中国共产党泽库县委员会组织部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部负责贯彻执行党的组织，干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对于干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县组织部本级。

内设机构4个，具体为：：县直属机关工作委员会、县公务员局、县委非公经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,016.68	一、一般公共服务支出	32	795.86
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	221.59	八、社会保障和就业支出	39	240.63
	9		九、卫生健康支出	40	61.46
	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	209.13
	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	20.57
	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	1,238.27	本年支出合计	58	1,327.66
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	89.39	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,327.66	支出总计	62	1,327.66

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,238.27	1,016.68					221.59
201	一般公共服务支出	706.47	532.00					174.47
20132	组织事务	702.46	527.98					174.47
2013201	行政运行	406.31	286.33					119.98
2013202	一般行政管理事务	44.15	44.15					
2013250	事业运行	57.79	57.79					
2013299	其他组织事务支出	194.20	139.71					54.50
20136	其他共产党事务支出	4.01	4.01					
2013699	其他共产党事务支出	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	240.63	240.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.38	8.38					
2080103	机关服务	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87					
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35					
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
20807	就业补助	2.67	2.67					
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79					
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88					
20808	抚恤	93.71	93.71					
2080801	死亡抚恤	93.71	93.71					
210	卫生健康支出	61.46	61.46					
21004	公共卫生	8.40	8.40					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92					
213	农林水支出	209.13	162.02					47.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.19	10.56					2.63
2130506	社会发展	2.63						2.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56	10.56					
21307	农村综合改革	195.95	151.46					44.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.95	151.46					44.49
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,327.66	867.75	459.91			
201	一般公共服务支出	795.86	553.49	242.37			
20132	组织事务	791.85	553.49	238.36			
2013201	行政运行	495.70	495.70				
2013202	一般行政管理事务	44.15		44.15			
2013250	事业运行	57.79	57.79				
2013299	其他组织事务支出	194.20		194.20			
20136	其他共产党事务支出	4.01		4.01			
2013699	其他共产党事务支出	4.01		4.01			
208	社会保障和就业支出	240.63	240.63				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.38	8.38				
2080103	机关服务	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87				
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35				
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20807	就业补助	2.67	2.67				
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79				
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88				
20808	抚恤	93.71	93.71				
2080801	死亡抚恤	93.71	93.71				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	61.46	53.06	8.40			
21004	公共卫生	8.40		8.40			
2100409	重大公共卫生服务	8.40		8.40			
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92				
213	农林水支出	209.13		209.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.19		13.19			
2130506	社会发展	2.63		2.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56		10.56			
21307	农村综合改革	195.95		195.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.95		195.95			
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,016.68	一、一般公共服务支出	33	532.00	532.00		
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	240.63	240.63		
	9		九、卫生健康支出	41	61.46	61.46		
	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	162.02	162.02		
	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	20.57	20.57		
	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	1,016.68	本年支出合计	59	1,016.68	1,016.68		
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	1,016.68	总计	64	1,016.68	1,016.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,016.68	658.38	358.30
201	一般公共服务支出	532.00	344.12	187.88
20132	组织事务	527.98	344.12	183.86
2013201	行政运行	286.33	286.33	
2013202	一般行政管理事务	44.15		44.15
2013250	事业运行	57.79	57.79	
2013299	其他组织事务支出	139.71		139.71
20136	其他共产党事务支出	4.01		4.01
2013699	其他共产党事务支出	4.01		4.01
208	社会保障和就业支出	240.63	240.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.38	8.38	
2080103	机关服务	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20807	就业补助	2.67	2.67	
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79	
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	
20808	抚恤	93.71	93.71	
2080801	死亡抚恤	93.71	93.71	
210	卫生健康支出	61.46	53.06	8.40
21004	公共卫生	8.40		8.40
2100409	重大公共卫生服务	8.40		8.40

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92	
213	农林水支出	162.02		162.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.56		10.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.56		10.56
21307	农村综合改革	151.46		151.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.46		151.46
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.91	302	商品和服务支出	55.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.04	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.72	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.57	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	20.06	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	266.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.67	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.84	30217	公务招待费		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	93.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.21	30227	委托业务费	17.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.63			
	人员经费合计	601.59					公用经费合计	56.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07		4.07		4.07		4.07		4.07		4.07	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	56.79
302	商品和服务支出	55.23
30201	办公费	2.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	0.05
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	0.91
30209	物业管理费	0.33
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.79
30227	委托业务费	17.46
30228	工会经费	3.18

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.07
30239	其他交通费用	6.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.56
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	133.84
1. 政府采购货物支出	2	133.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,327.66万元，比上年收入、支出总计各减少473.09万元，下降26.27%，主要原因是我单位本年度项目完成或阶段性结束导致比上年度支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,238.27万元，其中：财政拨款收入1,016.68万元，占82.10%；其他收入221.59万元，占17.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,327.66万元，其中：基本支出867.75万元，占65.36%；项目支出459.91万元，占34.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,016.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少336.12万元，下降24.85%，主要原因是我单位本年度项目完成或阶段性结束导致比上年度收入减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,016.68万元，占本年支出合计的76.58%，比上年减少301.63万元，下降22.88%，主要原因是本年度社会保障制度，公共服务提供方式的改革导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532万元，占52.33%；社会保障和就业支出（类）240.63万元，占23.67%；卫生健康支出（类）61.46万元，占6.05%；农林水支出（类）162.02万元，占15.94%；住房保障支出（类）20.57万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,512.73万元，支出决算为1,016.68万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于预算数的主要原因是未支付下派选调生到村工作补助、乡村振兴社会化管理运转补助经费导致决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.33万元，支出决算为286.33万元，完成年初预算的100%。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.8万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的58.25%。决算数小于预算数的主要原因是下派选调生到村工作补助结余21.56万元未支付，导致决算数小于预算数。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.79万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的100%。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为

281.89万元，支出决算为139.71万元，完成年初预算的49.56%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴社会化管理运转补助经费结余80万元未支付，导致决算数小于预算数。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因是党员干部培训费结余1万元未支付，导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的44.69%。决算数小于预算数的主要原因是2023年解决退休干部外出考察学习经费结余9.28未支付，导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为78.35万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.79

万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

(8) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为93.71万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

(1) 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22.40万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因是2023年64个行政村10个社区书记人身意外保险结余11.52万元未支付，导致决算数大小于预算数。

(2) 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413.02万元，支出决算为151.46万元，完成年初预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增地方政府一般债券资金结余213.08万元未支付，导致决算数大小

于预算数。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，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658.38万元，其中：人员经费601.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费56.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党泽库县委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.75万元，增长22.59%，主要原因是随着工作的需要，公务活动的频率和范围可能增加，这会导致更多的出行需求，进而增加燃油、过桥过路等费用。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出56.79万元，比上年减少45.02万元，下降44.22%，主要原因是办公费、印刷费等支出较少导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额133.84万元，其中：政府采购货物支出133.84万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金10.88万元。根据预算绩效管理要求，泽库县委组织部及下属单位组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.56万元，占部门项目支出预算总额的98.05%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县委组织部及下属单位在2023年度部门决算中反映“村级以奖代补资金”、“驻村工作队工作经费”、“第一书记和工作队干部人身意外保险”等3个项目绩效自评结果。

1. 第一书记和工作队干部人身意外保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.88万元，实际支出10.56万

元，结转0.32万元，完成年度预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施、安排驻村工作队员办理人身意外伤害保险，保障驻村工作队在工作期间人身安全，驻村干部开展工作中解决驻村工作期间的后顾之忧。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党泽库县委员会组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。