沟县委组织部部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

二、机构设置

组织部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 组织部
2. 老干部局

第二部分 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 1784.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 79.24 万元，下降 4.3%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。1864.11

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1671.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.03 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

2023 年度本年支出合计 1784.87 万元，其中：基本支出 843.35 万元，占 47.25%；项目支出 941.52 万元，占 52.74%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1784.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.24 万元，下降 4.3%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。

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 1784.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.24 万元，4.3%。主要变动原因是对口帮扶项目资金减少。

（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 1784.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1591.87 万元，占 89.19%；教育支出 0.4 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 100.29 万元，占 5.62%；卫生健康支出 41.48 万元，占 2.32%；住房保障支出 50.83 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1784.87，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为 524.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为 181.27 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 733.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 63.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 24.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 50.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 843.35 万元，其中：

人员经费 751.95 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.4 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、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”经费财政拨款支出决算为 19.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.48 万元，增长 23.1%。决

算数小于预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.12 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 1.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.35 万元，增长 22.8%。主要原因是当年开展干部人才、党建、机构编制等工作增加，用车频率提高导致运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.12 万元。主要用于干部人才工作、党建工作、机构编制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 48%。主要原因是当年接待省草原科学研究院专家人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：接待省草原科学研究院专家接待费 0.29 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，组织部机关运行经费支出 91.4 万元，比 2022 年度减少 237.56 万元，下降 260%。主要原因是对口帮扶项目资金减少；本机关厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对党建经费、干部人才工作经费、九寨沟县人才支援项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共九寨沟县委组织部部门整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出。

10. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（201）一般行政管理事务（32）其他组织事务支出（99）：指除一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外用于组织部门的事务支出。

13. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）
其他一般公共服务支出（99）：指未包括的一般公共服务支出。

14. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位基本养老缴费支出（05）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（02）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）其他行政

事业单位医疗支出（99）：是指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共九寨沟县委组织部为行政单位，内设 5 个职能股室，编制总数 42 名，其中行政编制 19 名、行政工勤编制 3 名、参公编制 11 名、事业编制 9 名。核定公务员编制 17 名，行政工勤 2 名。

（二）机构职能。

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

（三）人员概况。

2023 年财政供养人员 34 人，全额供给人员和公用经费 34 人，全额供给基本工资 34 人，执行行政事业财务会计制度。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入 754.33 万元、决算报表收入 1671.03 万元。均属于财政拨款收入，无事业、经营等其他收入。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出 754.32 万元、决算报表支出 1784.87 万元。其中：基本支出中人员经费支出为 751.95 万元，公用经费支出为 94.40 万元。项目支出 941.52 万元，其中基本建设类项目支出为 0.00 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中我部选定 3 个核心职能目标进行分析评分，针对选定的三个职能目标都圆满完成任务，并取得良好效果，保证了单位持续良性的发展。

2. 预算管理。我部按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3. 财务管理。我部围绕内控制度系统为中心，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务地完成。

4. 资产管理。我部以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，单位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。

4. 采购管理。我部无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 372.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 683.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我部在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行结果良好，各项任务按计划推进，资金使用效益显著，达成了预期目标。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

县委组织部 2023 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四)绩效结果应用情况。

本单位绩效结果用于优化资源配置，调整项目执行策略，为后续预算编制提供重要依据；信息公开方面，及时在规定平台公开绩效结果，接受公众监督，通过反馈机制，促进预算管理改进，提升公共服务质量和资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过自评，2023 年度县委组织部各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 93 分。本部门 2023 年预算整体绩效评价良好。

(二) 存在问题。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

(三) 改进建议。

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、

任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			组织部部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	754.33		754.33			0.00		
年度总体目标	在县委的坚强领导和州委组织部的精心指导下，九寨沟县坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实全国、全省和全州组织部长会议部署要求，以“干部工作守正、组织工作创新”为总基调，突出“政治引领、标准提升、基础规范、创建示范”，理顺“1343”工作思路，大力推进干部、人才和基层组织建设等各项任务有形有效。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	提升基层组织引领力		持续加强政治建设，深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》;持续加强思想引领，以学习宣传贯彻党的二十大精神;持续加强组织建设，巩固深化党建标准化建设成果，以提升组织力;					
	加强干部人才队伍建设		大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部;优化聚才用才环境，加强人才的政治激励;加强本土高素质人才队伍建设，培养一批带不走、能战斗的本土实用型人才;					
	完善老干部服务管理教育		加强离退休干部思想政治建设;建立“老党员工作室”，积极开展“我为乡村振兴出份力”“老干部大讲堂”、“青少年普法”等活动;全面落实离退休老干部政治待遇、经济待遇，加大走访慰问力度;加强困难离退休干部关心关爱，切实解决实际困难和问题;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	加强干部人才队伍建设，优化聚才用才环境	≥	85	%	85	
		时效指标	各项工作均在12月前完成	≤	100	%	80	
	效益指标	社会效益指标	组织工作高质量发展，为加快建设“一州两区三家园”贡献九寨力量	≥	80	%	80	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表