

2023年度中共安化县委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共安化县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委组织部部门概况

一、部门职责

中共安化县委组织部的主要职责是：

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2、负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3、负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍建设的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5、负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔

任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7、负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作计划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8、组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

11、会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12、负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13、负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14、负责全县机关公务员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员工资、奖金、津贴补贴管理

有关工作。

15、负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16、负责组织实施全县绩效考核评估工作，拟定全县绩效评估管理办法，提出奖惩建议。

17、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我部内设科室 12 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、调研室、干部一科（青干科）、干部二科（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心）、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部科、绩效评估办公室。

所属事业单位分别是安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。

（二）决算单位构成

中共安化县委组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委组织部

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	1,966.11	一、一般公共服务支出	32	1,675.89
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	50.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	61.52
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	14.14	八、社会保障和就业支出	39	62.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	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	40.10
	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	45.41
	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	14.14
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委组织部

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
	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	1,980.24	本年支出合计	58	1,980.24
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,980.24	总计	62	1,980.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,980.24	1,966.11					14.14
201	一般公共服务支出	1,675.89	1,675.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.17	9.17					
2010301	行政运行	9.17	9.17					
20132	组织事务	1,666.72	1,666.72					
2013201	行政运行	590.53	590.53					
2013202	一般行政管理事务	128.85	128.85					
2013299	其他组织事务支出	947.33	947.33					
204	公共安全支出	50.00	50.00					
20402	公安	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
205	教育支出	61.52	61.52					
20508	进修及培训	61.52	61.52					
2050802	干部教育	61.52	61.52					
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	30.71	30.71					
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71					
213	农林水支出	40.10	40.10					
21301	农业农村	12.95	12.95					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.95	12.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.15	27.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.15	27.15					
221	住房保障支出	45.41	45.41					
22102	住房改革支出	45.41	45.41					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	14.14						14.14
22999	其他支出	14.14						14.14
2299999	其他支出	14.14						14.14

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,980.24	1,022.76	957.48			
201	一般公共服务支出	1,675.89	840.64	835.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.17	9.17				
2010301	行政运行	9.17	9.17				
20132	组织事务	1,666.72	831.47	835.26			
2013201	行政运行	590.53	590.53				
2013202	一般行政管理事务	128.85		128.85			
2013299	其他组织事务支出	947.33	240.93	706.40			
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20402	公安	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
205	教育支出	61.52		61.52			
20508	进修及培训	61.52		61.52			
2050802	干部教育	61.52		61.52			
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71				
213	农林水支出	40.10	29.40	10.70			
21301	农业农村	12.95	2.25	10.70			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.95	2.25	10.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.15	27.15				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.15	27.15				
221	住房保障支出	45.41	45.41				
22102	住房改革支出	45.41	45.41				
2210201	住房公积金	45.41	45.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	14.14	14.14				
22999	其他支出	14.14	14.14				
2299999	其他支出	14.14	14.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委组织部

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	1,966.11	一、一般公共服务支出	33	1,675.89	1,675.89		
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	50.00	50.00		
	5		五、教育支出	37	61.52	61.52		
	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	62.47	62.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	40.10	40.10		
	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	45.41	45.41		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委组织部

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
	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	1,966.11	本年支出合计	59	1,966.11	1,966.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,966.11	总计	64	1,966.11	1,966.11		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,966.11	1,008.63	957.48
201	一般公共服务支出	1,675.89	840.64	835.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.17	9.17	
2010301	行政运行	9.17	9.17	
20132	组织事务	1,666.72	831.47	835.26
2013201	行政运行	590.53	590.53	
2013202	一般行政管理事务	128.85		128.85
2013299	其他组织事务支出	947.33	240.93	706.40
204	公共安全支出	50.00		50.00
20402	公安	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	50.00		50.00
205	教育支出	61.52		61.52
20508	进修及培训	61.52		61.52
2050802	干部教育	61.52		61.52
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
213	农林水支出	40.10	29.40	10.70
21301	农业农村	12.95	2.25	10.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.95	2.25	10.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.15	27.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.15	27.15	
221	住房保障支出	45.41	45.41	
22102	住房改革支出	45.41	45.41	
2210201	住房公积金	45.41	45.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.80	302	商品和服务支出	194.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.39	30201	办公费	33.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.68	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.57	30203	咨询费		310	资本性支出	5.10
30106	伙食补助费	18.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.71	30205	水费		31002	办公设备购置	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	28.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.60	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.26	30216	培训费	7.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.73	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	33.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.47			
	人员经费合计	809.40					公用经费合计	199.22

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共安化县委组织部

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.73					12.73	12.73					12.73

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

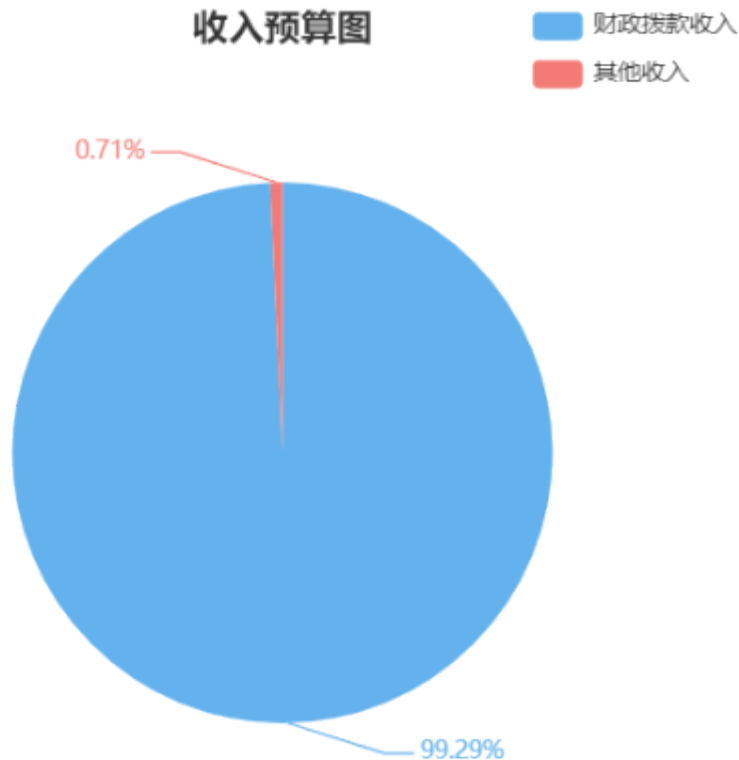
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1980.24 万元，与上年相比减少 561.69 万元，下降 22.10%。主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

二、收入决算情况说明

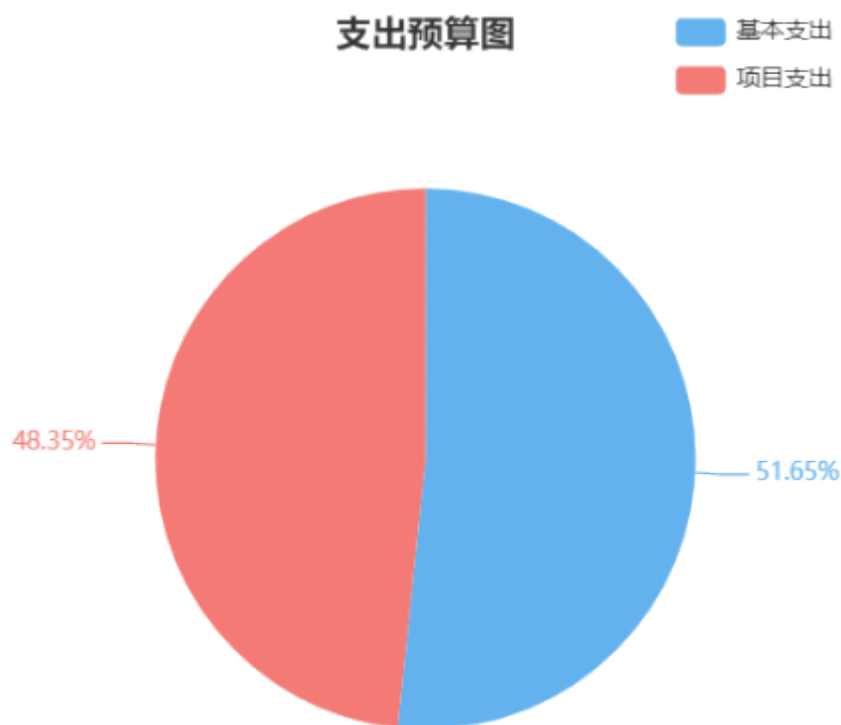
2023 年度收入合计 1980.24 万元，其中：财政拨款收入 1966.11 万元，占 99.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.14 万元，占 0.71%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1980.24 万元，其中：基本支出 1022.76 万元，

占 51.65%；项目支出 957.48 万元，占 48.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 1966.11 万元，与上年相比，减少 467.25 万元，下降 19.20%。主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

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 1966.11 万元，占本年支出合计的 99.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 467.25

万元，下降 19.20%。主要是严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

（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 1966.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1675.89 万元，占比 85.24%；公共安全支出（类）50.00 万元，占比 2.54%；教育支出（类）61.52 万元，占比 3.13%；社会保障和就业支出（类）62.47 万元，占比 3.18%；卫生健康支出（类）30.71 万元，占比 1.56%；农林水支出（类）40.10 万元，占比 2.04%；住房保障支出（类）45.41 万元，占比 2.31%。

（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数为 1282.19 万元，支出决算数为 1966.11 万元，完成年初预算的 153.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资等人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 567.24 万元，支出决算为 590.53 万元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加 2023 年年终绩效奖、人员调标工资补发等支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 576.67 万元，支出决算为 128.85 万元，完成年初预算的 22.34%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、一般公共服务支出(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 947.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：离退休干部各项补贴、高层次人才补贴、远程教育、驻村工作等经费支出增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴经费支出增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：干部教育培训支出增加。

7、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 60.54 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数主要原因是：医疗保险标准年中调整，支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高校毕业生到基层任职补助支出增加。

11、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 27.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴支出增加。

12、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 45.41 万元，支出决算为 45.41 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.63 万元，其中：

人员经费 809.40 万元，占基本支出的 80.25%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 199.22 万元，占基本支出的 19.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 3.05 万元，下降 19.33%，减少的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，厉行节约，全力压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 3.05 万元，下降 19.33%，减少的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，厉行节约，全力压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.73 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 12.73 万元，全年共接待来访团组 150 个，来宾 850 人次，主要是省市及乡镇人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 199.22 万元,年初预算数 95.97 万元,比年初预算增加 103.25 万元,增加 107.59%,主要原因是:其他交通费用等经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.5 万元,用于召开全县基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议、全县乡村振兴工作推进等会议,人数 500 人,内容为基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议、全县乡村振兴工作推进会议等;开支培训费 177.78 万元,用于开展开展二十大精神轮训班、科干班、乡村振兴培训费、组工干部培训班、主题教育读书班、初任公务员等培训,人数 1000 人,内容为二十大精神轮训班、科干班、乡村振兴培训费、组工干部培训班、主题教育读书班、初任公务员培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 310.35 万元,其中:政府采购货物支出 51.64 万元、政府采购工程支出 80.89 万元、政府采购服务支出 177.82 万元。授予中小企业合同金额 262.6 万元,占政府采购支出总额的 84.61%,其中:授予小微企业合同金额 262.6 万元,占政

府采购支出总额的 84.61%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.15%。

十三、关于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，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

见附件。

（三）存在的问题及原因分析

见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（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。

20. 一般公共服务支出（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。

21. 一般公共服务支出（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。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）

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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件