

中共开化县委组织部（汇总）2023 年度部门
决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
(十) 机关运行经费支出说明	33
(十一) 政府采购支出说明	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	34
四、名词解释	39
五、附件	43

一、概况

（一）部门职责

1. 负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻中央、省、市和县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻中央、省、市和县委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才引进工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员

队伍建设和党务工作者队伍建设。

7. 统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策、实施细则并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

8. 负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。

9. 负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10. 负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。负责组织史编撰工作。

11. 统一领导县直机关各部门党的工作。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导县直机关各党组织做好党的统一战线工作和群众工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

12. 贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，指导、协调全县离退休干部工作。负责全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。做好离退休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇落实。指导全县关心下一

代工作。

13. 承担“乡村振兴讲堂”建设及全县党员群众教育工作；协助开展全县远程教育计划编制、督促指导等工作；承担全县党员群众教育学习资料和教材的组织编写以及教学基地、教学课件开发建设工作；承担全县党员群众教育工作者队伍建设的指导工作；承担全县党员群众教育培训重点项目组织实施；协助开展党员群众教育骨干师资队伍建设工作；承担全县党员群众教育全媒体信息化平台的建设、管理、使用工作，配合做好党建宣传服务工作；承担全县范围内党员集中性和经常性学习教育活动工作。

14. 开设老年大学学习课程；承担老年大学教学与管理的工作；开展老年教育研究，负责对全县老年大学分校、教学点业务指导和服务工作；组织老干部开展各类学习和娱乐活动；参与指导老干部活动团体工作；组织承办老干部文体比赛、展览、演出等。

15. 做好全县干部信息管理工作。承担县市干部管理信息系统的建设、运行和维护工作。承担全县干部档案信息化工作。承担全县各级党政领导班子、事业单位领导人员和优秀年轻干部统计以及县委管理领导干部信息的采集上报工作。承担全县组织系统信息化建设的实施保障工作。

16. 归口管理县委机构编制委员会办公室。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共开化县委组织部（汇总）部门决算包括：开化县委组织部本级决算。

纳入中共开化县委组织部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,679.95	一、一般公共服务支出	32	1,202.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.00	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	5.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	34.20
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	8.50	八、社会保障和就业支出	39	344.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	274.00
	12		十二、农林水支出	43	3,836.08
	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	111.09
	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	108.00
	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	5,796.45	本年支出合计	58	5,915.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	182.21	年末结转和结余	60	63.65
	30			61	
总 计	31	5,978.66	总 计	62	5,978.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共开化县委组织部（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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	5,796.45	5,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
中共开化县委组织部	5,796.45	5,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,796.45	5,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
201		一般公共服务支出	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.05	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.77	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2080116	引进人才费用	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.29	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	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	82.37	82.37	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,836.08	3,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,815.73	3,815.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,815.73	3,815.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共开化县委组织部（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	5,915.01	1,235.14	4,679.87	0.00	0.00	0.00
中共开化县委组织部	5,915.01	1,235.14	4,679.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共开化县委组织部（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,915.01	1,235.14	4,679.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,202.06	931.77	270.29	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,202.06	931.77	270.29	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	397.75	127.46	270.29	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	344.05	192.29	151.77	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	94.47	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,836.08	0.00	3,836.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,815.73	0.00	3,815.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,815.73	0.00	3,815.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

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	5,679.95	一、一般公共服务支出	33	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.00	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	5.53	5.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34.20	34.20	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	335.55	335.55	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	274.00	274.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,836.08	3,836.08	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	111.09	111.09	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	108.00	0.00	108.00	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	5,787.95	本年支出合计	59	5,787.95	5,679.95	108.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,787.95	总 计	64	5,787.95	5,679.95	108.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,679.95	1,116.58	4,563.37
201	一般公共服务支出		1,083.50	813.21	270.29	
20132	组织事务		1,083.50	813.21	270.29	
2013201	行政运行		626.70	626.70	0.00	
2013250	事业运行		177.61	177.61	0.00	
2013299	其他组织事务支出		279.19	8.90	270.29	
205	教育支出		5.53	0.00	5.53	

20508	进修及培训	5.53	0.00	5.53
2050802	干部教育	5.53	0.00	5.53
206	科学技术支出	34.20	0.00	34.20
20601	科学技术管理事务	34.20	0.00	34.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.20	0.00	34.20
208	社会保障和就业支出	335.55	192.29	143.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.27	0.00	143.27
2080116	引进人才费用	94.47	0.00	94.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.79	0.00	48.79
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00

212	城乡社区支出	274.00	0.00	274.00
21201	城乡社区管理事务	274.00	0.00	274.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	0.00	274.00
213	农林水支出	3,836.08	0.00	3,836.08
21301	农业农村	20.35	0.00	20.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.35	0.00	20.35
21307	农村综合改革	3,815.73	0.00	3,815.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,815.73	0.00	3,815.73
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	0.00
2210203	购房补贴	18.25	18.25	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

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	925.13	302	商品和服务支出	170.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	18.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	130.56	30202	印刷费	7.83	310	资本性支出	0.31
30103	奖金	286.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.31
30107	绩效工资	44.60	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	3.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	20.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.25	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		945.36	公用经费合计				171.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
229		其他支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共开化县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.00	8.83
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	13.00	8.83

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 5978.66 万元，支出总计 5978.66 万元，与 2022 年度相比，各减少 1950.24 万元，下降 24.60%，主要原因是：项目资金的减少，财政支付方式的改变，部分村干部报酬及干部教育培训项目资金通过指标划转。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5796.45 万元；包括财政拨款收入 5787.95 万元（其中，一般公共预算 5679.95 万元，政府性基金预算 108.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 8.50 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5915.01 万元，其中基本支出 1235.14 万元，占 20.88%；项目支出 4679.87 万元，占 79.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5787.95 万元，支出总计 5787.95 万元，与 2022 年相比，各减少 1876.14 万元，下降 24.48%。主要原因是项目资金的减少，财政支付方式的改变，

部分村干部报酬及干部教育培训项目资金通过指标划转。财政拨款支出年初预算数 5636.36 万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是乡村振兴讲堂、村干部报酬等项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5679.95 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1984.14 万元，下降 25.89%。主要原因是：项目资金的减少，财政支付方式的改变，部分村干部报酬及干部教育培训项目资金通过指标划转。

2. 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 5679.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1083.50 万元，占 19.08%；教育支出（类）5.53 万元，占 0.10%；科学技术支出（类）34.20 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出（类）335.55 万元，占 5.91%；城乡社区支出（类）274.00 万元，占 4.82%；农林水支出（类）3836.08 万元，占 67.54%；住房保障支出（类）111.09 万元，占 1.96%。

3. 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 5519.36 万元，支出决算为 5679.95 万元，完成年初预算的 102.91%，主要原因是：乡村振兴讲堂、村干部报酬等项目

预算增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 690.81 万元，支出决算数为 626.70 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因：经费厉行节俭、人员调离。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算数为 202.51 万元，支出决算数为 177.61 万元，完成年初预算的 87.70%，决算数小于预算数的主要原因：经费厉行节俭、人员调离。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 555.51 万元，支出决算数为 279.19 万元，完成年初预算的 50.26%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金未使用，如基层党建经费、老干部经费、公务员招考经费。

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）年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因该项目未开展，年中预算调减。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为 59.20 万元，支出决算数为 5.53 万元，完成年初预算的 9.34%，决算数小于预算数的主要原因未安排外出培训。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 95.65 万元，支

出决算数为 94.47 万元,完成年初预算的 98.77%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节俭,控制项目成本。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为 119.40 万元,支出决算数为 48.79 万元,完成年初预算的 40.86%,决算数小于预算数的主要原因人才工作未出新政策,未使用人才工作经费;选调生一次性补助资金未支付。

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)年初预算数为 68.31 万元,支出决算数为 82.37 万元,完成年初预算的 120.58%,决算数大于预算数的主要原因养老基数政策调高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 34.15 万元,支出决算数为 41.19 万元,完成年初预算的 120.60%,决算数大于预算数的主要原因养老基数政策调高。

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)年初预算数为 11.52 万元,支出决算数为 11.52 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 65.91 万元,支出决算数为 57.21 万元,完成年初预算的 86.80%,

决算数小于预算数的主要原因部分支出在人员经费中列支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 346.25 万元，支出决算数为 274.00 万元，完成年初预算的 79.13%，决算数小于预算数的主要原因部分村未开展项目，年中预算调减。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为 11.90 万元，支出决算数为 20.35 万元，完成年初预算的 171.02%，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 3130.72 万元，支出决算数为 3815.73 万元，完成年初预算的 121.88%，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 100.99 万元，支出决算数为 92.84 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因年中公积金基数下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 20.52 万元，支出决算数为 18.25 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 34.20 万元，决算数大于预算数的主要原因年中调增

信息化项目-SM 系统改造项目。

（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 1116.58 万元，其中：

人员经费 945.36 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、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、其他对个人和家庭的补助等支出

公用经费 171.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 108.00 万元，占本年支出合计的 1.83%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 108.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年未安排政府基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 108.00 万元，

主要用于以下方面：

其他（类）支出 108.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 117.00 万元，支出决算为 108.00 万元，完成年初预算的 92.31%，主要原因是根据过紧日子要求，厉行节约成本，年中预算调减。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 117.00 万元，支出决算数为 108.00 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因根据过紧日子要求，厉行节约成本，年中预算调减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 13.00 万元，支出决算为 8.83 万元，完成全年预算的 67.92%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实“三公”经费管理规定和公务接待有关规定，按照从简、节约的原则，做好公务接待。。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是车改之后单位无公务用车；公务接待费支出决算为 8.83 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.04 万元，下降 0.50%，主要原因是严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约节约做好公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后单位无公务用车

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后

单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 13.00 万元，支出决算为 8.83 万元，完成全年预算的 67.92%。国内公务接待 57 批次，累计 810 人次。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位认真贯彻“三公”经费管理规定，按照从简、节约的原则。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.83 万元，主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。接待 57 批次，累计 810 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 145.44 万元，支出决算为 171.21 万元，完成年初预算的 117.72%，决算数大于预算数的主要原因年中增加 2022 年向上争取资金奖励经费；比 2022 年度下降 8.23 万元，下降 4.59%，主要原因是厉行节俭控制经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 178.81 万元，其中：政府

采购货物支出 14.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.21 万元。授予中小企业合同金额 178.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 14.60 万元，占授予中小企业合同金额的 8.17%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共开化县委组织部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共开化县委组织部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 4836.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.77%。

组织对 2023 年度县领导挂联村帮扶经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 2.23%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共开化县委组织部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才引进推荐服务经费项目和公务员管理经费项目绩效自评具体情况如下：

人才引进推荐服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95.65 万元，执行数为 94.74 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是大力引进我县经济社会发展急需的海内外高层次创新创业人才和文化艺术人才，加快推进开化大发展快发展高质量发展；二是承接院士专家各类活动，为院士专家人才提供小型会议、沙龙、茶室等服务；三是开展人才联谊活动，为青年人才搭建沟通和交流平台。下一步改进措施：一是加快成立人才发展集团，推进人才工作市场化改革；二是发挥好校地合作优势，持续引进海内外高层次人才和团队；三是推动 18 个驻外招商组同步引才，加速推动人才项目落地。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才引进推介服务经费						
主管部门		201-中共开化县委组织部			预算单位	201001-中共开化县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	163.65			95.65	94.47	0	98.77%
	一般公共预算资金	163.65			95.65	94.47	0	98.77%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		大力引进我县经济社会发展急需的海内外高层次创新创业人才和文化艺术人才，加快推进开化大发展快发展高质量发展。承接院士专家各类活动，为院士专家人才提供小型会议、沙龙、茶室等服务。开展人才联谊活动，为青年人才搭建沟通和交流平台。			大力引进我县经济社会发展急需的海内外高层次创新创业人才和文化艺术人才，加快推进开化大发展快发展高质量发展。承接院士专家各类活动，为院士专家人才提供小型会议、沙龙、茶室等服务。开展人才联谊活动，为青年人才搭建沟通和交流平台。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (45.00分)	开展人才联谊、交流活动	=5次	50次	15.00	15.00	
			引进高层次人才(团队)和文化艺术人才	=5个	7个	15.00	15.00	
			引进高层次人才项目	=2个	2个	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	活动开展情况	较好	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	补助完成时限	按时完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	成本控制	多方比较，选择报价服务最合适的。	优	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (5.00分)	通过引进高层次人才、搭建人才平台，为我县产业发展提供智力支撑。	有提升	优	5.00	5.00	
		社会效益 (5.00分)	强化人才保障	有提升	优	5.00	5.00	
		生态效益 (5.00分)	人才工作生态营造	有提升	优	5.00	5.00	
可持续影响 (5.00分)		人才工作水平	有提高	优	5.00	5.00		
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 (5.00分)	人才满意度评价	≥95%	95%	5.00	5.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

公务员管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是持续优化我县公务员队伍结构，保障公务员招录各环节工作有序进行，为县域高质量发展提供坚强组织保证和人才支撑；二是把公务员招录和选调工作作为建设高素质专业化干部队伍的源头工程，坚持在招录和管理的科学性、严谨性、准确性上下功夫。

下一步改进措施：一是提升录用计划合理性。紧扣县委中心工作和重点任务，分析研判全县公务员队伍建设整体情况，全面了解掌握各招录单位编制空缺和人才需求情况，科学设置编制申报计划；二是优化招考录用科学性。持续加大从优秀应届高校毕业生中招录公务员力度；持续加大工作力量配备向基层倾斜的力度，进一步放宽乡镇公务员报考条件限制，取消学位、专业限制，着力解决部分乡镇“招人难”“留人难”等问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员管理经费						
主管部门		201-中共开化县委组织部		预算单位	201001-中共开化县委组织部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41.6		41.6	41.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	41.6		41.6	41.6	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		把公务员招录和选调工作作为建设高素质专业化干部队伍的源头工程,坚持在招录和管理的科学性、严谨性、准确性上下功夫,持续优化我县公务员队伍结构,保障公务员招录各环节工作有序进行,为县域高质量发展提供坚强组织保证和人才支撑。		2023年我县共招录公务员92名,其中招录选调生9名,公务员四级联考、山区26县专项招录公务员77名(其中,面向北京电子科技学院招录机要密码岗位1名),面向警校招录6名。招录的92名公务员中,研究生及以上学历共有11名,占比12%,为建设高素质公务员队伍提供源头活水。开展机关事业单位公开选调考试,共选调公务员14名,进一步拓宽选人用人渠道,有效优化我县干部队伍结构。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	有序开展机关事业单位公开选调工作人员工作	>0次	1次	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	择优招录公务员,为我县公务员队伍补充新鲜血液,持续优化公务员队伍结构	根据各招录单位编制空缺和人才需求情况,及时招录补充公务员	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	有序开展选调生考试、公务员四级联考、山区26县专项招录公务员考试	按时开展各项考试,确保考试过程平稳平静	优	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (20.00分)	进一步提升公务员管理水平,激励广大公务员担当作为	有提高	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
	可持续发展影响 (10.00分)	不断优化我县各级机关单位公务员队伍,为我县	有优化	优	10.00	10.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

26. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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支出。

29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效评价自评表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共开化县委组织部	农村党建经费	中
2	中共开化县委组织部	城市党建经费	良
3	中共开化县委组织部	人才专项经费	良
4	中共开化县委组织部	人才引进推介服务经费	优
5	中共开化县委组织部	乡村振兴讲堂	良
6	中共开化县委组织部	人事招考经费	优
7	中共开化县委组织部	人才工作经费	中
8	中共开化县委组织部	干部教育培训经费	中
9	中共开化县委组织部	村(社区)党组织工作经费	差
10	中共开化县委组织部	村级组织活动场所建设补助经费	中
11	中共开化县委组织部	衢职院“大三农”专项补助资金	优
12	中共开化县委组织部	老干部书画影社经费	优
13	中共开化县委组织部	农村党员干部教育专项资金	差
14	中共开化县委组织部	2022 年度选调生到村任职省级补助资金	中
15	中共开化县委组织部	“一线先锋”平战转换应用系统	优
16	中共开化县委组织部	现代社区建设专项经费	中
17	中共开化县委组织部	公务员管理经费	优
18	中共开化县委组织部	两新党建经费	中
19	中共开化县委组织部	农村党组织经费	优
20	中共开化县委组织部	基层党建示范创建经费	优
21	中共开化县委组织部	“乡土八师”提升工程(2023)	中
22	中共开化县委组织部	基层党建专项(2023)	中
23	中共开化县委组织部	选调生到村任职补助(省级)	中
24	中共开化县委组织部	信息化项目-SM 系统改造项目	中
25	中共开化县委组织部	红色美丽村庄试点中央补助资金	中