

2023年度  
中共驻马店市委组织部部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共驻马店市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 中共驻马店市委组织部概况

## 一、部门职责

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共驻马店市委组织部内设机构22个，包括：办公室等。机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共驻马店市委组织部部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中共驻马店市委组织部，无二级决算单位。

非独立核算单位包括：

1. 驻马店市党员电化教育中心（非独立核算单位）
2. 驻马店市干部信息中心（非独立核算单位）
3. 驻马店市人才服务中心（非独立核算单位）

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3067.42	一、一般公共服务支出	32	2269.35
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	468.26
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	164.75
	9		九、卫生健康支出	40	66.67
	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	98.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3067.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3067.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
	30			61	
<b>总计</b>	31	3067.42	<b>总计</b>	62	3067.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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		3067.42	3067.42					
201	一般公共服务支出	2269.35	2269.35					
20132	组织事务	2269.35	2269.35					
2013201	行政运行	1122.03	1122.03					
2013202	一般行政管理事务	598.42	598.42					
2013204	公务员事务	325.25	325.25					
2013250	事业运行	205.70	205.70					
2013299	其他组织事务支出	17.95	17.95					
206	科学技术支出	468.26	468.26					
20699	其他科学技术支出	468.26	468.26					
2069901	科技奖励	468.26	468.26					
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75					
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45					
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40					
20808	抚恤	19.51	19.51					
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	66.67	66.67					
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67					
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51					
221	住房保障支出	98.38	98.38					
22102	住房改革支出	98.38	98.38					
2210201	住房公积金	98.38	98.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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		3067.42	1638.03	1429.39			
201	一般公共服务支出	2269.35	1327.73	941.62			
20132	组织事务	2269.35	1327.73	941.62			
2013201	行政运行	1122.03	1122.03				
2013202	一般行政管理事务	598.42		598.42			
2013204	公务员事务	325.25		325.25			
2013250	事业运行	205.70	205.70				
2013299	其他组织事务支出	17.95		17.95			
206	科学技术支出	468.26		468.26			
20699	其他科学技术支出	468.26		468.26			
2069901	科技奖励	468.26		468.26			
208	社会保障和就业支出	164.75	145.24	19.51			
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45				
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40				
20808	抚恤	19.51		19.51			
2080801	死亡抚恤	19.51		19.51			
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	66.67	66.67				
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67				
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				
221	住房保障支出	98.38	98.38				
22102	住房改革支出	98.38	98.38				
2210201	住房公积金	98.38	98.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委组织部

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	3067.42	一、一般公共服务支出	33	2269.35	2269.35		
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	468.26	468.26		
	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	164.75	164.75		
	9		九、卫生健康支出	41	66.67	66.67		
	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	98.38	98.38		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3067.42	<b>本年支出合计</b>	59	3067.42	3067.42		
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				
<b>总计</b>	32	3067.42	<b>总计</b>	64	3067.42	3067.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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		3067.42	1638.03	1429.39
201	一般公共服务支出	2269.35	1327.73	941.62
20132	组织事务	2269.35	1327.73	941.62
2013201	行政运行	1122.03	1122.03	
2013202	一般行政管理事务	598.42		598.42
2013204	公务员事务	325.25		325.25
2013250	事业运行	205.70	205.70	
2013299	其他组织事务支出	17.95		17.95
206	科学技术支出	468.26		468.26
20699	其他科学技术支出	468.26		468.26
2069901	科技奖励	468.26		468.26
208	社会保障和就业支出	164.75	145.24	19.51
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.40	103.40	
20808	抚恤	19.51		19.51
2080801	死亡抚恤	19.51		19.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	66.67	66.67	
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	
221	住房保障支出	98.38	98.38	
22102	住房改革支出	98.38	98.38	
2210201	住房公积金	98.38	98.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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
301	工资福利支出	1483.92	302	商品和服务支出	74.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.88	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.22	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	14.23	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	153.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.17	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.89	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	1.64	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.95	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	79.46	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.46	30217	公务接待费	16.81	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	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	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	0.84	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	12.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	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	4.22			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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
人员经费合计		1563.38	公用经费合计					74.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：中共驻马店市委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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
40.55	7.75	12.40		12.40	20.40	36.96	7.75	12.40		12.40	16.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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**

2023年度收、支总计均为3067.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加912.40万元，增长42.34%。主要原因是：一是新增全市五星支部创建经费等7个项目；二是部机关新进人员增加，财政供养经费增加；三是结转部分2022年度人员和项目经费。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3067.42万元，其中：财政拨款收入3067.42万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3067.42万元，其中：基本支出1638.03万元，占53.40%，项目支出1429.39万元，占46.60%。

## **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、支总计均为3067.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加912.40万元，增长42.34%。主要原因是：一是新增全市五星支部创建经费等7个项目；二是部机关新进人员增加，财政供养经费增加；三是结转部分2022年度人员和项目经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3067.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.40万元，增长42.34%。主要原因是：一是

新增全市五星支部创建经费等7个项目；二是部机关新进人员增加，财政供养经费增加；三是结转部分2022年度人员和项目经费。

## **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3067.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2269.35万元，占73.98%；科学技术（类）支出468.26万元，占15.27%；社会保障和就业（类）支出164.75万元，占5.37%；卫生健康（类）支出66.67万元，占2.17%；住房保障（类）支出98.38万元，占3.21%。

## **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3067.42万元，支出决算为3067.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1122.03万元，支出决算为1122.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为598.42万元，支出决算为598.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为325.25万元，支出决算为325.25万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为205.70万元，支出决算为205.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为468.26万元，支出决算为468.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.40万元，支出决算为103.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为19.51万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.11万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.38万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为1638.03万

元，其中：人员经费1563.38万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费74.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为40.55万元，支出决算为36.96万元，完成预算的91.15%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格经费审批，压减“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.75万元，完成预算数的100.00%，占20.97%，公务用车购置及运行费支出决算12.40万元，完成预算数的100.00%，占33.55%，公务接待费支出决算16.81万元，完成预算数的82.40%，占45.48%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：为进一步助力我市农产品走向国际市场，市委于2023年组团前往国外开展项目招商工作。市委组织部派出随团人员，负责为我市农产品加工业发展招才引智工作。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**12.40万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为20.40万元，支出决算为16.81万元，完成预算的82.40%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强公务接待管理，履行勤俭节约，压缩公务接待支出，完善审批手续，严控接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出16.81万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组150个、来宾900人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出74.65万元，比2022年度增加7.79万元，增长11.65%。主要原因是：一是因新进人员增加，财政供养经费增加；二是因工作安排，干部队伍建设等调研考察工作增多，保障经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额103.40万元，其中：政府采购货物支出103.40万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

按照《中共驻马店市委组织部2023年度预算绩效自评工作方案》，部机关自评工作领导小组在部领导的带领下，按照年初市财政局批复下达的项目预算绩效目标，收集项目绩效目标实现程度有关资料，现场查看预算执行进度有关账目资料，依据自评方案要求，通过电话咨询、召开座谈会、问卷调查等方式，对2023年度14个项目，逐一进行了客观、详实的评价。绩效自评覆盖率为100.00%，涉及办公室等14个科（室）。自评实施过程中，始终严格依法依规办事，发现问题及时纠正，保证了自评工作的高质量高效率 and 开展自评工作的意义。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

市委组织部2023年度总计14个项目，分别是组织建设项目、干部队伍建设项目等，自评金额合计为1391.93万元。市委组织部按年度工作要点，编制了本单位绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期到达的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打

分，形成自评结论。

市委组织部2023年度总计14个项目，14个项目均完成绩效目标。干部队伍建设自评得分为98.69；公务员队伍建设自评得分为99.55；公务员考核奖励经费自评得分为90.89；结算下达2023年下派街选调生到村工作财政补助资金（全辖区155人第二批培训费）自评得分为80.00；全市五星支部创建经费自评得分为99.98；全市学习贯彻习近平思想主题教育经费自评得分为97.91；人才发展资金自评得分为96.69；人才发展资金（1）自评得分为80.00；省下达2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金自评得分为80.00；因公出国临时经费自评得分为100.00；组织建设自评得分为97.48。专项资金分配使用的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况。

本部门通过开展2023年度项目绩效自评，一方面促使了预算的编制更加科学、规范，有利于优化项目经费的支出结构，科学、合理分配资金，确保使有限的财政资金发挥更大的效能；另一方面，找出了项目管理中存在的问题及其原因，促使项目实施主体责任处室积极采取措施，加强项目的统筹规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，形成了自我约束、内部规范的良性机制。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	人才发展资金	可执行项目	行政政法科	700	468.26	468.26	66.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	全市学习贯彻习近平思想主题教育经费	可执行项目	行政政法科	50	39.53	39.53	79.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.91	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	因公出国临时经费	可执行项目	行政政法科	7.75	7.75	7.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	公务员考核奖励经费	可执行项目	行政政法科	6.74	0.6	0.6	8.9%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.89	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	全市五星支部创建经费	可执行项目	行政政法科	50	49.92	49.92	99.84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	省下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	可执行项目	行政政法科	19.35	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	干部队伍建设	可执行项目	行政政法科	227.64	197.72	197.72	86.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	公务员队伍建设	可执行项目	行政政法科	339.86	324.65	324.65	95.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.55	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	组织建设	可执行项目	行政政法科	307.04	229.5	229.5	74.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.48	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	人才发展资金（1）	可执行项目	行政政法科	93	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
002001	中共驻马店市委组织部	002	中共驻马店市委组织部	结算下达2023年下派街选调生到村工作财政补助资金（全辖区155人第二批培训费）	可执行项目	行政政法科	3.9	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

（注：不含涉密项目）

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

市级人才发展资金项目2023年项目预算资金总额为700.00万元，2023年项目到位资金为468.26万元，截至2023年12月31日，项目支出资金为468.26万元，预算执行率为100.00%。市级人才发展资金项目是政府引导型资金，主要来源是市财政专项拨款。为大力推进我市人才强市战略，保证人才发展的资金需求，根据中央、省委有关人才工作的文件精神 and 《驻马店市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，从2013年起，每年设立500.00万元市级人才发展专项资金并纳入市财政预算，2019年起，根据工作需要，提高至700万元。主要用于我市急需的高层次和紧缺人才的引进、培养使用和管理，用于重大科研项目人才支持，用于奖励在我市经济社会发展中成绩显著的个人以及为人才队伍建设作出突出贡献的单位和个人。

根据上级精神和市委、市政府的工作安排，该项目全面高质量实施完成，项目绩效自评得分为96.69，达到项目绩效目标。一是完善“1+N”人才政策体系。对标省委“1+20”人才政策，结合实际制定出台《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《市直事业单位引进人才操作办法》等文件，推动形成上下贯通、衔接配套的人才工作政策体系。二是加大人才引育力度。成立市人才集团，推行“事业留编、企业用人”模式，设立100名人才专项事业编制，今年为市直学校、医院、科研院所等21家单

位引进214名博士和“双一流”高校硕士研究生。参加第六届招才引智创新发展大会并达成引进意向1643人，其中博士13人、硕士1421人，线上注册招聘单位和网上递交求职简历人数均居全省第1。持续叫响“院士经济”，柔性引进“两院”院士4名，举办“产科教融合”共享平台建设发展高端论坛，56名院士线上线下参会。三是持续优化人才发展环境。完善产学研用相结合的协同育人模式，我市1人入选中组部“西部之光”计划，3人入选第十二届河南省优秀专家人选。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、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。