



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共保定市满城区委组织部

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共保定市委办公室《关于印发〈中共保定市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（满办字[2019]35号），现将部门职责说明如下：

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责提出关于乡（镇）和区直各部门领导班子调整、

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（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理工作，承办干部

的调配交流和安置工作；研究探索干部人事制度改革，制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全区科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责军队转业干部安置工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育规划，起草有关政策法规。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导区委管理机关目标绩效管理考评，组织实施区级机关绩效管理考核；承担区委干部考核委员会办公室职责。

（五）负责实施国家公务员制度；拟订区直机关政策性安置人员计划；在编制使用限额内综合管理区直机关人员计划；负责行政机关机构改革后的人员分流工作；负责管理公务员的录用、考核、晋升、培训、奖惩、交流、回避、退休、人事档案等工作，办理调动事宜；公务员统计工作。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓

总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；做好各类人才的引进、培养、使用、管理及评选表彰等方面的工作；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议。

（八）归口管理区委老干部局。负责贯彻落实上级和区委关于离退休干部工作的方针、政策；组织协调有关部门共同做好离退休干部工作，依据政策安排好他们的工作、生活、学习。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市满城区委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市满城区委组织部 2023 年度部门决算即中共保定市满城区委组织部本级 2023 年度部门决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共保定市满城区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	581.75	一、一般公共服务支出	32	380.12
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	67.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	100.92
	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	20.56
	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	581.75	本年支出合计	58	581.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	581.75	总计	62	581.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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

编制部门（单位）：中共保定市满
城区委组织部

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		581.75	581.75					
201	一般公共 服务支出	380.12	380.12					
20132	组织事务	373.62	373.62					
2013201	行政运行	268.27	268.27					
2013202	一般行政 管理事务	53.67	53.67					
2013204	公务员事 务	4.05	4.05					
2013299	其他组织 事务支出	47.63	47.63					
20133	宣传事务	6.50	6.50					
2013399	其他宣传 事务支出	6.50	6.50					
208	社会保障 和就业支 出	67.20	67.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	49.89	49.89					
2080501	行政单位 离退休	14.32	14.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.57	35.57					
20808	抚恤	17.31	17.31					
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31					
210	卫生健康	12.94	12.94					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	12.94	12.94					
2101101	行政单位 医疗	12.94	12.94					
213	农林水支 出	100.92	100.92					
21301	农业农村	17.15	17.15					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	17.15	17.15					
21307	农村综合 改革	83.77	83.77					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	83.77	83.77					
221	住房保障 支出	20.56	20.56					
22102	住房改革 支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积 金	20.56	20.56					

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

编制部门（单位）：中共保定市满城
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	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.75	372.51	209.23			
201	一般公共 服务支出	380.12	271.81	108.31			
20132	组织事务	373.62	271.81	101.81			
2013201	行政运行	268.27	268.27				
2013202	一般行政 管理事务	53.67		53.67			
2013204	公务员事 务	4.05		4.05			
2013299	其他组织 事务支出	47.63	3.54	44.09			
20133	宣传事务	6.50		6.50			
2013399	其他宣传 事务支出	6.50		6.50			
208	社会保障 和就业支 出	67.20	67.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	49.89	49.89				
2080501	行政单位 离退休	14.32	14.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.57	35.57				
20808	抚恤	17.31	17.31				
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31				
210	卫生健康 支出	12.94	12.94				
21011	行政事业	12.94	12.94				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	12.94	12.94				
213	农林水支 出	100.92		100.92			
21301	农业农村	17.15		17.15			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	17.15		17.15			
21307	农村综合 改革	83.77		83.77			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	83.77		83.77			
221	住房保障 支出	20.56	20.56				
22102	住房改革 支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积 金	20.56	20.56				

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区委组织部

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	581.75	一、一般公共服务支出	33	380.12	380.12		
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	67.20	67.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	100.92	100.92		
	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	20.56	20.56		
	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	581.75	本年支出合计	59	581.75	581.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	581.75	总计	64	581.75	581.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共保定市满城区委组织部

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		581.75	372.51	209.23
201	一般公共服务支出	380.12	271.81	108.31
20132	组织事务	373.62	271.81	101.81
2013201	行政运行	268.27	268.27	
2013202	一般行政管理事务	53.67		53.67
2013204	公务员事务	4.05		4.05
2013299	其他组织事务支出	47.63	3.54	44.09
20133	宣传事务	6.50		6.50
2013399	其他宣传事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20	
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
20808	抚恤	17.31	17.31	
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
213	农林水支出	100.92		100.92
21301	农业农村	17.15		17.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.15		17.15
21307	农村综合改革	83.77		83.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.77		83.77
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中共保定市满城区委组织部

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	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	301.06	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.04	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		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	34.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	0.97	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.56	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		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	36.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费		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	17.31	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.91	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.34	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		337.98	公用经费合计					34.53	

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区委组织部

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共保定

市满城区委组织部

2023 年度

金额单位: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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中共保定市满城区委组织部

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
2.20		1.50		1.50	0.70	1.49		1.49		1.49	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）581.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少382.7万元，下降39.68%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计581.75万元，其中：财政拨款收入581.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计581.75万元，其中：基本支出372.51万元，占64.03%；项目支出209.23万元，占35.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入581.75万元，比上年比上年减少382.7万元，降低39.68%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出581.75万元，比上年减少382.7万元，降低39.68%，主要是一般公共服务支出和农林水支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入581.75万元，比上年

减少382.7万元，主要是项目支出减少；本年支出581.75万元，比上年减少382.7万元，降低39.68%，主要是一般公共服务支出和农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入581.75万元，完成年初预算的27.9%，比年初预算减少1503.48万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出581.75万元，完成年初预算的27.9%，比年初预算减少1503.48万元，决算数小于预算数主要原因是农林水支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入581.75万元，完成年初预算的 27.9%，比年初预算减少1503.48万元，主要原因是项目支出减少；本年支出581.75万元，完成年初预算的27.9%，比年初预算减少1503.48万元，主要原因是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年

持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 581.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 380.12 万元，占 65.34%，主要用于组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 67.2 万元，占 11.55%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 2.22%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出 100.92 万元，占 17.35%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 20.56 万元，占 3.53%，主要用于住房改革支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 372.51 万元，其中：

人员经费 337.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.53 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 67.99%，较预算增减 0.71 万元，降低 32.27%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是公务用车运行维护费减少。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；

较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要是厉行节约；较上年减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.56 元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.53 万元，较 2022 年度增加 6.39 万元，增长 22.71%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上

年增加 0 辆，主要是无购置计划。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 0 辆，应急保障用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 209.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022 年度市级重点人才项目资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 142.71 万元。从评价情况来看，本部门 6 个项目均能按时、按质、按量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度市级重点人才项目资金项目及选派干部赴即墨区跟班学习专项经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度市级重点人才项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市级重点人才项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，打造了生物合成 5-羟基色氨酸技术攻关人才团队，推进了专业技术人才队伍建设，未发现问题。

（2）选派干部赴即墨区跟班学习专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，选派干部赴即墨区跟班学习专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.818 万元，执行数为 13.818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，选派干部赴即墨跟班学习，提升干部工作能力，未发现问题。

（3）村干部千分制考核奖励资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村干部千分制考核奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.226936 万元，执行数为 70.226936 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，激发了村“两委”干部干事创业热情，未发现问题。

（4）创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障创建省级文明城区顺利开展，未发现问题。

（5）居民（村民）网格数字化服务系统专项经费项目

绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，居民（村民）网格数字化服务系统专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了网格数字化服务水平，未发现问题。

（6）2023年现代远程教育站点业务服务费及前端设备费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2023年现代远程教育站点业务服务费及前端设备费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.67万元，执行数为28.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区210个远教站点的改造升级，未发现问题。

具体项目支出绩效自评表如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	12月底绩效目标实现程度（%）	年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
中共保定市满城区委组织部	2022年度市级重点人才项目资金	10	100.0	√		
中共保定市满城区委组织部	选派干部赴即墨区跟班学习专项经费	13.818	100.0	√		
中共保定市满城区委组织部	村干部千分制考核奖励资金	70.2269 36	100.0	√		
中共保定市满城区委组织部	创建省级文明城区经费（第二批）	5	100.0	√		
中共保定市满城区委组织部	居民（村民）网格数字化服务系统专项经费	15	100.0	√		
中共保定市满城区委组织部	2023年现代远程教育站点业务服务费及前端设备费	28.67	100.0	√		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结 转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。