

中共赤壁市委组织部（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共赤壁市委组织部（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共赤壁市委组织部（本级）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 中共赤壁市委组织部（本级）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共赤壁市委组织部（本级）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，研究党的建设和组织工作的新情况、新问题，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设的意见和建议；研究制订加强党的组织建设的措施，推进党的组织制度改革；负责对全市党的组织建设进行宏观指导、督促检查；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；负责全市党员的管理、教育和发展工作；指导基层党组织召开党的代表大会或党员大会，承办市党代会（代表会议）的有关工作。

2. 制订或参与制订干部人事工作的制度规定，研究和推进干部人事制度改革，负责全市干部工作宏观管理；对市委管理和市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理市管干部任免、调动、工资、待遇、退休审批手续；负责全市党政机关及其派出机构、各人民团体、企事业单位正股职（级）干部的任免、备案审查和宏观管理工作；负责垂直管理部门领导班子成员及相当职务干部协管工作；承办部分干部调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责省委选调生管理、培养工作；主管全市干部人事档案工作。

3. 贯彻实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员管理的政策法规，负责制订相关配套政策并组织实施；综

合管理全市公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员；负责制订全市公务员招录、培训规划、计划并组织实施；指导和实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员的登记、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

4. 主管全市干部教育工作，研究制订全市干部教育的政策和规划；指导、协调、检查全市各单位的干部教育培训工作，指导干部教育培训基地的师资队伍建设；负责市管干部、中青年干部、组织人事干部的教育培训工作；完成上级组织部门安排的调训任务。

5. 负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究制订干部监督管理制度；负责对干部选拔任用工作实施监督，监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部工作有关政策法规情况，调查处理有关信访举报事项；负责市管干部个人有关事项报告及抽查核实、出国（境）审查及证照管理等干部日常监督管理工作；配合有关部门做好巡察、经济责任审计等工作。

6. 宣传贯彻党和国家有关离退休干部工作的方针政策和规定，研究制定或参与制定市离退休干部工作的具体实施办法、细则和意见并组织实施；督促检查全市离退休干部政治、生活待遇的落实，指导各单位做好退休干部管理服务工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织引导离退休干部在社会主义“三个文明”建设中发挥作用；开展离退休干部工作调查研究；指导加强离退休干部学习和活动阵地建设；承担市关心下一代工作委员会日常工作。

7. 负责全市人才工作的宏观管理，制订全市人才队伍建设规划，研究制订引进、培养和发挥人才作用的政策和措施；指导协调全市各类人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理及人才库的建立、维护、管理工作；负责对全市人才工作的督促检查。

8. 负责全市绩效管理和领导班子及领导干部综合考核评价工作的调查研究、宏观管理、综合协调；研究制订全市绩效管理和领导班子及领导干部综合考核评价有关制度、管理办法，并组织实施；负责市管领导班子和领导干部年度考核的综合协调和组织实施工作；

9. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共赤壁市委组织部（本级）部门决算是指实行独立核算的中共赤壁市委组织部本级决算。

机构设置如下：

中共赤壁市委组织部（本级）内设股（室）15个，分别为办公室、研究室、组织一股（市委党建工作领导小组办公室）、组织二股（市党代表大会代表工作办公室）、组织三股（市委直属机关工作委员会办公室，市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合干部股、党政干部股、企事业干部股、绩效管理和干部考评工作股（市绩效管理和干部考评工作办公室）、公务员管理股、离退休干部工作股、人才工作股（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股（干部监督举报中心）、人事股。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	1,894.22	一、一般公共服务支出	32	1,579.42
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	187.02
	9		九、卫生健康支出	40	71.76
	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	0.00
	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	56.02
	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	1,894.22	本年支出合计	58	1,894.22
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			61	
总计	31	1,894.22	总计	62	1,894.22

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。

二、收入决算表

项目		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,894.22	1,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.42	1,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,561.92	1,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,037.88	1,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	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	80.81	80.81	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	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。

三、支出决算表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）							公开03表
							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,894.22	841.36	1,052.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.42	534.58	1,044.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,561.92	534.58	1,027.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,037.88	10.54	1,027.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	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	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.76	63.74	8.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）							公开04表	
							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	1,894.22	一、一般公共服务支出	33	1,579.42	1,579.42	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	187.02	187.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76	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	0.00	0.00	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	56.02	56.02	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	1,894.22	本年支出合计	59	1,894.22	1,894.22	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	1,894.22	总计	64	1,894.22	1,894.22	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）				公开05表
				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		1,894.22	841.36	1,052.86
201	一般公共服务支出	1,579.42	534.58	1,044.84
20132	组织事务	1,561.92	534.58	1,027.34
2013201	行政运行	524.04	524.04	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,037.88	10.54	1,027.34
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00
210	卫生健康支出	71.76	63.74	8.02
21004	公共卫生	8.02	0.00	8.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）				公开06表				
人员经费				单位：万元				
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	672.18	302	商品和服务支出	83.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.90	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	27.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.15	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.69	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	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	0.89	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.58	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	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	85.03	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.47	30217	公务接待费	0.50	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	3.06	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	6.07	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	9.25	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	6.23	30229	福利费	3.73	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	34.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	757.21		公用经费合计				84.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）							公开07表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
中共赤壁市委组织部（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）					公开08表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。
中共赤壁市委组织部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共赤壁市委组织部（本级）											公开09表 单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

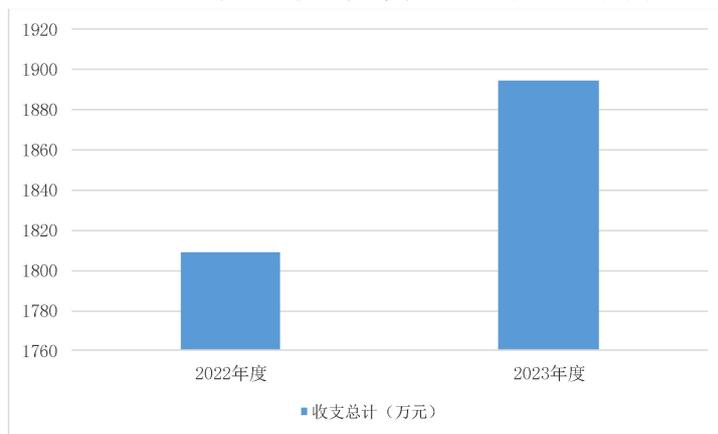
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

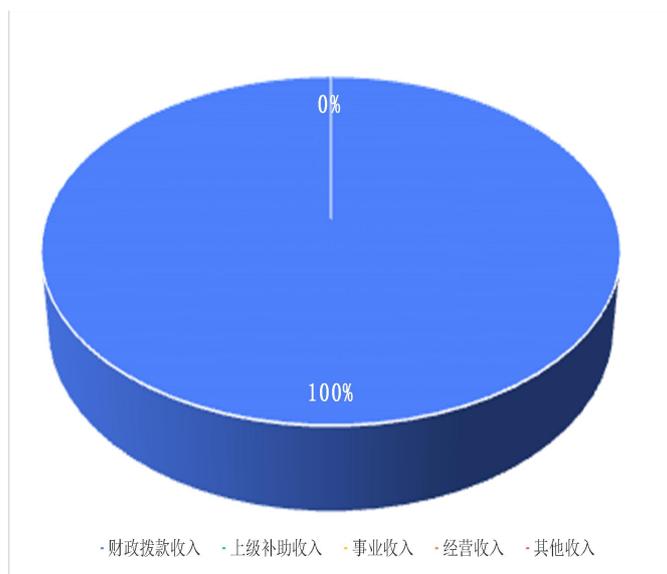
2023 年度收、支总计均为 1894.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.45 元，增长(下降)4.7%，主要原因是 2023 年人员增加，人员经费和相关公用经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

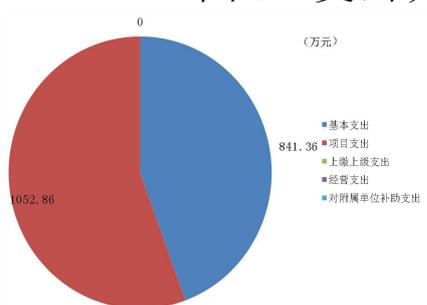
2023 年度收入合计 1894.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 85.45 万元，增长 4.7%。其中：财政拨款收入 1894.22 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1894.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 85.45 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 841.36 万元，占本年支出 44.4%；项目支出 1052.86 万元，占本年支出 55.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



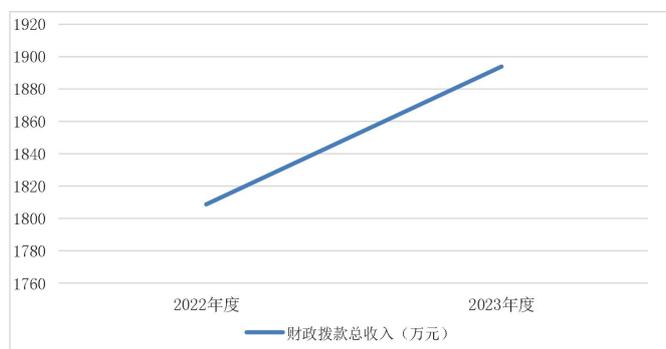
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1894.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.45 万元，增长 4.7%。主要原因是 2023 年人员增加，人员经费和相关公用经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1894.22 万元，比 2022 年度决算数增加 85.45 万元。增加主要原因是 2023 年人员增加，人员经费和相关公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我部门无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我部门无此项内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1894.22 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增加 85.45 万元，增长 47%。主要原因是 2023 年人员增加，人员经费和相关公用经费增加。

(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 1894.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 1579.42 万元，占 83.4%，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费以及基层党建、

干部人事、引进人才、绩效考评、全市退休干部慰问等项目支出。

2. 社会保障和就业支出 187.02 万元，占 9.9%，主要用于在编在职人员养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出 71.76 万元，占 3.8%，主要用于在编在职人员医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出 56.02 万元，占 2.9%，主要用于在编在职人员单位部分缴纳公积金支出。

(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 1980.45 万元，支出决算为 1894.22 万元，完成年初预算的 95.6%。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 551.04 万元，支出决算为 524.04 万元，完成年初预算的 95.1%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1092.11 万元，支出决算为 1037.88 万元，完成年初预算的 95%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 75.8 万元，支出决算为 75.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 83.81 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 96.4%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.97 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.02 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 841.36 万元，其中：

人员经费 757.21 万元，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、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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”经费财政拨款支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 99.5%，较上年减少 2.59 元，下降 57.6%。决算数小于全年预算数的主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费，本年度未发生因公出国(境)有关费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本年度未发生因公出国(境)有关事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务用车。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 99.5%，较上年减少 2.59 元，下降 57.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），本年度未发生外宾接待事项。

国内公务接待支出 1.9 万元，接待对象主要是外市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要是开展基层党建、干部人事、人才工作以及考评等有关工作指导、调研和考核。2023 年共接待国内来访团组 38 个，187 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.15 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，降低 1%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 111.07 元，其中：政

府采购货物支出 102.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 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 111.07 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1052.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

中共赤壁市委组织部(本级)整体支出预算执行率为 97.6%，执行情况良好，2023 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行；二是推进预算绩效管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

引进人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 905 万元，执行数为 862.5 万元，完成预算 95.3%。主要产出和效益：一是强化政策吸引，成功对接 20 余个高科技项目，争取科研扶持资金 1700 万元，为我市科技创新发展掌舵护航；二是高层次人才磁吸效应不断突显，通过“一人一议”、“引才专列”“柔性引才”等方式，引进武汉大学、剑桥大学等 50 余名高层次人才来赤开展交流活动、创新创业；三是青年双创人才孵化稳步推进，带动大学生就业创业 332 人，引进硕士研究生以上高层次人才 40 人；四是累计服务高层次人才 800 余次，兑现发放人才生活补贴近 300 万元、购房补贴 200 余万元。出台第一

批“免审即享”83个项目清单。

（三）绩效评价结果应用情况。

中共赤壁市委组织部（本级）将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

中共赤壁市委组织部（本级）无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)公共卫生应急处理

(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

中共赤壁市委组织部（本级）无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度中共赤壁市委组织部（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

根据部门整体支出绩效评价指标，2023 年部门整体绩效自评得分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止 2023 年 12 月 31 日绩效评价基准日，2023 年年初预算执行率为 95.3%。

2. 完成的绩效目标

一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

3. 未完成的绩效目标

引进人才专项执行率 95.3%，由于高层次人才生活补贴跨年支付未支付完毕。

（三）存在的问题和原因

本年度整体支出基本按要求实施完成，预定的绩效目标基本完成。

（四）下一步拟改进措施

进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

二、2023 年度整体绩效评价自评表

2023 年度中共赤壁市委组织部（本级）部门整体绩效自评表

单位名称		中共赤壁市委组织部				
基本支出总额		841.36		项目支出总额		1052.86
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	1980.45	1894.22	95.6%	19	
年度目标 1: (55分)		落实市委、市政府干部工作、公务员管理、党建工作、老干部工作及人才工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	职责履 行指标	质量达标率	优秀	优秀	19
	效益 指标	履职效 益指标	社会效益	优秀	优秀	18
	满意 度指 标	履职效 益指标	社会公众或服务对象满 意度	优秀	优秀	18

年度绩效目标 2（25分）		认真贯彻中央、省委、咸宁市委、赤壁市委有关精神，按照预算落实到位。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	职责履 行指标	质量达标率	优秀	优秀	9
	效益 指标	履职效 益指标	社会效益	优秀	优秀	8
	满意 度指 标	履职效 益指标	社会公众或服务对象满 意度	优秀	优秀	8
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	整体实施完成，偏差较小，在合理范围内。					
改进措施及 结果应用方案	加强预算编制精细化。					

三、2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度大组工国产化替代工作经费项目（政策） 绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称	大组工国产化替代工作经费				
主管部门	赤壁市委	项目实施单位	中共赤壁市委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）	
		135.35	135.35	100%	
年度目标	强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	135.35	135.35
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	**台	**台
		数量指标	软件采购数量	**台	**台
		数量指标	平台（系统）建设数量	**套	**套
		质量指标	验收合格性	合格	合格
		质量指标	系统正常运行性	正常	正常
	时效指标	采购/建设及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	推进硬软件国产化，以自主可控确保信息安全，进一步提高网络安全管理水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度基层党建工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称	基层党建工作经费				
主管部门	赤壁市委	项目实施单位	中共赤壁市委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）	
		100	92	92%	
年度目标	强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	100	92
	产出指标	数量指标	党员学习教育培训次数	***次	***次
		数量指标	支部书记培训班次数	***次	***次
		质量指标	参训覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	扎实党员教育工作基础，加强队伍建设，使党员经常受	效果明显	效果明显
		社会效益指标	开展关键培训，有效提升党员队伍素质。	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度引进人才专项资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年4月10日

项目名称	引进人才专项资金				
主管部门	赤壁市委	项目实施单位	中共赤壁市委组织部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）	
		740	700	95%	
年度目标	强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本			
	成本指标	经济成本	总成本	740	700
	产出指标	数量指标	引进高技能人才数量	≥***人	***人
		数量指标	组织引才单位数量	≥***家	***家
		数量指标	提供中高层管理类及专业技术类岗位	≥***个	***个
		质量指标	符合标准	100%	100%
		时效指标	完成时限	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善全市人才结构、提升高质量人才	明显提升	明显提升
	效益指标	社会效益指标	推进各类人才队伍建设，激发人才市场活力	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					