中共六安市委组织部2023年度部门决算

2024年8月

目　录

第一部分 中共六安市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市委组织部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
第三部分 中共六安市委组织部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支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度人才及人才协会经费项目绩效评价报告

第一部分 中共六安市委组织部概况

一、部门职责

根据《中共六安市委办公室关于印发<中共六安市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（六办〔2024〕30号），市委组织部负责贯彻落实党中央关于组织、干部和人才工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，把坚持和加强党对组织、干部和人才工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

（一）在市委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为市委决策提供参考。

（三）负责全市党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设。

（四）统筹协调“两企三新”党建工作。

（五）负责全市干部工作和干部队伍的统一教育管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作，研究拟订我市干部教育规划和有关意见。

（六）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（七）统一管理全市公务员工作。

（八）负责全市党的机关、人大、政府、政协、群众团体、法院、检察院、民主党派、和工商联机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（九）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十）统一领导和管理市委人才工作局。

（十一）负责离退休干部工作的统一管理、归口管理市委老干部局。

（十二）完成党中央以及省委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委组织部2023年度部门决算包括：部本级预算和部属单位预算，与预算比较无变化。

纳入中共六安市委组织部2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委组织部本级
2	六安市党员电化教育中心

第二部分 中共六安市委组织部2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共六安市委组织部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,218.28	一、一般公共服务支出	35	2,731.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	9.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	7.00
八、其他收入	8	97.04	八、社会保障和就业支出	42	1,403.58
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	62.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4,315.32	**本年支出合计**	61	4,218.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	97.04
	30			64	
总计	31	4315.32	**总计**	65	4315.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共六安市委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2,828.23	2,731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.04
20113			商贸事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,822.69	2,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.04
2013201			行政运行	1,233.53	1,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.60
2013202			一般行政管理事务	1,450.51	1,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2013299			其他组织事务支出	125.14	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
205			教育支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,403.58	1,403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,320.42	1,320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,320.42	1,320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	衔接乡村振兴								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：　中共六安市委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,731.19	707.97	2,023.23	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,725.65	707.97	2,017.68	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,170.94	706.27	464.67	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,450.51	1.70	1,448.81	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,403.58	83.15	1,320.42	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,320.42	0.00	1,320.42	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,320.42	0.00	1,320.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共六安市委组织部　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,218.28	一、一般公共服务支出	30	2,731.19	2,731.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	9.14	9.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,403.58	1,403.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	62.36	62.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,218.28	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,218.28	**总计**	58	4,218.28	4,218.28	0.00	0.00

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

部门：中共六安市委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**4,218.28**	**853.48**	**3,364.79**
201			一般公共服务支出	2,731.19	707.97	2,023.23
20113			商贸事务	5.54	0.00	5.54
2011308			招商引资	5.54	0.00	5.54
20132			组织事务	2,725.65	707.97	2,017.68
2013201			行政运行	1,170.94	706.27	464.67
2013202			一般行政管理事务	1,450.51	1.70	1,448.81
2013299			其他组织事务支出	104.20	0.00	104.20
205			教育支出	9.14	0.00	9.14
20508			进修及培训	9.14	0.00	9.14
2050899			其他进修及培训	9.14	0.00	9.14
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	1,403.58	83.15	1,320.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,320.42	0.00	1,320.42
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,320.42	0.00	1,320.42
20805			行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	62.36	62.36	0.00
22102			住房改革支出	62.36	62.36	0.00
2210201			住房公积金	62.36	62.36	0.00

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明细表

公开06表

部门：中共六安市委组织部　　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	704.23	302	商品和服务支出	113.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.91	30201	办公费	29.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.81	30202	印刷费	4.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	10.70	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.22	30215	会议费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	24.34	30217	公务接待费	9.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		740.45	公用经费合计					113.03

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

部门：中共六安市委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共六安市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门： 中共六安市委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共六安市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共六安市委组织部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年度收入总计4315.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4218.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少11.71、108.75万元，下降0.3%，主要原因：缩减了部分项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4315.32万元，其中：财政拨款收入4218.28万元，占97.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入97.04万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4218.28万元，其中：基本支出853.48万元，占20.2%；项目支出3364.79万元，占79.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4218.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4218.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.45万元，增长0.8%，主要原因：一是年中下达一次性工作奖励等人员经费指标；二是年中下达公务员考试录用经费等项目工作经费。

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决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4218.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.45万元，增长0.8%，主要原因：一是年中下达一次性工作奖励等人员经费指标；二是年中下达公务员考试录用经费等项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4218.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2731.19万元，占64.7%；**教育（类）**支出9.14万元，占0.2%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出7万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出1403.58万元，占33.3%；**农林水（类）**支出5万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出62.36万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3728.99万元，支出决算为4218.28万元，完成年初预算的131.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中下达一次性工作奖励等人员经费指标；二是年中下达公务员考试录用经费等项目工作经费。其中:基本支出853.48万元，占20.2%；项目支出3364.79万元，占79.8%。具体情况如下:

1.**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年

初预算为0万元，支出决算为5.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2023年市直招商组工作经费。

2.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为712.07万元，支出决算为1170.94万元，完成年初预算的164.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达一次性工作奖励等人员经费指标。

3.**一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为2871.4万元，支出决算为1450.51万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初部分项目经费指标收回。

4.**一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为104.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。

5.**教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项业务费培训费。

6.**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年度全国文明城市创建考核奖补资金、2023年新时代文明实践阵地提档升级示范工程及“最美小区”“最美街道”指标。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1320.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第八批选派帮扶干部办公经费。

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 83.15 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级领导联系原建档立卡贫困村帮扶经费。

10.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 62.36 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 853.48 万元，其中：人员经费 740.45 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 113.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

中共六安市委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共六安市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共六安市委组织部机关运行经费支出113.03万元，比2022年增加6.66万元，增长6.3%，主要原因是机关在编人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共六安市委组织部政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、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20.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.83万元，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共六安市委组织部共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金2669.65万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度预期目标基本已完成，各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，部门整体支出绩效目标基本实现。

组织对“农村组织建设、党建引领信用村、选派工作、发展村集体经济等经费”、“城市党建、非公党建工作经费”、“档案、统计、干训、资格考试及创建等工作经费”、“干部考核考察、公务员考试、市直遴选、选调生招录等经费”、“干部在线教育、教学资源建设经费”、“人才及人才协会经费”、“援疆工作专项经费”、“下派选调生到村工作补助”、“第八批选派帮扶干部办公经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金2669.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年，全市组织系统坚持贯彻落实党中央决策部署和省委及市委工作要求，攻坚克难、奋勇争先，在强化党组织政治功能与组织功能上

创造了新经验，在因事识人择人、优化各级领导班子结构上取得了新突破，在年轻干部、党外干部和女干部培养、锻炼、管理上进行了新探索，在拓宽人才工作思路、支撑赶超发展上取得了新进展，在领导班子领导干部考核评价上采取了新举措，为全市经济社会加快发展提供了坚强组织保证。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2023年度部门决算中反映“人才及人才协会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“人才及人才协会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。全年预算数为500万元，执行数为499.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：厚植发展动能，精准施策推动人才工作创新突破。创新举措强化人才供给，建强平台打造引才磁场，优化环境增强发展活力。全年人才项目绩效目标基本实现，较好地完成年初制定的目标任务。发现的主要问题及原因：一是受预算支出时间、支出方向、支出比例及项目实施进度等因素影响，预算执行进度、资金发放及时性有待加强；二是预算绩效目标少数指标设置不够合理。下一步改进措施：一是强化监控调度，提高预算执行及时率；二是加强督导考核，发挥人才项目资金激励表彰作用。人才及人才协会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人才及人才协会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">026-中共六安市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">026001-中共六安市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>499.60</td><td>10</td><td>99.9%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>499.60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入实施人才强市战略，做好人才开发、引进、培养、激励等工作，引进一大批高层次人才来六安创新创业，抓好市在外人才协会建设，为六安绿色振兴赶超发展提供人才保障和智力支持。</td><td colspan="4">厚植发展动能，精准施策推动人才工作创新突破。创新举措强化人才供给。实施“拓宽人才工作格局视野”突破性项目，创新实施“政录企用”三年行动计划，首批招录 238 名高校理工科毕业生到重点产业企业工作，相关做法被国家发改委《改革内参》刊载。首次从 6 所高校选派 9 名专业人才挂任市直主要经济部门副职，成功引进上海“第一资源”在我市设立分支机构，六安人才港正式挂牌运行，选聘 17 名院士专家担任我市“人才顾问”。建强平台打造引才磁场。实施人才梯度培育工程，深入推进“百名博士进企业”，开展全市首批“博士驿站”推荐申报工作，评选 10 家企业授牌设立“博士驿站”。持续深化“攀亲结缘”工程，搭建博士后联合体创新平台等，创新联合体内的企业累计获专利 456 项，成果 185 个。优化环境增强发展活力。召开全市人才工作大会，制定《六安市关于加快打造区域性人才发展和创新高地的行动方案》等举措，系统集成“人才新政 60 条”。举办全市“鸿雁”人才季启动大会，组织开展招才引智“高校行”“人才安徽行”等系列活动，组织开展首届六安市人才奖评选表彰，评选出 100 名贡献突出的优秀人才。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	引进高层次人才	≥6 人	57	5	5	
			挂职人才评审、人才协会座谈、选派对接等会议	≥5 场次	10	8	8	
			选聘市“特支计划”人才	≥10 人	7	8	6	偏差原因分析：评审过程坚持宁缺毋滥原则，其余申报人才距离评审标准还有一定距离，各县区在对申报条件的理解、申报书格式规范等方面有待进一步加强。改进措施：加大对全市企业人才摸排力度，加强申报辅导。
			选派高校专业技术人才挂职人数	≥30 人	126	6	6	
		质量指标	引进高层次人才一次性办结率	100%	100	4	4	
		时效指标	工作任务完成时限	≤12 月	12	4	2	部分支出为年底列支，同计划时间有所延迟。
		成本指标	选派高校专业技术人才挂职奖励	≤30 万元	21	5	5	
			市“特支计划”经费	≤200 万元	140	5	5	
			引进高层次人才经费	≤240 万元	191.4	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	基层人才输送同比增长率	＞0%	达成预期指标	15	15	

		可持续影响指标	促进六安招商引资、招才引智和经济社会建设发展	一定程度提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	引进及选聘人才满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

3、部门评价结果。《2023 年度人才及人才协会经费项目绩效评价报告》详见 “附件 2: 2023 年度人才及人才协会经费项目绩效评价报告” 。

第四部分 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、其他收入: 指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度人才及人才协会经费项目绩效评价报告