

中共青田县委组织部（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 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	11
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	24
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	24
(二) 收入决算情况说明 .....	24
(三) 支出决算情况说明 .....	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	29
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
(十) 机关运行经费支出说明 .....	30
(十一) 政府采购支出说明 .....	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	31
(十三) 预算绩效情况说明 .....	31
四、名词解释 .....	36
五、附件 .....	39

## 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、新问题的调查研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻关于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、退休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。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. 负责县党代会有关筹备工作，指导乡镇（街道）党代会（党员会议）。负责、指导党代会代表任期制工作。

7. 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。

8. 负责县委直属机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好县委直属机关党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。指导督促县委直属机关党组织加强思想政治、党风廉政建设和机关文明建设。

9. 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、培训等工作，指导协调公务员工资福利工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

10. 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、优秀年轻干部和组织人事干部等教育培训。

11. 负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。研究制定干部监督的政策制度和规定，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。

12. 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。

13. 负责全县干部保健工作的综合协调和宏观指导。组织我县市委管理干部的集中体检工作。

14. 负责全县综合考核工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中共青田县委组织部（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县委组织部（以下简称县委组织部）部门预算包括部本级预算及部属事业单位预算，具体单位包括青田县党员教育中心（非独立核算）、青田县干部档案信息化中心（非独立核算）、青田县委代表联络和人才服务中心预算（非独立核算）；单位内设机构 11 个，分别为办公室、调研室、干部科(干部教育科)、干部综合科、综合考核科、公务员科、干部监督室、人才科、组织科、两新党建科、机关党建科，因机构改革，内设机构增加数量。

纳入中共青田县委组织部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共青田县委组织部无二级预算单位

## 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：中共青田县委组织部（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	15,646.65	一、一般公共服务支出	32	2,389.59
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	6,258.95
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	124.99	八、社会保障和就业支出	39	167.84
	9		九、卫生健康支出	40	111.32
	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	6,726.46
	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	112.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,771.64	<b>本年支出合计</b>	58	15,766.74
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	34.42	年末结转和结余	60	39.32
	30			61	
<b>总 计</b>	31	15,806.06	<b>总 计</b>	62	15,806.06

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：中共青田县委组织部（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	15,771.64	15,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99
中共青田县委组织部	15,771.64	15,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99

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）

部门：中共青田县委组织部（汇总）

公开 03 表  
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	15,771.64	15,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99
201		一般公共服务支出	2,394.49	2,269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	124.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010301		行政运行	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20132		组织事务	2,227.66	2,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	124.11
2013201		行政运行	1,181.36	1,181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,046.30	922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	124.11
20199		其他一般公共服务支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	6,258.95	6,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,258.95	6,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,258.95	6,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	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	112.12	112.12	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	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,726.46	6,726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,690.48	6,690.48	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	6,690.48	6,690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	112.58	112.58	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：中共青田县委组织部（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	15,766.74	1,573.35	14,193.39	0.00	0.00	0.00
中共青田县委组织部	15,766.74	1,573.35	14,193.39	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：中共青田县委组织部（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	15,766.74	1,573.35	14,193.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,389.59	1,181.60	1,207.98	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.24	0.62	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,222.78	1,181.36	1,041.42	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,181.36	1,181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,041.42	0.00	1,041.42	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6,258.95	0.00	6,258.95	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	6,258.95	0.00	6,258.95	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6,258.95	0.00	6,258.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	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	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,726.46	0.00	6,726.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,690.48	0.00	6,690.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,690.48	0.00	6,690.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	0.00	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：中共青田县委组织部（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	15,646.65	一、一般公共服务支出	33	2,269.49	2,269.49	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	6,258.95	6,258.95	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	167.84	167.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.32	111.32	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	6,726.46	6,726.46	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	112.58	112.58	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
	27	15,646.65	<b>本年支出合计</b>	59	15,646.65	15,646.65	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,646.65	<b>总 计</b>	64	15,646.65	15,646.65	0.00	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：中共青田县委组织部（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	15,646.65	1,573.11	14,073.54
201	一般公共服务支出		2,269.49	1,181.36	1,088.13
20132	组织事务		2,103.55	1,181.36	922.19
2013201	行政运行		1,181.36	1,181.36	0.00
2013299	其他组织事务支出		922.19	0.00	922.19
20199	其他一般公共服务支出		165.94	0.00	165.94
2019999	其他一般公共服务支出		165.94	0.00	165.94

206	科学技术支出	6,258.95	0.00	6,258.95
20604	技术与研究开发	6,258.95	0.00	6,258.95
2060499	其他技术与研究开发支出	6,258.95	0.00	6,258.95
208	社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	0.00
210	卫生健康支出	111.32	111.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.32	111.32	0.00
2101101	行政单位医疗	111.32	111.32	0.00
213	农林水支出	6,726.46	0.00	6,726.46
21301	农业农村	35.97	0.00	35.97
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.97	0.00	35.97
21307	农村综合改革	6,690.48	0.00	6,690.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,690.48	0.00	6,690.48

221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00
2210201	住房公积金	112.58	112.58	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：中共青田县委组织部（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	1,390.53	302	商品和服务支出	148.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.99	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	417.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	299.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	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	66.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.26	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	78.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.17	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.07	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	9.05	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.64	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	35.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	54.33	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		1,424.75	公用经费合计				148.36	

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：中共青田县委组织部（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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中共青田县委组织部（汇总）

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：中共青田县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.07	9.07
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	9.07	9.07

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 15806.06 万元，支出总计 15806.06 万元，与 2022 年度相比，各增加 4002.89 万元，增长 33.91%，主要原因是：人才专项经费及村干部报酬的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15771.64 万元；包括财政拨款收入 15646.65 万元（其中，一般公共预算 15646.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.21%；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 124.99 万元，占收入合计 0.79%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15766.74 万元，其中基本支出 1573.35 万元，占 9.98%；项目支出 14193.39 万元，占 90.02%；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 15646.65 万元，支出总计 15646.65 万元，与 2022 年相比，各增加 3877.61 万元，增长 32.95%。主要原因是人才专项经费及村干部报酬的增加。

财政拨款支出年初预算数 14403.87 万元，完成年初预算的 108.63%，主要原因是人才专项经费及村干部报酬的增加。

### （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 15646.65 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3877.61 万元，增长 32.95%。主要原因是：人才专项经费及村干部报酬的增加。

#### 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 15646.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2269.49 万元，占 14.50%；科学技术支出（类）6258.95 万元，占 40.00%；社会保障和就业支出（类）167.84 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）111.32 万元，占 0.71%；农林水支出（类）6726.46 万元，占 42.99%；住房保障支出（类）112.58 万元，占 0.73%。

#### 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 14403.87 万元，支出决算为 15646.65 万元，完成年初预算的 108.63%，主要原因是：人才专项经费及村干部报酬的增加。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 1271.99 万元，支出决算数为 1181.36 万元，

完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

**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 6015.15 万元，支出决算数为 922.19 万元，完成年初预算的 15.33%，决算数小于预算数的主要原因是人才工作专项经费由“其他组织事务支出”科目调整为“其他技术与开发支出”科目。

**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 135.78 万元，支出决算数为 112.12 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数小于预算数的主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

**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 67.89 万元，支出决算数为 55.73 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数小于预算数的主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**年初预算数为 1.20 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，该项目为以前年度结余费用，本年度无支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）**年初预算数为 134.96 万元，支出决算数为 111.32 万元，完成年初预算的 82.48%，决算数小于预算数的主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

**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 33.20 万元，支出决算数为 35.97 万元，完成年初预算的 108.35%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度选调生新招录，支出增加。

**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 6621.27 万元，支出决算数为 6690.48 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因是村干部待遇标准提高，支出增加。

**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 122.43 万元，支出决算数为 112.58 万元，完成年初预算的 91.95%，决算数小于预算数的主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

**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 0.00 万元，支出决算数为 165.94 万元，该经费为年末追加项目支出，故无年初预算。

**科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数

为 6258.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是人才工作专项经费由“其他组织事务支出”科目调整为“其他技术与开发支出”科目。

#### **（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 1573.11 万元，其中：

人员经费 1424.75 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 148.36 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成全年预算的 100.00%，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为节约财政支出，公务接待数量减少。

### **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 2023 年度部机关无因公出国（境）安排；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 2023 年度部机关无公务用车购置及运行维护安排；公务接待费支出决算为 9.07 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 5.82 万元，下降 39.09%，主要原因是为节约财政支出，公务接待数量减少。。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 2023 年度部机关无因公出国（境）安排。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 2023 年度部机关无公务用车购置及运行维护安排。

**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 2023 年度部机关无公务用车购置及运行维护安排。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 2023 年度部机关无公务用车购置及运行维护安排。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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 60 批次，累计 776 人次。主要用于接待人才、组织、干部工作调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是为节约财政支出，公务接待数量减少。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 9.07 万元，主要用于为节约财政支出，公务接待数量减少。接待 60 批次，累计 776 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 162.56 万元，支出决算为 148.36 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小

于预算数的主要原因部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。；比 2022 年度增长 2.98 万元，增长 2.05%，主要原因是部机关行政运行预算包含选调生人员经费，选调生任职期满重新分配单位。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 208.08 万元，其中：政府采购货物支出 23.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 184.21 万元。授予中小企业合同金额 208.08 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 208.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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，中共青田县委组织部本级及所属各部门共有车辆 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，中共青田县委组织部组织对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1个，二级项目23个，共涉及资金14073.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

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。

本年无下属部门绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共青田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）。其中村干部基本报酬补助项目和组织、干部工作专项项目绩效自评具体情况如下：

村干部基本报酬补助项目绩效自评综述：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5981.60万元，执行数为5981.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放村干部报酬人数1350名；二是全额、及时发放村干部基本报酬补助；三是有序保障村级组织运行。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		村干部基本报酬补助						
主管部门		201-中共青田县委组织部		预算单位	201001-中共青田县委组织部			
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	5981.6		5935.81	5935.81	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5981.6		5935.81	5935.81	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		稳健执行			已完成绩效目标，共发放1350名村干部基本报酬补助。			
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 (30.00分)	数量指标	★合同执行率	≥80%	80%	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	受益人群数量	≥100人	1350人	30.00	30.00	
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00)	服务对象满意度	≥80%	100%	40.00	40.00		
<b>总分</b>						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”		

组织、干部工作专项项目绩效自评综述：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 850 万元，执行数为 847.87 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是今年我县公务员公开招录共设岗位 40 个、计划招录 45 人，共报名 1612 人，审核通过 1563 人，实际缴费 1427 人，所有岗位均符合开考比例，3 个岗位报录比超过 80:1，总体报录比 32:1，较 2023 年的 21:1 有较大提高；二是制作《跳舞的鱼》《环保铁娘子》《牛大王》《乡村里的潮酷范》等 4 部精品短视频，均被“之江先锋”视频号录用推广；三是今年共组织开展各类活动 1.1 万余场次，服务党员群众 30 万余人次；四是 2023 年，共有 219 个班次纳入主体班和县直部门班，实际开班 199 个（其中主体班次 31 个，县直部门班 168 个），培训覆盖约 4.8 万人次。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		组织、干部工作专项						
主管部门		201-中共青田县委组织部		预算单位	201001-中共青田县委组织部			
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	850		847.87	847.87	0	100.00%	
	一般公共预算资金	850		847.87	847.87	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推动组织干部工作有序进行			已完成今年目标。今年我县公务员公开招聘共设岗位10个			
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 (50.00分)	数量指标	★合同执行率	≥80%	80%	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	受益人群数量	≥200人	200人	30.00	30.00	
生态效益(0)						0		
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	服务对象满意度	≥80%	80%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						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）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指从指除上述项目以外其他用于组织事务的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费用方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费用方面的支出。

22. 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）：指用于选调生到村补助一次性安置费、服务群众经费及国情调研经费等支出。

23. 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）：指用于村集体干部基本报酬等方面支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指人才工作相关费用支出。

## 五、附件



## 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	中共青田县委组织部	村离任老干部补助	优
2	中共青田县委组织部	组织、干部工作专项	优
3	中共青田县委组织部	人才工作项目资金	优
4	中共青田县委组织部	办公经费补助经费	优
5	中共青田县委组织部	建国前老党员及生活困难党员慰问金	优
6	中共青田县委组织部	2021村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助	优
7	中共青田县委组织部	体制结算一下派遣选调生到村工作补助	良
8	中共青田县委组织部	农村党员干部教育专项	中
9	中共青田县委组织部	村干部基本报酬补助	优
10	中共青田县委组织部	浙江省财政厅下达2022年度选调生到村任职省级补助资金	良
11	中共青田县委组织部	2022年“希望之光”专项补助经费	中
12	中共青田县委组织部	人才强省专项资金—“希望之光”计划项目资助资金	中
13	中共青田县委组织部	组织部办公室修缮	优
14	中共青田县委组织部	2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社区)奖补资金	优
15	中共青田县委组织部	2023年度省级党建联建示范典型奖补资金	优
16	中共青田县委组织部	2023年浙江省基层党建工作专项资金	优
17	中共青田县委组织部	体制结算一下派遣选调生到村工作补助	中
18	中共青田县委组织部	村干部基本报酬补助经费	中
19	中共青田县委组织部	浙江省基层党建工作专项资金	中
20	中共青田县委组织部	人才强省专项资金—人才工作述职评议考核	中
21	中共青田县委组织部	2023年选调生到村任职经费补助	优
22	中共青田县委组织部	侨担当一体化应用	优
23	中共青田县委组织部	“聚才共富”应用第二期	优