



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部

二〇二四年十月

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

贯彻执行中央、省、市组织人事工作的方针、政策、法规和上级党委决定、决议；拟订区有关组织、干部、公务员管理、事业单位人事管理工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；指导基层党组织开好党的代表大会或党员代表会议，按期进行换届选举；抓好党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；负责全区党费的收缴、使用、管理工作。考察列入区党工委管理的科级领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理科级干部的任免、工资、待遇、退休、因公因私出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。负责组织、指导党员和干部的教育培训工作，提高党员干部素质；综合管理培养和选拔中青年干部、妇女干部和党外干部；负责后备干部队伍建设。指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、人事、干部工作的重要政策、制度。负责全区人才工作，协助市选拔管理市管优秀专家和拔尖人才。管理全区干部档案，指导区直各单位干部档案工作。负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区文化、教育、卫生事业的宏观管理和指导监督；组织和协调文化产业发展；联系区文广新局、教育局、卫计局。负责规划、部署全区宣传思想政治工作；负责

全区党员教育和农村宣传教育工作。负责企业思想政治工作。贯彻中央和省、市关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口径，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责互联网管理有关工作。贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针、政策，提出区精神文明建设和文化发展战略的规划，并负责和指导全区宣传思想工作和精神文明建设。贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。完成区党工委、管委会交办的其他任务。

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	中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部	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、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 2023 年度部门决算即中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部本级 2023 年度决算。

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）：中共唐山市委芦台经济开发区
工委组织部

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	457.13	一、一般公共服务支出	32	305.75
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	11.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	3.91
	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	13.87
	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	457.13	本年支出合计	58	477.13
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	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	477.13	总计	62	477.13

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）：中共唐山市委
芦台经济开发区工委组织部

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		457.13	457.13					
201	一般公共 服务支出	285.75	285.75					
20125	港澳台事 务	0.61	0.61					
2012599	其他港澳 台事务支 出	0.61	0.61					
20132	组织事务	265.94	265.94					
2013201	行政运行	194.91	194.91					
2013299	其他组织 事务支出	71.03	71.03					
20133	宣传事务	19.20	19.20					
2013399	其他宣传 事务支出	19.20	19.20					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.51	11.51					
20701	文化和旅 游	2.85	2.85					
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.85	2.85					
20706	新闻出版 电影	2.21	2.21					
2070607	电影	2.21	2.21					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支	6.45	6.45					

	出							
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.45	6.45					
208	社会保障 和就业支 出	121.53	121.53					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	0.90	0.90					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	0.90	0.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	120.63	120.63					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	120.63	120.63					
210	卫生健康 支出	20.56	20.56					
21011	行政事业 单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位 医疗	7.90	7.90					
2101103	公务员医 疗补助	12.66	12.66					
213	农林水支 出	3.91	3.91					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	3.91	3.91					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	3.91	3.91					
221	住房保障 支出	13.87	13.87					
22102	住房改革	13.87	13.87					

	支出							
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

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）：中共唐山市委芦

台经济开发区工委组织部

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		477.13	231.15	245.98			
201	一般公共 服务支出	305.75	176.41	129.34			
20125	港澳台事 务	0.61		0.61			
2012599	其他港澳 台事务支 出	0.61		0.61			
20132	组织事务	285.94	176.41	109.54			
2013201	行政运行	194.91	153.71	41.21			
2013299	其他组织 事务支出	91.03	22.70	68.33			
20133	宣传事务	19.20		19.20			
2013399	其他宣传 事务支出	19.20		19.20			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.51		11.51			
20701	文化和旅 游	2.85		2.85			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2.85		2.85			
20706	新闻出版 电影	2.21		2.21			
2070607	电影	2.21		2.21			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.45		6.45			
2079999	其他文化	6.45		6.45			

	旅游体育 与传媒支 出						
208	社会保障 和就业支 出	121.53	20.32	101.21			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	0.90		0.90			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	0.90		0.90			
20805	行政事业 单位养老 支出	120.63	20.32	100.31			
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	120.63	20.32	100.31			
210	卫生健康 支出	20.56	20.56				
21011	行政事业 单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位 医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医 疗补助	12.66	12.66				
213	农林水支 出	3.91		3.91			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	3.91		3.91			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	3.91		3.91			
221	住房保障 支出	13.87	13.87				
22102	住房改革 支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积	13.87	13.87				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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）：中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部

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	457.13	一、一般公共服务支出	33	305.75	305.75		
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	11.51	11.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.53	121.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	3.91	3.91		
	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	13.87	13.87		
	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	457.13	本年支出合计	59	477.13	477.13		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	477.13	总计	64	477.13	477.13		

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）：中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部

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		477.13	231.15	245.98
201	一般公共服务支出	305.75	176.41	129.34
20125	港澳台事务	0.61		0.61
2012599	其他港澳台事务支出	0.61		0.61
20132	组织事务	285.94	176.41	109.54
2013201	行政运行	194.91	153.71	41.21
2013299	其他组织事务支出	91.03	22.70	68.33
20133	宣传事务	19.20		19.20
2013399	其他宣传事务支出	19.20		19.20
207	文化旅游体育与传媒支出	11.51		11.51
20701	文化和旅游	2.85		2.85
2070199	其他文化和旅游支出	2.85		2.85
20706	新闻出版电影	2.21		2.21
2070607	电影	2.21		2.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.45		6.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.45		6.45
208	社会保障和就业支出	121.53	20.32	101.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90		0.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90		0.90
20805	行政事业单位养老支出	120.63	20.32	100.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.63	20.32	100.31
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
213	农林水支出	3.91		3.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.91		3.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.91		3.91
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

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）：中共唐山市委芦台经济开发区工委组织部

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	197.76	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.32	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	22.03	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	14.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	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	0.91	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.40	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	20.32	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	20.32	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		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	1.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		218.08	公用经费合计					13.07

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）：中共唐山市委芦台经济
开发区工委组织部

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：中共唐山
市委芦台经济开发区工委组
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：中共唐山市委芦台经济开发区工委

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

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。

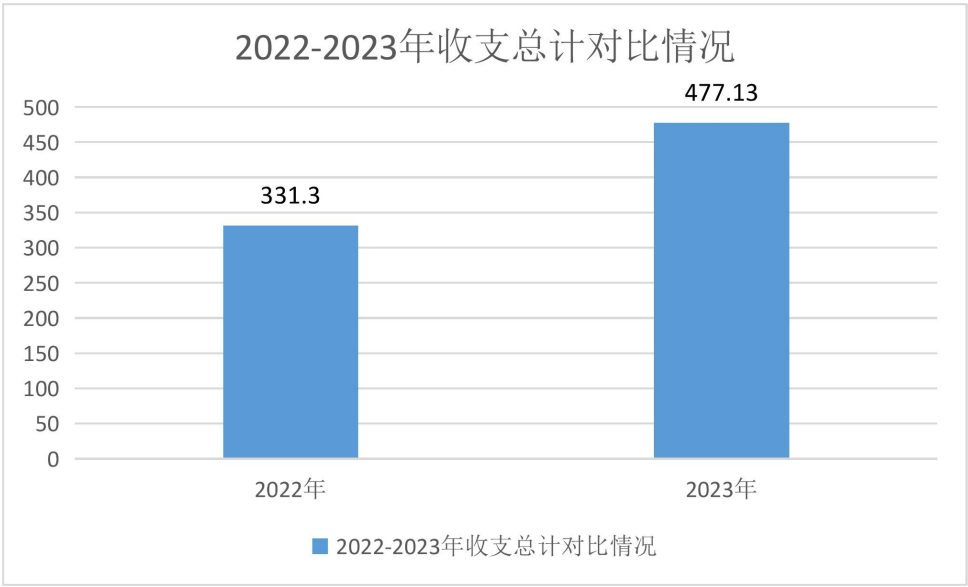
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

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）477.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加145.83万元，增长44%，主要是2023年人员工资、保险调整，死亡抚恤金、2023年事业单位招聘考务费，人事档案信息化建设，骨干网评员经费等项目增加。

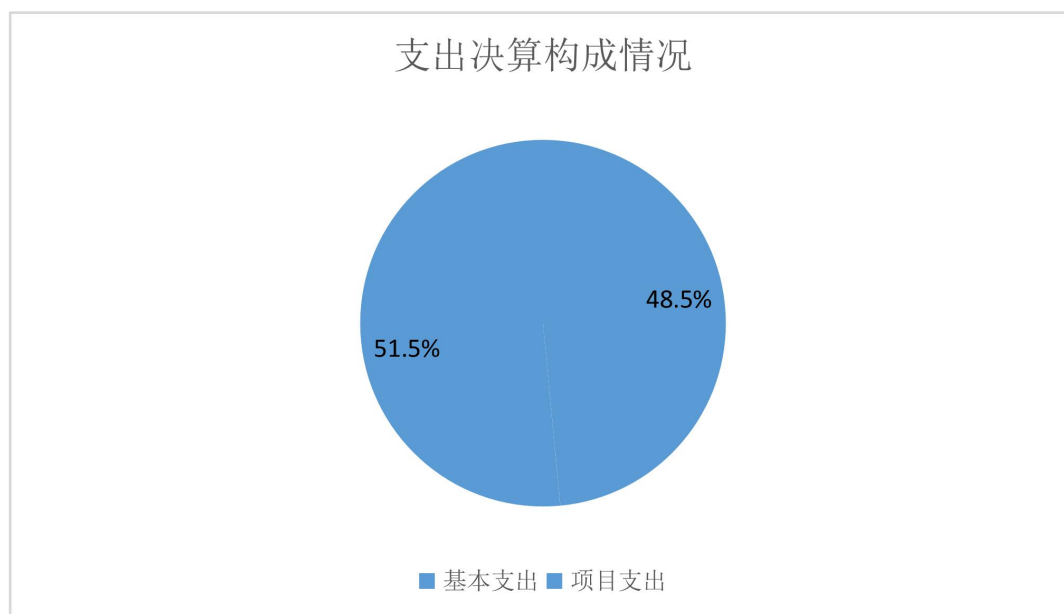


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计457.13万元，其中：财政拨款收入457.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计477.13万元，其中：基本支出231.15万元，占48.5%；项目支出245.98万元，占51.5%。



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

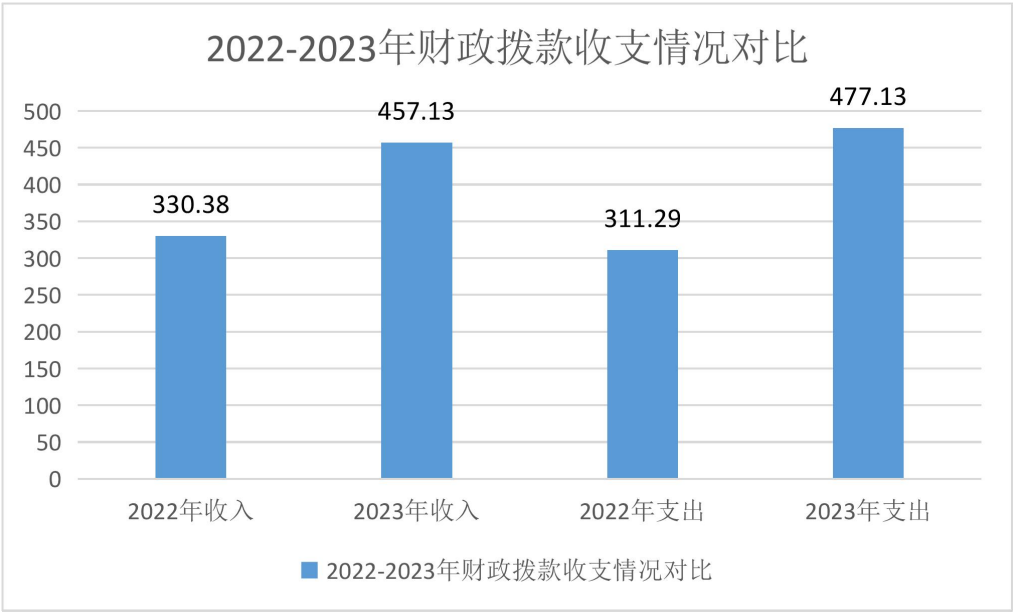
本部门2023年度财政拨款本年收入457.13万元,比上年增长126.75万元,增长38.4%,主要是2023年人员工资、保险调整,死亡抚恤金、2023年事业单位招聘考务费,人事档案信息化建设,骨干网评员经费等项目增加;本年支出 477.13万元,比上年增长165.84万元,增长53.3%,主要是2023年人员工资、保险调整,死亡抚恤金、2023年事业单位招聘考务费,人事档案信息化建设,骨干网评员经费等项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入457.13万元,比上年增长126.75万元,主要是2023年人员工资、保险调整,死亡抚恤金、2023年事业单位招聘考务费,人事档案信息化建设,骨干网评员经费等项目增加;本年支出 477.13万元,比上年增长165.84万元,增长53.3%,主要是2023年人员工资、保险

调整，死亡抚恤金、2023年事业单位招聘考务费，人事档案信息化建设，骨干网评员经费等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

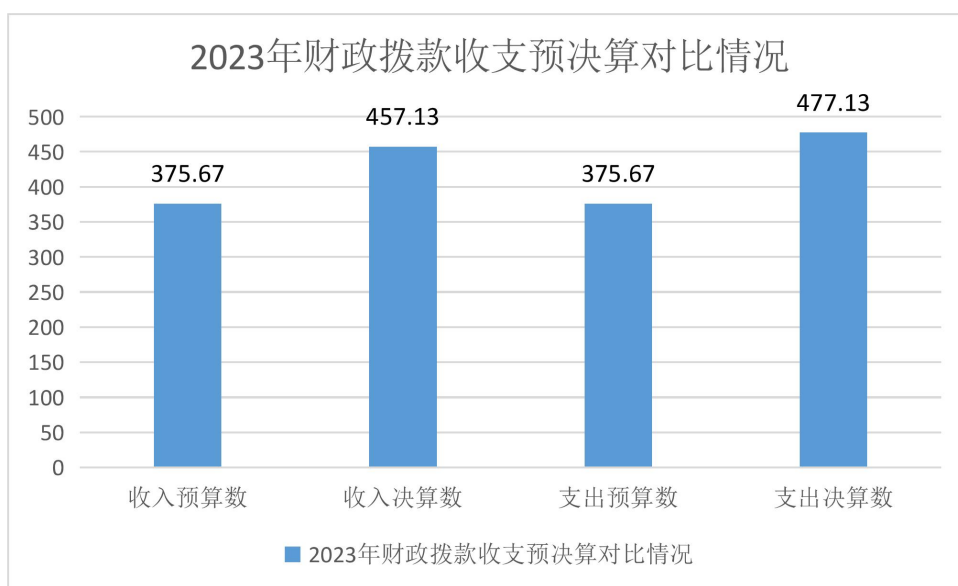
本部门2023年度财政拨款本年收入457.13万元，完成年初预算的121.7%，比年初预算增加81.46万元，决算数大于预算数主要原因是2023年单位人员变动，人才政策奖补资金、主题教育活动经费等项目增加；本年支出477.13万元，完成

年初预算的127%，比年初预算增加101.46万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年单位人员变动，人才政策奖补资金、主题教育活动经费等项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入457.13万元，完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加81.46万元，主要原因是：2023年单位人员变动，人才政策奖补资金、主题教育活动经费等项目增加；本年支出477.13万元，完成年初预算的127%，比年初预算增加101.46万元，主要原因是2023年单位人员变动，人才政策奖补资金、主题教育活动经费等项目增加。

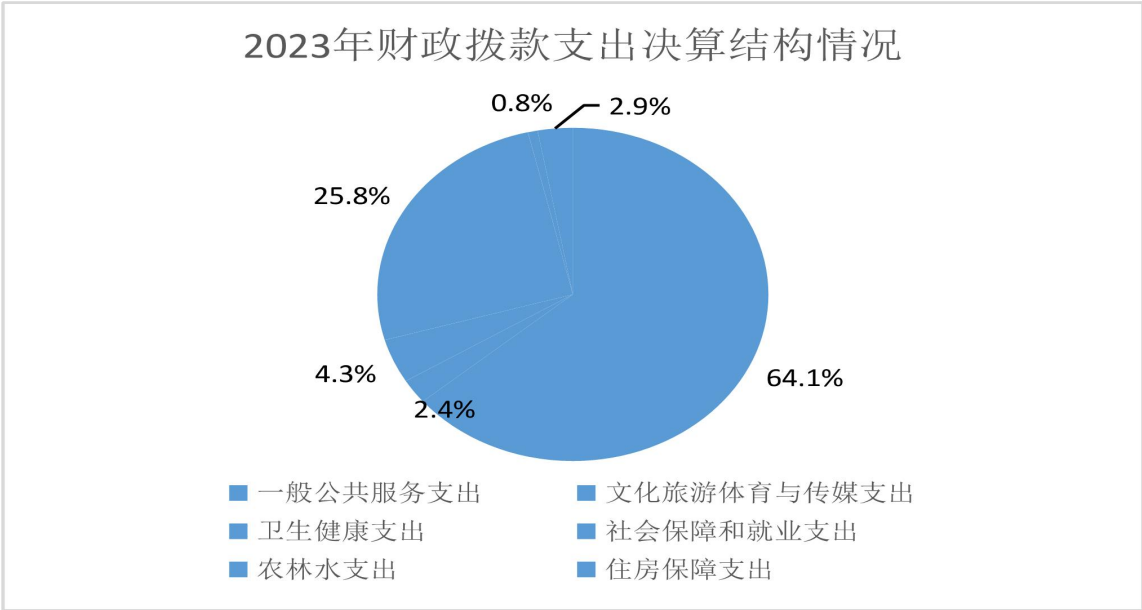
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 477.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.75 万元，占 64.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.51 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 121.53 万元，占 25.5%；卫生健康（类）支出 20.56 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 3.91 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 2.9%。



（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 231.15 万元，其中：

人员经费 218.08 万元，主要包括基本工资 59.04 万元、津贴补贴 16.64 万元、奖金 15.32 万元、绩效工资 22.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.2 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.9 万元、公务员医疗补助缴费 12.66 万元、住房公积金 13.87 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、其他工资福利支出 31.4 万元、退休费 20.32 万元。

公用经费 13.07 万元，主要包括办公费 2.92 万元、邮电费 2.68 万元、差旅费 0.46 万元、维修（护）费 0.3 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 1.51 万元、其他交通费用 3.35 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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、无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公

务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 13.07 万元，较 2022 年度增加 3.29 万元，增长 33.6%。主要原因是 2023 年人员工资、保险调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.61 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是无相关车辆。单位价值 100 万元（含）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，项目 23 个，共涉及资金 245.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“党政机关事业单位工作人员招聘考务费”“软件正版化经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 245.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1.按照各项业务工作实际情况安排经费，保障各项工作正常开展。2.全面提升

基层党组织组织力，筑牢思想阵地，加强思想宣传，增强对外宣传工作。3.加大我区知名度，营造良好的营商环境，促进开发区经济发展，着力服务企业，助推企业发展。

（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“党政机关事业单位公开招聘考务费”项目及“软件正版化经费”项目等3个项目绩效自评结果。

党政机关事业单位公开招聘考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政机关事业单位公开招聘考务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，为满足全区事业单位工作需要，面向社会公开招聘事业编制工作人员，坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用。满足单位用人需要，形成良好的工作氛围。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在项目执行过程中未发现问题。

“软件正版化经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“软件正版化经费”项目绩效自评得分为98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：根据上级文件要求，区级财政投入5万元用于国产正版化软件区域授

权，保证全区各单位办公电脑软件正版化。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在项目执行过程中未发现问题。

“中小学课堂能力测试经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中小学课堂能力测试经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：根据 2023 年市级下发的《2023 年全市职称工作意见》，区级财政投入 2.48 万元，用于 2022 年中小学教师职称评定课堂能力测试工作，提高我区教师的工作能力，教学水平得到有效提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在项目执行过程中未发现问题。

2023年项目支出绩效自评表							
项目名称	党政机关事业单位工作人员招聘考务费		执行单位	中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部			
立项依据	年度工作计划						
项目概述	用于2023年事业单位公开招聘工作人员考务费						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	30	29.9		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	30	29.9		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	为满足全区事业单位工作需要，面向社会公开招聘事业编制工作人员，提高各单位工作人员能力。		按照工作计划完成此项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计招聘人员数量	预计招聘人员数量	14	完成	14	
	质量指标	坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用	坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优的原则，在考试、考察的基础上择优聘用	14	完成	14	
	时效指标	完成时效	2023年	14	完成	14	
	成本指标	区级财政投入30万元	区级财政投入30万元	14	完成	14	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为满足全区事业单位工作需要，面向社会公开招聘事业	为满足全区事业单位工作需要，面向社会公开招聘事业	14	完成	14	
	生态效益指标						
	可持续性影响	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	14	完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	90%	16	完成	14	
总分 98							
填表人： 闫静				联系电话：69388305			

2023年项目支出绩效自评表

项目名称	软件正版化经费		执行单位	中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部			
立项依据	根据《唐山市2021 年推进使用正版软件工作计划》唐宣明电【2021】127 号						
项目概述	用于国产正版化软件区域授权						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	5	5			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	5	5			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	去除盗版软件正版化		按照要求已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	全区各单位办公电脑软件正 版化	全区各单位办公电脑软件正 版化	14	完成	14	
	质量指标	保障我区办公电 脑软	保障我区办公电 脑软件正版化	14	完成	14	
	时效指标	完成时效	2023年	14	完成	14	
	成本指标	区级财政投入5万元	区级财政投入5万元	14	完成	14	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	14	完成	14	
	生态效益指标						
	可持续性影响	去除盗版软件正 版	去除盗版软件正 版化，减少我区	14	完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	90%	16	完成	14	
总分 98							
填表人：		闫静		联系电话：69388305			

2023年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	中小学课堂能力测试经费		执行单位	中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部			
立项依据	根据2023年市级 下发的《2022年全 市职称工作意见》						
项目概述	用于2023年中小学教师职称评定课堂能力测试工作经费						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	3	2.48			83%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	3	2.48			83%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	提高我区教师的工作能力，教学水平得到有效提高		按要求已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措
产出指标	数量指标	预计人数	预计人数	14	完成	14	
	质量指标	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	14	完成	14	
	时效指标	完成时效	2023年	14	完成	14	
	成本指标	区级财政投入3万元	区级财政投入3万元	14	完成	14	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高我区教师的工作能	提高我区教师的工作能	14	完成	14	
	生态效益指标						
	可持续性影响	增强教师的教学水平	增强教师的教学水平	14	完成	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	测试教师满意度	90%	16	完成	14	
总分 98							
填表人： 闫静				联系电话：69388305			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出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 07 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08 表、财政拨款“三公”经费支出决算表 09 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、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。