

中共安庆市委组织部 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市委组织部 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

第三部分 中共安庆市委组织部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度非公党建工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共安庆市委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县（市、区）及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出市委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。贯彻执行选调生工作政策，负责全市选调生

选拔和统筹调配使用，指导选调生培养管理工作。做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责市援藏援疆干部人才选派和管理工作。

（四）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。

（六）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才的培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（八）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能，受理群众反映干

部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。

（九）负责全市干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织开展考核评价方法和指标等调查研究；研究拟订市委管理的领导班子和领导干部综合考核意见及办法并组织实施。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

（十一）负责指导全市公务员队伍建设。贯彻执行公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，拟订具体实施办法并组织实施。负责公务员公开招考、公开遴选、公开选调、培训、转任等工作。负责实施市直机关科级及以下公务员交流轮岗工作。承办全市公务员登记等管理工作。

（十二）统筹全市机关和事业单位工资福利政策。指导公务员绩效管理。负责市委管理的干部工资审批工作。负责市直机关、参公事业单位工作人员工资统发的审核工作。负责市直机关及参照公务员法管理单位工资审核工作。

（十三）负责全市组织系统信息化工作的宏观指导、政策研究、规划设计和督促检查。负责全市党员、公务员（干部）、人才等基础信息库及信息管理应用平台的建设和管理。负责全市党

内统计、公务员统计、领导班子和后备干部统计等专项调查统计的组织实施、检查指导，并做好统计信息的开发利用。

（十四）负责全市党员干部现代远程教育终端站点的建设、管理、学习和使用工作。组织制作具有思想性、艺术性和技术性统一，基层党员群众喜闻乐见的党员教育电视片。负责《安庆先锋网》“安庆先锋微信公众号”的日常管理维护和信息安全工作，负责对《安庆先锋网》网络体系的建设规划、组织协调和业务指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委组织部 2023 年度部门决算包括：部本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

纳入中共安庆市委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委组织部本级
2	安庆市党员电教中心（非独立核算）
3	安庆市人才发展促进中心（非独立核算）

第二部分 中共安庆市委组织部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：万元

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	2302.91	一、一般公共服务支出	32	1893.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	5.30	八、社会保障和就业支出	39	286.19
	9		九、卫生健康支出	40	43.55
	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	
	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	79.97
	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	5.30
	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	2308.21	本年支出合计	58	2308.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2308.21	总计	62	2308.21

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2308.21	2302.91						5.30
201			一般公共服务支出	1,893.20	1,893.20						
20113			商贸事务	10.00	10.00						
2011308			招商引资	10.00	10.00						
20132			组织事务	1,877.86	1,877.86						
2013201			行政运行	788.62	788.62						
2013202			一般行政管理事务	889.15	889.15						
2013250			事业运行	63.18	63.18						
2013299			其他组织事务支出	136.91	136.91						
20199			其他一般公共服务支出	5.34	5.34						
2019999			其他一般公共服务支出	5.34	5.34						
208			社会保障和就业支出	286.19	286.19						
20805			行政事业单位养老支出	211.16	211.16						
2080501			行政单位离退休	63.36	63.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05						
20808			抚恤	75.03	75.03						
2080801			死亡抚恤	75.03	75.03						
210			卫生健康支出	43.55	43.55						
21011			行政事业单位医疗	43.55	43.55						
2101101			行政单位医疗	30.27	30.27						
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09						
2101103			公务员医疗补助	11.19	11.19						
221			住房保障支出	79.97	79.97						
22102			住房改革支出	79.97	79.97						
2210201			住房公积金	79.97	79.97						
229			其他支出	5.30							5.30
22999			其他支出	5.30							5.30
2299999			其他支出	5.30							5.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,893.20	856.16	1,037.04			
20113			商贸事务	10.00		10.00			
2011308			招商引资	10.00		10.00			
20132			组织事务	1,877.86	854.02	1,023.84			
2013201			行政运行	788.62	780.62	8.00			
2013202			一般行政管理事务	889.15	2.40	886.75			
2013250			事业运行	63.18	63.18				
2013299			其他组织事务支出	136.91	7.82	129.09			
20199			其他一般公共服务支出	5.34	2.14	3.20			
2019999			其他一般公共服务支出	5.34	2.14	3.20			
208			社会保障和就业支出	286.19	286.19				
20805			行政事业单位养老支出	211.16	211.16				
2080501			行政单位离退休	63.36	63.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05				
20808			抚恤	75.03	75.03				
2080801			死亡抚恤	75.03	75.03				
210			卫生健康支出	43.55	43.55				
21011			行政事业单位医疗	43.55	43.55				
2101101			行政单位医疗	30.27	30.27				
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103			公务员医疗补助	11.19	11.19				
221			住房保障支出	79.97	79.97				
22102			住房改革支出	79.97	79.97				
2210201			住房公积金	79.97	79.97				
229			其他支出	5.30	5.30				
22999			其他支出	5.30	5.30				
2299999			其他支出	5.30	5.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2302.91	一、一般公共服务支出	30	1893.20	1893.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	286.19	286.19		
	9		九、卫生健康支出	38	43.55	43.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	79.97	79.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2302.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2302.91	2302.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2302.91	总计	58	2302.91	2302.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共安庆市委组织部

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2302. 91	1265. 87	1037. 04
201			一般公共服务支出	1, 893. 20	856. 16	1, 037. 04
20113			商贸事务	10. 00		10. 00
2011308			招商引资	10. 00		10. 00
20132			组织事务	1, 877. 86	854. 02	1, 023. 84
2013201			行政运行	788. 62	780. 62	8. 00
2013202			一般行政管理事务	889. 15	2. 40	886. 75
2013250			事业运行	63. 18	63. 18	
2013299			其他组织事务支出	136. 91	7. 82	129. 09
20199			其他一般公共服务支出	5. 34	2. 14	3. 20
2019999			其他一般公共服务支出	5. 34	2. 14	3. 20
208			社会保障和就业支出	286. 19	286. 19	
20805			行政事业单位养老支出	211. 16	211. 16	
2080501			行政单位离退休	63. 36	63. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	94. 76	94. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	53. 05	53. 05	
20808			抚恤	75. 03	75. 03	
2080801			死亡抚恤	75. 03	75. 03	
210			卫生健康支出	43. 55	43. 55	
21011			行政事业单位医疗	43. 55	43. 55	
2101101			行政单位医疗	30. 27	30. 27	
2101102			事业单位医疗	2. 09	2. 09	
2101103			公务员医疗补助	11. 19	11. 19	
221			住房保障支出	79. 97	79. 97	
22102			住房改革支出	79. 97	79. 97	
2210201			住房公积金	79. 97	79. 97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共安庆市委组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,021.76	302	商品和服务支出	88.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.56	30201	办公费	11.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	335.88	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	
30103	奖金	113.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.63	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	94.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.05	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	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	11.19	30209	物业管理费	6.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	4.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.21	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	0.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.16	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.05	30217	公务接待费	5.32	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	75.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.78	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	8.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	6.04	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	41.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	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	1.50	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		1176.93	公用经费合计					88.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安庆市委组织部			金额单位：万元													
科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：中共安庆市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中共安庆市委组织部			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：中共安庆市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安庆市委组织部 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 2308.21 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2308.21 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 374.32 万元,增长 19.4%,主要原因:一是基本支出中公积金、养老保险因政策性调资等人员类支出增加;二是追加基层党建和人才等工作项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2308.21 万元,其中:财政拨款收入 2302.91 万元,占 99.77%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.3 万元,占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2308.21 万元,其中:基本支出 1271.17 万元,占 55.1%;项目支出 1037.04 万元,占 44.9%;经营支出 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 2302.91 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2302.91 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 369.02 万元,增长 19.08%,主要原因:一是基本支出中公积金、养老保险因政策性调资等人员类支出增加;二是追加基层党建和人

才等工作项目经费。

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 2302.91 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.02 万元，增长 19.08%。一是基本支出中公积金、养老保险因政策性调资等人员类支出增加；二是追加基层党建和人才等工作项目经费。

（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 2302.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1893.20 万元，占 82.21%；社会保障和就业（类）支出 286.19 万元，占 12.43%；卫生健康(类)支出 43.55 万元，占 1.89%；住房保障(类)支出 79.97 万元，占 3.47%。

（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 1883.37 万元，支出决算为 2302.91 万元，完成年初预算的 122.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中社会保障因政策性调资等人员类支出增加；二是追加基层党建和人才等工作项目经费。其中：基本支出 1265.87 万元，占 54.97%；项目支出 1037.04 万元，占 45.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加招商引资活动项目经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 684.91 万元，支出决算为 788.62 万元，完成年初预算的 115.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老缴费基数提高、补缴养老保险正常增长；二是年中追加市直单位公务员一次性奖励改革支出。

3. 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 817.42 万元，支出决算为 889.15 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加党建活动和人才项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.03 万元，支出决算为 63.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新录用公益一类事业人员经费。

5. 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 0 万元，支出决算为 136.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了人才工作省配套奖补经费等。

6. 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 0 万元，支出决算为 5.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是自身党建工作经费的拨入和支出。

7. 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 63.36 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 94.76 万元，支出决算为 94.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 47.38 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 79.97 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1265.87 万元，其中：人员经费 1176.93 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、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支出；公用经费 88.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共安庆市委组织部机关运行经费支出 88.94

万元，比 2022 年减少 22.99 万元，下降 20.54%，主要原因是落实过紧日子要求，精简机关公用经费用于保障日常运转方面支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共安庆市委组织部政府采购支出总额 8.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.02 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 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安庆市委组织部共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 1037.04 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成项目任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全市组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

组织对“非公党建工作经费”等 21 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1037.04 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用规范，资金使用效益明显，各项目绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2023 年度部门决算中反映“非公党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“非公党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 94.80 万元，执行数为 94.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办非公经济人士代表培训班，市级党组织书记、党建工作指导员、非公企业出资和社会组织负责人示范培训班；评选打造市级“双强六好”非公企业党组织、“双比双争”社会组织党组织；做好第四批党建指导员任期考核及第五批党建指导员选派、培训、管理工作；召开市委非公工委扩大会议等工作会议；开展非公企业和社会组织“两个覆盖”清零攻坚专项行动；开展行业（综合）党委党建工作擂台赛，加强行业（综合）党委党建工作；开展融入长三角一体化、发挥园区党工委“一线指挥部”作用等攻坚试点项目，推动党建工作与企业生

产经营相互融合、互促双赢。2023 年度非公党建工作经费项目年度目标完成较好，但也存在一些不足，主要是在绩效指标细化过程中，个别指标预期绩效与实际绩效有偏差，没有及时调整。下一步改进措施：为进一步提高项目资金使用效益，针对存在的问题及时按照市财政批复的预算资金，及时更新项目绩效指标及年度工作任务，保证项目绩效指标与公开公示的预算草案保持一致性。

“非公党建工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		非公党建工作经费						
主管部门		106-中共安庆市委组织部			实施单位	106001-中共安庆市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	94.80	94.80	94.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	94.80	94.80	94.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加强教育培训。举办市级党组织书记、党建工作指导员、出资人负责人、非公经济和社会组织党务工作人员等示范培训班，推动建设一批党建工作实训基地，加强与沪苏浙地区党建工作对接交流。2.开展以奖代补。补助一批新业态党组织、市级行业（综合）党委，评选一批市级“双强六好”非公企业党组织和“双比双争”先进社会组织党组织、产业链供应链创新链党建工作示范点等。3.强化队伍建设。深化党建工作指导员“问题帮办、助企发展”主题活动，持续加强党建工作指导员、党组织书记和党员队伍建设。4.压实工作责任。认真落实调研评估、工作述职、季度例会、任务清单等制度，分行业分领域召开现场会，推动工作落实。				2023年9月在市委党校举办非公企业和社会组织代表人士培训班，10月在无锡举办全市非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员示范培训班等；对省市两级选派的33名党建工作指导员发放工作补助；2023年4月召开2023年市委非公经济和社会组织工委扩大会议暨2022年度抓基层党建工作述职会议，每季度下发重点任务清单并进行调度。			
产出指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	非公党建业务培训	≥5期	5	10	10	
			园区党建升级	=12个	11	10	9.5	在全省园区党建评估中，有一个园区被评为一般等次
		质量指标	培训满意率	≥95%	95	5	5	
			园区党建机制规范化	不断加强	达成预期指标	5	5	
			非公党建专项培训	9月底前完成	达成预期指标	5	5	

		时效指标	红 领 认 证 工 作	9 月 底 前 完 成	达成预期 指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	控制在预 算数内	达成预期 指标	5	5	
			培训劳务支出标准	按照培训 文件相关	达成预期 指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标	规 定 不 适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益 指标	对提升非公工作人员专业素质的影响	较为明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续影 响指标	园区非公党建工作持续影响程度	较为明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	学员对培训后勤服务满意度	≥90%	90	5	5	
			学员对授课老师的满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	99.50

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“非公党建工作经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度非公党建工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告

