

中共西乡县委组织部 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关政策和干部人事制度改革方案；贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》并加强监督检查，研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责县委管理的领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察、研判，提出调整配备和任免、奖惩的意见和建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县委各部门、群团、人大、政协、法院、检察院、镇（街道）等机关及其事业单位工作人员的年度考核、调配等工作。负责科级后备干部队伍建设，做好县管干部的日常监督，承办领导干部出国、出境手续审核备案工作。负责全县科级干部及公务员、参照公务员管理人员的档案管理工作。

3、负责县委党群系统、人大、政协、法院、检察院及镇（街道）公务员的登记管理和省委组织部选调生的日常教育、培养和管理；负责县处级干部工资福利待遇变动的上报审批和县管科级干部及党群系统工作人员工资福利待

遇变动的审核审批工作；负责县管科级干部和县委党群系统、人大、政协、法院、检察院、镇（街道）干部的退休审批工作。

4、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导基层党组织加强党的组织建设和思想、作风建设。探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运转机制，管理或指导部分中、省、市驻县单位党的工作。

5、围绕党的中心工作组织和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

6、负责全县党员发展、教育管理和党费收缴等日常工作；负责党员、干部的来信来访工作；负责党内年度统计工作。

7、组织、指导全县各级党的组织建设；指导和抓好非公有制经济组织党组织建设。

8、负责全县党员干部远程教育管理工作，做好全县党的组织史征编和出版发行工作。及时向县委和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

9、负责全县目标责任考核工作的组织实施，逐步改革和完善目标责任考核机制，对目标任务完成情况进行经常性督促检查；对考核结果的运用提出具体意见和建议。

10、指导协调全县人才工作，贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究和提出本县人才工作的意见及规划。

11、负责管理全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

12、完成县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 9 个股室（包括部办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、组织一股、组织二股、考核股、机关党建服务中心、人才远教股），另有 0 个下属单位。

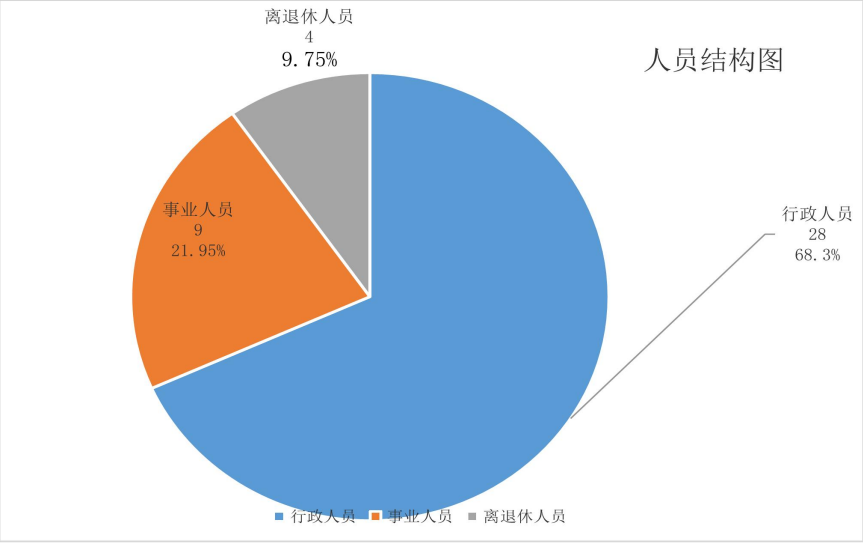
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委组织部本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

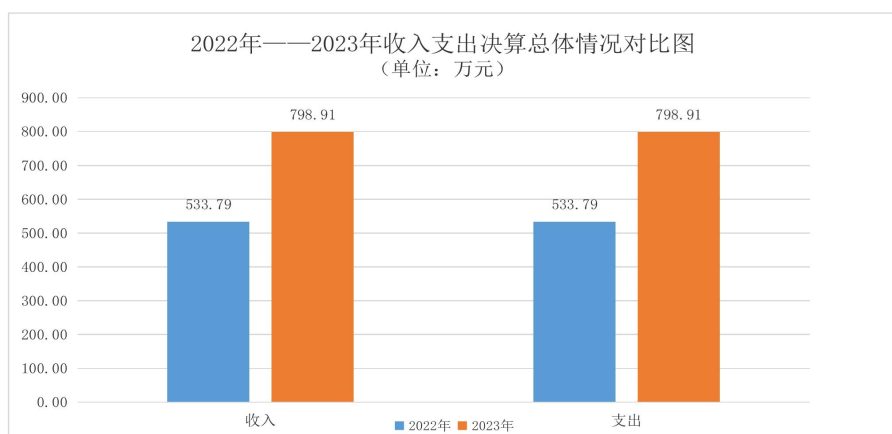
截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 32 人、事业编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

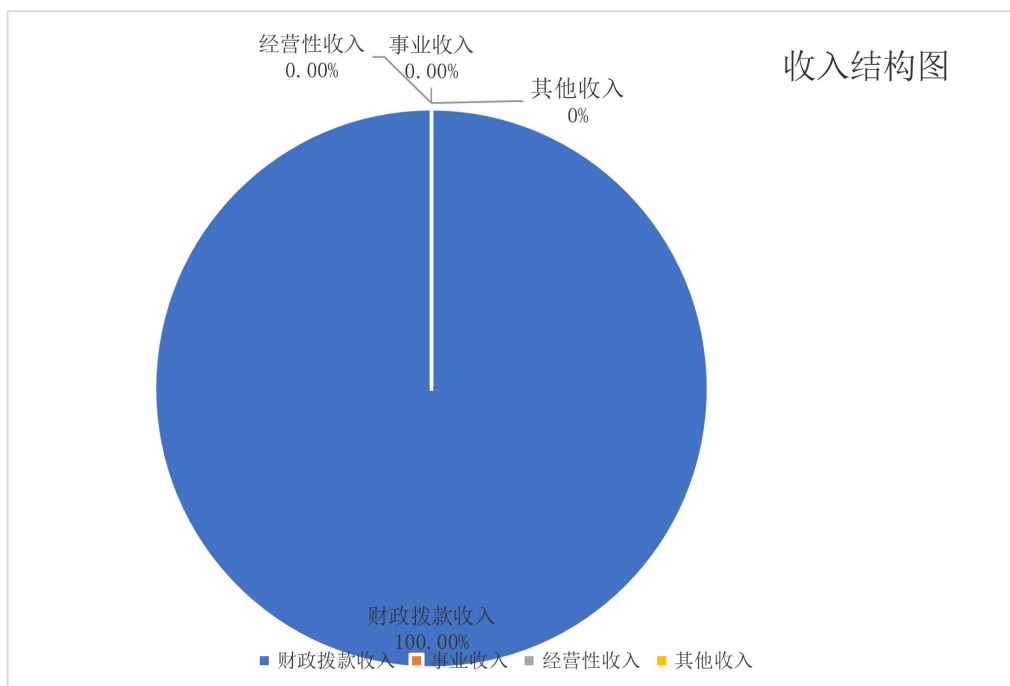
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 798.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 265.12 万元，增长 49.67%。主要是干部培训、选调生补助、作风专班等专项经费增加。



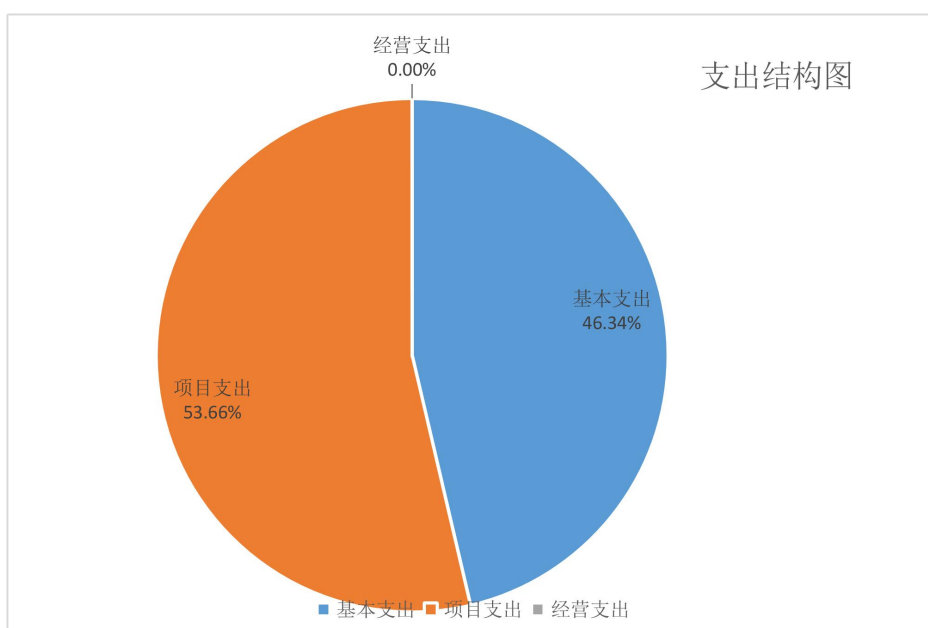
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 798.91 万元，其中：财政拨款收入 798.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



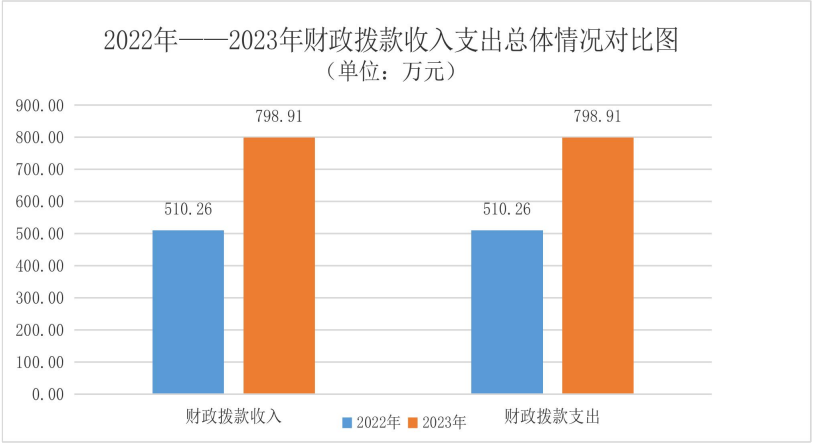
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 798.91 万元，其中：基本支出 370.2 万元，占 46.34%；项目支出 428.71 万元，占 53.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



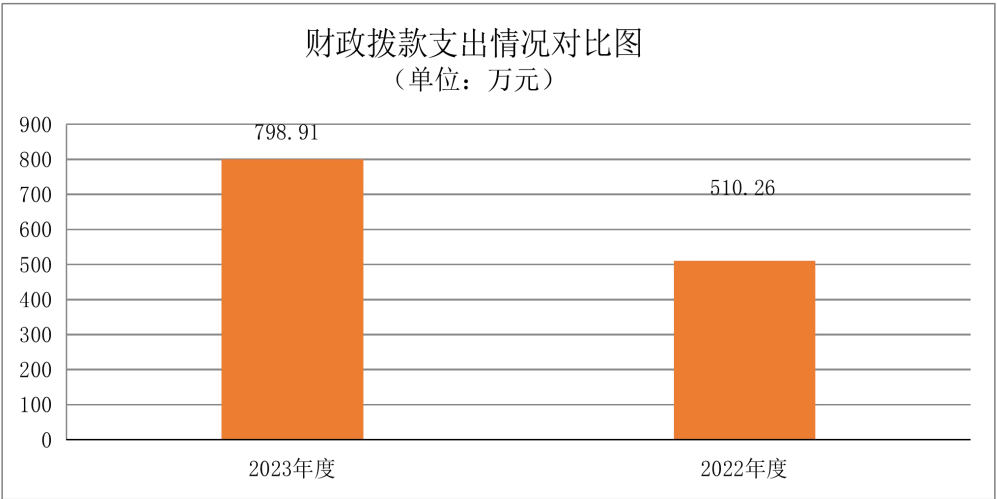
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 798.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.65 万元，增长 56.57%。主要原因是干部培训、选调生补助、作风专班等专项经费增加。



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 455.86 万元，支出决算 798.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 288.65 万元，增长 56.57%，主要原因是人员经费增加及干部培训、选调生补助、作风专班等专项经费增加。



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 333.44 万元，支出决算 342.03 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资、人员经费及社保缴费增加。

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 60 万元，支出决算 148 万元，完成年初预算的 246.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了基层党组织专项及发放 2022 年目标责任奖、2023 年上半年车补，未计入年初预算。

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 35 万元，支出决算 147.47 万元，完成年初预算的 421.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加作风专班工作经费、发放 2021 年度目标责任奖及离退休干部陈义丧葬费、抚恤金，未计入年初预算。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加中青年干部培训经费，未计入年初预算。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是马远利科研配套资金，未计入年初预算。

6. 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)。

支出决算 60.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加上级专项资金拨款。

7. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加第二批人才发展专项资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

支出决算 4.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加离退休干部陈义公费医疗费用。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 27.4216 万元，支出决算 28.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加驻村干部生活补助。

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 370.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 332.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费 37.79 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查 指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 69 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是专项工作调整，增加了培训次数和培训规模。主要用于中青年干部培训。

（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 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是专

项工作调整，减少了会议规模和会议次数。主要用于接受上级督导检查、干部考察调研、考核研判等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.36 万元，支出决算 37.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.32 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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，本部门严格执行财经纪律，科学合理编制部门预算，加强财政资金使用管理，提高了财政资金使用效益，较好地完成了年度预算，确保了部门各项工作圆满完成。一年来，我部深入学习习近

平总书记系列重要讲话特别是历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中省市组织工作会、组织部长会和基层党建重点工作推进会会议精神，围绕全县工作大局，通过建强基层堡垒、锻造过硬队伍、激发人才活力、用活考核机制，不断开创组织工作新局面。一是突出政治引领，强化理论武装筑牢思想根基。主题教育有序开展，37个党（工）委、625个党支部、17796名党员全部参与。组织全县领导干部、新任科级干部、驻村第一书记、优秀中青年干部、乡村振兴干部、村级党组织书记等各类培训累计393期3.1万余人次。二是强基固本，切实增强基层党组织战斗力。2023年，全县各领域党组织书记认领“书记项目”594项。拟创建“五星”党组织178个，清廉村居市级示范点2个，持续整顿软弱涣散村党组织9个，现已全部完成各项整顿任务。率先开展“分类培优、强素提能”观摩培训，组织7批次215名村（社区）支部书记赴省外市内特色示范点观摩交流。深入开展村级后备力量培育储备专项评估，从优秀党员、本地致富能手、复退军人、返乡创业人才中选育村级后备力量1036人，累计将465名党员培养成致富带头人，从致富带头人中发展党员302人。严抓党员发展源头管理，全年发展党员220名。全年发布宣传信息700余条，走访慰问党员692人，创建“五星”“双强”机关党组织44个，清廉机关示范点5个，评选“六星干部”193名，93名县直部门优秀股

（室）长接受了评议，健全县、街道、社区三级城市党建联席会议工作体系，建立一级网格 319 个，二级网格 3955 个，组建网格党组织 314 个。非公企业和社会组织中累计命名表彰“五星”两新党组织 3 个，申报创建 2 个，中小学校开展业务股室“擂台比拼”5 期，“茶乡论教”校长讲坛 4 期。举办“全县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班”3 期，培训科级领导干部 600 余人次，举办全县领导干部专题培训暨第 34 期“子午讲坛”，培训全县科级以上领导干部 513 人；举办新任科级干部培训班 1 期，培训全县新任科级领导干部 175 人；举办中青年干部素能提升班、培优班 1 期，培训科级干部及优秀中青年干部 70 人，举办事业单位科级领导干部素能提升专题培训班，194 名干部参训。全年研究调整干部 5 次 316 人，其中提拔 117 人，调整交流 142 人，免职 57 人，从乡村振兴、项目建设、招商引资等一线培养选拔干部 105 名，运用“三项机制”鼓励激励干部 82 名，能下调整 1 名，配合市委组织部考察县级干部人选 1 次。认真开展干部人事档案数字化工作，全年完成 2519 卷档案的查缺，各部门（单位）补充材料 1 万余份。开展职级晋升考察 5 批次，累计公务员职级晋升 298 人，事业单位管理岗位职员等级晋升 284 人。加强 12380 干部监督举报平台管理，全年共接到群众来电来信 20 件次，上级批转 6 件次，全部核查办结。扎实做好 2023 年度“招才引智”工作，全年引

进 324 人，培育建立县级专家工作站 2 家，申报创建第六批市级专家工作站 9 家，累计招引市外高层次人才 68 名，开展专技人才比武练兵和集中整训活动 18 场 4072 人次。全年召开考委会 3 次，调度会 5 次，下发“三色”督办单 9 次，全面完成市考县各项工作。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的 2021 年基层党的组织建设资金，选调生生活补助、2020 年选调生驻村生活补助，第二批人才发展专项资金、马远利科研配套资金等 3 个市级专项资金、党建、远教、考核办、作风专班经费、离休干部陈义丧葬费、抚恤金、公费医疗等 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 428.71 万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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 分，全年预算数 455.86 万元，执行数 798.91 万元，完成预算的 175.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算和绩效目标设立明确、合理，全年预算执行和各项目完成情况较好，各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标等均达到预期绩效目标。发现的问题及原因：预算不够精准、支出不够细化。下一步改进措施：预算编制更加精准，工作安排更加合理，资金使用进度更加均衡。

西乡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	已完成	330.5	330.5	0	332.41	332.41	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	30.36	30.36	0	37.79	37.79	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	已完成	95	95	0	428.71	428.71	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			455.86	455.86	0	798.91	798.91	0	10	100%	
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					
	1. 全单位人员经费按规定及时足额发放到位，配套社保及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转； 2. 切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，强化农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作； 3. 切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑； 4. 强化招才引智，广泛引进人才； 5. 完成 223 年市考县各项考核指标。						1. 人员经费及时足额发放到位，配套社保及时足额缴纳到位，公用经费及时拨付到位，机构正常运转； 2. 切实加强基层党组织战斗力。全年拟申报“五星”党组织 181 个，清廉村居市级示范点 2 个，“五星”“双强”机关党组织 44 个，清廉机关示范点 5 个，发展党员 220 人，持续做好非公经济、社会组织党建工作，以高质量党建引领乡村全面振兴； 3. 切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，加强对科级干部素能提升，全年共研究调整干部 5 批 316 人，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供有力的干部队伍支撑； 4. 举办“全县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班”3 期，举办全县领导干部专题培训暨第 34 期“子午讲坛”1 期，举办新任科级干部培训班 1 期，举办中青年干部素能提升班、培优班 1 期，举办事业单位科级领导干部素能提升专题培训班 1 期； 5. 全年引进人才 324 人，超额完成市对县下达的指标要求。 6. 高质量完成 2023 年市考县各项考核指标。					
年度 绩 效	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	
		数量指标	经费保障单位个数			1 个		1 个				

效 指 标 完 成 情 况			财政供养人数	37 人	37 人		
		质量指标	市考县各项工作指标	全面完成	全面完成		
		时效指标	当月工资及时足额发放	100%	100%		
			养老、医疗等单位部分社保及时缴纳	100%	100%		
			专项业务经费拨付及时	拨付及时	拨付及时		
		成本指标	人员经费支出	330.5 万元	332.41 万元		
			公用经费支出	30.36 万元	37.79 万元		
			专项业务经费支出	95 万元	428.71 万元		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障机关正常运 转，完成2023 年度各项目标任务，力促全县党建组织工作再上新台阶	效果良好	效果良好		
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	为西乡高质量发展提供组织保障、人才支撑	持续增强	持续增强		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指 标	群众对党建、组织工作的满意度	持续提升	持续提升		
			各部门、镇办（街道）及各级党组织对组织系统工作的满意度	持续提升	持续提升		
			社会各界对党建组织工作的满意度	持续提升	持续提升		
总分						100	

（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

组织对本部门 2023 年度主管的 2021 年基层党的组织建设资金，选调生生活补助、2020 年选调生驻村生活补助，第二批人才发展专项资金、马远利科研配套资金等 3 个市级专项资金、党建、远教、考核办、作风专班经费、离休干部陈

义丧葬费、抚恤金、公费医疗等 9 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 428.71 万元。

1. 2021 年基层党的组织建设资金自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金涉及 11 个基层党组织，2023 年已全部兑付到位。项目自评分值 100 分，评价等次为优。此项资金的落实，促使全县基层党建组织工作科学化水平再上新台阶。

2. 选调生生活补助、2020 年选调生驻村生活补助自评综述：全年预算数 60.9595 万元，执行数 60.9595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评分值为 100 分，评价等次为优。此项补助资金的兑付落实，充分调动了选调生的工作积极性，为西乡经济健康持续发展提供了强有力的人才支撑。

3. 第二批人才发展专项资金、马远利科研配套资金自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评分值 100 分，评价等次为优。此项资金涉及 2 家公司、1 个人，该项目资金的落实，营造了我县尊重人才、支持人才、关心人才的良好氛围，使得人才工作取得了新进展，人才队伍焕发了新生机，为全县经济社会发展提供了坚实的人才保障。

4. 2023 年上半年交通补贴自评综述：全年预算数 8.57 万元，执行数 8.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评分值 100 分，评价等次为优。此项资金的落实，极大地调动了干部工作的积极性和工作热情。

5. 2022 年目标责任奖自评综述：全年预算数 46.125 万元，执行数 46.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评分值 100 分，评价等次为优。此项资金涉及 37 人，目标责任奖的兑付，激发了干部敢想敢干、敢为人先的工作担当，加快实现中国最美茶乡、汉中副中心城市项目的建设步伐。

6. 2021 年目标责任奖自评综述：全年预算数 41.8625 万元，执行数 41.8625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评分值 100 分，评价等次为优。此项资金涉及 37 人，目标责任奖的兑付，极大地调动了干部工作的积极性和工作热情，为全县高质量发展提供了强有力的人才保障。

7. 2023 年党建、远教、考核办、作风专班经费自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于开展基层组织工作中的办公费、差旅费、交通费等支出，项目的实施，使党建组织工作年初目标圆满完成，2023 年度县内考核和市对县年终考核全面完成，2023 年度被汉中市评为良好等次。

三等功奖励自评综述:全年预算数 0.3 万元,执行数 0.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项资金对 1 人连续 3 年考核优秀进行奖励,此项资金的落实,极大地鼓舞了干部士气,推动工作迈向更高台阶。

9. 离休干部陈义丧葬费、抚恤金、公费医疗自评综述:全年预算数 29.892 万元,执行数 29.892 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项资金的落实,体现了党和国家对老干部的关心关爱,传递了党组织的温暖。

10. 中青年干部培训资金自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项资金主要用于对中青年干部的培训支出,此项目的实施,提高了中青年干部整体素能,为全县发展提供了后备人才。

11. 2023 年春节走访慰问资金自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项资金主要用于节前慰问。该项目资金的实施,体现了党对基层党组织及干部的关心关爱。

12. 驻村干部生活补助资金自评综述:全年预算数 3 万元,执行数 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项资金主要用于驻村干部生活补助。该项目资金的

实施激励了干部在基层一线有所作为，为乡村振兴注入了源源不断的人才支撑及智力保障。

2021 年基层党的建设资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年基层党的组织建设资金						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		33	33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		33	33	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照规定支付 2021 年基层党的组织建设资金				2023 年按照规定该经费已全部支付， 目标任务全面完成。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奖励个数	11 个	100%	10	10	
		质量指标	奖励标准	3 万元	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	33 万元	33 万元	20	20	
		经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	党建引领各项工作稳步推进	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	增强政治功能，提升基层组织力	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基层组织满意 度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

选调生生活补助、2020 年选调生驻村生活补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选调生生活补助、2020 年选调生驻村生活补助						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		60.9595	60.9595	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60.9595	60.9595	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照规定发放选调生生活补助 59 万元、2020 年选调生驻村生活补助 1.9595 万元			2023 年按照规定标准发放				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放人数	19 人	100%	10	10	
		质量指标	发放标准	博士 5 万 元研究生 3 万元	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	60.9595 万元	60.9595 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励人才	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	激发人才留 县发展	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	选调生满意 度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

**第二批人才发展专项资金、马远利科研配套资金专项资金
绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称		第二批人才发展专项资金、马远利科研配套资金						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		35	35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		35		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照规定发放第二批人才发展专项资金 20 万元、马 远利科研配套资金 15 万元				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放个数	2 个公司、 1 个个人	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	35 万元	35 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励人才	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	激发人才留 县发展	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	优秀人才满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

2023 年上半年交通补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年上半年交通补贴						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		8.57	8.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.57	8.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照规定发放 2023 年上半年交通补贴				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	发放 37 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	8.57 万元	8.57 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励干部	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响 指标	激发干部工 作热情	可持续	可持续	20	20		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	干部满意度 提升	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

2022 年目标责任考核奖专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年目标责任考核奖						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		46.125	46.125	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		46.125	46.125	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照规定发放 2022 年目标责任考核奖				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放 37 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	46.125 万 元	46.125 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励干部	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	激发干部工 作热情	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

2021 年目标责任考核奖专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年目标责任考核奖						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		41.8625	41.8625	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		41.8625	41.8625	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照规定发放 2021 年目标责任考核奖				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放 37 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	41.8625 万元	41.8625 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励干部	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	激发干部工 作热情	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度 提升	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

党建、远教、考核办、作风专班经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年党建、远教、考核办、作风专班经费						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		110	110	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款		110	110	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为确保全县党建、干部、远教、考核办工作全面完成设立经费 60 万元, 成立作风专班经费 50 万元。				2023 年按照规定该经费已全部支付, 目标任务全面完成。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县 17 个镇 (街道)、20 个县直部门党 (工) 委	100%	100%	10	10	
		质量指标	增强政治功 能, 提升干部 素能	100%	100%	20	20	
			干部考察调研	优中选优	100%%			
			督导检查考核	全面覆盖	100%%			
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格按照经费 指标	厉行节约 完成工作	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	党建引领各项 工作稳步推进	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	持续推动工作	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	领导干部、基 层党员群众满 意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

三等功奖励专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三等功奖励						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.3	0.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照规定发放三等功奖励				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	发放 1 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	0.3 万元	0.3 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	激励干部	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	激发干部热 情	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	干部满意度	100%	100%	20	10	
总分						100	100	

2023 年上半年交通补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部陈义丧葬费、抚恤金、公费医疗						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		29.892	29.892	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		29.892	29.892	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照规定发放离休干部陈义丧葬费、抚恤金、公费 医疗				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放 1 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	29.892 万 元	29.892 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	对离退休干 部关爱	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	对离退休干 部关爱	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	离退休干部 家属满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

2023 年中青年干部培训资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中青年干部培训资金						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照培训内容做好中青年干部培训				2023 年按照规定该经费已全部支付， 目标任务全面完成。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	培训人数	70 人	100%	10	10	
		质量指标	干部素能提 升	提升	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格按照经 费指标	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升中青年 干部工作素 能	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	培养后备干 部力量	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	中青年干部 满意度	100%	100%	20	10	
总分						100	100	

2023 年上半年交通补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节走访慰问						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照规定开展 2023 年春节走访慰问				2023 年按照规定标准发放			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	全 县 17 个 镇（街道）、 20 个县直部 门党（工） 委	100%	100%	10	10	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	发放金额	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	党建引领各 项工作稳步 推进	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	关心关爱基 层组织及干 部	可持续	可持续	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	基层党组织 及干部满意 度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

2023 年上半年交通补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村干部生活补助						
主管部门		西乡县委组织部			实施单位		西乡县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准报销驻村干部生活补助费			全部兑付到位				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	驻村干部	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	确保工作顺 利有序进行	稳步提升	稳步提升	20	20	
		时效指标	起止时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格按照经 费指标	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	持续开展驻 村帮扶工作	达到预期	达到预期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	干部工作热 情	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221019。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共西乡县委组织部

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	798.91	一、一般公共服务支出	24	637.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	45.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	4.29
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	63.96
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	28.17
本年收入合计	20	798.91	本年支出合计	43	798.91
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.00
总计	23	798.91	总计	46	798.91

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。

支出決算表

						公开03表	
部门：中共西乡县委组织部		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		798.91	370.20	428.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.49	342.03	295.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	637.49	342.03	295.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	342.03	342.03		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	148.00		148.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.47		147.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00		45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29		4.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29		4.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29		4.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.96		63.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.96		60.96	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60.96		60.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共西乡县委组织部
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		798.91	370.20	428.71
201	一般公共服务支出	637.49	342.03	295.46
20132	组织事务	637.49	342.03	295.46
2013201	行政运行	342.03	342.03	
2013202	一般行政管理事务	148.00		148.00
2013299	其他组织事务支出	147.47		147.47
205	教育支出	45.00		45.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	20.00		20.00
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	4.29		4.29
21011	行政事业单位医疗	4.29		4.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29		4.29
213	农林水支出	63.96		63.96
21301	农业农村	60.96		60.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60.96		60.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

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
部门：中共西乡县委组织部								单位：万元
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	332.4	302	商品和服务支出	37.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.7	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.1			
人员经费合计		332.4	公用经费合计					37.79

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：中共西乡县委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共西乡县委组织部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共西乡县委组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80		
决算数	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	4.00	7.72

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