

2023年度
中共信阳市委组织部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共信阳市委组织部概况

一、部门职责

二、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

第五部分 附件

第一部分 中共信阳市委组织部概况

一、部门职责

中共信阳市委组织部内设机构17个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核工作科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科，市委党员电教中心。

二、机构设置

中共信阳市委组织部内设机构17个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核工作科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科，市委党员电教中心。

从决算单位构成看，中共信阳市委组织部为一级部门，决算为本级决算。

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：中共信阳市委组织部

2023年度

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	4,259.46	一、一般公共服务支出	32	2,834.28
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	1,175.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.42
	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	0.00
	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	85.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	4,259.46	本年支出合计	58	4,259.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,259.46	总计	62	4,259.46

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中共信阳市委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,259.46	4,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,834.28	2,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,834.28	2,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,372.44	1,372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,419.75	1,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,175.59	1,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,175.59	1,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,175.59	1,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	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	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,259.46	1,748.93	2,510.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,834.28	1,348.24	1,486.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,834.28	1,348.24	1,486.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,372.44	1,348.24	24.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,419.75	0.00	1,419.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,175.59	151.10	1,024.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,175.59	151.10	1,024.49	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,175.59	151.10	1,024.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	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	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共信阳市委组织部

2023年度

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	4,259.46	一、一般公共服务支出	33	2,834.28	2,834.28	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	1,175.59	1,175.59	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	114.15	114.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.42	50.42	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	0.00	0.00	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	85.02	85.02	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

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
	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
本年收入合计	27	4,259.46	本年支出合计	59	4,259.46	4,259.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,259.46	总计	64	4,259.46	4,259.46	0.00	0.00

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：中共信阳市委组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,259.46	1,748.93	2,510.53
201	一般公共服务支出	2,834.28	1,348.24	1,486.04
20132	组织事务	2,834.28	1,348.24	1,486.04
2013201	行政运行	1,372.44	1,348.24	24.20
2013202	一般行政管理事务	1,419.75	0.00	1,419.75
2013299	其他组织事务支出	42.09	0.00	42.09
206	科学技术支出	1,175.59	151.10	1,024.49
20602	基础研究	1,175.59	151.10	1,024.49
2060208	科技人才队伍建设	1,175.59	151.10	1,024.49
208	社会保障和就业支出	114.15	114.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00
221	住房保障支出	85.02	85.02	0.00
22102	住房改革支出	85.02	85.02	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	0.00

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：中共信阳市委组织部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,492.71	302	商品和服务支出	245.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.01	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.41	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	42.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.08			
	人员经费合计	1,501.64					公用经费合计	247.29

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：中共信阳市委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委组织部

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，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：中共信阳市委组织部

2023年度

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
54.79	0.00	38.90	24.20	14.70	15.89	54.79	0.00	38.90	24.20	14.70	15.89

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4,259.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,170.84万元，增长37.91%，主要原因是：工资制度改革和年度项目任务增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,259.46万元，其中：财政拨款收入4,259.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,259.46万元，其中：基本支出1,748.93万元，占41.06%；项目支出2,510.53万元，占58.94%。

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4,259.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,170.84万元，增长37.91%，主要原因是：工资制度改革和年度项目任务增加等。

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4,259.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,170.84万元，增长37.91%，主要原因是：工资制度改革和年度项目任务增加等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,259.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,834.28万元，占66.54%；科学技术（类）支出1,175.59万元，占27.60%；社会保障和就业（类）支出114.15万元，占2.68%；卫生健康（类）支出50.42万元，占1.18%；住房保障（类）支出85.02万元，占2.00%。

（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3,162.45万元，支出决算为4,259.46万元，完成年初预算的134.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1020.86万元，支出决算为1,372.44万元，完成年初预算的134.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1892.00万元，支出决算为1,419.75万元，完成年初预算的75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要经费开支减少。

3. 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42.09万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为930.00万元，支出决算为1,175.59万元，完成年初预算的126.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

5. 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113.36万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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85.02万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,748.93万元，其中：人员经费1,501.64万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、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

我部门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

我部门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54.79万元，支出决算为54.79万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算38.90万元，完成预算的100.00%，占71.00%；公务接待费支出决算15.89万元，完成预算的100.00%，占29.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为38.90万元，支出决算数为38.90万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 24.20万元，购置车辆1台，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护支出 14.70万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为15.89万元，支出决算数为15.89万元，完成预算的100.00%。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 15.89万元，主要用于来访人员的住宿费、餐费等开支。2023年共接待国内来访团组256个、来宾1,996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247.29万元，与上年度相比，减少228.56万元，下降48.03%，主要原因是：日常工作任务和培训活动减少。

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，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：跨区域出差和下乡用车1辆，机要用车1辆，老干部用车1辆，知工办用车1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。

一、基本情况：

（一）年度部门总目标及主要任务

1. 年度总目标：落实2023年中央、省委和市委组织部长会议精神，扎实推动全市组织工作高质量发展。

2. 年度主要工作任务：

贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；负责全市离退休干部

工作的宏观管理；承办市委交办的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 年度部门整体预算绩效目标：完成2023年市委组织部长会议定下目标任务。

2. 绩效指标设定情况：按照三个层级进行设置。第一层级分为工作目标管理、投入管理指标、产出指标、效益指标；

第二层级分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；

第三层级分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、绩效评价完成率、重点工作1计划完成率、年度工作目标1实现率、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度。

二、绩效自评工作开展情况：

财务部门根据项目主管部门提供的证明材料和自评结果进行综合自评。

三、综合评价结论：

根据部门整体评价指标综合评定，得分100分。

四、绩效目标实现情况分析：

（一）部门资金情况分析：

2023年支出预算3162.45万元，其中：人员类项目支出1270.45万元，占40.17%；其他运转类项目支出1892.00万元，占59.83%。其中：信阳英才计划经费930.00万元；党员教育网维护等费用68.00万元；公务员（选调生）面试招录工作经费160.00万

元；市拔尖人才津贴和人才工作经费104.00万元；干部教育培训专项经费575.00万元，组织系统信息化建设及运行维护55.00万元。实际拨付3162.45万元。全年按照财务管理规定，坚持做到年初有预算、年中有管控、年终有总结，规范财务管理流程，严格落实财务各项制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析：

1. 投入管理指标完成情况分析：

年度履职目标相关性：指标分数1分，得分1分。年度履职目标紧紧围绕年度中心任务制定。

工作任务科学性：指标分数1分，得分1分。工作任务按照职责职能和市委要求确定年度工作任务。

绩效指标合理性：指标分数1分，得分1分。绩效指标按照任务的目标效果制定。

预算编制完整性：指标分数2分，得分2分。按照纳入预算的经费比例制定。

专项资金细化率：指标分数2分，得分2分。按照财务规定的科目严格细化经费。

预算执行率：指标分数2分，得分2分。

预算调整率：指标分数2分，得分2分。

结转结余率：指标分数2分，得分2分。

三公经费”控制率：指标分数2分，得分2分。

政府采购执行率：指标分数2分，得分2分。

决算真实性：指标分数2分，得分2分。

资金使用合规性：指标分数1分，得分1分。

管理制度健全性：指标分数1分，得分1分。

预决算信息公开性：指标分数1分，得分1分。

资产管理规范性：指标分数2分，得分2分。

绩效目标编制完成率：指标分数1分，得分1分。

绩效监控完成率：指标分数1分，得分1分。

绩效自评完成率：指标分数1分，得分1分。

部门绩效评价完成率：指标分数1分，得分1分。

评价结果应用率：指标分数2分，得分2分。

重点任务完成率：指标分数15分，得分15分。

目标实现率：指标分数10分，得分10分。

社会效益：指标分数25分，得分25分。

政府部门满意度：指标分数10分，得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施：

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况：

自评结果将于下一年财务管理的全过程，加强对财务预算管理，增强预算的科学性、合理性、精准性；增强对预算执行过程的监控，对预算执行率实现阶段性提醒制度，提醒项目管理部门，合理推行项目进度；按规定落实公开制度，自觉接受单位全体干部职工监督，积极采纳积极性的意见建议。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议：

无。

八、其他需要说明的问题：

无。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,259.46万元，其中基本支出1,748.93万元；项目支出2,510.53万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,510.53万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,259.46万元，其中政府预算资金4,259.46万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度“公务员（选调生）招录工作”项目开展部门评价。评价结果是圆满完成年度公务员（选调生）招录等任务。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		市拔尖人才津贴和人才工作经费									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	104	全年预算数	104	全年执行数	104	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		104		104		104	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	严格按照规范管理。	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对约130名拔尖人才的津贴发放、培训、体检工作和约60人专家的看望慰问，增强信阳市的人才吸引力。				完成130名拔尖人才的津贴发放、培训、体检工作和60名专家的看望慰问等工作。						
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	人才培训人均	≤2700元	2700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	拔尖人才数	≥130人	130人	3	3	0.00%			
			专家数	≥60人	60人	4	4	0.00%			
		质量指标	培训天数	≥6天	6天	3	3	0.00%			
			拔尖人才考核合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	增强信阳市的人才吸引力	增强	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才和专家满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		党员干部教育培训									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	575	全年预算数	575	全年执行数	575	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		575		575		575	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	按照要求严格管理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成加强驻村第一书记管理服务培训，举办乡镇党政正职轮训班，村（社区）党组织书记学历提升教育，开展城市社区党组织书记示范培训，开展非公企业和社会组织党组织书记示范培训，开展全市村（社区）党组织书记示范培训，信阳市“富脑袋能计划”培训班，信阳市主体班，信阳市党的十九届六中全会精神轮训班，信阳市党的二十大精神轮训班，信阳市新时代基层干部主题示范培训班，选调生培训，举办青工班等干部培训任务。				完成年度各项培训任务。						
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	完成年度培训任务成本	≤575万元	575万元	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	培训班数	≥14个	15个	6	6	0.00%			
			培训人数	≥6200人	6300人	6	6	0.00%			
		质量指标	人均培训天数	≥7天	7天	6	6	0.00%			
			培训人员合格率	≥99%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥100%	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	提升人员素质	提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		组织系统信息化建设及运行维护									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	55	全年预算数	55	全年执行数	55	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		55		55		55	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	按照要求严格管理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展市管干部档案数字化建设，提升档案管理水平，便捷人员管理，提升工作效率。				干部档案数字化建设稳步推进。						
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	完成视频系统建设成本	≤65万元	55万元	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	培训档案数量	≥14个	15个	6	6	0.00%			
			培训人数	≥6200人	6300人	6	6	0.00%			
		质量指标	人均培训天数	≥7天	7天	6	6	0.00%			
			培训人员合格率	≥99%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥100%	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	提升档案管理水平，提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		信阳英才计划									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	930	全年预算数	1175.59	全年执行数	1175.59	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		930		1175.59		1175.59	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	严格按照要求管理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过开展信阳英才计划，激励有关团队成员，促进我市企事业单位创新创业积极性。				充分激励我市企事业单位人员干事创业的热情。						
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	完成年度目标成本	930万元	1175.59万元	10	7.36	26.41%	其中200万元是2022年因工作程序原因未及支付，结转至2023年后支付。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	英才人员（团队）数量	≥3个	3个	10	10	0.00%			
			合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	评选及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
			促进我市企事业单位创新创业积极性	促进	100%	25	25	0.00%			
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标									
		服务对象满意度指标	英才人员（团队）满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分					100	97.36				

项目单位自评表

项目名称		党员教育网络维护等费用									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	68	全年预算数	68	全年执行数	68	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		68		68		68	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	严格按照要求管理。	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现网站终端的正常运行，完成视频制作和党员远程教育培训，提升党员政治素质和知识提升。				实现了网络终端的正常圆形，高标准完成了视频制作等工作。						
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	保障网站年度正常运转成本	78万元	78万元	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	专项培训班	1次	1次	5	5	0.00%			
			制作电视片	≥1部	1部	5	5	0.00%			
		质量指标	维护网站数	≥3个	3个	5	5	0.00%			
			网站正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	时效指标	电视片合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		经济效益指标	专项培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会效益指标	工作完成及时性	100%	100%	4	4	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员政治素质和知识提升	提升	100%	25	25	0.00%			
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		公务员（选调生）招录工作									
主管部门		中共信阳市委组织部		实施单位		中共信阳市委组织部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	160	全年预算数	160	全年执行数	160	分值	100	得分	10
	政府性预算资金		160		160		160	-	100	-	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-	-
	资金绩效管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
	预算绩效管理情况	严格按照要求管理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好公务员和选调生招录申报、报名、笔试、面试、体能测试、体检、考察、培训等环节工作，保障招录工作合规正常开展。				完成了年度公务员和选调生招录和培训等工作。						
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	完成年度公务员招录成本	≤210万元	160万元	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	遴选公务员数量	≥33人	33人	2	2	0.00%			
			招录选调生数量	≥100人	123人	3	3	0.00%			
		质量指标	招录公务员数量	≥429人	516人	5	5	0.00%			
			招录合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	公务员招录及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	保障招录工作合规正常开展	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%			
		服务对象满意度指标	录用人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	信阳英才计 划	可执行项目	行政群团科	1175.59	1175.59	1175.59	100%	100%	73.6%	100%	100%	100%	97.36	是
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	组织系统信 息化建设及 运行维护	可执行项目	行政群团科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	市拔尖人才 津贴和人才 工作经费	可执行项目	行政群团科	104	104	104	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	公务员(选 调生)招录 工作	可执行项目	行政群团科	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	党员教育网 维护等费用	可执行项目	行政群团科	68	68	68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
008001	中共信阳市 委组织部	008	中共信阳市 委组织部	党员干部教 育培训	可执行项目	行政群团科	575	575	575	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否