



中共高安市委组织部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共高安市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共高安市委组织部概况

一、部门主要职责

高安市委组织部是高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。主要职责是：

（一）负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

（二）负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

（三）承办我市出席全国、全省、宜春市党代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

（四）负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

(七) 负责《公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

(八) 负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

(九) 负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

(十) 负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

(十一) 负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

(十二) 负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共高安市委组织部	县区级

本部门年末在职人员 37 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,367.26	一、一般公共服务支出	32	1,266.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.26	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	296.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	505.00
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	90.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.26
	12		十二、农林水支出	43	166.40
	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	41.90
	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	2,504.53	本年支出合计	58	2,504.53
使用非财政拨款结余	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	2,504.53	总计	62	2,504.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,504.53	2,504.53					
		201 一般公共服务支出	1,266.77	1,266.77					
		20132 组织事务	807.20	807.20					
		2013201 行政运行	771.00	771.00					
		2013299 其他组织事务支出	36.20	36.20					
		20136 其他共产党事务支出	459.57	459.57					
		2013699 其他共产党事务支出	459.57	459.57					
		205 教育支出	296.87	296.87					
		20599 其他教育支出	296.87	296.87					
		2059999 其他教育支出	296.87	296.87					
		206 科学技术支出	505.00	505.00					
		20602 基础研究	505.00	505.00					
		2060299 其他基础研究支出	505.00	505.00					
		208 社会保障和就业支出	90.32	90.32					
		20801 人力资源和社会管理事务	2.00	2.00					
		2080116 引进人才费用	2.00	2.00					
		20805 行政事业单位养老支出	88.32	88.32					
		2080501 行政单位离退休	28.16	28.16					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
		212 城乡社区支出	137.26	137.26					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	137.26	137.26					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	137.26	137.26					
		213 农林水支出	166.40	166.40					
		21301 农业农村	21.27	21.27					
		2130152 对高校毕业生到基层任职补助	21.27	21.27					
		21307 农村综合改革	145.13	145.13					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	145.13	145.13					
		221 住房保障支出	41.90	41.90					
		22102 住房改革支出	41.90	41.90					
		2210201 住房公积金	41.90	41.90					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,504.53	901.22	1,603.31			
201		一般公共服务支出	1,266.77	771.00	495.77			
20132		组织事务	807.20	771.00	36.20			
2013201		行政运行	771.00	771.00				
2013299		其他组织事务支出	36.20		36.20			
20136		其他共产党事务支出	459.57		459.57			
2013699		其他共产党事务支出	459.57		459.57			
205		教育支出	296.87		296.87			
20599		其他教育支出	296.87		296.87			
2059999		其他教育支出	296.87		296.87			
206		科学技术支出	505.00		505.00			
20602		基础研究	505.00		505.00			
2060299		其他基础研究支出	505.00		505.00			
208		社会保障和就业支出	90.32	88.32	2.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080116		引进人才费用	2.00		2.00			
20805		行政事业单位养老支出	88.32	88.32				
2080501		行政单位离退休	28.16	28.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
212		城乡社区支出	137.26		137.26			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	137.26		137.26			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	137.26		137.26			
213		农林水支出	166.40		166.40			
21301		农业农村	21.27		21.27			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	21.27		21.27			
21307		农村综合改革	145.13		145.13			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	145.13		145.13			
221		住房保障支出	41.90	41.90				
22102		住房改革支出	41.90	41.90				
2210201		住房公积金	41.90	41.90				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

收 入		支 出						
项 目	行 次	决算数	项 目（按功能分类）	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	2,367.26	一、一般公共服务支出	33	1,266.77	1,266.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.26	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	296.87	296.87		
	6		六、科学技术支出	38	505.00	505.00		
	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	90.32	90.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.26		137.26	
	12		十二、农林水支出	44	166.40	166.40		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,367.26	901.22	1,466.04
201		一般公共服务支出	1,266.77	771.00	495.77
20132		组织事务	807.20	771.00	36.20
2013201		行政运行	771.00	771.00	
2013299		其他组织事务支出	36.20		36.20
20136		其他共产党事务支出	459.57		459.57
2013699		其他共产党事务支出	459.57		459.57
205		教育支出	296.87		296.87
20599		其他教育支出	296.87		296.87
2059999		其他教育支出	296.87		296.87
206		科学技术支出	505.00		505.00
20602		基础研究	505.00		505.00
2060299		其他基础研究支出	505.00		505.00
208		社会保障和就业支出	90.32	88.32	2.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116		引进人才费用	2.00		2.00
20805		行政事业单位养老支出	88.32	88.32	
2080501		行政单位离退休	28.16	28.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	47.52	47.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
213		农林水支出	166.40		166.40
21301		农业农村	21.27		21.27
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	21.27		21.27
21307		农村综合改革	145.13		145.13
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	145.13		145.13
221		住房保障支出	41.90	41.90	
22102		住房改革支出	41.90	41.90	
2210201		住房公积金	41.90	41.90	

注：本表反映部门(单位)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

部门(单位): 中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位: 万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.02	302	商品和服务支出	330.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.14	30201	办公费	37.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.88	30202	印刷费	20.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.43	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		30205	水费	0.11	310	资本性支出	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	16.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	14.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	90.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	95.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.16	30215	会议费	5.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.92	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	
30305	生活补贴	12.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						3909	经常性赠与	
						39010	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		481.18	公用支出合计					420.04

注：本表反映部门(单位)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（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		137.26	137.26		137.26	
212			城乡社区支出		137.26	137.26		137.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		137.26	137.26		137.26	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		137.26	137.26		137.26	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无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决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.50	6.50	3.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.50	6.50	3.92
（1）国内接待费	7	---	---	3.92
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	35
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	340
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门（单位）：中共高安市委组织部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2504.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2504.53 万元，比上年增加 677.92 万元，增长 37.11%，主要原因：新增了 2023 年第二批省级人才发展专项资金和人才办 2022 年度、2023 年度部分人才政策奖补资金；增加了新业态新就业群体党群服务中心建设、安行 e 站 e 点补助经费和党内激励关怀帮扶资金；新增上级对于选调生的补助经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2504.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2504.53 万元，其中本年支出合计 2504.53 万元，比上年增加 677.92 万元，增长 37.11%，主要原因：增加了 2023 年第二批省级人才发展专项资金、人才办 2022 年度和 2023 年度部分人才政策奖补资金、新业

态新就业群体党群服务中心建设、安行e站e点补助经费和党内激励关怀帮扶资金等专项经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出901.22万元，占35.98%；项目支出1603.31万元，占64.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数794.07万元，决算数2504.53万元，完成年初预算的315.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数641.81万元，决算数1266.77万元，完成年初预算的197.37%。预决算差异主要原因：增加党内激励关怀帮扶资金和全市干部人事档案信息化建设经费支出。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数296.87万元，预决算差异主要原因：追加市委2022年和2023年部分人才政策奖补资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数505.00万元，预决算差异主要原因：上级下达2023年第二批省级人才发展专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数77.69万

元，决算数 90.32 万元，完成年初预算的 116.26%。预决算差异主要原因：2023 年养老保险和职业年金基数调整和补缴支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 137.26 万元，预决算差异主要原因：增加全市两新组织党建工作示范点活动场所维修改造和党建补助经费支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 32.67 万元，决算数 166.40 万元，完成年初预算的 509.27%。预决算差异主要原因：上级下达选调生到村工作补助。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 41.90 万元，决算数 41.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.02 万元，比上年减少 76.97 万元，下降 14.52%，主要原因：人员变动调整等原因导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 330.04 万元，比上年增加 30.48 万元，增长 10.17%，主要原因：全市干部人事档案信息化建设、抓落实办和考核办工作经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.16 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 19.36%，主要原因：非公党务补助、党内

激励关怀帮扶资金、党员教育和村社区干部报酬等的支出。

（四）资本性支出 90.00 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 44.28%，主要原因：新业态新就业群体党群服务中心建设、安行 e 站 e 点补助经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.50 万元，决算数 3.92 万元，完成全年预算的 60.26%；决算数比上年增加 1.54 万元，增长 64.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.50 万元，决算数 3.92

万元，完成全年预算的 60.26%，主要原因：控制公务接待规模和数量，节约经费开支。决算数比上年增加 1.54 万元，增长 64.49%，主要原因：2022 年疫情影响，公务接待较少。

全年国内公务接待 35 批，累计接待 340 人次，主要是：对接组织工作、高质量发展考核工作、抓落实活动年工作的上级部门和其他地区组织部门以及乡镇等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 420.04 万元，决算数比上年增加 58.10 万元，增长 16.05%，主要原因：举办全市领导干部大讲堂、增设综合考核股开展全市高质量发展考核工作等增加了机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 230.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.20 万元。授予中小企业合同金额 230.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1603.31 万元，占项目支出总额的 100%。其中，22 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别是：非公有制企业党务工作者宜春市级补助资金、干部档案数字化加密机房建设经费、人才引进培养和激励工作经费、省级专家工作站建站补助经费、组织工作经费，涉及一般公共预算支出 278.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，5 个项目预算执行情况均良好，资金拨付

及时，使用规范，严格实行专款专用，基本完成项目设置的指标，取得预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2367.27万元，政府性基金预算支出137.26万元。从评价情况来看，2023年我部门资金运行良好，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。确保了各项工作顺利进行，保障服务对象需求，进一步激发干部干事创业热情，增强党组织凝聚力和向心力，引导高层次人才发挥能量；在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据指标体系框架，从整体上看，2023年我部资金运行良好，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

通过全面组织开展项目绩效监控发现，执行出现偏差的有4个项目，共计377.96万元。

主要原因是：党内激励关怀实际为145.2096万元，2023年村、社区党员活动经费实际为103.52万元，预设项目库总额有偏差；有的项目前期准备工作较多，且所做工程需验收后走流程支付资金或需要等待工作开展完成后报销。如：2022年和2023年选调生到村工作补助资金项目和2023年村、

社区党员活动经费，需要在当年工作开展完成后报销；有的项目上级配套资金到位较晚，影响项目的进展和经费拨付，如：2023年市委综合考核工作经费，资金下达时间比较晚，前期开展工作经费已由机关经费垫付，影响了此笔经费使用进度。

我部将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理，根据实际需求设立项目库，确保减小偏差；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合。一是对于绩效目标完成较慢的项目，提出明年保障目标实现的具体措施，确保下一年项目计划执行到位；对于绩效目标实现程度在50%以下的项目，提出督导意见，强化监督，确保各项资金及时到位，确保各项工作和项目完成绩效目标进度任务，充分发挥部门预算资金的整体效益。

我部将严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

本部门“2023年省级人才发展专项资金”、“2023年‘三培两带两服务’示范基地建设资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级人才发展专项资金						
主管部门		中共高安市委组织部			实施单位		中共高安市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	505	505	10	100	10	
	政府预算资金	0	505	505	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为优秀人才提供一定的资金支持，帮助他们更好地开展科研工作，提高创新能力和技术水平。同时，吸引更多的人才来到相关企业或机构，帮助科技创新型企业、高新技术企业等项目的研发、生产和市场推广等方面，推动科技创新的发展，提高企业的核心竞争力，帮助企业更好地发展和壮大，促进地方经济的发展，增强地方经济的竞争力，为地方经济带来更多的活力和增长点。			为优秀人才提供一定的资金支持，帮助他们更好地开展科研工作，提高创新能力和技术水平。同时，吸引更多的人才来到相关企业或机构，帮助科技创新型企业、高新技术企业等项目的研发、生产和市场推广等方面，推动科技创新的发展，提高企业的核心竞争力，帮助企业更好地发展和壮大，促进地方经济的发展，增强地方经济的竞争力，为地方经济带来更多的活力和增长点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	=505 万元	505	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助资金发放企业	=14 个	14	15	15	
		质量指标	高层次人才在创新企业中引领作用	>5%	5	10	10	
		时效指标	按计划完成科研计划和任务率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发放执行率	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人才和企业满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“三培两带两服务”示范基地建设资金							
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进“三培两带两服务”活动，完善农业社会化服务体系，提高农业生产经营组织化程度，切实把农村基层党组织建设成为推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护社会稳定的坚强领导核心，为建设活力农村基层党组织提供大力支持。			推进“三培两带两服务”活动，完善农业社会化服务体系，提高农业生产经营组织化程度，切实把农村基层党组织建设成为推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护社会稳定的坚强领导核心，为建设活力农村基层党组织提供大力支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三培两带两服务”示范基地建设资金	= 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展农村党员实用技能培训次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	提高农村党员素质水平	≥30%	30	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村基层党组织和党员联系群众、服务群众能力提升	≥20%	20	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	示范基地党员满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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

人才引进培养和激励工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作系列论述精神，认真落实中央、省、宜春市关于深化人才发展体制机制改革的有关要求，大力实施人才强市战略，不断吸引和集聚各类人才到我市创新创业，培养和造就一支数量充足、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，根据《关于加快推进人才发展体制机制改革 激励人才创新创业的“1+3”实施办法》（高办字〔2018〕75号）文件规定，每年安排预算100万元市委人才办工作经费用于人才引进、培养、组织活动及表彰奖励等。

2023年市财政下达人才引进培养和激励工作经费100万元预算资金。在高安市委的坚强领导下，2023年我市大力实施“人才强市”战略，在强引领、聚人才、提效能、优服务等方面持续发力，推动人才队伍建设与经济社会发展同频共振，释放人才引领驱动效能，助推经济社会高质量发展，取得了两个第一、三个唯一的好成绩。两个“第一”为：①入选省企业技术中心6家，全市第一；②入选省高层次和高技能领军人才培养工程全市第

一。三个“唯一”为：①全市唯一的省专家工作站；②全市唯一的省创业孵化基地；③全市唯一的省第五届专利奖。

（二）项目绩效目标。

开展高层次人才培养，培训人次不少于 200 人；做好在企业 and 医院以及学校的高层次人才服务和生活保障工作；加大人才引进和培养力度，开展不少于 2 次的高校引才活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解人才引进培养和激励工作情况，分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，指导下一预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考依据，提高资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得4分，其他视情况给分
			4	立项程序规范性	程序规范得4分，其他视情况给分
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得4分，其他视情况给分
			3	绩效指标明确性	指标明确得4分，其他视明确程度给分
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得4分，其他视明确程度给分
			4	资金分配合理性	分配金额明确得4分，其他视情况给分
过程	40	资金管理	4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%，每10%到位率得0.4分
			3	预算执行率	执行数/预算数×100%，每10%得0.3分，超过100%的扣2分
			3	资金使用合规性	合规使用得4分，其他视明确程度给分
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得4分，不全或无制度得0分
			3	制度执行有效性	执行有效得3分，其他视情况给分
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量达到数量指标得10分，其他视情况给分
		产出质量	10		产出质量优秀得10分，良好得6分，较差得4分
		产出时效	10		时效期内完成产出指标得10分，其他视情况给分
		产出成本	10		产出成本≤100万元得10分
		经济效益	0		
效益		社会效益	10		吸引聚焦优秀人才到我市交流次数≥2次得10分

		生态效益	0		
		可持续影响	0		
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	满意度达 95%以上得 10 分，每少 10%扣 2 分
总分	100		100		

3、评价方法和评价标准

本次评价的方法主要包括成本效益分析法和比较法。绩效评价标准为计划标准。

(三) 绩效评价工作过程。

根据项目实施过程中考察并收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等，实施统计分析程序后，选取个别样本(如数量大或金额大)进行单独随机抽样核查对象。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得 4 分，其他视情况给分	依据充分	4
			4	立项程序规范性	程序规范得 4 分，其他视情况给分	程序规范	4
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得 4 分，其他视情况给分	目标合理	4
			3	绩效指标明确性	指标明确得 4 分，其他视明确程度给分	指标明确	3
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得 4 分，其他视明确程度给分	编制科学	4
			4	资金分配合理性	分配金额明确得 4 分，其他视情况给分	分配合理	4
过程		资金管理	4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%，每 10%到位率得 0.4 分	100%	4

			3	预算执行率	执行数/预算数×100%，每10%得0.3分，超过100%的扣2分	100%	3	
			3	资金使用合规性	合规使用得4分，其他视明确程度给分	合规使用	3	
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得4分，不全或无制度得0分	制度健全	4	
			3	制度执行有效性	执行有效得3分，其他视情况给分	制度执行有效	3	
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量达到数量指标得10分，其他视情况给分	达到数量指标	10	
		产出质量	10		产出质量优秀得10分，良好得6分，较差得4分	优秀	10	
		产出时效	10		时效期内完成产出指标得10分，其他视情况给分	时效期内完成	10	
		产出成本	10		产出成本≤100万元得10分	100万元	10	
效益		经济效益	0					
		社会效益	10		吸引聚焦优秀人才到我市交流次数≥2次得10分	2次	10	
		生态效益	0					
		可持续影响	0					
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	满意度达95%以上得10分，每少10%扣2分	95%	10		
总分	100		100				100	
评价等次	优 ^b 良 中 差							

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目实施必要性和可行性：《关于加快推进人才发展体制机制改革 激励人才创新创业的“1+3”实施办法》（高办字〔2018〕75号），明确了每年安排预算100万元市委人才办工作经费用于人才引进、培养、

组织活动及表彰奖励等，项目的实施能更加有力地推进人才强市战略，围绕产业链布局人才链、升级创新链，人才链、创新链赋能产业链，推动产业转型蝶变与聚合裂变，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我市工业经济综合实力和竞争力，充分调动企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用

（二）项目过程情况：该项目严格执行财务管理制度、资金拨付到位、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目产出情况：围绕新能源新材料、建陶、物流、农业等重点产业领域召开 12 次发展研讨会，邹学校、印遇龙、李培武等 3 名院士及 100 多名海内外博士齐聚，为产业发展把脉问诊、聚力攻坚，达成人才项目 16 项。实行“年初部署、季度调度、年度述职”的人才工作机制，召开 6 次人才工作调度会，创新开展“青苗有约 智汇高安”草坪音乐节，823 名青年人才加入“青苗计划”，102 名青苗学子参与“返家乡”社会实践，积蓄“源头活水”。

（四）项目效益情况：通过人才引进培养和激励工作经费，创新开展“赣中智‘高’点，人才心‘安’处”人才季活动，有序推进高安人才云平台、青年人才驿站、乡村振兴人才驿站建设，完善人才“无忧”服务机制，让各类人才在高专心发展、安心工作、舒心生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高层次人才的引进还存在差距。尤其是在申报国家级重

大人才工程方面办法不多，还没有实质性突破。

六、有关建议

以“大抓落实年”为契机，深化体制机制改革，针对高安籍在外高层次人才及高安市引进的高层次人才创新推出“金穗计划”，通过“每月联系、每季研讨、半年交流、每年走访”的沟通机制和一揽子支持制度释放敬才爱才、求贤若渴，以人才引领发展的强烈信号；扎实做好人才工程申报和人才平台创建工作，提前部署、吃透政策、广泛动员，做好“一对一”精准服务，确保国家级重大人才工程申报取得新突破，争创院士工作站、专家工作站、企业技术中心等创新创业平台，尤其是在博士后创新实践基地的基础上，重点推进博士后科研工作站建设，实现创新创业平台量质齐升。

七、其他需要说明的问题

无