

2023年度中共乳源瑶族自治县组织部部门 决算

目 录

第一部分：中共乳源瑶族自治县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共乳源瑶族自治县委组织部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：中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乳源瑶族自治县委组织部概况

一、部门主要职责

中共乳源瑶族自治县委组织部的主要职责是：

（一）负责研究和指导全县党的组织制度、生活制度和领导班子作风建设等。

（二）负责研究、指导村党组织设置、村党组织换届选举和班子、党员干部队伍建设等。

（三）负责党的组织、干部和人才工作有关方针、政策的综合课题研究、组织工作情况综合等工作。

（四）负责干部人事制度政策的调查研究，拟定本县干部人事和监督工作的重要政策和制度等。

（五）负责指导全县公务员队伍建设。组织实施公务员职位分类、聘任制公务员管理、辞职辞退等政策法规等工作。

（六）负责公务员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。

（七）协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，研究拟定人才工作的有关政策，牵头拟定全县人才工作发展规划等。

（八）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针和政策等。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委组织部内设10个股室：办公室、组织一室、组织二室、调查研究室、干部室、干部监督室、公务员一

室、公务员二室、人才室、老干部管理室。另乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育办公室和乳源瑶族自治县老干部活动中心两个公益一类正股级事业单位为我部管理。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和2个下属单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育工作室（非独立核算事业单位），乳源瑶族自治县老干部活动中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,889.44	一、一般公共服务支出	31	1,771.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46.91	八、社会保障和就业支出	38	1,471.83
	9		九、卫生健康支出	39	18.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	483.95
	12		十二、农林水支出	42	4,146.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,936.34	本年支出合计	57	7,936.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	59	3.41
总计	30	7,939.88	总计	60	7,939.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	7,936.34	7,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
201	一般公共服务支出	1,771.04	1,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
20129	群众团体事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,731.83	1,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
2013299	其他组织事务支出	1,731.83	1,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
20136	其他共产党事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.83	1,471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,121.59	1,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,121.59	1,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	7,936.48	642.74	7,293.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,771.17	464.97	1,306.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,731.83	464.97	1,266.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,731.83	464.97	1,266.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.83	120.90	1,350.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.40	120.90	179.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,121.59	0.00	1,121.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,121.59	0.00	1,121.59	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	12.14	6.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,146.00	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县组织部

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	7,889.44	一、一般公共服务支出	33	1,724.13	1,724.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,471.83	1,471.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	483.95	483.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.73	44.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,889.44	本年支出合计	59	7,889.44	7,889.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,889.44	总计	64	7,889.44	7,889.44	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,889.44	642.74	7,246.70
201	一般公共服务支出	1,724.13	464.97	1,259.16
20129	群众团体事务	19.59	0.00	19.59
2012999	其他群众团体事务支出	19.59	0.00	19.59
20132	组织事务	1,684.93	464.97	1,219.96
2013299	其他组织事务支出	1,684.93	464.97	1,219.96
20136	其他共产党事务支出	10.61	0.00	10.61
2013603	机关服务	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	1,471.83	120.90	1,350.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.83	0.00	23.83
2080116	引进人才费用	23.83	0.00	23.83
20805	行政事业单位养老支出	300.40	120.90	179.49
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	0.00
2080503	离退休人员管理机构	179.49	0.00	179.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00
20807	就业补助	1,121.59	0.00	1,121.59
2080799	其他就业补助支出	1,121.59	0.00	1,121.59
20808	抚恤	26.01	0.00	26.01
2080801	死亡抚恤	26.01	0.00	26.01
210	卫生健康支出	18.81	12.14	6.67

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
212	城乡社区支出	483.95	0.00	483.95
21201	城乡社区管理事务	483.95	0.00	483.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.95	0.00	483.95
213	农林水支出	4,146.00	0.00	4,146.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	4,140.00	0.00	4,140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,140.00	0.00	4,140.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
301	工资福利支出	536.43	302	商品和服务支出	64.95
30101	基本工资	123.16	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	165.47	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	80.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	5.54
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.36	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	577.79		公用经费合计	64.95

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	6.72	0.00	6.00	0.00	6.00	0.72

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共乳源瑶族自治县委组织部

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度总收入7,939.88万元，其中本年收入7,936.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,889.44万元，比上年决算数增加307.38万元，增长4.1%。主要变动情况：一是人才资源开发专项经费增加，二是村社区两委干部补贴标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入46.91万元，比上年决算数增加46.91万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加主题教育经费，二是增加2023年村（社区）党组织书记（储备人选）报读学历提升学费项目经费。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度总支出7,939.88万元，其中本年支出7,936.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出642.74万元，比上年决算数减少3.05万元，下降0.5%。主要变动情况：一是行政在职人员较上年减少。

2. 项目支出7,293.74万元，比上年决算数增加356.2万元，增长5.1%。主要变动情况：一是人才资源开发专项经费支出增加，二是村社区两委干部补贴标准提高，三是增加主题教育经费、2023年村（社区）党组织书记（储备人选）报读学历提升学费项目经费等支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度财政拨款收入合计7,889.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,889.44万元，比上年决算数增加307.38万元，增长4.1%；主要变动情况：一是人才资源开发专项经费增加，二是村社区两委干部补贴标准提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度财政拨款支出合计7,889.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,889.44万元，比年初预算数增加1,074.92万元，增长15.8%；主要变动情

况：一是人才资源开发专项经费支出增加，二是村社区两委干部补贴标准提高，三是增加主题教育经费、2023年村（社区）党组织书记（储备人选）报读学历提升学费项目经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共乳源瑶族自治县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成全年预算10万元的67.2%，比上年决算数减少0.29万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算4万元的18%，比上年决算数减少0.34万元，下降32.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费较上年支出增加，主要是燃油费增加；公务接待费支出较上年减少，主要是接待次数减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占89.3%；公务接待费支出0.72万元，占10.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车的燃油费、保险费、过路费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共120人。主要包括接待上级部门及同级兄弟县区来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出64.95万元，比上年决算数增加11.58万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：因工作需要，办公用品、办公耗材及办公设备维护等开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出3.84万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）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2辆，其中，应急保障用车1辆、机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目48个，共涉及资金3023.26万元，占一般公共预算项目支出总额的38.3%。

2023年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7889.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目圆满完成了本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及网络安全等级保护二级测评及建设项目、干部培训经费、镇村基础保障经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,889.44万元，执行数7,889.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：党的基层组织建设年度目标、人才发展战略年度

目标、老干部生活水平年度目标已基本完成。发现的问题及原因主要是一是因部分资金需等考核结果后方能支出，导致上半年总体支出进度较慢；二是老干部相关补助资金变动情况难以预测，导致预算与实际支出差距较大。下一步改进措施主要是一确保民生类项目按实按需执行；二是科学测算经费预算情况。

网络安全等级保护二级测评及建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.43万元，执行数为21.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：干部档案数字化信息库网络安全等级保护二级测评及建设项目。

干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10.45万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我县组织开展集中学习、自主学习等多次干部培训共15次，包括公务员初任培训、中青班培训等，切实增强了参训干部的综合能力，提高我县干部干事水平。发现的问题及原因主要是：取消部分外出培训安排，导致项目未完成支出。下一步改进措施主要是：合理测算预算支出，并及时做好资金压减。

镇村基础保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为63万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况主要是：用于为乡镇提供保障，建设党群服务中心（室）及其他基础设施项目。发现的问题及原因主要是：未能及时支出，导致预算完成率低。下一步改进措施主要是：加快资金支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。