

# 2023 年度中国共产党达拉特旗委员会 组织部（部门）

部门名称：中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）

单位负责人：陈立东

财务负责人：刘 强

编 制 人：任 荣

报送日期：2024 年 9 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

(一)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

(二)承担旗委党的建设制度改革有关工作。

(三)指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

(四)负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

(五)研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

(六)研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作的。

(七)负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

(八)统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利

等工作。

(九)负责全旗人才队伍建设的宏观指导,研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

(十)统一管理全旗老干部工作,研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法,指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织引导离退休干部发挥作用,按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

(十一)负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查,向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

(十二)负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

(十三)协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

(十四)统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

(十五)归口管理旗委机构编制委员会办公室。

(十六)完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

## **一、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、党建秘书室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、人才工作室、干部一室、干部二室、公务员室、纪检组、包联驻村工作办公室。本部门下属单位包括:达拉特旗党员教育中心(未达到独

立预算条件)、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家,具体包括:中国共产党达拉特旗委员会(本级)、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党达拉特旗委员会组织部(本级)	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗老干部综合服务中心	公益一类事业单位
3	达拉特旗人才科创发展服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

一、深入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。聚焦以学增智,在调查研究转化运用上务求实效。弘扬“四下基层”优良传统,聚焦高质量发展和群众所需所盼,建立县级党员领导干部联系点 32 个,示范带动各级领导干部领题 528 个,先后深入到苏木镇、街道、企业等基层一线开展调研 1200 余次,解决农产品滞销、房地产办证难等问题 517 个。完成黄河滩区迁建任务,300 年“孤岛村”实现“出河”。绿沃川现代数字农业科技产业园、德农产业园一期等项目建成投产,“党建引

“领统种共富”经验做法入选 2023 年全国乡村振兴优秀案例。完成三峡大基地 7GW 光伏、4GW 风电选址，1GW 先导工程即将并网发电，高标准规划建设中德隐形冠军产业园、硅产业园、铝产业园，盛汇甲基磺酸、盛昊医药中间体、圣和硅材料等 13 个项目建成投产，专精特新产业初具雏形，我旗“2023 优化营商环境典范县”荣誉称号。成功举办第三届黄河几字弯文化旅游节等节庆活动，入围 2023 中国县域旅游发展潜力百强县。实施民生实事项目 428 项，体育公园、工人文化宫、鸿德小区基础设施改造等项目建成投用。深化落实“双报到双服务双融入”等党员志愿服务机制，为群众办实事好事 7200 余件。

二、深入实施“人才生态提质”工程，着力开创新时代人才工作新局面。坚持顶格推动和政策引领相结合，人才集聚竞争力实现新提升。围绕产业发展需求，出台了人才新政 2.0 版，立足创新链、产业链、人才链融合，从 4 个方面提出 31 个政策点，释放了识才爱才敬才用才的强烈信号。通过“绿色通道”、校园招聘以及社会招考等形式为企事业单位引进高层次急需紧缺人才，其中全职引进博士（正高）6 人，硕士（副高）93 人；柔性引进世界生产率科学院孙成院士团队 1 个，盐碱地改良、高盐废水资源化再利用等博士团队 5 个。开展第二届“达拉特英才”评定，举办第八届创新创业大赛和第三届技能竞赛，培育自治区乡村产业带头人等本土人才 1568 人。建立招才引智与招商引资工

作联动机制，依托驻外商会成立 4 个人才工作站，在市人才科创中心建设人才飞地 1 处；深化校企地合作，成立恩格贝生态示范区国际院士科创中心、中国矿业大学博士后联合培养基地、博士创新实践基地以及大连理工大学精细化工国家重点实验室，在科技研发、技术创新以及中青年教师校外挂职等方面深入合作。成立 29 个名师工作室和 3 个名中医工作室，举办校园长擂台赛，与海亮教育集团签订合作框架协议，以“请进来”的方式加强本土人才的资助培育。

三、深入实施“坚强堡垒达标创建”工程，着力加强各领域基层党组织建设扎实推进抓党建促乡村振兴。成功承办全市抓党建促乡村振兴现场会。出台《达拉特旗重点村分类管理试点工作实施方案》，实地分组调研走访 12 轮，确定 5 种类型共 10 个重点村，对应 21 条隐患标准，查证风险隐患 23 条，制定“一村一策”针对性措施 38 条。开展了嘎查村干部届中调研分析。全面对标山东省青岛市、烟台市、寿光市等地，组织苏木镇嘎查村 27 名基层干部赴山东开展对标学习。稳步推进党组织书记与校长“一肩挑”，建立健全公立医院“三个指数”评价体系，全面推动党建和业务深度融合。国企党建方面，实施“党建引领赋能强企”提升行动，组织开展了“感党恩、听党话、跟党走—爱岗敬业争创一流改革创新勇创佳绩”主题演讲比赛和“踔厉奋发·勇毅前行·颂歌献给党”主题晚会。“三新”领域党建方面，召开

了全旗企业和社会组织党建指导员表彰大会暨选派第六批企业和社会组织党建指导员推进会，表彰 16 名 2022 年度优秀党建指导员，选派 84 名党建指导员到 568 家企业和社会组织中工作。开展“暖‘新’十个一”行动，打造“暖新驿站”“司机驿站”47 个，国企“30 项重点工作任务”和“四强四优”创建深入开展。兴达阳光集团获评第三届全国民营企业党建创新案例，响沙酒业党委获得全国小微企业个体工商户专业市场党建工作创新试点单位殊荣。

四是以“招商+引智”为支撑，着力构建人才“全链条”服务平台开展项目引才行动。与上海交通大学宁波智能研究院等高等院校的技术合作成果显著，博士后创新实践基地和中国矿业大学博士后联合培养基地落户达旗；赴江苏省徐州市（中国矿业大学）进行了项目考察和技术对接，2 个项目达成合作意向。接待清华大学等高校考察团等 25 批次。二是建成“人才达拉特”线上招才引智云平台。开发了“人才达拉特”线上招才引智云平台，着力破解“就业难”和“人才荒”的供需矛盾，截止目前，通过“人才达拉特”平台征集到岗位 61 个、收到简历 56 份、入驻企业 48 家、解决就业 62 人，“达拉特创新创业”公众号开设“企业风采”专栏 4 期。三是启用人才科技大市场。在大厦三楼建设了一处集人才服务、科技服务、线上成果交易展示、线下成果展示交易、路演、洽谈等多功能设置的综合性成果转化平台，是自

治区首家旗县级分中心。目前已收集中国矿业大学等科技成果50余个，有机融合了创新链、产业链、人才链、资金链四大链条，促进创新要素“先聚合”“再聚变”，实现线上科技成果交易“一张网”办理。

五是以“孵化+平台”为基石，着力打造“一站式”创新创业服务平台一是实施双创主体赋能行动。实施双创文化营造行动。邀请专业团队打造了展现达拉特创业形象的 logo 及 IP 形象即：鸟巢式 logo、雄鹰造型的 IP 萌宠及多款文创产品，形成达拉特“创新创业”品牌。实施双创服务提升行动。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度收入、支出决算总计3,280.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2,019.82万元，减少38.11%，变动原因：财政局直接拨付部分全旗性的涉及组织工作的其他支出，本单位不在拨付到各单位；与上年决算相比，收、支总计各增加1,117.04万元，增长51.64%。其中：人员调整，经费增加，人才公寓运行维护费、干部教育培训费、老干部围墙修建及老体协修建气排球场经费等增加。

### **(一) 收入决算总计 3,280.14 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 3,186.44 万元。与上年决算相比，增加 1,054.16 万元，增长 49.44%，变动原因：人员调整，经费增加，财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出部分由我部门支出。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门本年无此项业务。

3. 年初结转和结余 93.70 万元。与上年决算相比，增加 62.88 万元，增长 204.03%，变动原因：市组织部拨付人才慰问金费，本年度列支上年度安排的人才培养专项资金、2019 年市本级科技创新奖补资金、自治区财政创业就业“以奖代补”资金等非财政专项资金较上年增加。

### **(二) 支出决算总计 3,280.14 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 3,247.98 万元。与上年决算相比，增加 1,084.88 万元，增长 50.15%，变动原因：人员调整，经费增加，人才公寓运行维护费、干部教育培训费、老干部补贴经费等增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项业务。

3. 年末结转和结余 32.16 万元。结转和结余事项：市部人才慰问经费。与上年决算相比，增加 32.16 万元，增长 0%，变动原因：本年自治区财政创业就业“以奖代补”资金、人才慰问金。

## 二、收入决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度本年收入决算合计 3,186.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,162.44 万元，占 99.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 24.00 万元，占 0.75%。

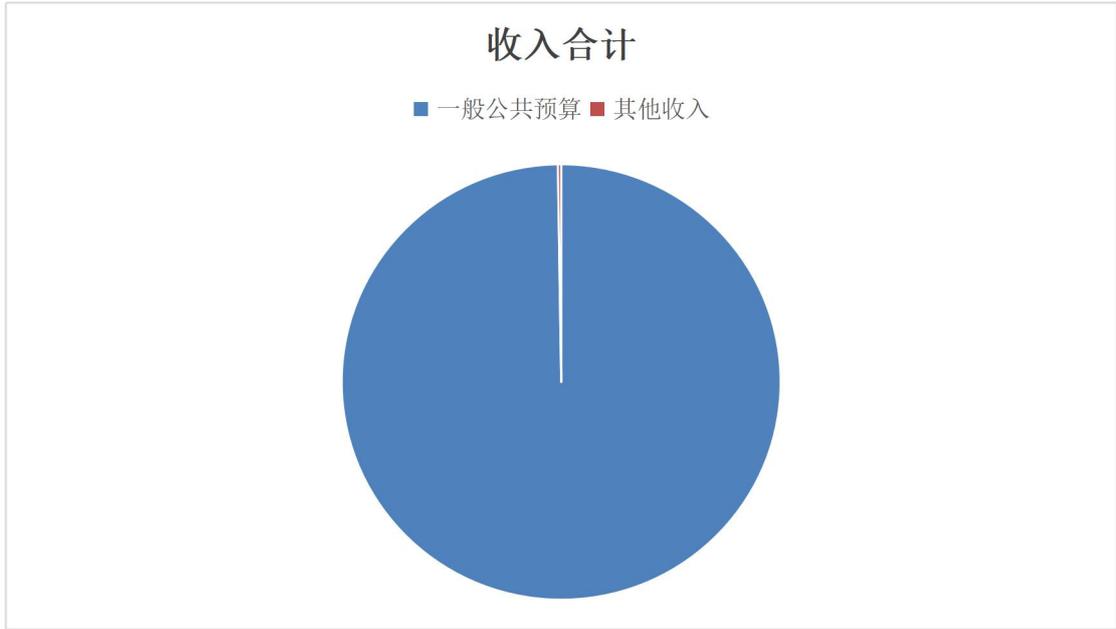


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度本年支出决算合计 3,247.98 万元，其中：

本年基本支出 3,155.04 万元，占 97.14%；

本年项目支出 92.94 万元，占 2.86%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

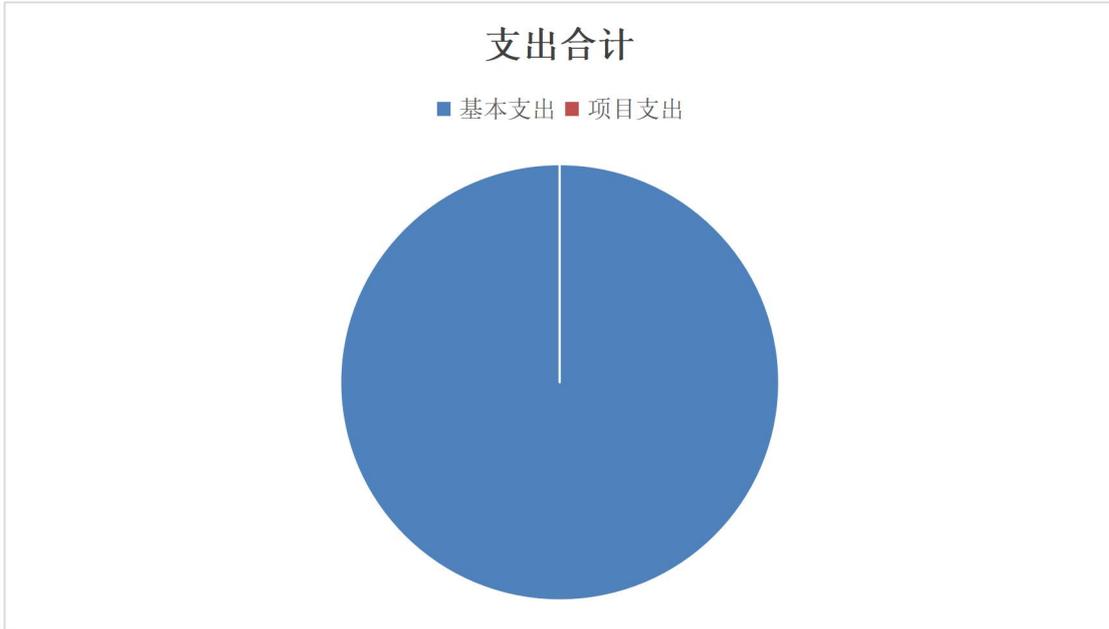


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,183.54 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2,116.42 万元，减少 39.93%，变动原因：涉及全旗组织工作的部分资金由各相关单位做预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,020.44 万元，增长 47.17%，变动原因：人员调整，经费增加，人才公寓运行维护费、干部教育培训费、老干部视频课教学费、老干部补贴经费等增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,183.54 万元。与年初预算 5,299.96 万元相比，完成年初预算的 60.07%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,739.24 万元，与年初预算相比减少 2,352.01 万元。其中：

1. 组织部事务（款）行政运行（项）。年初预算 3579.32 万元，支出决算 988.47 万元，完成年初预算的 27.61%。决算数与年初预算数的差异原因：今年财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的项目支出部分未纳入我单位部门支出，由各预算单位自行预算。

2. 组织部事务（款）事业运行（项）。年初预算 511.93 万元，支出决算 697.83 万元，完成年初预算的 136.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整增加，工资及“五险两金”基数提高。

3. 组织部事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数的差异原因：支付 2023 年非公企业和社会组织党组织建设补助资金。

4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付 2023 年非公企业和社会组织党组织建设补助资金。

**（二）科学技术支出（类）** 科学技术类决算数为 227.38 万元，与年初预算相比减少 0 万元。其中：

1、科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 164.75 万元，决算数与年初预算数的差异原因：新增电脑办公设备购置费。

2、科学条件与服务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.63 万元，决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区草原英才奖补资金。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 879.05 万元，与年初预算相比增加 41.77 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算 700 万元，支出决算 366 万元，完成年初预算的 52.28 %。决算数与年初预算数的差异原因：部分人才经费通过一体化系统项目储备由财政局直接拨付到各个预算单位。

2. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 39.20 万元，支出决算 44.06 万元，完成年初预算的 112.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，增加交通补助。

3. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 24.86 万元，支出决算 21.24 万元，完成年初预算的 85.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人员有减少，增加交通补助。

4. 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 70.77 万元，支出决算 77.29 万元，完成年初预算的 109.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，在职人员养老保基数调增。

5. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 16.08 万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员及调出到其他旗区人员需要坐实职业年金。

6. 抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算0万元，支出决算351.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世抚恤金。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.45万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，在职人员工伤、失业保险基数调增。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为44.64万元，与年初预算相比增加6.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.02万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，医疗基数调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.55万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.57万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的190.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整基数调增。

#### **（五）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为3.88万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

农业农村（款）对高校毕业生到基层补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：选调生培训费。

#### **（六）商业服务业等支出（类）**

商业服务支出类决算数为213.79万元，与年初预算相比减少52.62万元。其中：

商业服务支出等（款）商业流通事务（项）。年初预算266.41万元，支出决算213.79万元，完成年初预算的80.24%。决算数与年初预算数的差异原因：选调生培训费。

#### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为75.56万元，与年初预算相比增加8.69万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.87 万元，支出决算 75.56 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,154.54 万元，其中：

（一）**人员经费** 1,719.41 万元。主要包括：基本工资 223.94 万元、津贴补贴 367.96 万元、奖金 20.52 万元、绩效工资 69.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.29 万元、职业年金缴费 16.08 万元、职工基本医疗保险缴费 33.34 万元、公务员医疗补助缴费 11.30 万元、其他社保缴费 13.08 万元、住房公积金 75.56 万元、其他工资福利支出 178.95 万元、退休费 65.30 万元、抚恤金 351.67 万元、生活补助 17.81 万元、奖励金 132.17 万元、其他对个人家庭补助 63.75 万元。

（二）**公用经费** 1,435.13 万元。主要包括：办公费 68.71 万元、印刷费 125.70 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、电费 49.75 万元、水费 4.38 万元、邮电费 3.46 万元、取暖费 32.66 万元、物业管理费 69.07 万元、差旅费 51.02 万元、维修（护）费 96.99 万元、会议费 38.68 万元、培训费 108.20 万元、

公务接待费 3.84 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 182.76 万元、委托业务费 72.79 万元、福利费 17.53 万元、公务用车运行维护费 19.60 万元、其他交通费用 19.92 万元、其他商品和服务支出 248.90 万元、办公设备购置 187.16 万元、无形资产购置 1.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。

（三）资本性支出 29 万元。主要包括：房屋建筑物购建 29 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.69 万元，支出决算 23.45 万元，完成预算的 76.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置

及运行维护费全年预算24.49万元，支出决算19.60万元，完成预算的80.06%；公务接待费全年预算6.20万元，支出决算3.84万元，完成预算的61.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格执行财经政策勤俭节约，严控“三公经费”。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出23.45万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.60万元，占83.61%；公务接待费支出3.84万元，占16.39%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无此项业务。

(2) 公务用车运行维护费支出19.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加6.68万元，增长51.68%，变动原因：主题教育活动及日常督查、调研、年底督查考核等增加公车使用次数引进人才，加强交流工作，接待相关工作人员导致费用增加。导致费用增加。

3. 公务接待费支出3.84万元。其中：国内公务接待支出3.84万元，接待35批次，284人次，开支内容：上级调研、验收工作、年底考核、考察市管干部等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，本单位无此项业务。与上年决算相比，增加2.66万元，增长223.51%，变动原因：上年度有部分单据未及时整理账务未能及时支付；督查、验收、调研、等工作增加；引进人才，加强交流工作，接待相关工作人员导致费用增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减

少0.00万元，减少0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，增长减少0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023年度机构运行经费支出决算1,435.13万元。比上年决算相比，增加299.62万元，增长26.39%，变动原因：人员调整及部分组织部系统经费由各单位自行储备支出；人才公寓运行维护费增加；老干部视频直播课费增加。主要包括：办公费68.71万元、印刷费125.70万元、咨询费0.5万元、手续费0.05万元、电费49.75万元、水费4.38万元、邮电费3.46万元、取暖费32.66万元、物业管理费69.07万元、差旅费51.02万元、维修（护）费96.99万元、会议费38.68万元、培训费108.20万元、公务接待费3.84万元、专用材料费6.87万元、劳务费182.76万元、委托业务费72.79万元、福利费17.53万元、公务用车运行维护费19.60万

元、其他交通费用 19.92 万元、其他商品和服务支出 248.90 万元、办公设备购置 187.16 万元、无形资产购置 1.46 万元。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）2023 年度政府采购支出总额 303.49 万元，其中：政府采购货物支出 57.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 245.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.93 万元，占政府采购支出总额的 0.98%，其中：授予小微企业合同金额 29.93 万元，占政府采购支出总额的 0.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.22%。

## 十三、国有资产占用情况说明

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 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 1 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）根据预算绩效管理要求组织 2023 年项目支出全面开展绩效自评，共有财政资金项目 2 个、非财政专项项目 3 个，共涉及资金 92.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.2%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“老干部服务中心围墙修建项目”、“气排球场地建设经费项目”对 2019 年市本级科技创新奖补资金、2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金、2022 年创新创业孵化器运营补助等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 29 万元，政府性基金支出 0.00 万元，其他专项资金 63.94 万元。从评价情况看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗旗委组织部 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个非财政专项资金项目的绩效自评结果。

1. “老干部服务中心围墙修建项目” 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 老干部服务中心围墙修建项目按时按要求顺利完成了修建, 为老年大学全体学员及老干部综合服务中心工作人员营造了安全的学习、工作氛围。

2. “气排球场地建设经费项目” 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为更好的发展老年人体育建设活动, 达拉特旗老体协在白塔公园建立气排球场地。此项目可以更好的为退休人员强身健体提供场地、改善老年人晚年生活质量、丰富老年人的精神世界, 实现对老年人的特殊关怀。

3. 2019 年市本级科技创新奖补资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。全年预算数为 15.44 万元, 执行数为 15.44 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作, 对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

4. 2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为解决高端人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：绩效管理指标、工作方法、管理制度等不够完善，系统独立的开展绩效评价工作水平有待提高，绩效目标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等目标难以通过清晰可衡量的指标细化和量化。要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

5. 2022年创新创业孵化器运营补助项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力。

发现的主要问题及原因：指标设置还不够全面，成本指标性质应设置为反向，缺少质量指标、时效指标等，在下一步工作中继续完善。

下一步改进措施：按照项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。遵循高度关联、重点突出、量化易评三项原则，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。项目决策：分值 15 分，得分 15 分。该项目依据充分，程序规范，预算编制科学。但在绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够规范，资金分配合理性有待提高。项目过程：分值 25 分，得分 25 分。该项目资金到位及时，资金使用合规，财务业务管理制度均健全。但预算执行率偏低，财务业务制度执行有效性有待提高。项目产出：分值 35 分，得分 33 分。该项目完成率良好，项目效果：分值 25 分，得分 25 分。该项目有效提升我旗人才引进工作的执行，社会公众满意度良好。

# 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价报告

## 一、基本情况

2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金预算金额 28.50 万元，为解决人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备。

我中心严格按照上级下达目标开展工作，通过制定实施方案，确定人员、流程、资金、完成时间等多项重要内容，确保目标任务按时按量完成。

### （二）组织过程。

根据 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，并结合各项补贴实施情况展开评价，形成资金使用绩效自评报告。

### （三）分析评价。

此次 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我中心针对各项补贴实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

### 三、综合评价结论

在此次评价中，达拉特旗人才科创中心 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价情况良好，资金使用和效果达到了预期的效益。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金预算金额 28.05 万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

2023 年支出 28.50 万元，其中：办公费 0.15 万元；委托业务费 28.35 万元。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

(1) 我中心认真落实中央、省、市 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金管理规定，建立健全了就业专项资金财务管理制度，资金使用做到不滞留、不截停，及时兑现就业创业政策。

(2) 建立健全了 2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金监督、管理、统计制度。对各项补贴审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实就业政策。

(3) 规范各项补贴业务的操作程序，有效利用就业服务管理信息系统实现对各项补贴业务流程的管理，简化群众办事程序，提高工作效率。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### (1) 项目完成数量。

培训高端人才 2 批次。

#### (2) 项目完成质量。

学习合格率，符合规定。

#### (3) 项目实施进度。

2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金支出28.50万元，预算执行率达100%。

#### (4) 项目成本节约情况。

资金审核、资金拨付、使用监督、公示和资金使用跟踪反馈情况等方面运行管理规范，制度建设完善，台账资料完整真实，资金使用有依据，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### (1) 项目实施的经济效益分析。

有效提高了我旗相关创业工作。

#### (2) 项目实施的社会效益分析。

不存在因就业问题发生重大群体性事件。

#### (3) 项目实施的可持续影响分析。

2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金兑现了各项就业创业政策，帮助创业人员实施创业项目。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象的满意程度达到标准 95%。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。对于评价优秀的项目加大资金兑现倾斜力度，以期待更好的公共效益。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	老干部服务中心围墙修建						
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）	实施单位		达拉特旗老干部综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总计	预期目标			实际完成情况			

体目标		老干部综合服务中心围墙修建老干部服务中心围墙修建					因为棚户改造及人民医院2期工程施工，对老干部综合服务中心平房后墙进行了拆除。出于老年大学校区安全考虑及工作环境管理需要建设围墙，现达拉特旗老干部综合服务中心围墙建设已全部完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10		
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5		
		质量指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10		
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5		
		时效指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5		
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5		
		成本指标	达旗老干部服务中心围墙修	正向	大于等于	10	10	10	5	5		

		建										
		老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5			
效益指标	经济效益	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10			
	社会效益	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10			
	生态效益	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5			
	可持续影响	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10			
总分								100	100			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	气排球场地建设经费											
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）				实施单位	达拉特旗老干部综合服务中心						
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）				得分		

		数									
	年度 资金 总额	14.00	14.00	14.00	10			100.00		10	
	其 中： 财政 拨款	14.00	14.00	14.00	—			100		—	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			0		—	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			0		—	
		预期目标				实际完成情况					
年度总体 目标		为更好的开展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地				为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活质量，加大对退休老年人的的关怀。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数量 指标	气排 球场 地建 设经 费	正 向	大 于 等 于	10	10	10	10	10	
		质量 指标	气排 球场 地建 设经 费	正 向	大 于 等 于	10	10	10	10	10	
		时效 指标	气排 球场 地建 设经 费	正 向	大 于 等 于	10	10	10	10	10	
		成本 指标	气排 球场	正 向	大 于	10	10	10	20	20	

		地建设经费		等于						
效益指标	经济效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
	社会效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
	生态效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
	可持续影响	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
总分								100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2019 年市本级科技创新奖补资金						
主管部门及代码	中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	15.44	15.44	15.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	15.44	15.44	15.44	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要			完成年度工作任务				
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	创意设计	1	1	10	10	
		数量指标	委托培训机构	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1年	1年	15	15	
		成本指标	培训成本	4万	4万	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	8	
		社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	8	
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金						
主管部门及代码	中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心		
项目资金（万）	年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	

元)			数	数				
	年度资金总额	28.50	28.50	28.50	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	28.50	28.50	28.50	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。				完成年度工作任务			
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	高端人才培养人次	2	2	10	10	
			学习及时率	≥100	≥100	10	10	
		质量指标	培养合格率	≥80	≥80	10	10	
			学习合格率	≥100	≥100	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1年	1年	10	10	
			学习完成及时率	≥100	≥100	10	10	
		成本指标	培训成本	42万	42万	10	10	
			产出率	≥100	≥100	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	5	3	
			社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	5	5
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度达到标准	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年创新创业孵化器运营补助
------	------------------

主管部门及代码	中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.002	20.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	20.00	20.00	20.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力			基本完成年度工作任务，孵化成型5家企业				
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	孵化成型企业	5	5	10	10	
		数量指标	培训次数	3	3	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1年	1年	15	15	
		成本指标	培训成本	41.32万	41.32万	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	5	
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣

联系电话：*0477-5226341*

## 第五部分 部门决算表

见附件。