

中共义乌市委组织部 2023 年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2023 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(18)
三、2023 年度部门决算情况说明	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(19)
(二) 收入决算情况说明	(19)
(三) 支出决算情况说明	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(20)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 24 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 26 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 27 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 27 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 27 ）
四、名词解释 ·····	（ 36 ）
五、附件 ·····	（ 40 ）

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中央关于组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的决定、意见和指示。

2.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革，制定组织、干部、人才等有关规定和制度。

3.指导全市农村、社区、机关、非公企业和社会组织等党建工作；推进党建责任制的落实，宏观指导和督促检查各级党组织工作；负责全市机关人武工作。

4.指导全市党员的管理和发展工作；指导党员电教和远程教育；负责党代表任期制工作。

5.管理和指导全市干部工作、干部队伍建设；制定领导班子和干部队伍建设的规划、措施；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

6.负责优秀中青年干部的培养、选拔工作；负责一般干部的跨部门交流工作；管理和指导国有企业领导班子和经营管理者队伍建设。负责党群机关及部分参公部门实施或参照《中华人民共和国公务员法》管理工作。

7.负责全市干部选拔任用工作的监督检查和领导干部的监督工作；负责国家工作人员因公出国（境）备案和一定层次党员干部的因私出国（境）审批；负责干部有关历史遗留

问题审理等工作。

8.主管全市干部教育培训工作；负责市管领导干部和后备干部的教育培训工作；指导各部门抓好干部教育培训工作。

9.负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调和检查指导，统筹推进各类人才队伍建设；负责各类突出人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理等工作；负责大学生村干部的选聘、管理和培养使用等工作。

10.负责全市党员、干部、人才等信息的统计工作；负责管理市管干部的档案；负责全市党费的收缴和管理工作；负责编辑组织史。

11.受理有关组织工作、干部工作、人才工作等方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

12.负责离退休干部工作调查研究，拟订离退休干部工作的有关政策规定，协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。负责全市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。

13.负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。负责全市选调生管理工作等。

14.承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委组织部部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共义乌市委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共义乌市委组织部本级；
- 2.义乌市招才局。

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
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

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	4,873.83	一、一般公共服务支出	32	4,435.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	39	603.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,273.83	本年支出合计	58	5,273.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.66	年末结转和结余	60	31.66
	30			61	
总计	31	5,305.49	总计	62	5,305.49

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）

公开 02 表
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

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	5,273.83	5,073.83					200.00
中共义乌市委组织部	4,866.58	4,666.58					200.00
义乌市招才局	407.25	407.25					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

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
		栏次							
		合计	5,273.83	5,073.83					200.00
201		一般公共服务支出	4,435.74	4,235.74					200.00
20132		组织事务	4,435.74	4,235.74					200.00
2013201		行政运行	1,934.77	1,934.77					
2013299		其他组织事务支出	2,500.97	2,300.97					200.00
206		科学技术支出	15.20	15.20					
20604		技术与开发	15.20	15.20					
2060404		科技成果转化与扩散	15.20	15.20					
208		社会保障和就业支出	603.89	603.89					
20801		人力资源和社会保障管理事务	401.84	401.84					
2080116		引进人才费用	401.84	401.84					
20805		行政事业单位养老支出	199.56	199.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52					
20811		残疾人事业	2.50	2.50					
2081199		其他残疾人事业支出	2.50	2.50					

213	农林水支出	18.99	18.99					
21301	农业农村	18.99	18.99					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.99	18.99					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	200.00					

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）

公开 04 表
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

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	5,273.83	2,134.33	3,139.50			
中共义乌市委组织部	4,866.58	2,129.91	2,736.66			
义乌市招才局	407.25	4.41	402.84			

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）

公开 05 表
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4,435.74	1,934.77	2,500.97			
20132			组织事务	4,435.74	1,934.77	2,500.97			
2013201			行政运行	1,934.77	1,934.77				
2013299			其他组织事务支出	2,500.97		2,500.97			
206			科学技术支出	15.20		15.20			
20604			技术与开发	15.20		15.20			
2060404			科技成果转化与扩散	15.20		15.20			
208			社会保障和就业支出	603.89	199.56	404.34			
20801			人力资源和社会保障管理事务	401.84		401.84			
2080116			引进人才费用	401.84		401.84			
20805			行政事业单位养老支出	199.56	199.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52				
20811			残疾人事业	2.50		2.50			
2081199			其他残疾人事业支出	2.50		2.50			
213			农林水支出	18.99		18.99			

21301	农业农村	18.99		18.99			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.99		18.99			
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00		200.00			

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
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	4,873.83	一、一般公共服务支出	33	4,235.74	4,235.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.20	15.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.89	603.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.99	18.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,073.83	本年支出合计	59	5,073.83	4,873.83	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31.66	年末财政拨款结转和结余	60	31.66	31.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	31.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,105.49	总 计	64	5,105.49	4,905.49	200.00	

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

中共义乌市委组织部

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	4,873.83	2,134.33	2,739.50
201			一般公共服务支出	4,235.74	1,934.77	2,300.97
20132			组织事务	4,235.74	1,934.77	2,300.97
2013201			行政运行	1,934.77	1,934.77	
2013299			其他组织事务支出	2,300.97		2,300.97
206			科学技术支出	15.20		15.20
20604			技术与开发	15.20		15.20
2060404			科技成果转化与扩散	15.20		15.20
208			社会保障和就业支出	603.89	199.56	404.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	401.84		401.84
2080116			引进人才费用	401.84		401.84
20805			行政事业单位养老支出	199.56	199.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	133.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	
20811			残疾人事业	2.50		2.50
2081199			其他残疾人事业支出	2.50		2.50
213			农林水支出	18.99		18.99
21301			农业农村	18.99		18.99
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	18.99		18.99

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表

公开 08 表

中共义乌市委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,862.77	302	商品和服务支出	267.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	228.11	30201	办公费	11.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	390.10	30202	印刷费	2.44	310	资本性支出	
30103	奖金	707.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.97	30207	邮电费	8.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	61.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.69	30214	租赁费	3.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.82	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	102.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,866.38	公用经费合计				267.95	

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
金额单位：万元

中共义乌市委组织部

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
				200.00	200.00		200.00	
				200.00	200.00		200.00	
229								
				200.00	200.00		200.00	
22904				200.00	200.00		200.00	
2290401				200.00	200.00		200.00	

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

中共义乌市委组织部

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			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

中共义乌市委组织部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.97	24.97
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	24.97	24.97

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。其中：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 5305.49 万元，支出总计 5305.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 285.7 万元，增长 5.69%。主要原因是：义同成长关心下一代基金、新能源行业赛和两新党建工作保障经费等支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5273.83 万元；包括财政拨款收入 5073.83 万元（其中，一般公共预算 4873.83 万元，政府性基金预算 200 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 200 万元，占收入合计 3.79%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5273.83 万元，其中基本支出 2134.33 万元，占 40.47%；项目支出 3139.5 万元，占 59.53%；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 年度财政拨款收入总计 5105.49 万元，支出总计 5105.49 万元，与 2022 年相比，各增加 323.22 万元，增长

6.76%。主要原因是：义同成长关心下一代基金、新能源行业赛和两新党建工作保障经费等支出增加。财政拨款支出年初预算数 3458.62 万元，完成年初预算的 147.62%，主要原因是绩效工资、义同成长关心下一代基金、新能源行业赛和两新党建工作保障经费等支出增加。

（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 4873.83 万元，占本年支出合计的 96.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.23 万元，增长 2.59%。主要原因是：绩效工资经费追加引起支出比上年决算增加。

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 4873.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4235.74 万元，占 86.91%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 15.2 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 603.89 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 18.99 万元，占 0.39%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 3458.62 万元，支出决算为 4873.83 万元，完成年初预算的 140.92%，主要原因是绩效工资、新能源行业赛和两新党建工作保障经费等支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1434.42 万元，支出决算为 1934.77 万元，完成年初预算的 134.88%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资和增人增资追加引起支出增加。

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 1344.43 万元，支出决算为 2300.97 万元，完成年初预算的 171.15%，决算数大于预算数的主要原因是新能源行业赛和两新党建工作保障经费等支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转

化与扩散（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按协议支付支出减少。

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）。年初预算为 455 万元，支出决算为 401.84 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是双龙计划奖励兑付经费支出减少。

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 133.04 万元，支出决算为 133.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 66.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算数增加 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年大学残疾人设施改造支出增加。

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）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 193.58%，决算数大于预算数的主要

原因是选调生到基层任职支出增加。

(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 2134.33 万元，其中：

人员经费 1866.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 267.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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 200 万元，占本年支出合计的 3.94%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 200 万元。主要原因是：义同成长关心下一代基金支出增加。

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 200 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障

和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 200 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

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 0 万元，支出决算为 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，主要原因是义同成长关心下一代基金支出增加。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是义同成长关心下一代基金支出增加。

（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 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 24.97 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 1.47 万元，增长 6.26%，主要原因是 2023 年接待任务比 2022 年增加引起支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年

预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 108 批次，累计 1375 人次。主要用于接待接待上级部门及外县市相关部门公务交流学习考察活动等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 24.97 万元，主要用于接待上级部门及外县市相关部门公务交流学习考察活动等支出接待 108 批次，累计 1375 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 246.12 万元，支出决算为 267.95 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大

于预算数的主要原因是增人增资引起公用经费支出增加；比2022年度增加91.66万元，增长51.99%，主要原因是增人增资和伙食补助经费列入福利费核算引起公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额146.53万元，其中：政府采购货物支出54.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.89万元。授予中小企业合同金额91.89万元，占政府采购支出总额的62.71%。其中，授予小微企业合同金额91.89万元，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100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，中共义乌市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、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，无其他用车；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，中共义乌市委组织部组织对

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 28 个，共涉及资金 2629.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。组织对 2023 年度义同成长关心下一代基金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共义乌市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。其中，机关党建工作专项经费项目和老年大学工作经费项目绩效自评具体情况如下：

机关党建工作专项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 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：承办全省“我为基层办实事”机关党建直通车义乌站优化营商环境服务专场活动，省直机关工委带领省商务厅、杭州海关等 8 家省级部门来义签约 12 个需求项目并开展现场服务，后续多个项目已获得省级荣誉；举办党的二十大精神专题学习培训班、市直机关

“‘八八战略’在身边”知识竞赛、“循迹溯源学思想促践行”义乌市直机关迎“七一”知识挑战赛、“八八战略”在身边义乌市直机关青年干部宣讲交流展示、机关党建品牌展示暨“双建争先”工程推进会等活动，推动各单位争先晋位；举办义乌市直机关篮球、羽毛球、乒乓球系列比赛，浓厚活力机关氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关党建工作专项经费						
主管部门		013-中共义乌市委组织部 主管		预算单 位	013001-中共义乌市委组织部			
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	10	9.93	9.93	0	100.00%		
	一般公共预算资 金	10	9.93	9.93	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		做好机关党建工作，举办好年度机关部门党组织书记述职会、机关基层党组织书记培训班、“双建争先”工程标准化体系制定、党内刊物赠阅、微党课、作品征集、各类球赛、公祭等活动，做好机关武装工作		承办全省“我为基层办实事”机关党建直通车义乌站优化营商环境服务专场活动，省直机关工委带领省商务厅、杭州海关等8家省级部门来义签约12个需求项目并开展现场服务，后续多个项目已获得省级荣誉；举办党的二十大精神专题学习培训班、市直机关“‘八八战略’在身边”知识竞赛、“循迹溯源学思想促践行”义乌市直机关迎“七一”知识挑战赛、“八八战略”在身边义乌市直机关青年干部宣讲交流展示、机关党建品牌展示暨“双建争先”工程推进会等活动，推动各单位争先晋位；举办义乌市直机关篮球、羽毛球、乒乓球系列比赛，浓厚活力机关氛围。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (40.00分)	组织活动次数	≥2 次	3 次	20.00	20.00	
			举行培训次数	≥1 次	1 次	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	党建工作完成率	≥100%	100%	30.00	30.00	
			时效指标 (0分)					0
	成本指标 (0分)						0	
效益指	经济效益					0		

标 (30.00分)	(0分)						
	社会效益 (30.00分)	保障党组织活动 工作落实	党组织活动 扎实落实	优	30.00	30.00	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影 响(0分)					0	
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”。		

老年大学工作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 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.46 万元，执行数为 83.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年义乌老年大学有 5 个系、29 个专业、50 个班级、1723 名学员，聘用班主任 8 人，教师 38 名，教师助理 5 名，成为全省老年教育资源整合试点，发布全省首个老年学校建设地方标准《老年学校建设与管理规范》。建立“市—镇（街道）—村（社区）”三级办学网络，形成 2+14+X 老年教育管理体制。开发特色课程体系，打造一校一品；搭建“银尚”风采展示平台，全校举办 2023 年秋季书画摄影教学成果展；“唱响乐龄芳华银龄时尚新潮”教学成果展演。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年大学工作经费						
主管部门		013-中共义乌市委组织部 主管		预算单位	013001-中共义乌市委组织部			
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	50	83.46	83.46	0	100.00%		
	一般公共预算资金	50	83.46	83.46	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保证老年大学教学工作顺利开展,提升老年大学综合办学能力,争创全国老年大学标准示范校。		2023年义乌老年大学有5个系、29个专业、50个班级、1723名学员,聘用班主任8人,教师38名,教师助理5名,成为全省老年教育资源整合试点,发布全省首个老年学校建设地方标准《老年学校建设与管理规范》。建立“市—镇(街道)—村(社区)”三级办学网络,形成“2+14+X”老年教育管理体制。开发特色课程体系,打造“一校一品”;搭建“银尚”风采展示平台,全校举办2023年秋季书画摄影教学成果展;“唱响乐龄芳华 银龄时尚新潮”教学成果展演。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (20.00分)	老年大学学员	≥300 人次	550 人次	20.00	20.00	
		质量指标 (50.00分)	保证老年教育顺利完成	老年教育质量高	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
效益指标	经济效益(0分)					0		

(30.00分)	社会效益(0分)					0	
	生态效益(0分)					0	
	可持续影响(30.00分)	丰富老年人精神文化生活	老年人精神文化生活丰富程度	优	30.00	30.00	
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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(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。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20.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):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

21.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):反映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。

22.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):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支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25.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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	中共义乌市委组织部	公务接待费	优
2	中共义乌市委组织部	公务员管理经费	优
3	中共义乌市委组织部	公务接待经费	优
4	中共义乌市委组织部	主体班次培训经费	优
5	中共义乌市委组织部	挂职经费	优
6	中共义乌市委组织部	网络学习经费	优
7	中共义乌市委组织部	服务老干部工作经费	优
8	中共义乌市委组织部	老干部活动经费	优
9	中共义乌市委组织部	老年大学工作经费	优
10	中共义乌市委组织部	党员管理工作经费	优
11	中共义乌市委组织部	党员远程教育经费	优
12	中共义乌市委组织部	机关党建工作专项经费	优
13	中共义乌市委组织部	干部选拔考察工作经费	优
14	中共义乌市委组织部	干部数字化平台维护经费	优
15	中共义乌市委组织部	干部监督信息智汇管理应用建设经费	优
16	中共义乌市委组织部	物业管理经费	优
17	中共义乌市委组织部	各类工作经费	优
18	中共义乌市委组织部	招才引智工作经费	优
19	中共义乌市委组织部	“义乌英才”(金华双龙)计划政策兑现奖励经费	优
20	中共义乌市委组织部	干部人事档案全员数字化专项经费	优
21	中共义乌市委组织部	市管干部档案数字化维护加工服务专项经费	优
22	中共义乌市委组织部	两新工委专项经费	优
23	中共义乌市委组织部	党员关爱基金	优
24	中共义乌市委组织部	引才工作经费	优

25	中共义乌市委组织部	选调生经费	优
26	中共义乌市委组织部	“五老”人员专项补贴	优
27	中共义乌市委组织部	离休干部福利待遇	优
28	中共义乌市委组织部	两新党建工作保障经费	优
29	中共义乌市委组织部	义同成长关心下一代基金	优

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。