

2023年度
孟州市委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 孟州市委组织部概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

7、负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

10、主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

15、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共孟州市委市直机关工作委员会、孟州市公务员局牌子，下设办公室（党建办）、组织一科、组织二科、市直党建科、干部科、公务员科、干部监督科、人才工作科8个科室。

从决算单位构成看，孟州市委组织部部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市委组织部

2023年度

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	452.49	一、一般公共服务支出	32	417.45
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	24.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	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	1.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	452.49	本年支出合计	58	452.49
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	452.49	总计	62	452.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	452.49	452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	416.87	416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	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	1.32	1.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市委组织部		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	452.49	269.26	183.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.45	235.53	181.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	416.87	235.53	181.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	239.87	160.75	79.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.52	35.30	102.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	0.00	1.32	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	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市委组织部

2023年度

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	452.49	一、一般公共服务支出	33	417.45	417.45	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	24.98	24.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	1.32	1.32	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

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
	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	452.49	本年支出合计	59	452.49	452.49	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	452.49	总计	64	452.49	452.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市委组织部		2023年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	452.49	269.26	183.23	
201	一般公共服务支出	417.45	235.53	181.91	
20132	组织事务	416.87	235.53	181.34	
2013201	行政运行	239.87	160.75	79.12	
2013250	事业运行	39.49	39.49	0.00	
2013299	其他组织事务支出	137.52	35.30	102.22	
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	
213	农林水支出	1.32	0.00	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	0.00	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	0.00	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市委组织部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.53	302	商品和服务支出	24.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.27	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.16	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	9.53	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	22.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.07	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	33.44	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	31.28	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	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	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	17.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	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	244.97					公用经费合计	24.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市委组织部		2023年度		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
功能分类科目编码	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

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。
说明：我部门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

部门：孟州市委组织部		2023年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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452.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少598.79万元，下降56.96%，主要原因是：2023年离任村干部补贴未从我部门支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计452.49万元，其中：财政拨款收入452.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计452.49万元，其中：基本支出269.26万元，占59.51%；项目支出183.23万元，占40.49%。

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452.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少598.79万元，下降56.96%，主要原因是：2023年离任村干部补贴未从我部门支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.79万元，下降56.96%，主要原因是：2023年离任村干部补贴未从我部门支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.45万元，占92.26%；社会保障和就业（类）支出24.98万元，占5.52%；卫生健康（类）支出8.74万元，占1.93%；农林水（类）支出1.32万元，占0.29%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.31万元，支出决算为452.49万元，完成年初预算的64.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为339.48万元，支出决算为239.87万元，完成年初预算的70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.41万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为58.78万元，支出决算为137.52万元，完成年初预算的233.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展高层次和急需紧缺人才引进工作。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.53万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的5.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未召开相关大型会议。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.42万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的75.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的61.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为

201.38万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的0.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付进度缓慢。

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269.26万元，其中：人员经费244.97万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.29万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24万元，主要用于上级部门来访公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出24.29万元，与上年度相比，减少38.87万元，下降61.54%，主要原因是：相关领导小组已解散，未持续在我部门办公。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强我部门绩效监控，提高预算执行效率和资金使用效益，确保工作任务的有力有效落实，我单位实施全过程绩效运行监控工作。截止2023年底，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为452.49万元，其中基本支出269.26万元；项目支出183.23万元，并对2023年度市级预算16个项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为452.49万元，其中基本支出269.26万元；项目支出183.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目16个，涉及预算资金183.23万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金452.49万元，其中政府预算资金452.49万元。部门整体支出绩效自评结果为86.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度2021年选调生到村工作财政补助资金项目开展部门评价。评价结果是预算执行数为11.93万元，预算执行率为100%。绩效评价得分为100分，等级为A。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市委组织部						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	696.34	893.25	452.49	10	50.66	5.63		
	资金来源：（1）政府预算资金	696.34	893.25	452.49	-	50.66	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。 2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。 3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。 4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。 5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 7、负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对所有市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。 8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。 9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。 10、主管全市干部教育工作，负责干部教育的整体规划、制度建设和宏观指导。 11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。 12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。 13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。 14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。 15、完成市委交办的其他任务。			1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。 2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。 3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。 4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。 5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 7、负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对所有市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。 8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。 9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。 10、主管全市干部教育工作，负责干部教育的整体规划、制度建设和宏观指导。 11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。 12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。 13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。 14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。 15、完成市委交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	组织工作	全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。		全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。					
	人才工作	负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。		负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。					
	干部工作	负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；主管全市干部教育工作；负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作。		负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；主管全市干部教育工作；负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	128.28%	2	0	1182.80%	因上级资金下拨和工作需要追加预算，改进措施为提前谋划工作，尽量提前列入预算
			结转结余率	≤10%	49.34%	1	0	393.40%	资金拨付进度滞后，应支未支数较多
			“三公经费”控制率	≤99%	16.67%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	发挥党员先锋模范作用；干部履职尽责	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	92.63		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
206001	孟州市委组织部	206	孟州市委组织部	2021年优秀公务员一次性奖	可执行项目	行政事业科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	孟州市委组织部	206	孟州市委组织部	2023年党建活动费	可执行项目	行政事业科	8.5	0.71	0.71	8.35%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否
206001	孟州市委组织部	206	孟州市委组织部	2023年七一表彰及拍摄党员电教片费用	可执行项目	行政事业科	1.65	0.48	0.48	29.09%	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	否
206001	孟州市委组织部	206	孟州市委组织部	2023年视频会议设备服务费	可执行项目	行政事业科	2.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
206001	孟州市委组织部	206	孟州市委组织部	2023年站点网络费	可执行项目	行政事业科	8.41	8.41	8.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否