**景德镇市委组织部2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市委组织部概况

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 景德镇市委组织部概况**

一、部门主要职责

市委组织部是主管全市党建、干部、人才和公务员管理工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策;组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动;加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导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。考察各县（市、区）和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;审核乡镇（街道）党政主要领导任免之前的任职资格、任免程序等；监督、检查和指导乡镇（街道）党政主要领导的选拔、任用、培训、教育、管理等方面；指导县（市、区）和市直各单位领导班子的思想政治建设;备案审核和宏观管理全市各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好中央、国家部委、省驻景企事业单位领导班子建设和干部管理的有关工作。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实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、干部、人事工作的制度。制订全市干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次的中青年干部以及组织系统干部培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

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 | 景德镇市委组织部本级 | 二级预算单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

景德镇市委组织部共有预算单位1个，即部门本级。本部门年末在职人员44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8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：景德镇市委组织部 | 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 | 1,445.84 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,277.71 |
| 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 | 5.67 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.64 |
|  | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.40 |
|  | | | 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 | 57.70 |
|  | | | 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 | 1,451.52 | | 本年支出合计 | 58 | 1,485.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | | 28 |  | | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | | | 29 | 59.78 | | 年末结转和结余 | 60 | 25.84 |
|  | | | 30 |  | |  | 61 |  |
| **总计** | | | 31 | 1,511.30 | | **总计** | 62 | 1,511.30 |
| 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：景德镇市委组织部 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,451.52 | 1,445.84 |  |  |  |  | 5.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,243.77 | 1,238.10 |  |  |  |  | 5.67 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,238.17 | 1,232.50 |  |  |  |  | 5.67 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 224.46 | 224.46 |  |  |  |  |  |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 149.89 | 149.89 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 863.82 | 858.15 |  |  |  |  | 5.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.64 | 107.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.10 | 40.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市委组织部 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,485.45 | 1,032.13 | 453.33 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,277.71 | 824.38 | 453.33 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,272.11 | 818.78 | 453.33 |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 224.46 | 224.46 |  |  |  |  |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 149.89 |  | 149.89 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 897.75 | 594.32 | 303.44 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.64 | 107.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.10 | 40.10 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |
| 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总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：景德镇市委组织部 | 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 | 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 | | 1,445.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,243.34 | 1,243.34 |  |  |
| 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 | 117.64 | 117.64 |  |  |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.40 | 32.40 |  |  |
|  | | 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 | 57.70 | 57.70 |  |  |
|  | | 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 | | 1,445.84 | **本年支出合计** | 59 | 1,451.08 | 1,451.08 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | | 5.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 29 | | 5.24 |  | 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 | | 1,451.08 | **总计** | 64 | 1,451.08 | 1,451.08 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一公共预算财政拨款、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：景德镇市委组织部 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,451.08 | 997.76 | 453.33 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,243.34 | 790.01 | 453.33 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 |  |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 5.60 | 5.60 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,237.74 | 784.41 | 453.33 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 224.46 | 224.46 |  |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 149.89 |  | 149.89 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 863.39 | 559.95 | 303.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.64 | 117.64 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.64 | 107.64 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54 | 67.54 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.10 | 40.10 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.70 | 57.70 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.70 | 57.70 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.70 | 57.70 |  |
| 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：景德镇市委组织部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 812.52 | **302** | **商品和服务支出** | 163.92 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 169.47 | 30201 | 办公费 | 18.88 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.44 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 204.55 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.13 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** | 4.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.66 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.77 | 30207 | 邮电费 | 5.54 | 31002 | 办公设备购置 | 4.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.93 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 15.76 | 30209 | 物业管理费 | 4.89 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 6.72 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 86.09 | 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 | 17.91 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.76 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 17.02 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 28.96 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.24 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 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 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.18 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.36 | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 21.36 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.58 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 2.59 | 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 | 34.26 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.48 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.80 | 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 | | 829.54 | 公用支出合计 | | | | | 168.22 |
| 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：景德镇市委组织部 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市委组织部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 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 | 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：景德镇市委组织部 | 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 | 25.09 | 25.09 | 16.09 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 9.00 | 9.00 |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 3.公务接待费 | 6 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 13.50 |
| 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 | —— | —— | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 26 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 300 |
| 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：景德镇市委组织部 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 1 |
| 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 | 1 |
| 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1511.30万元，其中年初结转和结余59.78万元，比上年增加36.00万元，增长151.40%；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1451.52万元，比上年增加118.71万元，增长8.91%，主要原因：2023年增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费201万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1445.84万元，占99.61%；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5.67万元，占0.39%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1511.30万元，其中本年支出合计1485.45万元，比上年增加188.65万元，增长14.55%，主要原因：2023年增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费201万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余25.84万元，比上年减少33.94万元，下降56.77%，主要原因：充分发挥资金绩效，减少结余。

本年支出的具体构成：基本支出1032.13万元，占69.48%；项目支出453.33万元，占30.52%；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1311.82万元，决算数1451.08万元，完成年初预算的110.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1120.41万元，决算数1243.34万元，完成年初预算的110.97%。预决算差异主要原因：2023年增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费201万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数101.31万元，决算数117.64万元，完成年初预算的116.12%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数32.40万元，决算数32.40万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数57.70万元，决算数57.70万元，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997.76万元，其中：

（一）工资福利支出812.52万元，比上年增加137.66万元，增长20.40%，主要原因：人员增加及发放2021年度考核奖。

（二）商品和服务支出163.92万元，比上年增加17.45万元，增长11.92%，主要原因：增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

（三）对个人和家庭补助支出17.02万元，比上年减少16.77万元，下降49.63%，主要原因：走访慰问减少。

（四）资本性支出4.30万元，比上年减少0.44万元，下降9.29%，主要原因：加强资产管理，严控办公设备的采购。

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25.09万元，决算数16.09万元，完成全年预算的64.13%；决算数比上年增加4.72万元，增长41.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数9.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。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2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：执行预算情况较好。决算数比上年增加0.04万元,增长1.62%，主要原因：车辆维修维护增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数13.50万元，决算数13.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：执行预算情况较好。决算数比上年增加4.68万元,增长53.12%，主要原因：增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。全年国内公务接待26批，累计接待300人次，主要是：增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

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168.22万元，决算数比上年增加17.01万元，增长11.25%，主要原因：增加开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

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7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、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7.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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%。

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1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1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金182万元，占项目支出总额的41%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：公务员管理专项。涉及一般公共预算支出182万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价小组合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1277.71万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果“优”。从评价情况来看，评价小组合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

**1、绩效自评工作开展情况**

根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，我部以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目主要是“公务员管理”专项，涉及经费182万元，该项目资金主要用于公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检等各环节的考务和防疫费用。根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《公务员录用规定》、《公务员培训规定》、《江西省公务员录用面试实施细则》等相关文件，组织实施2023年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作满足各单位的用人需求，保障各用人单位工作的正常开展。

**2、绩效综合评价结论**

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查 自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与 部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资 金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

**3、绩效目标完成情况总体分析**

通过开展“公务员管理”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

**4、偏离绩效目标的原因和改进措施**

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。

（2）改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，

并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目

标有清晰的认识和理解。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定

资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提

高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及

财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效

管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项

目绩效目标完成。

4.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际

进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成

较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，

已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末

结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

**5、绩效评价结果应用情况**

我部高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自

评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、

绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算

绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强

财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、

使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“公务员管理”项目支出绩效自评结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 公务员管理 | | | | | | |
| 主管部门 | 市委组织部 | 项目实施单位 | | | | 市委组织部 | |
| 项目负责人 |  | 联系电话 | | | |  | |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | 182 | 实际到位资金（万元） | | 182 | 实际使用情况（万元） | | 149.89 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | |  |  | |  |
| 省财政 |  | 省财政 | |  |  | |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 | |  |  | |  |
| 其他 |  | 其他 | |  |  | |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | | 4 | 2 |
| 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | | 3 | 3 |
| 资金分配合理性 | | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | | 4 | 4 |
| 预算执行率 | | 4 | 2.9 |
| 资金使用合规性 | | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 公开遴选公务员次数 | | 3 | 3 |
| 招录计划完成率 | | 3 | 3 |
| 名单公示完成率 | | 4 | 4 |
| 产出质量 | 8 | 招录程序合规性 | | 4 | 4 |
| 岗位设置合理性 | | 4 | 4 |
| 产出时效 | 10 | 招录工作宣传及时率 | | 3 | 3 |
| 招录工作完成及时率 | | 3 | 3 |
| 录用信息公示及时率 | | 4 | 4 |
| 产出成本 | 6 | 成本控制情况 | | 6 | 6 |
| 效益 | 社会效益 | 8 | 优化公务员队伍结构 | | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 满足各单位  的用人需求 | | 8 | 8 |
| 满意度 | 10 | 用人单位满意度 | | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | | 100 | 96.9 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

“公务员管理”支出绩效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：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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。

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**

“公务员管理”项目支出绩效评价报告

### **1、项目背景**

为有效补充公务员职位空缺，合理优化公务员队伍结构，按照省的部署，各地市每年均开展公务员考录工作。依据《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，公务员录用所需经费，列入财政预算，予以保障。经财政批复，我部2023年初预算中设置了“公务员管理”专项经费182万元，该项目资金主要用于公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检等各环节的考务和防疫费用。

**2、项目绩效目标**

根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《公务员录用规定》、《公务员培训规定》、《江西省公务员录用面试实施细则》等相关文件，组织实施2023年景德镇市市直单位公开遴选（选调）公务员工作满足各单位的用人需求，保障各用人单位工作的正常开展。

### 3、绩效评价目的、对象和范围

通过开展“公务员管理”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“公务员管理”专项资金182万元，本次绩效评价范围是：

1．绩效目标与战略发展规划的适应性；

2．财政资金使用情况、财务管理状况；

3．为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

4．绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5．需要评价的其他内容。

### 4、项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委组织部2023年“公务员管理”专项资金的绩效情况进行了较为客观、公正的评价。

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、关于印发《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（景财监【2023】15号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2024年2月27日召开了现场评价工作安排部署会，于4月25日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1.成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

对组织评价组人员进行业务培训。了解市委组织部的职责范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求市委组织部和相关专家意见后，充分考虑本项目特点,拟定《“公务员管理”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件1：《“公务员管理”支出项目评价表》）

3.核实数据：对2023年“公务员管理”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。调查各用人单位对市委组织部本年度公务员遴选工作满意度情况。

5.归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照【景监财[2022]1号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求市委组织部意见，补充完善评价报告。

7.形成本评价报告。

### 5、项目绩效目标完成情况

2023年景德镇市财政局批复景德镇市委组织部“公务员管理”预算经费182万元。市委组织部加强经费的管理，严控公务员管理经费支出，2023年度“公务员管理”预算182万元全额到位，公务员管理工作经费支出136.44万元，结余56.56万元。各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。按照《2023年景德镇市市直单位公开遴选(选调)公务员工作实施方案》文件要求，市委组织部本年度“公务员管理”工作完成较好，公务员考录工作中的笔试、资格审核、体能测评、面试、体检、防疫及后续录用人员名单公示等各环节均无纰漏。

### 6、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题

该项目绩效目标设置细化、合理，可实现性强，项目实

施计划周密、保障条件较好，实施效果有可持续性，财政投

入风险可控，但仍需要进一步完善项目实施方案，合理测算

项目工作量，加强资金预算的准确性，深入优化项目绩效指

标。

（二）下一步工作措施

1.在下一年度预算计划编制的时候，加强预算编制的精

细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。充分运

用省财政预算一体化绩效监控模块功能，定期对目标完成、

预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，及时

纠正偏差，确保完成年度目标考核。

2.统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的

设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项

目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、

考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效的指导项

目的实施和评价。