2023年度

中共许昌市委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委组织部概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 中共许昌市委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
 （二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
 （三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。
 （四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。
 （五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。
 （六）贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。
 （七）主管全市干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。
 （八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。
 （九）承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。
 （十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。
 （十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部内设机构20个,包括：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。另设有许昌市党员教育中心、许昌市专家人才服务中心。

从决算单位构成看，中共许昌市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共许昌市委组织部（核算包括许昌市党员教育中心和许昌市专家人才服务中心的预算资金）。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 | 1,742.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,692.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 71.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.39 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 48.74 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,813.55 | **本年支出合计** | 58 | 1,998.85 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 207.82 | 年末结转和结余 | 60 | 22.51 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,021.36 | **总计** | 62 | 2,021.36 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,813.55** | **1,742.30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.40 | 1,484.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,384.85 | 1,384.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,055.25 | 1,055.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 307.86 | 307.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013250 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.22 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 22999 | 其他支出 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 2299999 | 其他支出 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,998.85** | **1,492.40** | **506.46** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,692.22 | 1,188.26 | 503.96 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,592.66 | 1,088.71 | 503.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,088.40 | 1,088.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 482.52 | 0 | 482.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2013250 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 21.43 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.22 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 48.74 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 48.74 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 48.74 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 | 1,742.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,692.22 | 1,692.22 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 126.74 | 126.74 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.26 | 67.26 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.39 | 61.39 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,742.30 | **本年支出合计** | 59 | 1,950.11 | 1,950.11 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 207.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 207.82 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,950.11 | **总计** | 64 | 1,950.11 | 1,950.11 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 金额单位：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 | **1,950.11** | **1,443.66** | **506.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,692.22 | 1,188.26 | 503.96 |
| 20101 | 人大事务 | 39.13 | 39.13 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 39.13 | 39.13 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,592.66 | 1,088.71 | 503.96 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,088.40 | 1,088.40 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 482.52 | 0 | 482.52 |
| 2013250 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 21.43 | 0 | 21.43 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.74 | 126.74 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.74 | 126.74 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.22 | 62.22 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52 | 64.52 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26 | 67.26 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.20 | 34.20 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.55 | 32.55 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.39 | 61.39 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.39 | 61.39 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.39 | 61.39 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 | 1,182.56 | 302 | 商品和服务支出 | 192.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 296.90 | 30201 |  办公费 | 79.49 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 208.51 | 30202 |  印刷费 | 15.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 480.46 | 30203 |  咨询费 | 1.60 | 310 | 资本性支出 | 5.40 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.51 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 5.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.52 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 4.40 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.71 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 32.55 | 30209 |  物业管理费 | 0.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 |  差旅费 | 10.00 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 61.39 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 1.80 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.59 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.13 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.84 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 62.22 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.91 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 5.64 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.34 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 6.58 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.10 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 48.18 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,245.69 | 公用经费合计 | 197.97 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.10 | 0 | 9.10 | 0 | 9.10 | 0 | 9.10 | 0 | 9.10 | 0 | 9.10 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2021.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少647.94万元，下降24.27%。主要原因是党员捐款收支不再纳入决算范围。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1813.55万元，其中：财政拨款收入1742.30万元，占96.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.25万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1998.85万元，其中：基本支出1492.40万元，占74.66%；项目支出506.46万元，占25.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为1950.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.68万元，下降0.14%。主要原因是人员调出，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1950.11万元，占支出合计的97.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.68万元，下降0.14%。主要原因是人员调出，经费支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1950.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1692.22万元，占86.78%；社会保障和就业支出（类）126.74万元，占6.50%；卫生健康支出（类）67.26万元，占3.45%；农林水支出（类）2.50万元，占0.13%；住房保障支出（类）61.39万元，占3.15%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.82万元，支出决算为1950.11万元，完成年初预算的116.09%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数39.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加相关资金指标。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.34万元，决算数5.34万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1033.73万元，决算数1088.40万元,完成年初预算的105.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金支出。

**4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为180.47万元，决算数482.52万元,完成年初预算的267.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金支出。

**5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金支出。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算数为14.25万元，决算数21.43万元,完成年初预算的150.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分项目经费结转本年支出。

**7.一般公共服务支出（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，决算数55.08万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加资金支出。

**8.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）**年初预算数为53.95万元，决算数62.22万元,完成年初预算的115.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，费用支出增多。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为62.28万元，决算数64.52万元,完成年初预算的103.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调，养老保险支出增加。

**10.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33.26万元，决算数34.20万元,完成年初预算的102.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调，医疗保险支出增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.52万元，决算数0.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为31.68万元，决算数32.55万元,完成年初预算的102.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调，医疗保险支出增加。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派出驻村书记，费用支出增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为64.34万元，决算数61.39万元,完成年初预算的95.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

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1443.66万元。其中：人员经费1245.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。公用经费197.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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。

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”经费财政拨款支出预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.10万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**9.10万元。主要用于支付公务用车加油及维修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出197.97万元，较2022年度下降28.42万元，下降12.55%，主要原因是坚持厉行节约，费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1988.85万元。自评得分为95.29分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我部门整体预算情况执行良好，机关工作平稳运转，较好完成了年初设定的各项任务目标，取得了较好社会效益。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额4437.78万元。其中：

（1）提前下达2023年村级党组织工作经费（上级配套支出），自评得分为100分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。
 （2）2021年-2022年有关专题网络培训班工作经费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。
 （3）"能力作风建设年"活动经费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。
 （4）提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（上级提前下达），自评得分为100分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。
 （5）公务员考录及表彰工作经费（基本运转支出），自评得分为95.69分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。
 （6）人大政府政协换届工作经费（基本运转支出），自评得分为99.7分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。

从项目绩效自评情况来看，2023年我部门项目预算执行程度较高，年初设定各项任务目标均圆满顺利完成。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 中共许昌市委组织部 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 1679.82 | 2159.03 | 1998.85 | 10 | 92.58 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1679.82 | 2087.78 | 1950.11 | - | 93.41 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 71.25 | 48.74 | - | 68.41 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、市委组织工作部署，以提质增效、更加出彩为主题，以贯彻落实《中国共产党组织工作条例》为重点，高质量做好领导班子换届、创新理论武装、组织体系建设、人才队伍引育等工作，拉高标杆，奋勇争先，务实高效，为推进城乡融合共同富裕先行试验区建设、打造“五个强市”、推动许昌经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质提供坚强组织保证。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、市委组织工作部署，以提质增效、更加出彩为主题，以贯彻落实《中国共产党组织工作条例》为重点，高质量做好领导班子换届、创新理论武装、组织体系建设、人才队伍引育等工作，拉高标杆，奋勇争先，务实高效，为推进城乡融合共同富裕先行试验区建设、打造“五个强市”、推动许昌经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质提供坚强组织保证。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 高质量抓好干部教育培训 | 推动理论武装走深走实，抓好二十大精神学习，高质量开展各类干部培训 | 按时高质量完成 |
| 打造敢打硬仗、善打胜仗的“铁军 | 抓好人大政府政协换届，实施干部队伍“强梯补链”计划，加强政法队伍干部建设，提拔年轻干部，完善干部选拔任用机制，加强干部监督和公务员队伍管理 | 按时高质量完成 |
| 着力增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力 | 抓党建促乡村振兴，推进乡镇机构改革，抓实抓细各领域党建，提高党员队伍素质，深入推进“五星”支部创建，增强各级党组织政治和组织功能 | 按时高质量完成 |
| 集聚现代化许昌建设需要的创新人才队伍 | 完善人才体系建设，培养引进人才，优化人才生态 | 按时高质量完成 |
| 持续打造模范部门和过硬队伍 | 强化机关政治建设，提高组工干部政治素质和业务水平 | 按时高质量完成 |
| 学习贯彻二十大精神工作 | 宣传我市党建、组织工作成绩和典型党员事迹，抓好涉组涉干维稳，高质量开展代表推选，扎实做好疫情防控 | 按时高质量完成 |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 28% | 1 | 0 | 180.00% | 年中追加项目经费较多 |
| 结转结余率 | ≤20% | 1.2% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  深入推进各级五星支部创建 | 按时高质量完成 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  按时完成全年干部调配任务 | 按时高质量完成 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  按时完成我市各类公务员招录 | 按时高质量完成 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 按时完成人大政府政协换届工作 | 按时高质量完成 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 五星支部成功创建数量 | ≥185个 | 452个 | 4 | 2.4 | 114.32% | 创建任务超额完成，全省位居第二位 |
| 晋升职务职级干部人数 | ≥120人 | 418人 | 3 | 1.8 | 218.33% | 调配任务超额完成，干部队伍活力提升 |
| 省考公务员、市直机关遴选公务员、选调生等考试招录人数 | ≥300人 | 550人 | 3 | 2.09 | 53.33% | 单位需求提高，公务员招录人数增多 |
|  完成新一届人大政府政协班子配备 | ≥10人 | 10人 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  深入推进五星支部创建 | 政治和组织功能进一步强化 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  按时完成全年干部调配任务 | 优化领导班子结构，提高领导班子战斗力 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  按时完成各类公务员招录 | 公务员队伍力量得到补充和强化 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
|  按时完成人大政府政协换届工作 | 选出好干部，配强新班子，为许昌全方位高质量发展提供坚强保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度 |  省委组织部满意度 | ≥98% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 市委满意度 | ≥98% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 95.29 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年村级党组织工作经费（上级配套支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 0 | 4157.03 | 4157.03 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 4157.03 | 4157.03 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照全省统一安排，足额发放全市基层党组织工作经费、城市社区服务群众工作经费、在职村干部工作报酬市级配套资金。 | 按时完成全市基层党组织工作经费、城市社区服务群众工作经费、在职村干部工作报酬市级配套资金发放工作。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市行政村基层党组织工作经费(市级) | ≤1万元/村 | 1万元/村 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 全市城市社区服务群众工作经费(市级) | ≤3万元/村 | 3万元/村 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 全市在职村干部工作报酬(市级) | ≤0.864万元/村 | 0.86万元/村 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套村党组织数量 | ≤2349个 | 2349个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 配套社区党组织数量 | ≤177个 | 177个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 配套资金下达率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 村社区治理效能 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织满意度 | ≥98% | 99% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 社区党组织满意度 | ≥98% | 99% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 村干部满意度 | ≥98% | 99% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2021年-2022年有关专题网络培训班工作经费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规及时 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 资金专款专用 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照2021-2022年干部教育培训计划，举办党的十九届五中全会，抓党建促乡村振兴，提升应急能力，优化营商环境及碳达峰碳中和乡（镇）长网络培训班。 | 按时成功筹办抓党建促乡村振兴，提升应急能力，优化营商环境及碳达峰碳中和乡（镇）长网络培训班，学员相关业务素质明显提高。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络培训班及线下培训班费用 | ≤41.4235万元 | 27.57万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训总人数 | ≥1547人/次 | 1547人/次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 培训总时长 | ≥19400.5小时 | 19400.5小时 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 培训师资水平 | 省级以上水平 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 培训课程质量 | 贴合许昌发展实际 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 网络培训班结业时限 | 2022年10月底 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力乡村振兴和优化营商环境 | 发挥作用 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 助力我市碳达峰碳中和，提升生态环境水平 | 明显提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | "能力作风建设年"活动经费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 5.4 | 18.81 | 18.81 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 5.4 | 18.81 | 18.81 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规及时 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省委部署，认真组织开展我市“能力作风建设年”活动，紧扣发展需要，在学干结合中练就过硬能力，强化“答卷意识”、克服“本领恐慌”，开展大学习大培训大练兵大提升，不断提高建设现代化河南的能力和水平。 | 按时高标准组织完成我市“能力作风建设年”活动，工作成效得到省委认可。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | ≤21.7108万元 | 18.81万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办理论宣讲 | ≥50场 | 50场 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 组织助企帮村干部下基层人数 | ≥5300人 | 5300人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 省级以上媒体刊发高质量稿件 | ≥300篇（条） | 300篇（条） | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 督促整改问题 | ≥900条 | 900条 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2022年9月底 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年度投资增长率相较于2021年增幅 | ≥50% | 50% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 企业反映问题办结率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（上级提前下达） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 14.25 | 13.95 | 13.95 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 14.25 | 13.95 | 13.95 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合理 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高质量完成年度选调生培训工作 | 高质量完成年度选调生培训工作 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤14.25万元 | 13.95万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥95人 | 100人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 培训师资水平 | 市级以上水平 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 培训课程质量 | 符合选调生发展需要 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 培训时限 | 2023年10月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 选调生素质提升 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 公务员考录及表彰工作经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 120 | 209.43 | 194.92 | 10 | 93.07 | 9.31 |
| 政府性预算资金 | 120 | 209.43 | 194.92 | - | 93.07 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规及时 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金专款专用使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照全省统一安排，按时完成2023年许昌考区各类公务员招录工作及优秀公务员表彰工作。 | 按时完成2023年度各项公务员招录、表彰等工作，受到服务对象一致好评。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招录工作经费 | ≤124万元 | 145.04万元 | 5 | 4.15 | 16.97% | 招录计划由省委组织部安排决定 |
| 奖励奖章证书制作费 | ≤6万元 | 8.5万元 | 5 | 2.92 | 41.67% | 奖章制作质量和具体要求提高 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录人数 | ≤500人 | 569人 | 5 | 4.31 | 13.80% | 招录计划由省委组织部安排决定 |
| 证书制作数量 | ≤1400册 | 1400册 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 奖章制作数量 | ≤400枚 | 350枚 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 招录计划完成率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 奖章证书质量 | 达到合同标准 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 按时完成招录 | 2023年9月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 激发公务员队伍干事创业热情 | 有效发挥 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员考生和优秀公务员满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 95.69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（上级提前下达） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 14.25 | 13.95 | 13.95 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 14.25 | 13.95 | 13.95 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理严格 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高质量完成年度选调生培训相关工作。 | 高质量完成年度选调生培训相关工作。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤14.25万元 | 13.95万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥95人 | 100人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 师资水平 | 市级以上水平 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 课程质量 | 符合选调生发展实际 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 培训时限 | 2023年10月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 助力选调生素质提升 | 综合能力明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 人大政府政协换届工作经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委组织部 | 实施单位 | 中共许昌市委组织部 |
| 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（万元）： | 27.5 | 27.5 | 26.67 | 10 | 96.98 | 9.7 |
| 政府性预算资金 | 27.5 | 27.5 | 26.67 | - | 96.98 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 | 无问题 |
| 拨付合规性 | 款项拨付及时 | 5 | 5 | 无问题 |
| 使用规范性 | 资金专款专用 | 5 | 5 | 无问题 |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 5 | 5 | 无问题 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省、市委工作安排，认真筹备我市人大政府政协换届工作，确保圆满完成换届选举前期筹备工作。 | 按照省、市委工作安排，认真筹备我市人大政府政协换届工作，圆满完成了换届选举前期筹备工作。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 换届前期筹备工作经费 | ≤27.5万元 | 26.67万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制换届资料 | ≤800套 | 800套 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 印刷制品合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 活动场地环境及工作人员食宿质量 | 达到合同标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 印刷制品交付时间 | 2023年1月5日前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 做好人大政府政协换届前期筹备工作 | 有力保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大政府政协满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。