

2023 年度
中共连江县委组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共连江县委组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的实施意见，加强非公有制企业和社会组织及新兴领域等党的建设工作职责；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）负责呈报、办理市委、县委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等相关手续；提出关于乡镇、县直部、委、办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、离（退）休审批等手续；负责各乡镇和县直单位等有关股级干部任免事项的审核备案工作；承办部分干部的调配、交流及安置等事宜；负责干部信息档案的管理工作。

（三）协同有关部门指导各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，受理干部群众来

信来电来访，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责贯彻落实国家和省市有关公务员管理的政策和法律法规，研究拟定并组织实施我县公务员管理的政策和规范性文件，依法统一管理我县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务，指导我县公务员队伍建设和绩效管理，负责我县公务员交流合作等。

（六）主管全县干部教育培训工作，制定干部教育培训的政策、规划；组织县委管理的干部、股级干部、中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。

（七）负责牵头做好全县人才队伍宏观管理工作，参与研究制定有关人才政策，并抓好人才政策的贯彻落实工作。进一步完善我县人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（九）承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共连江县委组织部部门包括 10 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共连江县委组织部
2	连江县干部信息档案服务中心
3	连江县基层党群服务中心
4	连江县人才发展中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中共连江县委组织部部门主要任务是：进一步深入贯彻党的二十大精神，严格按照中央决策部署和省、市、县委的工作安排，全面提升新形势下组织工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以提升向心力为导向，推动政治建设展现新气象。
- （二）以提升战斗力为基础，推动干部队伍呈现新面貌。
- （三）以提升组织力为重点，推动党建引领迈上新台阶。
- （四）以提升凝聚力为目标，推队人才建设实现新突破。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共连江县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2730.99	一、一般公共服务支出	1,150.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1,482.65
		九、卫生健康支出	33.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	5.84
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.85
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2730.99	本年支出合计	2,730.99
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2730.99	总计	2,730.99

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共连江县委组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,730.99	2,730.99	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出		1,150.67	1,150.67	0	0	0	0	0
20132	组织事务		1,150.67	1,150.67	0	0	0	0	0
2013201	行政运行		419.18	419.18	0	0	0	0	0
2013250	事业运行		181.02	181.02	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务 支出		550.47	550.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出		1,482.65	1,482.65	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社 会保障管理事 务		1,356.48	1,356.48	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用		1,306.48	1,306.48	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出		50.00	50.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出		125.91	125.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休		27.60	27.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		65.56	65.56	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.75	32.75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	33.98	33.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	11.71	11.71	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5.84	5.84	0	0	0	0	0
21301	农业农村	5.84	5.84	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	5.84	5.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.85	57.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共连江县委组织部

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	2,730.99	818.20	1,912.79	0	0	0
201	一般公共服 务支出		1,150.67	600.20	550.47	0	0	0	
20132	组织事务		1,150.67	600.20	550.47	0	0	0	
2013201	行政运行		419.18	419.18	0	0	0	0	
2013250	事业运行		181.02	181.02	0	0	0	0	
2013299	其他组织事 务支出		550.47	0	550.47	0	0	0	
208	社会保障和 就业支出		1,482.65	126.17	1,356.48	0	0	0	
20801	人力资源和 社会保障管 理事务		1,356.48	0	1,356.48	0	0	0	
2080116	引进人才费 用		1,306.48	0	1,306.48	0	0	0	
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出		50.00	0	50.00	0	0	0	
20805	行政事业单 位养老支出		125.91	125.91	0	0	0	0	
2080501	行政单位离 退休		27.60	27.60	0	0	0	0	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支		65.56	65.56	0	0	0	0	

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0	0	0	0
213	农林水支出	5.84	0	5.84	0	0	0
21301	农业农村	5.84	0	5.84	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.84	0	5.84	0	0	0
221	住房保障支出	57.85	57.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共连江县委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,730.99	一、一般公共服务支出	1,150.67	1,150.67	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,482.65	1,482.65	0	0

		九、卫生健康支出	33.98	33.98	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	5.84	5.84	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	57.85	57.85	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0

		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,730.99	本年支出合计	2,730.99	2,730.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和 结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2,730.99	总计	2,730.99	2,730.99		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共连江县委组织部

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
合计		2,730.99	818.20	1,912.79
201	一般公共服务支出	1,150.67	600.20	550.47
20132	组织事务	1,150.67	600.20	550.47
2013201	行政运行	419.18	419.18	0
2013250	事业运行	181.02	181.02	0
2013299	其他组织事务支出	550.47	0	550.47
208	社会保障和就业支出	1,482.65	126.17	1,356.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,356.48	0	1,356.48
2080116	引进人才费用	1,306.48	0	1,306.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0	50.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	0
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0
213	农林水支出	5.84		5.84

21301	农业农村	5.84	0	5.84
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.84	0	5.84
221	住房保障支出	57.85	57.85	0
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共连江县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.73	302	商品和服务支出	90.09	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	116.66	30201	办公费	4.37	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	135.14	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	217.20	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	66.64	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	33.32	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	23.16	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助	13.03	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.27	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	28.04	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	35.13	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.29	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.32	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.75	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.96	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.04	399	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭 的补助	33.45	30240	税金及附加费 用	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服 务支出	24.70	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		727.86	公用经费合计					90.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共连江县委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.92
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.96
3. 公务接待费	6	0.95

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共连江县委组织部

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共连江县委组织部

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2730.99 万元，支出总计 2730.99 万元，与上年决算数相比，各增加 719.01 万元，增长 35.74%。主要是人才工作经费项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2730.99万元，比上年决算数增加719.01万元，增长35.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2730.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2730.99万元，比上年决算数增加719.01万元，增长35.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.2 万元。其中，人员支出 727.86 万元，公用支出 90.33 万元。

2. 项目支出 1912.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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2730.99万元，支出总计2730.99万元，与上年决算数相比，各增加719.01万元，增长35.74%，主要是：人才工作经费项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2730.99万元，比上年决算数增加719.01万元，增长35.74%，具体情况如下：

（一）2013201-行政运行 419.18 万元，较上年决算数增加 27.11 万元，增长 6.91%。主要原因是人员增减、基数调整等。

（二）2013250-事业运行 181.02 万元，较上年决算数增加 8.34 万元，增长 4.83%。主要原因是人员增减、基数调整等。

（三）2013299-其他组织事务支出 550.47 万元，较上年决算数减少 28.17 万元，下降 4.87%。主要原因是人才工

作经费从中列出单独核算。

（四）2080116-引进人才费用 1306.48 万元，较上年决算数增加 1096.85 万元，增长 523.23%。主要原因是新增凤引计划人才专项经费、新增人才经费补助等。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 50 万元，与上年度持平。主要原因是第七批省百人计划人选省级补助资金保持不变。

（六）2080501-行政单位离退休 27.6 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.04%。主要原因是人员变化。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.56 万元，较上年决算数增加 29.47 万元，增长 81.66%。主要原因是基数调整。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.75 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 81.54%。主要原因是基数调整。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是工伤保险列入此科目。

（十）2101101-行政单位医疗 14.62 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.56%。主要原因是基数调整。

（十一）2101102-事业单位医疗 7.65 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 62.77%。主要原因是基数调整。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 11.71 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 7.8%。主要原因是基数调整。

(十三) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 5.84 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 54.62%。主要原因是到村任职选调生经费减少。

(十四) 2210201-住房公积金 57.85 万元，较上年决算数增加 7.99 万元，增长 16.02%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 818.20 万元，其中：

(一) 人员经费 727.86 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、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。

（二）公用经费90.33万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.92万元，完成全年预算的18.31%；与上年决算持平。主要原因是2023年本部门未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是我部本年无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出5.96万元，完成全年预算的19.22%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年本

部门未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 99.33%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.95 万元，完成全年预算的 25%；较上年减少 0.01 万元，降低 1.04%。主要是接待人次下降。累计接待 8 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 90.33 万元，比上年决算数增加 22.27 万元，增长 32.72%，主要原因是：办公费、劳务费和加班餐费等有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.67 万元，其中：政府采购货物支出 12.67 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 12.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.67 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		干部工作经费						
主管部门		中共连江县委组织部		实施单位		中共连江县委组织部（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00	38.68	10	48.35	0
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	38.68	—	48.35	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造适应新任务新要求的忠诚干净担当高素质干部队伍，进一步提振干部精气神。			全年累计提拔和进一步使用在一线量化考评中敢于担当、作风优良的干部 66 名，晋升 175 名，6 名参公（事业）干部调任行政领导岗位，完成 48 家单位 76 名管理岗位职员的等级晋升工作，竞争性选拔 2 名事业副科。健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，选派 6 批次 24 人次初任公务员参加信访培训，组织 30 名青年干部一线“墩苗”，引导 12 名选调生开展国情调研，同步抓好股级干部选拔任用权限“放管服”后的监督管理机制，强化干部源头培养。				

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	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	公务员招录“专门岗 位”人员职位比率	≥5%	4.082	30	24.49	当年招考 49名，其中 招考专门 职位人员2 名
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干部档案信息服务水 平满意率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	开展公务员招录次数	≥1次	1	10	10	
		质量指 标	单位考核工作完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指 标	补助资金及时发放率	≥30%	100	10	10	
	总分						84.49	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		教育培训经费					
主管部门		中共连江县委组织部		实施单位		中共连江县委组织部(本 级)	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	148.28	10	74.14	5
	其中：当年财 政拨款	200.00	200.00	148.28	—	74.14	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	为增强干部队伍适应新时代新发展的要求，提振我县干部干事创业精气神。			打造“星光夜校”“数字党校”“星火镜路”等教学品牌，举办连江县2023年农村党员教育管理“九个十佳”评选活动，实施乡镇党校农村党员教育培训“强基工程”，在市级五星党校评选中，我县申报数量位列全市第一，坑园镇远教广场荣获“福州市级远教广场”称号，电教片《鱼跃舌尖 丸美连江》荣获全省二等奖，《依娘》荣获三等奖，全面加强新时代农村党员教育培训工作，不断提高农村党员教育工作科学化精细化水平。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率	=80%	74.14	10	9.27	当年财政紧张，资金未及时拨付
	效益 指标	经济效 益指标	培训费占项目经费比重	≥80%	93.07	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受训学员满意度	≥90%	97	10	10	
	产出 指标	数量指 标	举办县级主体班和异地班次数	≥2次	5	20	20	
		质量指 标	培训出勤率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	农村党员教育经费及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						94.27		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共连江县委组织部		实施单位		中共连江县委组织部(本级)		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	1809.00	1809.00	876.48	10	48.45	0
		其中：当年财政拨款	1809.00	1809.00	876.48	—	48.45	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力引进、培养各类人才，打造一支服务经济、服务产业、服务乡村振兴等人才队伍，为福州、连江打造现代化城市提供坚强人才支撑。			招引人才方面：引进教育系统名校长 1 名；招聘 3 名卫生系统“凤引计划”高层次人才；主动承接闽都院士村等活动，柔性引进高端海洋人才；推进社工人才扩容增量，2022 年度 1722 人报考社工；招聘“凤引计划”事业单位、国企人员 32 名硕士人才投身一线，服务产业、经济；招录 2022 届“一懂两爱”村务工作者 33 名，服务乡村振兴。培养人才方面：通过举办“金凤引领系列技能大赛、教学技能竞赛等活动，以赛促学，培养各类人才；深化“院校+企业”融合发展，“订单式”培育千名新材料专业技能人才；完善“外交+内培”教育凤雏培养模式，建立本土人才梯队培养体系，储备名师名家培养对象 20 人，闽榕英才培养对象 345 人，凤雏新秀 464 人。大力招引+多体系培养，打造一支服务经济、服务产业、服务乡村振兴等人才队伍，为连江提供坚强人才支撑。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“凤引计划”引进人才数量	≥3次	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次	3	20	20	
		质量指标	一懂两爱村务工作者服务村居情况	≥40%	37.94	10	9.48	年内辞职人员较多
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
总分						89.48		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无评价项目