中共海东市委组织部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作；负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议；负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作；负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理；负责全市干部教育培训工作；负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；负责统一管理全市公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制；承办市委、省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委组织部（本级）。

内设机构9个，具体为：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,739.67	一、一般公共服务支出	32	2,447.80
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	520.80	八、社会保障和就业支出	39	199.21
	9		九、卫生健康支出	40	70.06
	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	59.04
	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	2,260.46	本年支出合计	58	2,776.11
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	515.65	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,776.11	支出总计	62	2,776.11

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,260.46	1,739.67					520.80
201	一般公共服务支出	1,932.15	1,411.36					520.80
20132	组织事务	1,932.15	1,411.36					520.80
2013201	行政运行	609.06	607.06					2.00
2013202	一般行政管理事务	32.10	32.10					
2013250	事业运行	42.47	42.47					
2013299	其他组织事务支出	1,248.52	729.73					518.80
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21					
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
20808	抚恤	78.87	78.87					
2080801	死亡抚恤	78.87	78.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	70.06	70.06					
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06					
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	59.04	59.04					
22102	住房改革支出	59.04	59.04					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	59.04	59.04					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,776.11	979.84	1,796.27			
201	一般公共服务支出	2,447.80	651.53	1,796.27			
20132	组织事务	2,447.80	651.53	1,796.27			
2013201	行政运行	609.06	609.06				
2013202	一般行政管理事务	32.10		32.10			
2013250	事业运行	42.47	42.47				
2013299	其他组织事务支出	1,764.17		1,764.17			
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21				
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18				
20808	抚恤	78.87	78.87				
2080801	死亡抚恤	78.87	78.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	70.06	70.06				
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06				
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	59.04	59.04				
22102	住房改革支出	59.04	59.04				
2210201	住房公积金	59.04	59.04				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,739.67	一、一般公共服务支出	33	1,729.50	1,729.50		
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	199.21	199.21		
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06		
	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	59.04	59.04		
	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	1,739.67	本年支出合计	59	2,057.81	2,057.81		
年初财政拨款结转和结余	28	318.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	318.15		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	2,057.81	总计	64	2,057.81	2,057.81		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,057.81	977.84	1,079.97
201	一般公共预算服务支出	1,729.50	649.53	1,079.97
20132	组织事务	1,729.50	649.53	1,079.97
2013201	行政运行	607.06	607.06	
2013202	一般行政管理事务	32.10		32.10
2013250	事业运行	42.47	42.47	
2013299	其他组织事务支出	1,047.87		1,047.87
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21	
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
20808	抚恤	78.87	78.87	
2080801	死亡抚恤	78.87	78.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	70.06	70.06	
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	59.04	59.04	
22102	住房改革支出	59.04	59.04	
2210201	住房公积金	59.04	59.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	794.63	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.09	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.60	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.45	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	13.22	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	63.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	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	0.68	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.04	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	45.73	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	107.76	30215	会议费	3.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.18	30217	公务招待费	2.67	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	78.87	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	4.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	902.39					公用经费合计	75.44

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
8.08		5.41		5.41	2.67	8.08		5.41		5.41	2.67

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	180

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	75.44
302	商品和服务支出	75.44
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.78
30216	培训费	7.56
30217	公务接待费	2.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.89

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用	25.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6,326.47
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6,326.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,776.11万元，比上年收入、支出总计各增加1,259.80万元，增长83.08%，主要原因是本年市财政项目拨款增加及省委组织部专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,260.46万元，其中：财政拨款收入1,739.67万元，占76.96%；其他收入520.80万元，占23.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,776.11万元，其中：基本支出979.84万元，占35.30%；项目支出1,796.27万元，占64.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,057.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加743.43万元，增长56.56%，主要原因是本年市财政项目拨款增加及存量资金安排。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,057.81万元，占本年支出合计的74.13%，比上年增加743.43万元，增长56.56%，主要原因是本年市财政项目拨款增加及存量资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,729.50万元，占84.05%；社会保障和就业支出（类）199.21万元，占9.68%；卫生健康支出（类）70.06万元，占3.40%；住房保障支出（类）59.04万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1781.62万元，支出决算为2,057.81万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是拨入存量资金及人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.46万元，支出决算为607.06万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的48.64%。决算数小于预算数的主要原因是社会治理创新专项资金本年度未能实施完。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.12万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为1,047.87万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行过程中调整调剂安排及存量项目安排。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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55.81万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后社保缴费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后社保缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡2人退休工资发放减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡2人。

（5）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0.15万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是在缴纳公务员医疗时部分资金从事业单位医疗中支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的116.56%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后社保缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.18万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是在缴纳公务员医疗时部分资金从事业单位医疗中支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后社保缴费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.35万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上涨后住房公积金缴费增加。

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977.84万元，其中：人员经费902.39万元，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、抚恤金、医疗费补助；公用经费75.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.41万元，占66.96%；公务接待费支出决算2.67万元，占33.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待180人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.47万元，增长6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.89万元，增长19.69%，主要原因是支出根据预算实际安排支出无结余；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降13.59%，主要原因是压减三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出75.44万元，比上年减少4.55万元，下降5.69%，主要原因是单位搬迁后办公楼公共部分开支由机关事务局开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额6,326.47万元，其中：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6,326.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1342.1万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委组织部组织对2023年度14项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1342.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：下达预算绩效项目14项，完成14项。

（二）项目绩效自评结果。

我部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，分别是：“基层组织建设和社会治理创新专项资金”、“干部选拔及监督工作”、“干部教育培训工作”、“组织工作”、“人才工作”、“党史征集及电教项目工作”、“目标责任考核工作”、“东西部协作资金—乡村振兴人才培训工作”、“目标考核奖励资金”、“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程”、“农村干部学院工作”，“东西部协作资金—海东市村党组织书记能力提升培训班”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费”、“海东市社区工作者职业体系建设工程”预算金额共计1342.1万元，除人才工作及“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程”外，其他项目资金均于年内实施完成。

1、基层组织建设和社会治理创新专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122.1万元，实际支出122.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年底，省财政厅下达党建项目专项资金56.1万元，该专项资金用于项目化党建、党员教育以及基层党员培训工作开展，其中：项目化党建奖补资金50万元，党员教育经费2.6万元，基层党

员示范培训经费3.5万元；2023年3月，省财政厅下达我部党建项目财政预算资金66万元，其中：项目化党建奖补资金40万元，党员教育经费2.6万元，基层党员示范培训23.4万元，主要用于配强社区工作者队伍、开展社区干部培训、对社区工作者进行规范化管理和关爱激励保障，该项目于2023年11月实施完成。以上两项经费合计122.1万元，其中：党建项目专项资金90万元，党员教育及基层党员示范培训专项资金32.1万元。项目于11月实施完成，主要用于配强社区工作者队伍、开展社区干部培训、对社区工作者进行规范化管理和关爱激励保障。存在的主要问题：项目进度较慢，资金支出集中到第四季度才支出完成。下一步改进措施：加快项目实施进度，按时支出项目资金。

2. 干部选拔及监督工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）干部选拔任用工作。先后选拔扎根一线、埋头苦干、实绩突出的干部15名，晋升职级10名。组织开展市直单位和县（区）年轻干部双向交流任职，选派47名科级及以下年轻干部双向交流任职；组织开展干部工作作风整顿，制定印发了《关于持续深入开展干部工作作风整顿的通知》，在全市范围内甄别出作风不实的干部294名，组织26名作风问题突出的干部开展了为期三个月的综合能力提升培训。（2）干部监督工作。先后选拔扎根一线、埋头苦干、实绩突出的干部15名，晋升职级10名。结合市委巡察开展选人用人检查，先后对市委第一轮、第二轮、第三轮巡察的市财政局、市水务局等24个市直单位选人用人工作及促进干部担当作为

情况进行检查，指出落实制度不到位、执行程序不规范等问题近300条，纠正不符合提任资格及混编混岗的干部的干部27人，约谈提醒10名单位负责人。对108名在职领导干部担当作为情况及13名退出领导岗位干部在岗履职和发挥作用情况进行测评了解，进一步强化重实践实干、重担当作为的用人导向。（3）公务员工作。2023年，有序完成279名报考海东各级机关职位考生资格初审、复审、笔试、面试、体检、录用考察等工作。召开市直机关和县区公务员转任工作会议各1次，研究审定66名公务员转任事宜，实现人员精准匹配，结构更加优化。着力加强公务员队伍信息化管理工作。认真组织协调六县区和各市直单位完成2022年度全市6971名公务员（参公）管理信息和工资数据填报、会审工作。对2022年新录用的208名公务员完成统一培训，对领导班子目标责任（绩效）考核优秀、承担急难险重任务的22个单位提高优秀等次比例，对平时考核工作任务完成较好单位提高优秀等次比例到35%。存在的主要问题：公务员平时考核工作质量参差不齐，公务员绩效管理 and 平时考核精准度、科学性还不高。下一步改进措施：在不断推行“一人一卡”、“一单位一档案”工作基础上，分层次深入市县乡实地调研指导平时考核工作，加大“差异化”平时考核力度。

3. 干部教育培训工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定《海东市2023年度党员干部教育培训计划》，计划举办主体班次33个。一年来，共组织举办主体班次33期，培训干部3300余人

（次）。选派53名处级及以上领导干部参加中央和省级线下专题培训，选派57名处级及以上领导干部参加中央线上专题培训。通过举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班，开展党的二十大精神、二十届三中全会精神教育培训等，促使广大党员干部思想政治理论水平进一步提升；通过扎实开展党章党规党纪教育、政治纪律和政治规矩教育，强化民主集中制教育和正确权力观、政绩观、事业观教育等，促使广大党员干部党性宗旨意识更加牢固；通过举办党的建设、乡村振兴、基层治理、生态环保、应急管理等专业能力提升培训班，促使广大党员干部专业化能力持续增强；通过举办专题培训班、任职培训班、能力提升培训班、理论研修班、网络培训班等，促使广大党员干部知识体系不断健全。存在的主要问题：财政下达的经费预算不足，在实际工作中，举办培训班的数量和质量受到了一定程度影响，培训效果有所折扣。下一步改进措施：进一步增强干部教育培训的科学性、针对性和实效性，不断提升干部教育培训工作质效，争取干部培训专项资金，有效发挥干部教育培训作用。

4. 组织工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善市县乡“三级”联动培训体系，按照市级重点培训、县级普遍培训、基层兜底培训要求，开展全市村（社区）党组织书记和第一书记培训不少于4期900人，全面提升推进乡村全面振兴、创新基层治理能力。全面落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，开展各领域党员进党校集中轮训不少于6期600人，全面打

响“党员进党校集中轮训”清零攻坚战。抓好两新组织党员教育管理，组织开展两新组织党组织书记、党务干部培训2期100人，着力提高两新组织党建队伍的政治素养和履职水平。强化示范带动，按照“创建示范、带动一批、提升整体”的工作思路，打造各领域基层党建示范样板，创建两新组织省、市两级示范点，建设市级共享阵地，示范带动全市党组织规范提质。存在的主要问题：各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续工作中进一步整理完善工作资料，做好备案存档。下一步改进措施：加快项目资金的实施进度。

5. 人才工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出316.36万元，结余资金年末由市财政统一收回，除专家人才休假疗养项目未能按期实施，其余项目均高标准、合理化完成，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：本土人才培养170万元，其中，培育10名产业领军人才，每人10万元扶持资金，100万元；培育10名青年拔尖人才，每人3万元扶持资金，30万元；培育10名乡村振兴人才，每人3万元扶持资金，30万元；培育10名特色劳务品牌技能人才，每人1万元扶持资金。人才引进奖补资金136万元，其中发放市级引进人才生活补贴17人49万元；“组团式”引进人才“三项津贴”12人60万元；博士服务团成员生活补贴1人5万元；访学研修人员补贴6人7.2万元+10人12万元，共约20万元。举办第二届“智汇河湟-人才聚海东”人才交流活动及其他人才活动支出50万元。人才培训44万元，举办4期本土人才培训班培训160人次。存在的主要问题：专家人才休假疗养项目未按目标执行完

成。根据上级相关部门要求，2023年所有培训班次不得外出培训，暂缓专家人才外出休假疗养项目的实施。下一步改进措施：2024年市委人才办将尽快制定专家人才休假疗养方案，积极与上级部门沟通联系，抓紧时间专家人才外出休假疗养项目的实施。

6. 党史征集及电教项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况：2023年3月份，启动海东党史三卷（1979-2012）编纂工作，计划用时5年，办公地点设在市档案馆5楼，购置办公桌椅，抽调和聘用编研人员3名。目前已查阅复印1978至2003年史料1147份，分析研究梳理1978至1983年阶段史料，正在编写第二编大纲初稿。市委党史研究室所有指标都基本达到预期效果，项目经费实现了效益最大化。专题片工作方面，高质量完成《喜迎二十大-奋进新征程》《河湟岸畔“红色物业”赋能基层治理》等十部专题片，均被纳入省委组织部专题片素材库，《厚植沃土引凤筑巢--海东市人才工作纪实》《扬帆起航正当时--记海东市“两新”工作巡礼》等四部电教片被中组部选入优秀电教片中心资源库。“IPTV”模式站点运行方面，排查了全市1600个“IPTV”模式站点，对“零点播”站点进行了整改，提升了站点的使用率。存在的主要问题：海东党史编纂人员力量比较薄弱，编纂人员经验不足；专题电教片拍摄形式相对单一，自主拍摄能力不足。下一步改进措施：加强编纂人员的专业能力培养，电教片拍摄形式多样化。

7、目标责任考核工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，根据《党政领导干部考核条例》《青海省领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核结果运用细则》和考核奖励有关规定，对优秀等次的领导班子以市委、市政府名义给予表彰，参照往年做法，对2个县（区）各奖励10万元，18个市直机关单位和1个县工业园各奖励5万元，奖金合计115万元，由市财政局直接拨付到县（区）和单位，奖金用于地方和单位重大活动经费或办公经费。按照“领导干部年度考核优秀等次比例一般不超过参加考核领导干部总数的25%”的规定和市直单位正职、副职领导干部，乡镇（街道）党（工）委书记分组考核的原则，分别提出优秀等次建议。存在的主要问题：财政支出预算费用较低，建议增加领导班子和领导干部考核工作各类专项经费的支出预算比例。下一步改进措施：向财政争取资金，增加领导班子和领导干部考核工作各类专项经费的支出。

8、东西部协作资金—乡村振兴人才工作培训绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年6月，省财政厅下达市级东西部协作资金85万元，用于开展乡村振兴人才培训工作。一是举办企业经营管理人才、科技创新人才、农牧业乡土人才、人才工作者4期培训班，培训人员160人；二是举办海东市乡村振兴人才综合能力提升培训班，培训人数893人，培训3天。保质保量完成培训，优化乡村振兴人才知识结构，帮助

掌握先进技术、提升专业水平、提高创新能力，提升乡村振兴人才队伍、驻村干部、村党组织书记整体素质，为全面推进乡村振兴、推动全市经济社会又好又快高质量发展提供直接、有效的人才保障和智力支撑。存在的主要问题：项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快专项资金的支付进度，提高预算执行率，定时督促责任科室，确保资金在年内合理合规按时拨付。

9、目标考核奖励资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据目标责任考核奖励办法，用于奖励目标责任考核优秀单位，2023年全部实施完成。存在的问题：无。下一步改进措施：争取下一年度考核评优。

10、“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出0万元，结转50万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年我市实施“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程党建项目，该项目于2022年末被省委组织部评定为优秀党建项目，并于2023年6月下拨50万元奖补资金，用于全市“红色物业”巩固拓展工作，原计划于2023年12月前开展2期“红色物业”示范点党支部书记培训班，因省委组织部要求暂停省外培训班次，故未开展此项工作，导致资金未能如期支出。按照年初工作计划，将于2024年10月开展2期“红色物业”示范点党支部书记培训班，部分资金用

于打造“红色物业”“五有”党支部建设。存在的主要问题：原计划于2023年12月前开展2期“红色物业”示范点党支部书记培训班，因省委组织部要求暂停省外培训班次，故未开展此项工作，导致资金未能如期支出。下一步改进措施：定时督促责任科室，确保资金在年内合理合规按时拨付。

11. 农村干部学院项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，海东市农村干部学院清真食堂在下半年投入使用，解决了长期以来困扰我校的发展难题；面向全省聘任专家教授、党政领导、党校教师、乡土人才纳入我校师资库，同时，通过线上线下相结合的方式，选派教师参加各类培训、开办师资网络培训专题班等多种资源多种方式加强专职师资培训。充分利用周边红色资源，创新学习方式、丰富实践内容，组织党员干部走进“河湟文化”博物馆、柳湾彩陶博物馆、青海自然资源博物馆、西宁市博物馆等“四馆”开展主题党日活动。创新“两校一堂”宣讲品牌，即通过“流动党校”送教送课送学，到机关、乡镇、企业、学校、社区、村社等宣讲党的理论、方针政策、会议精神等内容90余场次，培训6800余人次，开展党员教育主题教室义务讲解30余场次，受众近2000人次。存在的主要问题：师资培训的力度还不够大，师资队伍教学水平和科研能力提升缓慢，教学模式和培训内容有待进一步优化。下一步改进措施：大力实施人才引进、跟班学习、挂职锻炼、外出培训、学历提升“五个一”培养工程，着力打造一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质师

资队伍。

12、东西部协作资金——海东市村党组织书记能力提升培训班绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年6月，市财政下达我部东西部协作项目预算指标30万元，用于举办海东市村党组织书记能力提升培训班，并于2022年8月举办完成。因受疫情影响，项目指标未能按时下达至项目实施单位（互助县委党校），该专项资金全部结转至今年，根据预算管理一体化相关要求，今年调整东西部协作项目预算指标金额30万元至互助县委党校，用于支付2022年海东市村党组织书记能力提升培训班相关费用。15、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费绩效自评综述。存在的主要问题：项目资金实施进度较慢，严重影响项目资金支出进度。下一步改进措施：提高对预算管理重要性的认识，树立科学预算管理理念。

13、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出43.24万元，结转66.76万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：2023年7月，经市政府同意，根据《关于下达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费的通知》文件要求，下达主题教育经费110万元，用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、会议、设备购置、办公耗

材、资料印刷等各项支出。根据安排，第二批主题教育于2023年7月至2024年1月开展。按照党中央统一部署和省委工作要求，此项经费2024年将继续用于主题教育工作及后续开展党内集中性纪律教育。存在的主要问题：项目资金实施进度较慢，严重影响项目资金支出进度。下一步改进措施：今后在制定预算时要科学合理，在项目实施时要加快项目实施的进度，进一步完善预算绩效目标和指标，严格按照既定的预算指标拨付资金。

14、海东市社区工作者职业体系建设工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出190万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我市实施了“海东市社区工作者职业体系建设工程”党建项目，各级投入党建项目经费严格按照规定进行使用管理。2023年共投入项目化党建经费669.7万元，其中省级启动资金90万元、市级专项资金190万元、县（区）配套资金389.7万元。市级专项资金190万元主要用于举办社区工作者专题培训班、在青海高等职业技术学院对全市社区工作者分批次进行职业能力培训、按照社区党群服务中心规范化设置要求改善办公条件及配备办公设备等。落实社区党建工作经费和服务群众经费，保证社区有钱办事。努力打造标准化规范化办公场所，切实改善了社区工作环境。制定《城乡基层党建减负增效十五项措施》，优化合并社区检查督查事项19项，清理社区不合理挂牌78个。存在的主要问题：项目进度较慢，资金支出集中到第四季度才支出完成。下一步改进措施：加快项目实施进度，按时支出项目资金。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市委组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。