2023年度中国共产党厦门市思明区委员会
组织部（汇总）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……1
三、部门主要工作总结……1

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……7
三、支出决算表……10
四、财政拨款收入支出决算总表……13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……25

第三部分 2023 年度部门决算情况说明……26

一、收入支出决算总体情况说明……26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…30
八、预算绩效情况说明……31
九、其他重要事项情况说明……31
第四部分 名词解释……33
第五部分 附件……36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总） 部门的主要职责是：负责全区党的基层组织建设、干部工作、人才工作等党建工作任务。

（一）中共厦门市思明区委员会党校的主要职责是：全区干部培训服务，负责全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象等的理论业务培训。

（二）中共厦门市思明区委党员电化教育中心的主要职责是：负责开展全区党员电化教育工作。

（三）厦门市思明区非公企业党建服务中心的主要职责是：负责开展全区非公企业和社会组织党建服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）部门包括 4 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	中国共产党厦门市思明区委员会组织部（本级）
2	中共厦门市思明区委员会党校
3	中共厦门市思明区委党员电化教育中心
4	厦门市思明区非公企业党建服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总） 部门主要任务是：围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续推进理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，结合主题教育打造“近邻·思民”“近邻茶话会”活动“升级版”，深入实施“强腰”工程，奋力推进新时代人才强区建设，以高质量组织工作服务思明高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主题主线，推动主题教育落深落细。一是全面统筹指导。召开全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，制定区级实施方案和配套文件，形成符合思明实际的主题教育方案体系。二是精准分类施策。细分领域和党员群体，出台实施方案。打造精品党课视频，丰富形式载体，实现学习全覆盖。三是务求实干实效。弘扬“四下基层”优良作风，深入基层调研督导，现场解决问题。围绕重点难点，推动基层治理做强做优，打造“近邻·思民”“近邻茶话会”活动“升级版”。

（二）突出鲜明导向，建设高素质干部队伍。一是稳步推进班子队伍建设。鲜明树立讲担当重担当的用人导向，严格选任程序，认真落实“凡提四必”，强化政治素质考察。推动实施“强腰”工程，全面推动补短板、强基础。二是着力提升干部能力素质。用好内外资源，发挥党校主阵地作用，开展形式丰富的特色培训，组织线上线下培训培训班。强化专业领域干部人才梯队建设，针对各专业领域精准培训。三是持续加强年轻干部培养。四是深化激励干部担当作为。、开展全区干部调研，开展干部蹲点调研、一线考察，激励干部在急难险重任务中担当作为。持续深化公务员平时考核工作。加强干部关心关爱，持续开展谈心谈话。

（三）强化人才引育，建设新时代人才强区。一是凝心聚力强化党管人才合力。出台全年人才工作要点和分工方案，强化人才工作压力传导和责任覆盖。建立人才工作例会制度，强化信息共享，凝聚工作合力。二是多措并举集聚培育优质人才。强化招才引智与招商引资同频共振，搭建引才对接高阶平台，开展抱团引才，积极挖掘、储备高层次人才，开办人才培训班。三是倾心倾力提升人才服务水平。联络服务人才企业，帮助解决问题。举办人才政策宣讲活动，建立健全关怀、激励人才机制。

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）			2023年度		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	3581.29	一、一般公共服务支出	32	2552.48
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	717.85
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	21.70	八、社会保障和就业支出	39	246.42

收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	40	64.54
	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	
	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	

收入支出决算总表

	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	21.70
	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	3602.99	本年支出合计	58	3602.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3602.99	总计	62	3602.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）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		3602.99	3581.29					21.70
201	一般公共服务支出	2,552.48	2,552.48					
20132	组织事务	2,552.48	2,552.48					
2013201	行政运行	410.85	410.85					
2013202	一般行政管理事务	1,450	1,450					
2013250	事业运行	140.92	140.92					
2013299	其他组织事务支出	550.71	550.71					
205	教育支出	717.85	717.85					
20508	进修及培训	717.85	717.85					
2050802	干部教育	717.85	717.85					
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42					

二、收入决算表

收入决算表

20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42					
2080501	行政单位离退休	96.44	96.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99					
210	卫生健康支出	64.54	64.54					
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助	20.3	20.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					
229	其他支出	21.7						21.7
22999	其他支出	21.7						21.7
2299999	其他支出	21.7						21.7

二、收入决算表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）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		3602.99	1437.11	2165.88			
201	一般公共服务支出	2,552.48	551.77	2,000.71			
20132	组织事务	2,552.48	551.77	2,000.71			
2013201	行政运行	410.85	410.85				
2013202	一般行政管理事务	1,450		1,450			
2013250	事业运行	140.92	140.92				
2013299	其他组织事务支出	550.71		550.71			
205	教育支出	717.85	574.39	143.47			
20508	进修及培训	717.85	574.39	143.47			
2050802	干部教育	717.85	574.39	143.47			
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42				

三、支出决算表

支出决算表

20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42				
2080501	行政单位离退休	96.44	96.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99				
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	20.3	20.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
229	其他支出	21.7		21.7			
22999	其他支出	21.7		21.7			
2299999	其他支出	21.7		21.7			

三、支出决算表

支出决算表

注：本表反映部门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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总） 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	3581.29	一、一般公共服务支出	33	2552.48	2552.48		
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	717.85	717.85		
	6		六、科学技术支	38				

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

			出					
	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	246.42	246.42		
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54		
	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	46				

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

			探工业信息等支出					
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有	53				

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

			资本经营预算支出					
	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	3581.29	本年支出合计	59	3581.29	3581.29		
年初财政拨款	28		年末财政拨款结	60				

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

结转和结余			转和结余					
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	3581.29	总计	64	3581.29	3581.29		

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。

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）		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	
		1	2	3	
合计		3581.29	1437.11	2144.18	
201	一般公共服务支出	2,552.48	551.77	2,000.71	
20132	组织事务	2,552.48	551.77	2,000.71	
2013201	行政运行	410.85	410.85		
2013202	一般行政管理事务	1,450		1,450	
2013250	事业运行	140.92	140.92		
2013299	其他组织事务支出	550.71		550.71	
205	教育支出	717.85	574.39	143.47	
20508	进修及培训	717.85	574.39	143.47	
2050802	干部教育	717.85	574.39	143.47	
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42		
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42		

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

2080501		行政单位离退休	96.44	96.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	
210		卫生健康支出	64.54	64.54	
21011		行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101		行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103		公务员医疗补助	20.3	20.3	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	

注：本表反映部门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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）				2023 年度				金额单位：万元
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	1175.53	302	商品和服务支出	157.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.01	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.18	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.52	30205	水费		310	资本性支出	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.99	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

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

30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	10.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.45	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	

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

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.75	31099	其他资本性支出	0.62
30308	助学金		30228	工会经费	23.48	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.92	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.24	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.29	39999	其他支出	
人员经费合计		1270.76	公用经费合计					166.34

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。

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总） 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
1.23					1.23	0.68					0.68

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。

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

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总） 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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/单位：中国共产党厦门市思明区委员会组织部（汇总）			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		0	0	0

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 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3602.99万元，支出总计3602.99万元，与上年决算数相比，各增加83.42万元、86.17万元，增长2.37%、2.45%。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3602.99万元，比上年决算数增加83.42万元，增长2.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3581.29万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入21.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3602.99万元，比上年决算数增加86.17万元，增长2.45%，具体情况如下：

1.基本支出1437.11万元。其中，人员支出1270.76万元，公用支出166.34 万元。

2.项目支出2165.88 万元。

3.上缴上级支出0.00 万元。

4.经营支出0.00 万元。

5.对附属单位补助支出0.00 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3581.29万元，支出总计3581.29万元,与上年决算数相比,各增加85.02万元、87.77万元，增长2.43%、2.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出3581.29万元，比上年决算数增加85.02万元，增长2.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013201-行政运行（组织事务）410.85万元，较上年决算数增加34.93万元，增长9.3%。主要原因是人员经费增加。

（二）2013202-一般行政管理事务1450万元，较上年决算数增加26.26万元，增长1.8%。主要原因是增加市级人才扶持资金等项目经费支出。

（三）2013250-事业运行（组织事务）140.92万元，较上年决算数增加27.68万元，增长24.4%。主要原因是新增非公党建指导员2名。

（四）2013299-其他组织事务支出550.71万元，较上年决算数增加15.49万元，增长2.9%。主要原因是增加干部考核系统等项目经费支出。

（五）2050802-干部教育717.85万元，较上年决算数减少31.45万元，下降4.2%。主要原因是项目支出经费减少。

（六）2080501-行政单位离退休96.44万元，较上年决算数增加15.64万元，增长19.36%。主要原因是根据规范离退休工资相关要求，增加离退休经费。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.99万元，较上年决算数增加24.93万元，增长33.21%。主要原因是计算基数增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出49.99万元，较上年决算数增加49.99万元，因上年该科目决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是2023年起职业年金纳入预算安排。

（九）2101101-行政单位医疗39.72万元，较上年决算数增加2.76万元，增长6.95%。主要原因是计算基数增加。

（十）2101102-事业单位医疗2.99万元，较上年决算数增加0.91万元，增长43.75%。主要原因是计算基数增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助20.3万元，较上年决算数增加4.81万元，增长31.05%。主要原因是计算基数增加。

（十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，较上年决算数增加0.66万元，增长75.86%。主要原因是计算基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0万元，与2022年相比持平。本部门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

2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年相比持平。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1437.11万元，其中：

（一）人员经费1270.76万元，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166.34万元，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0.68万元，完成全年预算的58.71%；较上年增加0.13万元，增长23.77%。主要原因是因工作需要，增加公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算的0万元持平；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2023年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与全年预算的0万元持平。与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算的0万元持平；与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年未购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.68万元，完成全年预算的58.71%；较上年增加0.13万元，增长23.77%。主要原因是因工作需要，增加公务接待费。累计接待5批次、60人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为99.84分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对总部经济和重点产业人才扶持资金经费、2023年第二批市级人才扶持资金、2023年第三批市级人才扶持资金、非公有制企业和社会组织党建工作经费和干部工作经费5个二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、0个、0个、0个、0个。《项目支出绩效自评表》详见附件二《总部经济和重点产业人才扶持资金经费项目支出绩效自评表》、附件三《2023年第二批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》、附件四《2023年第三批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》、附件五《非公有制企业和社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表》、附件六《干部工作经费项目支出绩效自评表》。

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94.80万元，比上年决算数增加3.63万元，增长3.98%，主要原因是：因工作需要，办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额65.78万元，其中：政府采购货物支出65.78万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

（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0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0辆；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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、《部门整体支出绩效自评表》

二、《总部经济和重点产业人才扶持资金经费项目支出绩效自评表》

三、《2023 年第二批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》

四、《2023 年第三批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》

五、《非公有制企业和社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表》

六、《干部工作经费项目支出绩效自评表》。

附件一《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：　　单位：万元

单位名称：思明区组织部					自评年度	2023			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	3958.64	-376.81	3581.84	3581.29	99.98%	10	10	
	其中：人员支出	1302.01	-39.97	1262.04	1262.04	100.00%	-	-	/
	公用支出	173.79	1.82	175.62	175.07	99.69%	-	-	/
	专项业务费	1256.44	-588.61	667.83	667.83	100.00%	-	-	/
	发展经费	1226.40	249.95	1476.35	1476.35	100.00%	-	-	/
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/

绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	调整优化干部队伍结构，做好重点任务力量保障，加强干部能力素质培训，严管厚爱提振干部精气神。	各类业务培训期数	定量	≥10期	14期	1、干部工作经费 95万元 2、培训教育专项业务费 20万元 3、数字专用网络费 7万元 4、党校教学培训场所设备更新购置费 51.56万元	310.35	310.35	100.00%	8	8	
		各类学习培训人次	定量	≥500人	2500人					5	5	
		接收挂职干部人数	定量	≥5人	14人					5	5	
		培训人员参与度	定量	≥90%	100%					0.5	0.5	
		干部档案认定率	定量	100%	100%					0.5	0.5	
		培训学员满意度	定量	≥90%	100%					0.5	0.5	
		各类学习培训完成时间	定性	2023年12月	12月					5	5	
		干部本人、家属遇到危难重病等情况慰问标准	定量	≤2000元	2000元					5	5	
	聚焦系统推进贯彻二十大精神，聚焦作用发挥加强队伍建设，聚焦治理实践提升机部党建，聚焦服务发展深化各领域党建	慰问困难党员数	定量	≥500人	507人	1、党建经费 148.8万元 2、非公党建工作经费 15万元 3、非公有制企业和社会组织党建工作经费 650.98万元 4、电教馆教工作业务经费 40万元	775.54	775.54	100.00%	6	6	
		党员教育培训班次	定量	≥10期	10期					5	5	
		新媒体平台推送期数	定量	≥80期	139期					3	3	
		补助社区、小区培育数量	定量	≥20个	33个					3	3	
		先进社区、小区党支部培育数量全市排名	定性	前3名	1					5	5	
		基层党组织及党员满意度	定量	≥90%	100%					0.5	0.5	
		党员教育培训人次	定量	≥500人	509人					3	3	
		兼职组织员数	定量	=9人	9人					2	2	
		非公领域党组织书记培训	定量	≥15场	18场					2	2	
		非公领域党组织党日活动	定量	≥1000场	1348场					4	4	
		新增非公领域党组织	定量	≥70个	66个					1	0.94	预算为估值，加强科学预算
	强化国际化引才工作，优化人才创新发展环境，提升人才服务保障	拔尖人才数量	定量	=30人	42人	1、人才工作经费 134.1万元 2、思明青年人才公寓经费 26.38万元 3、总部经济和重点产业人才扶持资金经费 1200万元	1788.54	1788.54	100.00%	5	5	
		人才研修参与人数	定量	=25人	27人					5	5	
		人才活动举办次数	定量	≥5场	10场					5	5	
		人才政策知晓率	定量	≥90%	100%					1	1	
		扶持总部经济和重点产业人才数量	定量	=300人	300人					8	8	
		入住青年人才公寓人才数量	定量	≥21人	19人					1	0.9	预算为估值，加强科学预算
		各类人才满意度	定量	≥90%	100%					1	1	
总分										100	99.84	

附件二《总部经济和重点产业人才扶持资金经费项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	总部经济和重点产业人才扶持资金经费			自评年度	2023			
主管部门	区组织部			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会组织部			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	1200.00	484.71	1684.71	1684.71	100.00%	10	10.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		完成年度总部经济和重点产业人才扶持资金发放

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持人才数量	定性	≤300人	287人	100%	5	5.00	
			惠及企业数量	定量	≥70家	136家	194.29%	5	5.00	
		质量指标	政策兑现率	定量	≥90%	100%	111.11%	5	5.00	
			扶持资金拨付受益对象到位率	定性	=100%	100%	100%	5	5.00	
			扶持资金拨付受益对象足额率	定性	=100%	100%	100%	5	5.00	
			扶持对象资格核查准确率	定性	=100%	100%	100%	5	5.00	
			扶持资金使用合格率	定性	=100%	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	个税奖励扶持期限	定性	=2021年度	2021年度	100%	1	1.00	
			子女入学扶持期限	定性	=2022年度	2022年度	100%	2	2.00	
			扶持资金拨付受益对象时间	定性	=2022年度	2022年度	100%	1	1.00	
			扶持资金拨付受益对象及时率	定性	=100%	100%	100%	1	1.00	
		成本指标	全年预算支出率	定量	≥95%	100%	105.26%	5	5.00	
			人均扶持标准	定性	=5万元	5万元	100%	5	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	政策影响年限	定性	=3年	3年	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

附件三《2023年第二批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	2023年第二批市级人才扶持资金			自评年度	2023					业务处审核意见
主管部门	区组织部			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会组织部					
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00%	10	10.00			同意
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					按计划完成2023年第二批市级人才扶持资金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	业务处审核意见
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持企业数量	定量	=4个	4个	100.00%	5	5.00	无	同意
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
	产出指标	数量指标	扶持人才数量	定量	=4个	4个	100.00%	5	5.00	无	同意
	成本指标	经济成本指标	平均扶持标准	定量	=100万	100万	100.00%	5	5.00	无	同意
	产出指标	质量指标	政策兑现率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
			扶持资金按时收款对象到位率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
			扶持对象资格核查准确率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
			扶持资金使用合格率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
		时效指标	扶持资金按时受益对象及时率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无	同意
			扶持资金按时受益对象时间	定量	≤12月	3月	100.00%	5	5.00	无	同意
	效益指标	社会效益指标	受益对象发展水平	定性	持续提升	持续提升	100%	30	30.00	无	同意
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无	同意
总分								100	100.00		

附件四《2023年第三批市级人才扶持资金项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	2023年第三批市级人才扶持资金				自评年度	2023			
主管部门	区组织部				实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会组织部			
年度预算执行情况	年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	0.00		1050.00	1050.00	1050.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成2023年第三批市级人才扶持资金发放				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持企业数量	定量	=4个	4个	100.00%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	扶持资金	定量	=1050万元	1050万元	100.00%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	扶持人才数量	定量	=4人	4人	100.00%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
		质量指标	政策兑现率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			扶持资金拨付收益对象到位率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			扶持对象资格核查准确率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			扶持资金使用合格率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	受益对象发展水平	定性	持续提升	持续提升	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

附件五《非公有制企业和社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	非公有制企业和社会组织党建工作经费			自评年度	2023			
主管部门	区组织部			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会组织部			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	650.98	0	650.98	650.98	100.00%	10	10.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实党的二十大精神中关于加强非公领域党建工作的要求，统筹推进全区非公领域党建工作，加强非公领域基层党组织书记、党务干部教育培	完成2023年非公有制企业和社会组织党建工作，持续提升非公领域基层党组织和党员的战斗力和凝聚力。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量目标	兼职组织员数	定量	9人	9人	100.00%	3	3	
		数量目标	非公领域党组织书记数	定量	1000人	1031人	100.00%	3	3	
		数量目标	非公领域党组织数	定量	街道下属3-10人支部680个、10人以上支部6100人；系统下属3-10人支部40个、10人以上支部1500人	街道下属3-10人支部677个、10人以上支部6060人；系统下属3-10人支部38个、10人以上支部1412人	99.56%	3	2.9	预算为估值，加强科学预算
		数量目标	非公领域党组织书记培训	定量	≥15场	15	100.00%	3	3	
		数量目标	非公领域党务干部培训	定量	≥10场	10	100.00%	3	3	
		数量目标	非公领域党组织党日活动	定量	≥1000场	1000	100.00%	3	3	
		数量目标	非公领域党组织集中学习	定量	≥1000场	1000	100.00%	3	3	
		数量目标	新增非公领域党组织	定量	≥70个	66	94.29%	3	2.8	预算为估值，加强科学预算
		质量目标	非公领域党建宣传教育覆盖率	定量	≥95%	100.00%	95.00%	3	3	
		质量目标	非公领域党务工作规范化程度	定量	≥90%	100.00%	95.00%	3	3	
		质量目标	非公领域书记培训率	定量	≥90%	100.00%	95.00%	3	3	
		成本目标	全年投入总成本	定量	≤650.98万元	643.24	100.00%	3	3	
		成本目标	兼职组织员工作补贴标准	定量	1125元/人/月	1125元/人/月	100.00%	3	3	
		成本目标	非公领域党组织书记工作补贴标准	定量	250元/人/月	250元/人/月	100.00%	3	3	
		成本目标	新建立非公领域党组织创建经费发放标准	定量	3000元/个	3000元/个	100.00%	3	3	
		成本目标	非公领域党组织年度活动经费发放标准	定量	街道下属3-10人支部每个1500元、10人以上支部每人150元；系统下属3-10人支部每个2500元、10人以上支部每人250元	街道下属3-10人支部每个1500元、10人以上支部每人150元；系统下属3-10人支部每个2500元、10人以上支部每人250元	100.00%	3	3	
		时效目标	非公领域党建经费发放补贴频率	定量	每年1次	每年1次	100.00%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	非公领域党组织党建工作水平	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
		社会效益指标	非公领域党组织党务干部业务水平	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
		可持续影响目标	对非公领域党员的积极影响	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定量	≥90%	100.00%	100.00%	5	5	
		服务对象满意度指标	党务干部满意度	定量	≥90%	100.00%	100.00%	5	5	
总分								100	99.7	

附件六《干部工作经费项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市思明区委员会组织部　　单位：万元

项目名称	干部工作经费			自评年度	2023			
主管部门	区组织部			实施单位	中国共产党厦门市思明区委员会组织部			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	96	112.34	208.34	208.34	100.00%	10	10.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	抓实干部方面各项工作，健全“选育管用”机制，锻造适应经济特区事业发展、堪当时代重任的干部队伍。	完成2023年干部工作

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	时效目标	完成2023年干部培训工作	定量	12月底前	12月底前	100.00%	5	5	
		时效目标	完成思明区平时考核信息化系统建设	定量	12月底前	12月底前	100.00%	5	5	
		数量目标	开展线下培训班次	定量	≥5期	14期	100.00%	5	5	
		数量目标	培训人员数量	定量	≥2000人	2500人	100.00%	10	10	
		数量目标	开展外出学习次数	定量	1次	1次	100.00%	5	5	
		数量目标	开展专题研讨次数	定量	≥3次	4次	100.00%	10	10	
		数量目标	与其他部门联合办班次数	定量	≥2期	4期	100.00%	5	5	
		质量目标	公务员平时考核信息化系统顺畅率	定量	1	1	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层干部政治能力	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
		社会效益指标	基层干部业务水平	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
		社会效益指标	平时考核工作水平	定性	有所提高	有所提高	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	≥95%	100.00%	100.00%	10	10	
总分								100	100	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。