

# 2023年度中国共产党宁远县委员会组织部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党宁远县委员会组织部概况

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

### 中国共产党宁远县委员会组织部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党宁远县委员会组织部的主要职责是：

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照中央、省、市委和县委的指示、决议，对新形势下党的组织工作出现的新情况和新问题，提出解决的办法和措施，报县委审议后，组织实施。

(2) 研究和指导全县党的组织建设，检查和督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，建立健全党的代表大会制度和党委会制度，坚持集体领导和党的组织生活会制度。

(3) 贯彻执行党的干部路线和干部政策。坚持党管干部原则，按照“新时代好干部”标准和“事业为上、德才兼备”原则，负责县管干部的选拔、考察、任免、交流、培养和管理等工作。培养优秀中青年干部，直接管理一批优秀专业科技人才，调整配备县直单位和乡镇（街道）领导班子及县委管理的企业领导班子，负责领导班子的思想政治建设。

(4) 研究和指导干部教育工作，有计划的组织县管干部、中青年干部和入党积极分子进行培训，切实提高干部队伍的思想政治素质和业务水平。

(5) 负责全县党的基层组织建设，不断增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力。

(6) 研究和指导党员的教育和管理工作，制定全县发展党员工作计划和措施，指导乡镇（街道）党委、县直各单位党组织特别是基层党组织对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。负责提出县直机关党的建设规划，对县直机关党的工作进行分类指导。

(7) 负责推进干部人事制度改革，不断改进、完善党管干部的制度和办法，综合管理干部、人事工作。

(8) 负责干部审查工作，对县管科局级干部现实表现进行监督审查和谈话诫勉，承办领导干部个人重大事项请示报告手续，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的来信来访工作。

(9) 负责党员廉政建设和党员、干部队伍廉政建设工作。

(10) 负责全县公务员队伍建设的规划研究和指导，干部考核评价工作的政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究，指导公务员绩效管理。

(11) 研究和指导老干部工作，指导协调离休、退休干部的管理工作，管理老干部服务中心。

(12) 参与建立现代化企业制度的改革，研究和指导企业党的建设。

(13) 承担党员电化教育行政管理职能，指导、管理党员电化教育工作。

(14) 负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

(15) 承办省、市委组织部和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

中共宁远县委组织部现有在职在编干部职工 39 人，离退休人员 6 人，临时人员 1 人，领导人数 1 正 3 副；根据编委核定，副科级机构 2 个：县基层党建工作领导小组办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室；股级内设机构 12 个：办公室（老干部工作

室）、研究室、干部室、公务员室、考核评价办、干部教育监督室（举报中心）、人才工作办公室、组织指导室、直属机关工作委员会办公室、党员管理室、党员教育中心、党代表联络室；内设事业单位：县人才服务中心（副科级）。

## （二）决算单位构成

中国共产党宁远县委员会组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党宁远县委员会组织部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	一、一般公共服务支出	32	1,673.16
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		八、社会保障和就业支出	39	42.40
	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	
	12		十二、农林水支出	43	2,941.97
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	本年支出合计	58	4,657.53
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	4,657.53	总计	62	4,657.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	4,657.53					
201	一般公共服务支出	1,673.16	1,673.16					
20132	组织事务	1,673.16	1,673.16					
2013201	行政运行	527.82	527.82					
2013204	公务员事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	1,135.34	1,135.34					
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40					
20899	其他社会保障和就业支出	42.40	42.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.40	42.40					
213	农林水支出	2,941.97	2,941.97					
21301	农业农村	8.80	8.80					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.80	8.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00	950.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00	950.00					
21307	农村综合改革	1,983.17	1,983.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
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：中国共产党宁远县委员会组织部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563.17	1,563.17					
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00	420.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	530.60	4,126.94			
201	一般公共服务支出	1,673.16	530.60	1,142.57			
20132	组织事务	1,673.16	530.60	1,142.57			
2013201	行政运行	527.82	509.32	18.50			
2013204	公务员事务	10.00	0.40	9.60			
2013299	其他组织事务支出	1,135.34	20.88	1,114.47			
208	社会保障和就业支出	42.40		42.40			
20899	其他社会保障和就业支出	42.40		42.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.40		42.40			
213	农林水支出	2,941.97		2,941.97			
21301	农业农村	8.80		8.80			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.80		8.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00		950.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00		950.00			
21307	农村综合改革	1,983.17		1,983.17			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563.17		1,563.17			
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00		420.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
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  
金额单位：万元

部门：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	一、一般公共服务支出	33	1,673.16	1,673.16		
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	42.40	42.40		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	2,941.97	2,941.97		
	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				
	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				

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。  
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  
金额单位：万元

部门：中国共产党宁远县委员会组织部

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
	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	4,657.53	本年支出合计	59	4,657.53	4,657.53		
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	4,657.53	总计	64	4,657.53	4,657.53		

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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	4,657.53	530.60	4,126.94
201	一般公共服务支出	1,673.16	530.60	1,142.57
20132	组织事务	1,673.16	530.60	1,142.57
2013201	行政运行	527.82	509.32	18.50
2013204	公务员事务	10.00	0.40	9.60
2013299	其他组织事务支出	1,135.34	20.88	1,114.47
208	社会保障和就业支出	42.40		42.40
20899	其他社会保障和就业支出	42.40		42.40
2089999	其他社会保障和就业支出	42.40		42.40
213	农林水支出	2,941.97		2,941.97
21301	农业农村	8.80		8.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.80		8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00		950.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00		950.00
21307	农村综合改革	1,983.17		1,983.17

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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,563.17		1,563.17
2130706	对村集体经济组织的补助	420.00		420.00

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。  
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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	486.21	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.49	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.68	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	47.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	13.60	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.83	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.63	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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	5.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.35			
	人员经费合计	487.04					公用经费合计	43.55

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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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。

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：中国共产党宁远县委员会组织部

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
6.63					6.63	6.63					6.63

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

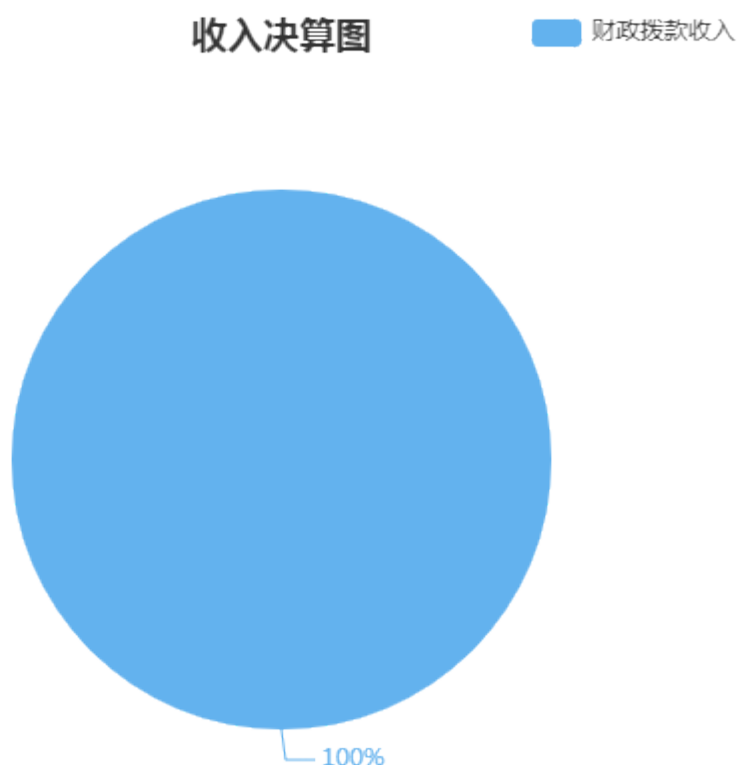
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4657.53 万元，与上年相比增加 3452.76 万元，上升 286.59%。主要是因为村干部误工补贴、养老保险补助、离任村干部生活补助 2023 年拨入单位发放，年初未预算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4657.53 万元，其中：财政拨款收入 4657.53 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

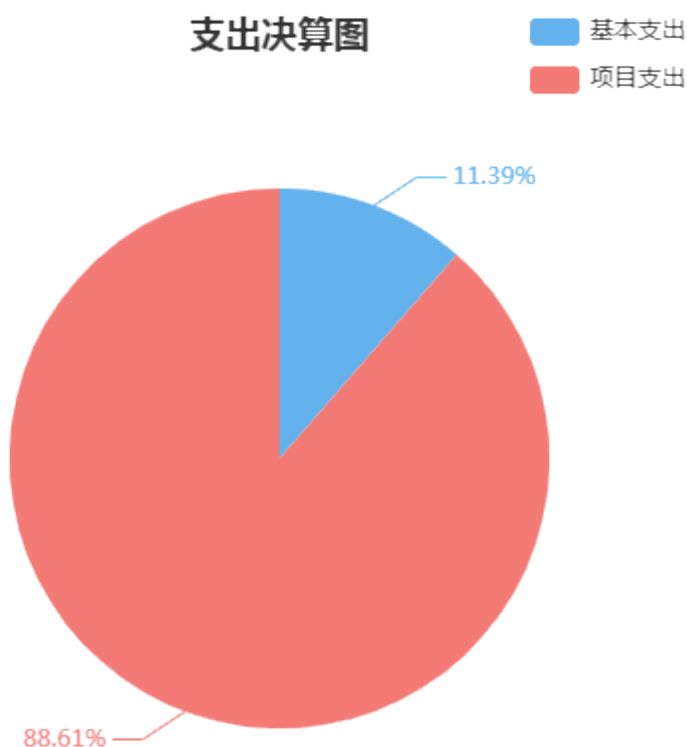


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4657.53 万元，其中：基本支出 530.60 万元，



占 11.39%；项目支出 4126.94 万元，占 88.61%；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 4657.53 万元，与上年相比，增加 3452.76 万元，上升 286.59%。主要是因为村干部误工补贴、养老保险补助、离任村干部生活补助 2023 年拨入单位发放，年初未预算。

#### 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 年度财政拨款支出 4657.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 3452.76 万元，上升

286.59%。主要是村干部误工补贴、养老保险补助、离任村干部生活补助 2023 年拨入单位发放，年初未预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4657.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1673.16 万元，占比 35.92%；社会保障和就业支出（类）42.40 万元，占比 0.91%；农林水支出（类）2941.97 万元，占比 63.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1898.88 万元，支出决算数为 4657.53 万元，完成年初预算的 245.28%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 326.63 万元，支出决算为 527.82 万元，完成年初预算的 161.60%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算时没有明确细分科目，调整预算时没按要求调整。

### 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：年初预算时没有明确细分科目。

### 3、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 1483.72 万元，支出决算为 1135.34 万元，完成年初预算的 76.52%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时没有明确细分科目，调整预算时没按要求调整。

4、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 37.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算时没有按要求调整科目。

5、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 1.58 万元，支出决算为 42.4 万元，完成年初预算的 2683.54%，决算数大于预算数主要原因是：调整预算时没有按要求调整科目。

6、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 20.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算时没有按要求调整科目。

7、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 8.8 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：年初预算时没有明确细分科目。

8、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 950 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：年初预算时没有明确细分科目。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1563.17 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：年初预算时没有明确细分科目。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 420 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：年初预算时没有明确细分科目。

11、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 28.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算时没有按要求调整科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 530.60 万元，其中：

人员经费 487.04 万元，占基本支出的 91.79%，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

人和家庭的补助；

公用经费 43.55 万元，占基本支出的 8.21%，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 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.15%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制。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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.15%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制。

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，与上年决算数相同。

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，与上年决算数相同。

## （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 6.63 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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.63 万元，全年共接待来访团组 106 个，来宾 1040 人次，主要是各县区交流发生的公务接待支出发生的接待支出。

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。我单位 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 43.55 万元，年初预算数 68.4 万元，比年初预算减少 24.85 万元，减少 36.33%，主要原因是：厉行

节约，减少经费开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 14.35 万元，用于召开 一报告两评议会议、赛马比拼总结表彰大会、领导干部大会、庆祝中国共产党成立 102 周年暨精品党课展演等会议，人数 21547 人，内容为一报告两评议会议、赛马比拼总结表彰大会、领导干部大会、庆祝中国共产党成立 102 周年暨精品党课展演等；开支培训费 131.35 万元，用于开展“党建+乡村振兴”农民培训、农医特岗生培训、农民大学生学员培训、基层党组织书记培训、二十大精神轮训、公务员初任培训、全县组工干部培训，人数 24582 人，内容为“党建+乡村振兴”农民培训、农医特岗生培训、农民大学生学员培训、基层党组织书记培训、二十大精神轮训、公务员初任培训、全县组工干部培训。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 23.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.54 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 23.54 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 23.54 万元，占政府采购支出总额的 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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

我单位年初预算均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案，追加有依据，日常有监督、结果有审核、资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1. 凝心铸魂，提升思想引领力。一是理论武装持续强化。二是党员教育提质增效。三是主题教育扎实开展。2. 服务大局，提升党建影响力。一是在乡村振兴中做实功。二是在赛马比拼中求实绩。三是在基层治理中出实招。3. 强基固本，提升组织号召力。一是深化村（居）民代表工作。二是建强村干部队伍。三是抓实软弱涣散整顿。4. 选贤任能，提升队伍战斗力。一是选优配强领导班子。二是加强干部监督管理。三是激励干部担当作为。5. 招才引智，提升发展支撑力。一是打造人才聚集强磁场。二是搭建人才发展大平台。三是涵养人才发展好生态。

##### （三）存在的问题及原因分析

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预



算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

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. 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。

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. 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。

## 第五部分

### 附 件