

中共平利县委组织部

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年度在财政资金的保障下，平利县认真贯彻新时代党的组织路线和新时代党的建设总要求，全面落实中省市组织工作会议精神，以“铸魂、强基、提能、引擎”四大工程为抓手，坚持系统思维、问题导向、守正创新，紧盯重点发力，服务中心大局，持续推进组织工作高质量发展，为全面建设乡村振兴示范县提供了坚强组织保证。

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备

案手续；做好离（退）休干部管理、服务工作。

3. 制定全县干部队伍发展规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4. 负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规，综合管理全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员。

5. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

6. 负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

7. 负责县委管理的国有企业领导班子和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

8. 规划指导和统筹全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部及组织和人事部门负责人的培训。

9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配

置，负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

10. 对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

11. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻平单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻平单位领导班子和领导干部。

12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

15. 承担全县年度目标责任考核工作，承办县考核委员会交办的其他工作。

老干部活动中心是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、

政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习、文件传阅、参加重要会议、外出参观考察等待遇，做好组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型，为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

5、加强老年活动中心建设，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流工作经验，不断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共平利县委组织部内设办公室（信息调研股）、组织股、干部股（干部监督股）、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心。下设平

利县老干部活动中心 1 个事业单位。平利县老干部活动中心无内设机构。

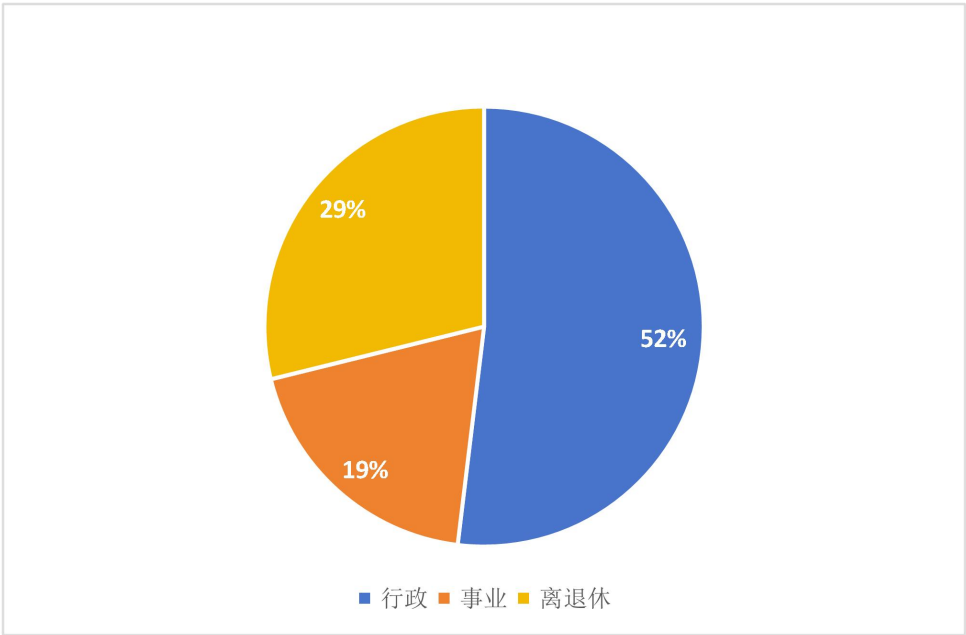
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共平利县委组织部本级（机关）
2	平利县老干部活动中心

三、部门人员情况

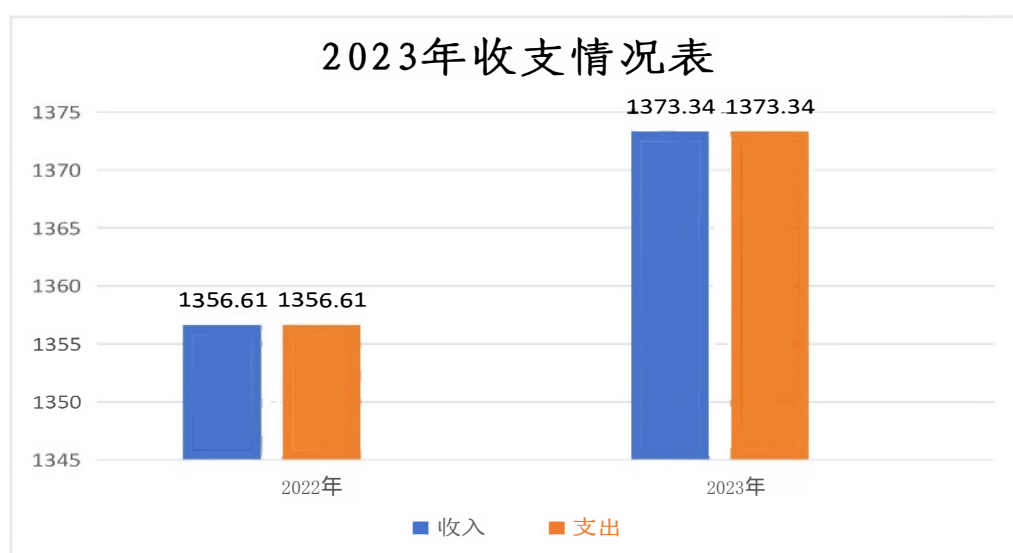
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 22 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 27 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

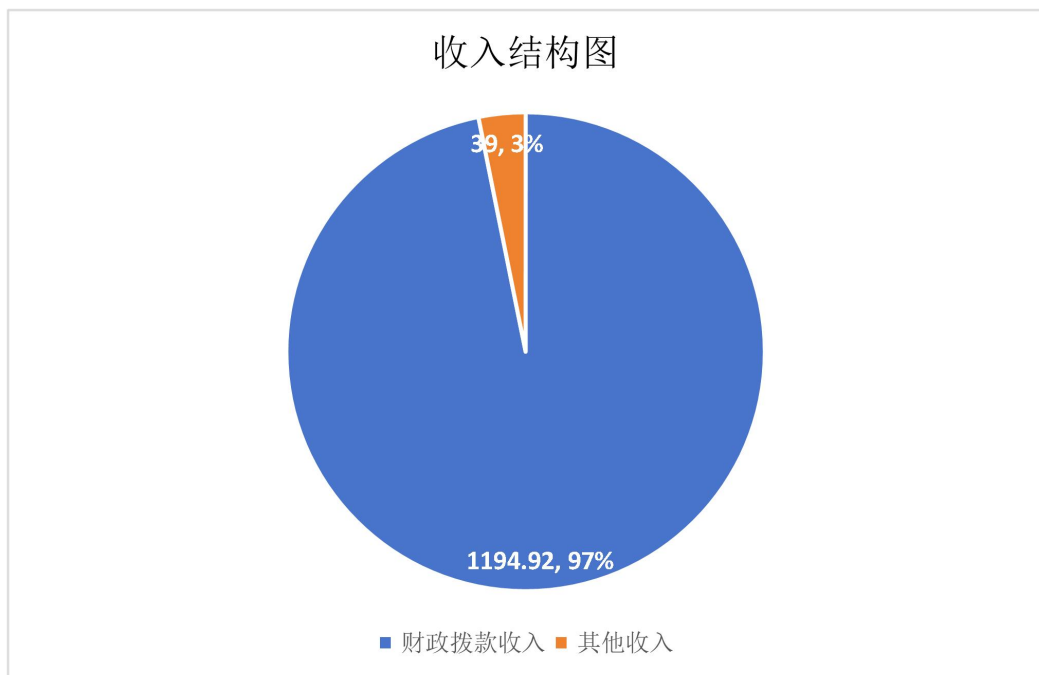
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1373.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.73 万元，增长 1.12%，主要原因是人员增加、选调生人员增加、党档案数据化经费、党建经费增加。



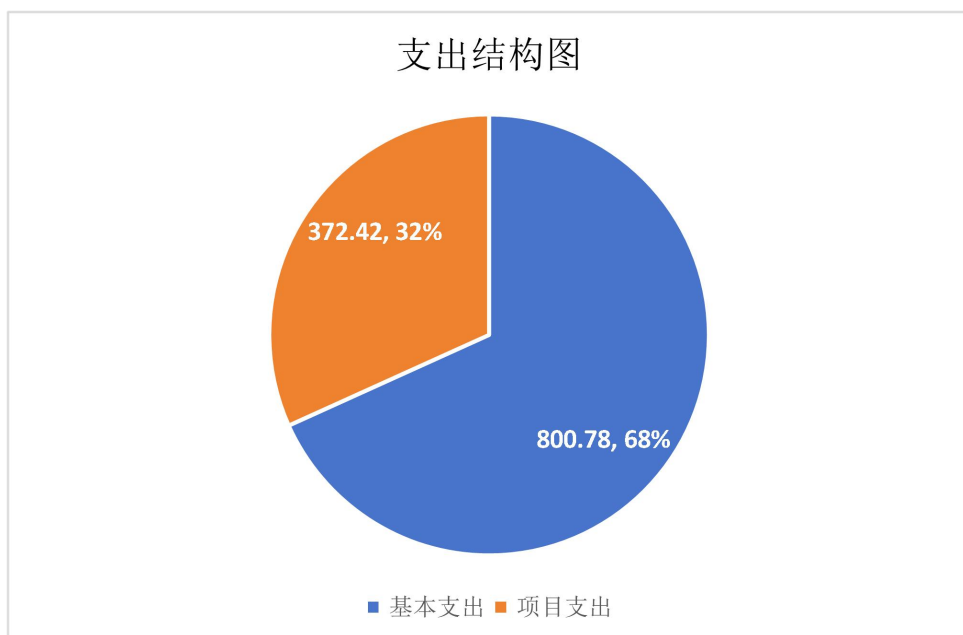
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1233.92 万元，其中：财政拨款收入 1194.92 万元，占 96.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39 万元，占 3.16%。



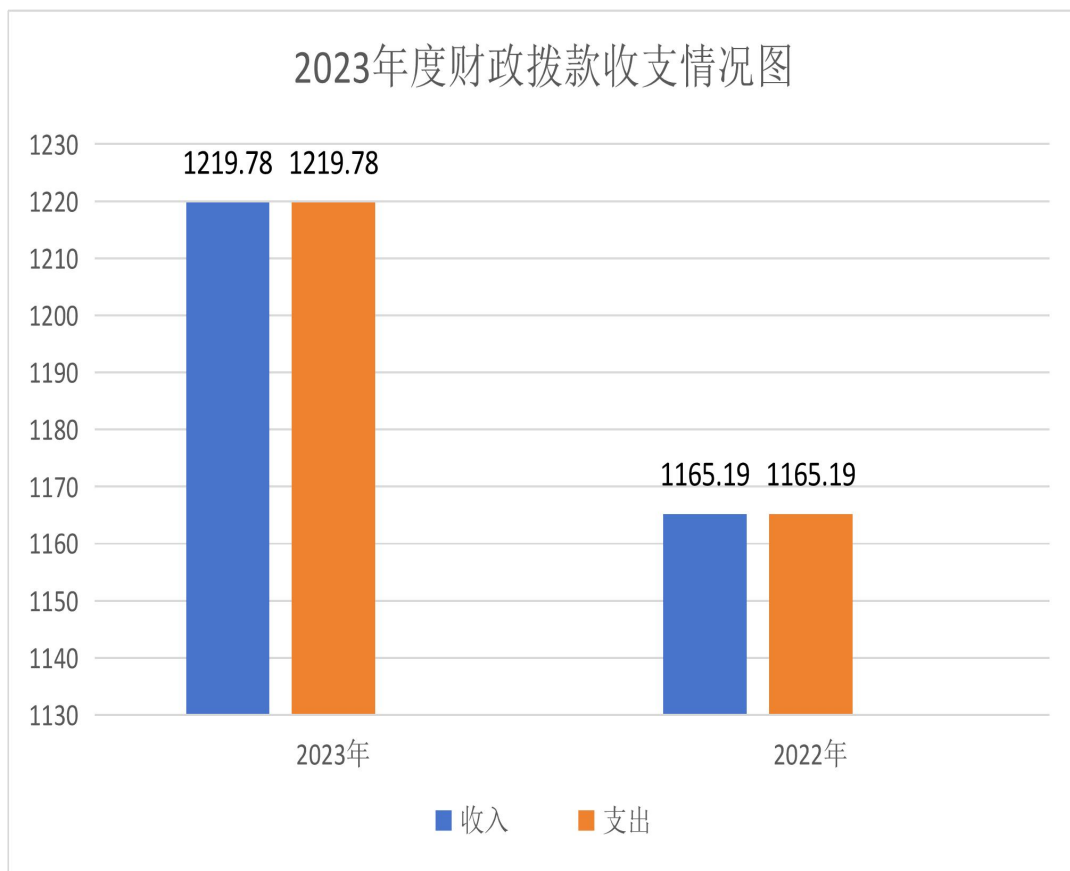
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1173.20 万元，其中：基本支出 800.78 万元，占 68.26%；项目支出 372.42 万元，占 31.74 %；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

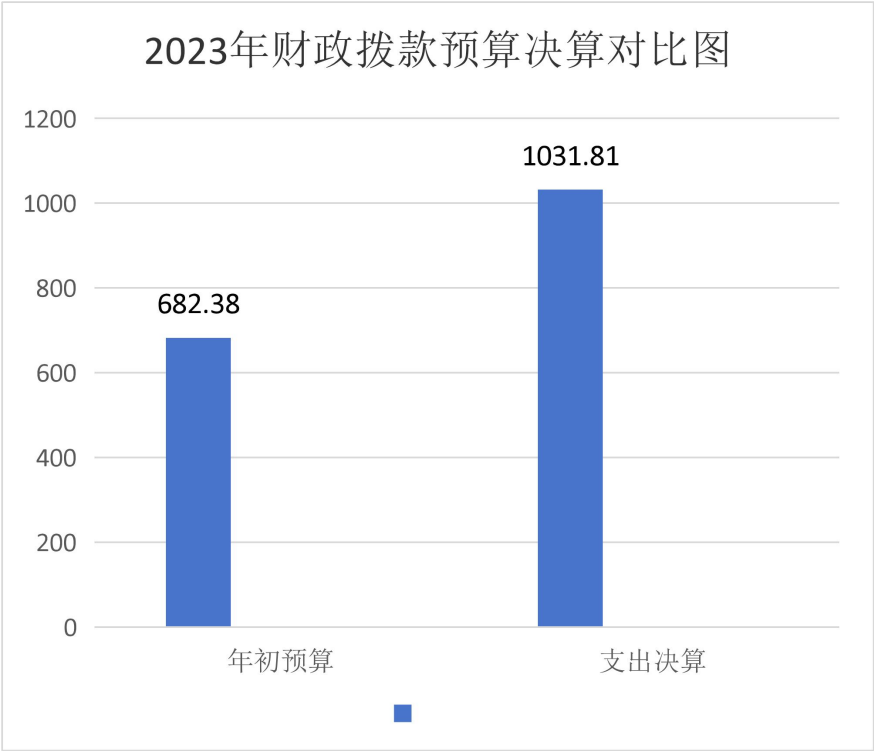
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1219.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.59 万元，增长 4.69%。主要原因是选调生人员增加、档案数字化、党建经费增加。



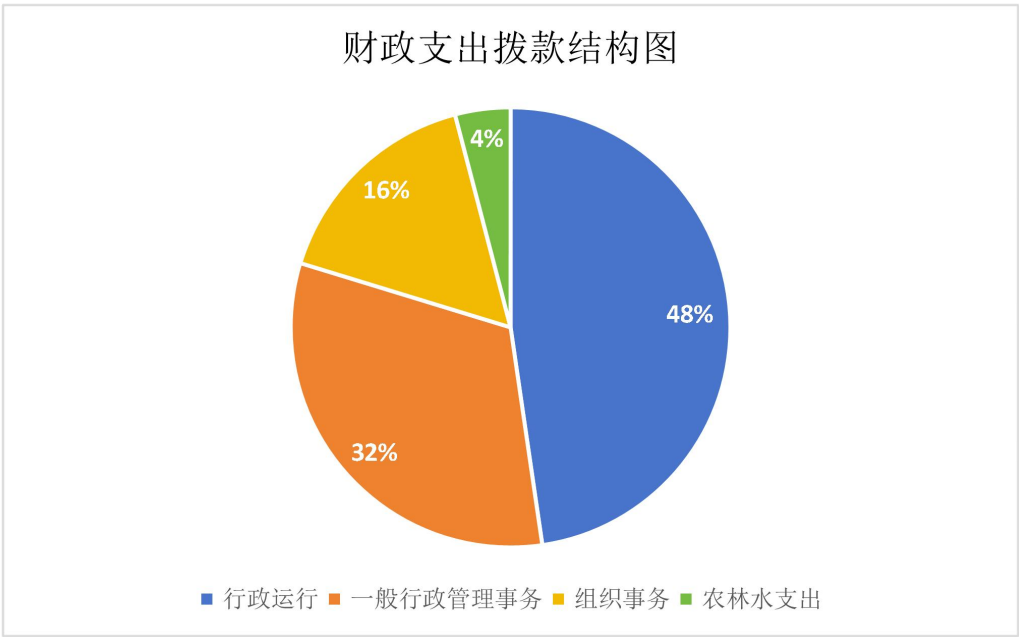
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 682.38 万元，支出决算 1031.81 万元，完成年初预算的 151.2%，占本年支出合计的 87.95%。与上年相比，财政拨款支出减少

71.45 万元，下降 6.47%，主要原因是档案数字化项目没有支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 560.14 万元，支出决算 492.12 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是档案数字化经费、部分办公经费没有支出。

2. 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 398.47 万元，支出决算 330.42 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是档案数字化经费、部分办公经费没有支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算 194.31 万元，支出决算 167.28 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是档案数字化经费、部分办公经费没有支出。

4、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 42 万元，支出决算 42 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 504.94 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 17.5%，三公经费较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支，有的公务接待商家没有结账。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 6 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 17.5%。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是本部门上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 60 多人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.31 万元，决算数较预算数增加 0.31 万元，主要原因是年中追加安排了临时开展全县村党组织书记、第一书记“乡村振兴擂台比武”会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 222.47 万元，支出决算 154.45 万元，完成预算的 69%。支出决算比上年增加 80.21 万元，增加的主要原因是增加了机关运行经费费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.56 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，全县组织工作在县委的正确领导和市委组织部精心指导下，

平利县认真贯彻新时代党的组织路线和新时代党的建设总要求，全面落实中省市组织工作会议精神，以“铸魂、强基、提能、引擎”四大工程为抓手，坚持系统思维、问题导向、守正创新，紧盯重点发力，服务中心大局，持续推进组织工作高质量发展，为全面建设乡村振兴示范县提供了坚强组织保证。

本部门在部门决算中反映党建工作专项经费等7个一级项目以下级别项目的绩效自评结果，涉及预算资金440.47万元，占部门预算项目支出总额的87%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对党建工作1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，2023年突出全域过硬，基层党建得到新提升。坚持传统领域、新兴领域、基础党务三线并进，扎实开展基层党建“全域提升年”活动，持续严密党的基层组织体系，不断增强政治功能和组织功能。一是抓党建促振兴。深入实施抓党建促乡村振兴“六大行动”，迭代升级“三联”工作机制，以“155”模式推动村集体经济发展壮大，全县137个村集体经济达到10万元，11个村超50万元。筹措1500万元新（改扩）建19个村级活动场所，倒排4个软弱涣散村级党组织进行常态化整顿。严格落实“三统一”管理，择优选派318名第一书记和驻村工作队员助力乡村振兴。实施头雁领航，组织开展第一书记“擂台

比武”、寻找党员身边榜样等活动，通过“谈变化、展风采、比业绩、谋发展、促振兴”，进一步激发干事活力。二是抓示范增质效。聚力村干部队伍建设，持续推进“定向培优”工程，通过“实名推、专人带、集中训、多岗练、定期考、及时用”的“带薪培养”机制，培育46名村级后备力量，《“三导师”帮带后备力量》《预防村干部队伍“结构缺陷”》经验做法被《中国组织人事报》《当代陕西》报道。抓实富硒茶产业链党建，深入开展“五联双促”、“纾企困、解企忧、暖企心”等系列活动，举办手工制茶大赛6期，评选制茶能手700余名。扎实开展基层减负，对全县152个村（社区）实行“两精简三清理四规范”，全力打造老县镇村、社区、学校、医院党建示范带。聚力易地搬迁后扶治理，推进“一强四好”幸福家园建设，《蒋家坪村的“经营执念”》被《当代陕西》报道，易地搬迁社区“一强四好”幸福家园建设工作经验被《人民日报》报道，荣获全省组织工作改革创新三等奖、全市组织工作改革创新二等奖。以点带面推进两新组织建设，成立“小个专”党建指导站11个、党建示范街1个、党建示范点6个，统筹推进“红色物业”、初心驿站建设，各领域基层党组织规范化水平显著提升。三是抓治理强服务。坚持把党建引领城市基层治理“五同”工作机制定位“书记工程”，通过6名县委常委联点包抓，细化分解48项任务，明确19个责任单位，落实“红黄绿”清单督办，确保责任落实、任务落细、工作落地。通过划拨、新建、

改建，解决了5个城市社区党群服务中心狭小问题。科学布局网格221个，聚焦群众揪心事、烦心事、操心事，建立需求清单、资源清单、项目清单，104个驻区单位、1801名在职党员开展“双报到、双报告”，组建志愿服务队25个，开展志愿服务119次，办理实事192件，全市社区“两委”干部示范培训班和基层党建现场会在平召开，平利推进“五同”机制经验做法被中央电视台《东方时空》《陕西日报》《当代陕西》等媒体报道。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.7，全年预算数1233.92万元，执行数1173.2万元，完成预算的95.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的较好成绩：2023年本部门支出绩效目标完成情况较好，除保障本部门正常运转、完成日常工作任务外，促进全县组织建设工作稳步提高，为全县经济发展提供了坚强的组织保障，发挥了战斗堡垒作用。资金使用符合专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项目均为组织工作职能，已列入年度工作计划和绩效考核内容，常年持续推进。发现的问题及原因：存在调整预算的情况。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

中共平利县委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称													
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分	
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金				
	任务 1	人员经费	完成	504.94	504.94	0	504.94	504.94	0	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	完成	288.51	249.51	39	295.84	249.51	46.33	—	103%	—	
	任务 3	专项业务经费	完成	440.47	440.47	0	372.42	372.42		—	85%	—	
	金额合计			1233.92	1194.92	39	1173.20	1126.87	46.33	10	96%	9.7	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣县委十七届五次全会部署，坚持“1115”总体思路，担好选贤任能、强基固本、育才聚才重任，打造“铸魂、强基、提能、引擎”四大工程升级版，实现组织工作高质量发展，为全面建设国家乡村振兴示范县提供坚强组织保证。						今年以来，平利县认真贯彻落实新时代党的组织路线和新时代党的建设总要求，全面落实中省市组织工作会议精神，以“铸魂、强基、提能、引擎”四大工程为抓手，坚持系统思维、问题导向、守正创新，紧盯重点发力，服务中心大局，持续推进组织工作高质量发展，为全面建设乡村振兴示范县提供了坚强组织保证织保证。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员经费、公用经费、专项业务经费			682.37		1126.87		10	10		
		质量指标	按时完成各项目标任务			100%		165.14%		10	9		
		时效指标	2023 年全年			1 年		1 年		10	10		
		成本指标	682.37 万元			682.37 万元		1126.87 万元		10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	为全县社会经济发展提供坚强的组织保障			100%		100%		10	10		
		社会效益指标	为全县社会经济发展提供坚强的组织保障			100%		100%		10	10		
		生态效益指标	为全县社会安全、健康发展发挥应有的作用			100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	为全县生态平衡和生态系统的良性、高效循环发挥应有的作用			100%		100%		10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%		98%		20	18		
总分										100		96.7	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对党建工作专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共平利县委组织部 2023 年党建工作专项项目资金重点绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共平利县委组织部的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位有 1 个部门本级、1 个下属单位，部门本级、下属单位按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09158421502。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平利县委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1194.92	一、一般公共服务支出	32	1131.20
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	39.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	42.00
	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	
	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	1233.92	本年支出合计	58	1173.20
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	139.41	年末结转和结余	60	200.14
	30			61	
总计	31	1373.34	总计	62	1373.34

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共平利县委组织部（汇总）

公开02表
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		1233.92	1194.92					39.00
201	一般公共服务支出	1191.92	1152.92					39.00
20132	组织事务	1191.92	1152.92					39.00
2013201	行政运行	599.14	560.14					39.00
2013202	一般行政管理事务	398.47	398.47					
2013250	事业运行	194.31	194.31					
213	农林水支出	42.00	42.00					
21301	农业农村	42.00	42.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.00	42.00					

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
单位：万元

部门：中共平利县委组织部（汇总）

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		1173.20	800.78	372.42			
20132	一般公共服务支出	1131.20	800.78	330.42			
2013201	组织事务	1131.20	800.78	330.42			
2013202	行政运行	633.50	633.50				
2013250	一般行政管理事务	330.42		330.42			
213	事业运行	167.28	167.28				
21301	农林水支出	42.00		42.00			
2130152	农业农村	42.00		42.00			
	对高校毕业生到基层任职补助	42.00		42.00			

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
单位：万元

部门：中共平利县委组织部（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1194.92	一、一般公共服务支出	33	989.81	989.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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				
	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	42	42		
	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				
	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	1194.92	本年支出合计	59	1031.81	1031.81		
年初结转和结余	28	24.86	年末结转和结余	60	187.97	187.97		
一般公共预算财政拨款	29	24.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1219.78	总计	64	1219.78	1219.78		

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

部门：中共平利县委组织部（汇总）

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		1,031.81	659.40	372.42
201	一般公共服务支出	989.81	659.40	330.42
20132	组织事务	989.81	659.4	330.42
2013201	行政运行	492.12	492.12	
2013202	一般行政管理事务	330.42		330.42
2013250	事业运行	167.28	167.28	
213	农林水支出	42		42
21301	农业农村	42		42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42		42

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

公开06表
单位：万元

部门：中共平利县委组织部（汇总）

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	474.79	302	商品和服务支出	154.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.86	30201	办公费	63.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.26	30202	印刷费	6.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.91	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.15	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.1	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		504.94	公用经费合计					154.45

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
单位：万元

部门：中共平利县委组织部（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共平利县委组织部（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共平利县委组织部（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6	0	0	0	0	6	0	0
决算数	1.36	0	0	0	0	1.05	0.31	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件

中共平利县委组织部 2023年党建工作专项资金重点绩效 评 价 报 告

一、项目基本情况

我县实施的党建工作专项资金共计 200 万元。按照本单位承担的基层组织建设职能职责，依据平组字（2023）1 号文件要求为完成全县党的建设工作任务。主要用于全县县级部门、镇党委、村（社区）党组织建设、党员干部培训、材料印制等工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据要求，组织部制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。绩效评价工作小组负责具体组织实施。

（1）核实数据。对 2023 年基层组织数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅了 2023 年度项目预算安排及支出等财务凭证。

（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。在前期工作的基础上进行分析评价，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）文件要求，中共平利县委组织部认真开展绩效自评，根据绩效评价指标体系评分自评得分情况，综合评价为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况：党费工作专项资金全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。制定了“党建工作专项资金”项目管理使用办法，科学合理使用项目资金。对项目资金做出具体项目计划、预算安排，并按季度执行，截止2023年12月底，项目资金已全部支付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析：各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。

（三）绩效指标完成情况分析：2023年突出全域过硬，基层党建得到新提升。坚持传统领域、新兴领域、基础党务三线并进，扎实开展基层党建“全域提升年”活动，持续严密党的基层组织体系，不断增强政治功能和组织功能。一是抓党建促振兴。深入实施抓党建促乡村振兴“六大行动”，迭代升级“三联”工作机制，以“155”模式推动村集体经济发展壮大，全县137个村集体经济达到10万元，11个村超50万元。筹措1500万元新（改扩）建19个村级活动场所，倒排4个软弱涣散村级党组织进行常态化整顿。严格落实“三统一”管理，择优选派318名第一书记和驻村工作队

员助力乡村振兴。实施头雁领航，组织开展第一书记“擂台比武”、寻找党员身边榜样等活动，通过“谈变化、展风采、比业绩、谋发展、促振兴”，进一步激发干事活力。二是抓示范增质效。聚力村干部队伍建设，持续推进“定向培优”工程，通过“实名推、专人带、集中训、多岗练、定期考、及时用”的“带薪培养”机制，培育46名村级后备力量，《“三导师”帮带后备力量》《预防村干部队伍“结构缺陷”》经验做法被《中国组织人事报》《当代陕西》报道。抓实富硒茶产业链党建，深入开展“五联双促”、“纾企困、解企忧、暖企心”等系列活动，举办手工制茶大赛6期，评选制茶能手700余名。扎实开展基层减负，对全县152个村（社区）实行“两精简三清理四规范”，全力打造老县镇村、社区、学校、医院党建示范带。聚力易地搬迁后扶治理，推进“一强四好”幸福家园建设，《蒋家坪村的“经营执念”》被《当代陕西》报道，易地搬迁社区“一强四好”幸福家园建设工作经验被《人民日报》报道，荣获全省组织工作改革创新三等奖、全市组织工作改革创新二等奖。以点带面推进两新组织建设，成立“小个专”党建指导站11个、党建示范街1个、党建示范点6个，统筹推进“红色物业”、初心驿站建设，各领域基层党组织规范化水平显著提升。三是抓治理强服务。坚持把党建引领城市基层治理“五同”工作机制定位“书记工程”，通过6名县委常委联点包抓，细化分解48项任务，明确19个责任单位，落实“红黄绿”清单督

办，确保责任落实、任务落细、工作落地。通过划拨、新建、改建，解决了5个城市社区党群服务中心狭小问题。科学布局网格221个，聚焦群众揪心事、烦心事、操心事，建立需求清单、资源清单、项目清单，104个驻区单位、1801名在职党员开展“双报到、双报告”，组建志愿服务队25个，开展志愿服务119次，办理实事192件，全市社区“两委”干部示范培训班和基层党建现场会在平召开，平利推进“五同”机制经验做法被中央电视台《东方时空》《陕西日报》《当代陕西》等媒体报道。