



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共巨鹿县委组织部

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促乡村振兴工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（区）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责部分县直单位科级干部的备案工作；负责全县选调生、“四级联考公务员”、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、

指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总，统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的推选管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工

作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导县老干部活动中心、县老年大学、老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理；指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）；负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证；负责回巨鹿老干部探亲访友和外地老干部工作部门到巨鹿的联络接待工作；会同有关部门拟定治丧办法；指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜；承担老干部工作领导小组日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县离退休干部管理和服务工作。

（十）负责统筹大数据和电子政务基础设施建设。推进“数字巨鹿”“智慧巨鹿”建设。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委组织部本级	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县大数据发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共巨鹿县委组织部

2023 年度

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	7,947.57	一、一般公共服务支出	32	1,092.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.66	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	1.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.26
	9		九、卫生健康支出	40	66.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	153.66
	12		十二、农林水支出	43	6,656.49
	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	28.23
	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	8,101.24	本年支出合计	58	8,101.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,101.24	总计	62	8,101.24

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共巨鹿县委组织部

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		8,101.24	8,101.24					
201	一般公共服务支出	1,092.15	1,092.15					
20101	人大事务	6.13	6.13					
2010101	行政运行	6.13	6.13					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.75	8.75					
2010350	事业运行	4.27	4.27					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.48	4.48					
20132	组织事务	1,068.12	1,068.12					
2013201	行政运行	334.14	334.14					
2013202	一般行政管理事务	151.18	151.18					
2013204	公务员事务	14.63	14.63					
2013250	事业运行	415.45	415.45					
2013299	其他组织事务支出	152.73	152.73					
20133	宣传事务	9.15	9.15					
2013304	宣传管理	9.15	9.15					
206	科学技术支出	1.46	1.46					
20605	科技条件与服务	1.46	1.46					
2060502	技术创新服务体系	1.46	1.46					
207	文化旅游体育与传 媒支出	6.00	6.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支 出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支 出	96.26	96.26					
20805	行政事业单位养老 支出	68.82	68.82					

2080501	行政单位离退休	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
20808	抚恤	25.42	25.42					
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	66.98	66.98					
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
21016	老龄卫生健康事务	40.00	40.00					
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00					
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
212	城乡社区支出	153.66	153.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.66	153.66					
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.66	103.66					
213	农林水支出	6,656.49	6,656.49					
21301	农业农村	7.62	7.62					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.62	7.62					
21307	农村综合改革	6,648.87	6,648.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,648.87	6,648.87					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

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

编制部门：中共巨鹿县委组织部

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		8,101.24	382.37	7,718.87			
201	一般公共服务支出	1,092.15	268.80	823.35			
20101	人大事务	6.13		6.13			
2010101	行政运行	6.13		6.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75		8.75			
2010350	事业运行	4.27		4.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48			
20132	组织事务	1,068.12	268.80	799.32			
2013201	行政运行	334.14	216.80	117.34			
2013202	一般行政管理事务	151.18		151.18			
2013204	公务员事务	14.63		14.63			
2013250	事业运行	415.45	52.00	363.45			
2013299	其他组织事务支出	152.73		152.73			
20133	宣传事务	9.15		9.15			
2013304	宣传管理	9.15		9.15			
206	科学技术支出	1.46		1.46			
20605	科技条件与服务	1.46		1.46			
2060502	技术创新服务体系	1.46		1.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	96.26	65.24	31.02			
20805	行政事业单位养老支出	68.82	63.61	5.22			

2080501	行政单位离退休	32.03	32.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	31.58	5.22			
20808	抚恤	25.42		25.42			
2080801	死亡抚恤	25.42		25.42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	1.63	0.39			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.74	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	0.89	0.25			
210	卫生健康支出	66.98	21.52	45.46			
21011	行政事业单位医疗	22.78	21.52	1.26			
2101101	行政单位医疗	18.19	16.93	1.26			
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	153.66		153.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.66		153.66			
2120815	农村社会事业支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.66		103.66			
213	农林水支出	6,656.49		6,656.49			
21301	农业农村	7.62		7.62			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.62		7.62			
21307	农村综合改革	6,648.87		6,648.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,648.87		6,648.87			
221	住房保障支出	28.23	26.81	1.42			
22102	住房改革支出	28.23	26.81	1.42			
2210201	住房公积金	28.23	26.81	1.42			

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

编制部门：中共巨鹿县委组织部

2023 年度

公开 04 表
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	7,947.57	一、一般公共服务支出	33	1,092.15	1,092.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.46	1.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.26	96.26		
	9		九、卫生健康支出	41	66.98	66.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.66		153.66	
	12		十二、农林水支出	44	6,656.49	6,656.49		
	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	28.23	28.23		
	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	8,101.24	本年支出合计	59	8,101.24	7,947.57	153.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,101.24	总计	64	8,101.24	7,947.57	153.66	

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

编制部门：中共巨鹿县委组织部

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		7,947.57	382.37	7,565.21
201	一般公共服务支出	1,092.15	268.80	823.35
20101	人大事务	6.13		6.13
2010101	行政运行	6.13		6.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75		8.75
2010350	事业运行	4.27		4.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48
20132	组织事务	1,068.12	268.80	799.32
2013201	行政运行	334.14	216.80	117.34
2013202	一般行政管理事务	151.18		151.18
2013204	公务员事务	14.63		14.63
2013250	事业运行	415.45	52.00	363.45
2013299	其他组织事务支出	152.73		152.73
20133	宣传事务	9.15		9.15
2013304	宣传管理	9.15		9.15
206	科学技术支出	1.46		1.46
20605	科技条件与服务	1.46		1.46
2060502	技术创新服务体系	1.46		1.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	96.26	65.24	31.02
20805	行政事业单位养老支出	68.82	63.61	5.22
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	31.58	5.22
20808	抚恤	25.42		25.42
2080801	死亡抚恤	25.42		25.42
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	1.63	0.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.74	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	0.89	0.25
210	卫生健康支出	66.98	21.52	45.46
21011	行政事业单位医疗	22.78	21.52	1.26

2101101	行政单位医疗	18.19	16.93	1.26
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20
213	农林水支出	6,656.49		6,656.49
21301	农业农村	7.62		7.62
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.62		7.62
21307	农村综合改革	6,648.87		6,648.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,648.87		6,648.87
221	住房保障支出	28.23	26.81	1.42
22102	住房改革支出	28.23	26.81	1.42
2210201	住房公积金	28.23	26.81	1.42

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表

公开 06 表

编制部门：中共巨鹿县委组织部

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.14	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.90	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.58	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	1.63	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.81	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		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	33.47	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	32.03	30217	公务接待费		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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.61	公用经费合计					33.76

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
金额单位：万元

编制部门：中共巨鹿县委组织部

2023 年度

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			153.66	153.66		153.66	
212	城乡社区支出		153.66	153.66		153.66	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		153.66	153.66		153.66	
2120815	农村社会事业 支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		103.66	103.66		103.66	

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

编制部门：中共巨鹿县委组织部

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8,101.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加447.86万元，增长5.85%，主要原因是人员工资正常调资，各项保险基数调整，资金较上年增长；新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金、党校基础设施建设资金等项目；新增单位大数据发展中心。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,101.24万元，其中：财政拨款收入8,101.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,101.24万元，其中：基本支出382.37万元，占4.72%；项目支出7,718.87万元，占95.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,101.24万元，比上年增加447.86万元，增长5.85%，主要是人员工资正常调资，各项保险基数调整，资金较上年增长，新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金、党校基础设施建设资金等项目，新增单位大数据发展中心；本年支出8,101.24万元，比上年增加447.86万元，增长5.85%，主要是人员工资正常调资，各项保险基数调整，资金较上年增长，新增农村党员档案“三

化一集中”现场会资金、党校基础设施建设资金等项目，新增单位大数据发展中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,947.57万元，比上年增加294.19万元，主要是人员工资正常调资，各项保险基数调整，资金较上年增长，新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金等项目，新增单位大数据发展中心；本年支出7,947.57万元，比上年增加294.19万元，增长3.84%，主要是人员工资正常调资，各项保险基数调整，资金较上年增长，新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金等项目，新增单位大数据发展中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入153.66万元，比上年增加153.66万元，增长100%，主要是“田间大学”建设资金、党校基础设施建设资金2个项目预算安排为政府性基金；本年支出153.66万元，比上年增加153.66万元，增长100%，主要是“田间大学”建设资金、党校基础设施建设资金2个项目预算安排为政府性基金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,101.24万元，完成年初预算的104.46%，比年初预算增加345.53万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整及新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金、党校基础设施建设资金等项目，新增单位大数据发展中心用于软件数据应用开发建设的资金增加；本年支出8,101.24万元，完成年初预算的104.46%，比年初预算增加345.53万元，决算数大于预算数主要原因是预算

调整及新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金、党校基础设施建设资金等项目，新增单位大数据发展中心用于软件数据应用开发建设的资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,947.57万元，完成年初预算的 103.14%，比年初预算增加241.86万元，主要原因是预算调整及新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金等项目，新增单位大数据发展中心用于软件数据应用开发建设的资金增加；本年支出7,947.57万元，完成年初预算的 103.14%，比年初预算增加241.86万元，主要原因是预算调整及新增农村党员档案“三化一集中”现场会资金等项目，新增单位大数据发展中心用于软件数据应用开发建设的资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入153.66万元，完成年初预算的307.32%，比年初预算增加103.66万元，主要原因是新增党校基础设施建设资金项目；本年支出153.66万元，完成年初预算的307.32%，比年初预算增加103.66万元，主要原因是新增党校基础设施建设资金项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,101.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,092.15 万元，占 13.48%；科学技术（类）支出 1.46 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 96.26 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 66.98 万元，

占 0.83%；城乡社区（类）支出 153.66 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 6,656.49 万元，占 82.16%；住房保障（类）支出 28.23 万元，占 0.35%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 382.37 万元，其中：

人员经费 348.61 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未安排“三公”费用；较 2022

年度决算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未安排“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未产生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未产生因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未产生公车费用；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未产生公车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.76 万元，较 2022 年度增加 0.10 万元，增长 0.38%。主要原因是人员调整，办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。其中，副部（省）级及

以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 75 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7565.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“田间大学”建设资金、党校基础设施建设资金共 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 153.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转经费”这 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6029.28 万元。委托第三方机构开展绩效评价，总体评级等级为“A”。从评价情况来看，我部门以部门职责和工作活动为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，项目按计划实施，支出进度及绩效目标均达到年初预计目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“村支书、村主任健康体检费用”和“‘巨好办’平台运行维护经费”经费这2个项目绩效自评结果。

“村支书、村主任健康体检费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村支书、村主任健康体检费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在规定时间内完成村支书、村主任共计291人的健康体检，体检率100.00%，村干部对体检项目设置、体检时间安排、保障健康程度等都很满意，满意度为100.00%，较好完成了年初设定的各项绩效目标。

“‘巨好办’平台运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“‘巨好办’平台运行维护经费”项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为59.9919万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年平台解决人民群众诉求23.4万件；完成未见诉求处理完成平均时间在48小时内等。未发现问题。

附预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村支书、村主任健康体检费用	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共巨鹿县委组织部本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过经费支出保障驻村干部、村支书、村主任体检的正常开展。				体检工作正常开展。				100.00		
	通过体检保障驻村干部、村支书、村主任的健康。				保障了人员健康。				100.00		
	通过体检体现党的关怀。				体现了党的关怀。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	体检人数(人)	参加体检的村支书、村主任人数	15.00	=	291	人	291人	完成	15
		质量指标	体检率(%)	参加体检人数占应体检人数的比例	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	体检完成时间(个月)	体检按时完成所用时间	15.00	≤	3	个月	3个月	完成	15
		成本指标	体检标准(元)	平均每人体检的费用	15.00	≥	300	元	310元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	健康指数	村干部身体健康的占总人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	疾病预防提高率(%)	疾病预防提高率	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度(%)	享受体检人员满意程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李淑娟			联系电话:	4326109						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“巨好办”平台开发运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	203003 - 巨鹿县大数据发展中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	59.991900		99.99		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	59.991900				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	主动为人民群众提供更多服务					主动为人民群众提供更多服务			100.00		
	为城市基层治理贡献力量					为城市基层治理贡献力量			100.00		
	为老百姓生活提供更多便利条件					为老百姓生活提供更多便利条件			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	解决群众诉求	全年平台解决人民群众诉求的数量(个)	10.00	≥	10	万个	23.4	完成	10
		质量指标	诉求处理比例(%)	能够处理的诉求占总诉求的比例(%)	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		时效指标	诉求处理时效(时间)	每件诉求处理完成的平均时间	10.00	文字描述		48 小时内	48 小时内	完成	10
		成本指标	工作运行成本	完成巨好办平台工作所需资金保障	10.00	≥	60	万元	59.9919	完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进社会治理现代化	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	96	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.9										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	丰亚洁			联系电话:	4321159						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效自评结果可知本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，整体评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。