

景德镇市珠山区委组织部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区委组织部概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2、负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

4、负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

5、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

6、主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育发展规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

7、研究提出企业经营管理者队伍和科技专门人才队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作。

8、负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

9、负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

10、加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政策，做好党员、干部的来信来访工作。

11、负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；

向省、市争取单位到我区包街扶居。

12、负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

13、负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社区党支部书记的备案管理工作。

14、承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区委组织部共有预算单位 1 个，即部门本级。

本部门年末在职人员实有人数 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	654.69	一、一般公共服务支出	32	573.80
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、上缴补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、使用收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	21.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	47.90
	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	11.27
	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	655.90	本年支出合计	58	664.37
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	8.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	664.37	总计	62	664.37

注：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

单位：景德镇市珠山区委组织部

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 部门 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	655.90	654.69					1.21
201		一般公共服务支出	565.34	654.13					1.21
	20132	组织事务	565.34	654.13					1.21
		2013201 行政运行	353.77	352.56					1.21
		2013299 其他组织事务支出	211.57	211.57					
	206	科学技术支出	5.00	5.00					
		20603 应用研究	5.00	5.00					
		2060399 其他应用研究支出	5.00	5.00					
	208	社会保障和就业支出	21.07	21.07					
		20801 人力资源和社会保障管 理事务	2.00	2.00					
		2080116 引进人才费用	2.00	2.00					
		20805 行政事业单位养老支出	19.07	19.07					
		2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.07	19.07					
	210	卫生健康支出	5.33	5.33					
		21011 行政事业单位医疗	5.33	5.33					
		2101101 行政单位医疗	5.33	5.33					
	213	农林水支出	47.90	47.90					
		21102 农村综合改革	47.90	47.90					
		2110299 对村民委员会和村党 支部的补助	47.90	47.90					
	221	住房保障支出	11.27	11.27					
		22102 住房改革支出	11.27	11.27					
		2210201 住房公积金	11.27	11.27					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

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 部门补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	664.37	505.44	158.93			
201		一般公共服务支出	573.80	414.87	158.93			
20132		组织事务	573.80	414.87	158.93			
2013201		行政运行	362.24	362.23				
2013299		其他组织事务支出	211.57	52.64	158.93			
206		科学技术支出	5.00	5.00				
20603		应用研究	5.00	5.00				
2060399		其他应用研究支出	5.00	5.00				
208		社会保障和就业支出	21.07	21.07				
20801		人力资源和社会保障管理事 务	2.00	2.00				
2080116		引进人才费用	2.00	2.00				
20805		行政事业单位养老支出	19.07	19.07				
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.07	19.07				
210		卫生健康支出	5.33	5.33				
21011		行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101		行政单位医疗	5.33	5.33				
213		农林水支出	47.90	47.90				
21102		农村综合改革	47.90	47.90				
2110299		对村民委员会和村党支部的 补助	47.90	47.90				
221		住房保障支出	11.27	11.27				
22102		住房改革支出	11.27	11.27				
2210201		住房公积金	11.27	11.27				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	654.69	一、一般公共服务支 出	33	564.82			
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	5.00			
	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	21.07			
	9		九、卫生健康支出	41	5.33			
	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	47.90			
	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	11.27			
	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	56				

			出					
	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	654.69	本年支出合计	85	655.38	655.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.69		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	655.38	总计	90	655.38	655.38		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	655.38	496.45	158.93
201			一般公共预算服务支出	564.82	405.89	158.93
20132			组织事务	564.82	405.89	158.93
2013201			行政运行	353.25	353.25	
2013299			其他组织事务支出	211.57	52.64	158.93
206			科学技术支出	5.00	5.00	
20603			应用研究	5.00	5.00	
2060399			其他应用研究支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080116			引进人才费用	2.00	2.00	
20805			行政事业单位养老支出	19.07	19.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
210			卫生健康支出	5.33	5.33	
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101			行政单位医疗	5.33	5.33	
213			农林水支出	47.90	47.90	
21102			农村综合改革	47.90	47.90	
2110299			对村民委员会和村党支部的补助	47.90	47.90	
221			住房保障支出	11.27	11.27	
22102			住房改革支出	11.27	11.27	
2210201			住房公积金	11.27	11.27	

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：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	189.53	302	商品和服务支出	295.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.59	30201	办公费	69.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	0.72	310	资本性支出	11.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.93
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	194.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	3.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	7.88	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		189.53	公用支出合计						306.93

注：本表反映部门（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

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.20	6.43	0.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.20	6.43	0.00
（1）国内接待费	7	3.20	6.43	0.00
其中：外事接待费	8	-	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	-	
二、相关统计数	10	-	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-		0
其中：外事接待人次（人）	18	-		0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		0

注：1.本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的时间支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市珠山区委组织部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 664.37 万元，其中年初结转和结余 8.47 万元，比上年增加 136.78 万元，增长 25.93%；使用非财政拨款结余和专用结余 8.47 万元，比上年增加 7.64 万元，增长 920.48%；本年收入合计 655.90 万元，比上年增加 129.15 万元，增长 24.52%，主要原因：本期增加人才经费等专项经费预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 654.69 万元，占 99.82%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.21 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 664.37 万元，其中本年支出合计 664.37 万元，比上年增加 145.25 万元，增长 27.98%，主要原因：本期增加人才经费等专项经费预算；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，减少 0%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 8.47 万元，减少 100%，主要原因是：本年度预算经费全额支付，无经费结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 505.44 万元，占 76.08%；项目支出 158.93 万元，占 23.92%；经营支出 0.00 万元，占 0%；

上缴上级支出，占0%；对附属部门补助支出0.00万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数326.04万元，决算数655.38万元，完成年初预算的201.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数291.70万元，决算数564.82万元，完成年初预算的193.63%，预决算差异主要原因：本期增加人才经费等专项经费预算。

（二）科学技术支出年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因：本期增加本项科学技术调整预算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数15.05万元，决算数21.07万元，完成年初预算的140%，预决算差异主要原因：本期按实际支出调整预算变动。

（四）卫生健康支出年初预算数6.12万元，决算数5.33万元，完成年初预算的87.09%，预决算差异主要原因：本期按实际支出调整预算变动。

（五）农林水支出年初预算数0.00万元，决算数47.90万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因：本期增加本项农林水调整预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数13.17万元，决算数11.27万元，完成年初预算的85.57%，预决算差异主要原因：本期按实际支出调整预算变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.46万元，其中：

（一）工资福利支出189.53万元，比上年减少29.39万元，下降13.42%，主要原因：按照相关精神调整人员经费支出。

（二）商品和服务支出295.84万元，比上年增加68.68万元，增长30.23%，主要原因：加强组织管理，增加业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年7.81万元，下降100%，主要原因：调整退休人员的列支经费会计核算及决算列示。

（四）资本性支出11.08万元，比上年减少54.14万元，下降83.01%，主要原因是：本年度安排信息网络及软件购置更新支出预算比上年大幅减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.43万元，决算数0.00万元，完成全年预算数的0.00%，决算数比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算数的0%，主要原因：无变动。决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因：无变动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，

决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因：本年无购置公务用车预算。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年无购置公务用车预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因：本年无公务用车运行维护费预算。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年无公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.43 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因：无变动。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无变动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务往来接待。

其中外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无变动。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 306.93 万元，决算数比上年增加 14.55 万元，增长 4.98%，主要原因：加强组织管理，增加业务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.08 万元，其中：政府采购货物支出 11.08 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 11.08 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 12.51 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆其他用车主要是用于部门后期等事务。本部门单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金158.93万元，占项目支出总额的100%。其中1个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为人才经费、流动党员、两新党建。涉及一般公共预算支出95.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元，从评价情况看，评价结果为“优”

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门“人才经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才经费							
主管部门		中共景德镇市珠山区委组织部		实施单位		中共景德镇市珠山区委组织部			
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	得分
		年度资金总额		46	46	45.76	10	99.48	7
		政府预算资金		46	46	45.76	—	99.48	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人才经费				项目经费 45.76 万元已全部用于人才经费上面，基本达标年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人才经费	=46 万元	45.76	20	19.74	二级项目做的稍微大了点，基本持平	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人才经费	=46 万元	40	15	10.11	指标设置不准确，下一年度积极改正	
		质量指标	人才工作正常运行	=46 万元	40	10	6.74	指标设置不准确，下一年度积极改正	
		时效指标	及时到位	=46 万元	41	15	10.92	指标设置不准确，下一年度积极改正	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人才工作	=46 万元	40	20	13.48	指标设置不准确，下一年度积极改正	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10			
总分						100	77.99		

2、本部门“两新党建”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两新党建						
主管部门		中共景德镇市珠山区委组织部			实施单位		中共景德镇市珠山区委组织部	
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	得分	
	年度资金总额	30	30	29.553	10	98.51	7	
	政府预算资金	30	30	29.552562	—	98.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	两新党建			29.5525 万元全部用于两新党建，基本达标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	两新党建经费	=30 万元	29.5525	20	19.25	计量稍微偏差， 基本持平。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	保障两新党建经费	=30 万元	29.5525	15	14.44	指标设置不准确， 下一年度积极改正。
		质量指标	两新党建工作	=30 万元	24	10	5	指标设置不准确， 下一年度积极改正。
		时效指标	及时到位	=30 万元	29.5525	15	14.44	指标设置不准确， 下一年度积极改正。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障两新党建	=30 万元	24	20	10	指标设置不准确， 下一年度积极改正。
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意率	= 100%	100	10	10		
总分					100	80.13		

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映本部门收到财政年度预算经费收入。

（二）其他收入：反映除财政预算经费等收入以外的资产处置收益、银行存款利息收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映本部门本年度在履行职责过程中的一般性公共支出。

（二）社会保障和就业支出：反映本部门本年度按照相关部门规定缴纳的人员社会保险缴费单位部分。

（三）卫生健康支出：反映本部门本年度按照相关部门规定缴纳的人员医疗保险缴费单位部分。

（四）住房改革支出：反映本部门按照相关标准支付相关专业管理部门的部门承担部分支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3. 非财政拨款结余：指部门滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

第五部分 附件

珠山区组织部转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、省级下达绩效目标分解下达情况

根据江西省财政厅《关于提前下达 2023 年度省级村级组织建设专项资金的通知》（景财行指〔2023〕23 号），省级 2023 年度村级组织建设专项资金 2.5 万元，用于维修改造破旧村级组织活动场所和“三培两带两服务”示范基地建设。已使用 2.5 万元，结余 0 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

资金在 9 月份已经拨到位，在收到 2023 年度村级组织建设专项资金后，均在规定时限内基本完成了工作任务，并按照有关政策落实到村级组织，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2023 年，省级财政专项资金村级组织建设支出执行率 100%。较好的完成了各项工作任务，主要是用于维修改造破旧村级组织活动场所和“三培两带两服务”示范基地建设。

（二）资金管理情况分析。

截止目前，该项目省级资金 2.5 万元资金 8 月底到账，9 月

初已执行支付 2.5 万元，支付完成率 100%。票据使用规范，账目清晰，报销合理，均用到 2023 年度村级组织建设中，如维修改造破旧村级组织活动场所和“三培两带两服务”示范基地建设等。

2023 年对项目加强资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度整体工作完成良好。为确保村级建设工程各项任务能够顺利完成，我部门将次工程列为今年工作的首要任务，将各项任务层层分解，做到项目推进，责任到人。确保了村级工程任务的顺利实施。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）维修改造村级活动场所数量

2023 年度共 1 个村竞成镇小港咀村

（2）项目完成质量

整体完成良好

（3）项目实施进度

按要求，本年度都完成

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

很好培养了“三培两带两服务”示范基地培育村干部“双带”能力

(2) 项目实施的社会效益分析

村级组织活动场所功能有所提升

3. 满意度指标完成情况分析

通过村级组织活动场所服务群众满意度情况，得分 95%为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度绩效目标虽基本完成，但通过分析，我们在完成绩效目标的过程中还存在以下原因：

(一) 有时候绩效目标存在未及时完成的情况，实际需求与组织部系统数据会存在时间差，有出入。

(二) 下一步改进措施及工作计划，严格执行项目资金，加强资金管理，加强项目管理，严格项目计划，在下一年度工作中，积极对接财政按照要求及时拨付，争取完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年都会委托区财政公开当年整体支出绩效报告。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

省级转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		2023 年度村级组织建设专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	2.5	2.5	100%		
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金	2.5	2.5	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学分配				
	下达及时性	资金下达不及时				
	拨付合规性	按规定拨付				
	使用规范性	专款专用, 规范使用此项资金				
	执行准确性	准确执行				
	预算绩效管理情况	严格按照项目实施程序进行管理, 保障资金正常使用				
	支出责任履行情况	目标明确, 责任到人, 保证正常支出				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对村级组织活动场所进行维修改造, 修缮完 50 平方。		已按照年初的目标, 顺利完成维修改造, 资金已及时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修改造村级活动场所数量	1	1	
			指标 2: 示范培训村党组织书记人次	1	1	
			指标 3: 建设“三培两带两服务”示范基地个数	1	1	
		质量指标	指标 1: 村党组织书记示范培训结业率	90%	90%	
			指标 2: “三培两带两服务”示范基地培育村干部“双带”能力	80%	80%	
		时效指标	指标 1: 维修改造按期完成	1 年	1 年	
	指标 2: 村党组织书记示范培训按期完成		1 年	1 年		
	成本指标	指标 1: 维修改造村级组织活动场所成本	2.5 万	2.5 万		
		指标 2: 村党组织书记示范培训成本率	30%	30%		
...						
经济效益	指标 1: “三培两带两服务”示范基地建设成本	50%	50%			

	指标				
	社会效益指标	指标 1: 村级组织建设水平	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	指标 1: 村级组织活动场所功能	有提升	有提升	
	可持续影响指标	指标 1: 村党组织书记能力素质	有所提升	有所提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村级组织活动场所服务群众满意度	≥85%	95%	
		指标 2: 参训村党组织书记满意度	≥85%	95%	
				