

中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共柳林县委组织部主要职能：

1. 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。

2. 负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

3. 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。

4. 负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5. 负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

6. 研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

7. 研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。

8. 负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行了督查。

9. 制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。

10. 负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

11. 负责制定全县科级领导班子及领导干部年度考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。

12. 负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。

13. 负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

14. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

中共柳林县直属机关工作委员会主要职责：

1. 负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。

2. 指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

3. 负责县直各单位党支部（党委、党总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

4. 指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5. 指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

6. 领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。

7. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门

门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。

中共柳林县直属机关工作委员会为正科级一级预算单位，内设4个股室，分别为综合办公室（机关党建办公室）、县直纪检监察工委、组织股、宣传股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 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	2887.14	一、一般公共服务支出	32	2887.14
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		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	
	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	2887.14	本年支出合计	58	2887.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2887.14	总计	62	2887.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

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		2887.14	2887.14					
201	一般公共服务支出	2887.14	2887.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	85.40					
2013101	行政运行	85.40	85.40					
20132	组织事务	2801.74	2801.74					
2013201	行政运行	859.63	859.63					
2013299	其他组织事务支出	1942.11	1942.11					

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 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		2887.14	528.89	2358.25			
201	一般公共服务支出	2887.14	528.89	2358.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	55.98	29.42			
2013101	行政运行	85.40	55.98	29.42			
20132	组织事务	2801.74	472.90	2328.84			
2013201	行政运行	859.63	472.90	386.73			
2013299	其他组织事务支出	1942.11		1942.11			

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 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	2887.14	一、一般公共服务支出	33	2887.14	2887.14		
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				
	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				
	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	2887.14	本年支出合计	59	2887.14	2887.14		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2887.14	总计	64	2887.14	2887.14		

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支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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 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		2887.14	528.89	2358.25
201	一般公共服务支出	2887.14	528.89	2358.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	55.98	29.42
2013101	行政运行	85.40	55.98	29.42
20132	组织事务	2801.74	472.90	2328.84
2013201	行政运行	859.63	472.90	386.73
2013299	其他组织事务支出	1942.11		1942.11

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.20	302	商品和服务支出	37.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	147.55	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.93	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	114.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	35.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.39	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.96	31006	大型修缮		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	2.48	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		491.20	公用经费合计								37.68

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

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
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。

说明：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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	36.98
货物	2	28.22
工程	3	
服务	4	8.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37.68
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,887.14万元，支出总计2,887.14万元。与上年相比，收入总计减少1,684.50万元，下降36.85%，支出总计减少1,684.50万元，下降36.85%。主要原因是2022年较本年度增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元、吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,887.14万元，其中：

财政拨款收入2,887.14万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,887.14万元，其中：

基本支出528.89万元，占比18.32%；

项目支出2,358.25万元，占比81.68%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,887.14万元，支出总计2,887.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,684.50万元，下降36.85%；财政拨款支出总计减少1,684.50万元，下降36.85%。主要原因是2022年较本年度增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元、吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,887.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,684.50万元，下降36.85%。主要原因是2022年较本年度增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元、吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,887.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,887.14万元，占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,071.20万元，支出决算2,887.14万元，完成年初预算的31.83%。其中：

2023年基本支出为5288874.34元，2022年基本支出为10115247.06元，2023年较2022年减少4826372.72元，减少率为47.11%，减少原因为：2023年度其他运转类经费支出414万元在项目经费支出中列支并填报，2022年度其他运转类项目在公用经费中填报。

基本支出中2023年人员经费支出为4912035.56元，2022年人员经费支出为4132775.4元，2023年较2022年增加779260.16元，增长率为18.86%，增加原因为：本年度较2022年人员工资增加，相应社保费、住房公积金支出增加，人员支出较上年增加元；本年度较2022年在职人数增加5人。

基本支出中2023年公用经费支出为376838.78元，2022年公用经费支出为5982471.66元，2023年较2022年减少5605632.88元，增长率为-93.7%，减少原因为：2023年度其他运转类经费支出414万元在项目经费支出中列支并填报，2022年度其他运转类项目在公用经费中填报。

2023年项目支出为23582519.97元，2022年项目支出为35601199.3元，2023年较2022年减少12018679.33元，增长率为-33.76%，减少原因为：2023年度其他运转类经费支出414万元在项目经费支出中列支并填报，2022年度其他运转类项目在公用经费中填报；2022年较2023年增加档案数字化改造建设费131万元支出；2022年度年度较2023年增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元、吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出528.88万元，其中：

人员经费491.20万元，主要包括基本工资147.55万元，占比30.04%；津贴补贴86.93万元，占比17.70%；奖金114.62万元，占比23.33%；绩效工资35.86万元，占比7.30%；基本养老保险缴41.43万元，占比8.43%；职业年金缴费0.02万元，占比0.00%；基本医疗保险缴纳16.57万元，占比3.37%；公务员医疗补助缴费5.03万元，占比1.02%；其他社会保障缴费0.55万元，占比0.11%；住房公积金39.77万元，占比8.10%；其他工资福利支出2.88万元，0.59%；

公用经费37.68万元，主要包括办公费3.43万元，占比9.10%；印刷费5.47万元，占比14.52%；邮电费0.39万元，占比1.04%；差旅费2.73万元，占比7.25%；劳务费0.30万元，占比0.80%；福利费6.96万元，占比18.47%；公务用车维护费2.48万元，占比6.58%；其他交通费用15.54万元，占比41.24%；其他商品和服务支出0.38万元，占比1.01%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.48万元，增长24%，主要原因是：公务用车燃油充值卡充值较2022年增加2000元，ETC充值较上年增加2500元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.48万元，增长24%，主要原因是：公务用车燃油充值卡充值较2022年增加2000元，ETC充值较上年增加2500元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：ETC充值费1500元，支车辆燃油费8000元，机动车年检费用300元，车辆维修保养12095元，车辆保险2867.89元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是待本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出37.68万元，比2022年减少560.57万元，下降93.7%，主要原因2023年度其他运转类经费支出414万元在项目经费支出中列支并填报，2022年度其他运转类项目在公用经费中填报。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党柳林县委员会组织部部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织开展了2023年度中国共产党柳林县委员会组织部部门整体支出绩效自评，涉及资金28871394.31元，其中一般公共预算支出28871394.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对人才工作经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金18545452.9元，其中一般公共预算支出18545452.9元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2023年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，项目基本在预定时间内实施完成。

项目绩效自评结果中国共产党柳林县委员会组织部部门2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。中国共产党柳林县委员会组织部部门2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金18545452.9元：4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”。中国共产党柳林县直属机关工作委员会2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金29.42万元；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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为抓紧落实资金，提高项目管理水平，做好项目风险管控。涉密项目除外。

中国共产党柳林县委员会组织部2023年部门决算公开报告具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99，项目全年预算为18545452.9元，执行数为18545452.9元，执行率为100%。一是村级组织运转经费项目是用于重点保障村级运转、提高村组织效能，并给与在任的村两委班子成员的工作补贴、村干部基本工资、绩效工资、村级组织办公经费等工作经费。村级

运转经费2023年财政预算资金安排1024万元，实际支出1024万元。无资金滞留、闲置等现象。二是其他组织事务支出包括党建工作经费、党员教育培训经费、选派干部工作经费、软弱涣散整顿费用、党建指导员经费等。2023年财政预算资金安排229万元，实际支出229万元。无资金滞留、闲置等现象。三是引进人才运转经费2023年财政预算资金安排601万元，实际支出601万元。无资金滞留、闲置等现象。

部门整体支出绩效自评结果中国共产党柳林县委员会组织部部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党柳林县委员会组织部部门整体绩效自评得分为98分。部门全年预算数为28871394.31元，执行数为28871394.31元，执行率为100%。

年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023 年中共柳林县委组织部

（部门）整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

中共柳林县委组织部主要职能：

1. 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。

2. 负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子作风建设和民主生活会；

3. 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度

改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。

4. 负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5. 负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

6. 研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

7. 研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。

8. 负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责

对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

9. 制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。

10. 负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

11. 负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。

12. 负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。

13. 负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

14. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

中共柳林县直属机关工作委员会主要职责：

1. 负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。

2. 指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克

思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

3. 负责县直各单位党支部（党委、党总支、领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

4. 指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育工作，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委、管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5. 指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

6. 领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领

导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心，

中共柳林县直属机关工作委员会为正科级一级预算单位，内设4个股室，分别为综合办公室（机关党建办公室）、县直纪检监察工委、组织股、宣传股。

二、部门整体支出概况

2023年收入支出全年预算数为28871394.31元，收入支出决算数为28871394.31元，其中：基本支出5288874.34元，项目支出23582519.97元，预、决算差异为0元，执行率100%，年末无结转结余。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我机关在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我机关严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

根据预算绩效管理要求，中国共产党柳林县委员会组织部按照“谁支出、谁自评”的原则，组织开展了2023年度中国共产党柳林县委员会组织部整体支出绩效自评，涉及资金28871394.31元，其中一般公共预算支出28871394.31元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对人才工作经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金18545452.9元，其中一般公共预算支出18545452.9元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2023年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，项目基本在预定时间内实施完成。

项目绩效自评结果中国共产党柳林县委员会组织部2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。中国共产党柳林县委员会组织部2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金18545452.9元：4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”。县直工委2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金29.42

万元；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”。

对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为抓紧落实资金，提高项目管理水平，做好项目风险管控。涉密项目除外。

中国共产党柳林县委员会组织部[部门]2023年部门决算公开报告具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99，项目全年预算为18545452.9元，执行数为18545452.9元，执行率为100%。一是村级组织运转经费项目是用于重点保障村级运转、提高村组织效能，并给与在任的村两委班子成员的工作补贴、村干部基本工资、绩效工资、村级组织办公经费等工作经费。村级运转经费2023年财政预算资金安排1024万元，实际支出1024万元。无资金滞留、闲置等现象。二是其他组织事务支出包括党建工作经费、党员教育培训经费、选派干部工作经费、软弱涣散整顿费用、党建指导员经费等。2023年财政预算资金安排229万元，实际支出229万元。无资金滞留、闲置等现象。三是引进人才运转经费2023年财政预算资金安排601万元，实际支出601万元。无资金滞留、闲置等现象。

部门（单位）整体支出绩效自评结果中国共产党柳林县委员会组织部整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党柳林县委员会组织部整体绩效自评得分为98

分。部门（单位）全年预算数为 28871394.31 元，执行数为 28871394.31 元，执行率为 100%。

年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。2023 年我机关经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了工作效率。

满意度指标是使单位人员和服务对象满意，整体工作达到了单位的年初工作计划和目标。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

