

# 2023年度中共衡东县委组织部部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共衡东县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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、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决算情况
- 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 中共衡东县委组织部概况

### 一、部门职责

（一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇、机关企事业单位党组织换届选举及党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；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理论研究。

（二）负责研究和指导全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全县非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。

（三）负责全县党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全县国、省、市、县党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办县党代表提案、提议、询问等有关事项。

（四）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介。

（五）提出县委管理的领导班子调整、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）、退（离）休审批手续；负责县、乡（镇）领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全县科级干部公开选拔工作和事业单位人员招聘工作的宏观指导；负责干部援疆的有关工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；负责对全县股级干部的宏观管理；负责全县培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作的宏观指导和协调工作；指导县管领导班子的思想作风建设。

（六）负责全县公务员队伍建设的规划研究和宏观指导；督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全县公务员职位

分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责各级人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹协调全县公务员（参照公务员）考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；负责干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织实施公务员工资福利政策；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。

（七）负责全县组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；负责管理县管干部和县委委托管理干部档案，承担县管干部档案查借阅、学历学位审核认证等服务工作。

（八）负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责对反映县管领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，研究提出有关干部监督管理的法规、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全县公务员实施监督；对县管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

（十）牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。

（十一）负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规，组织、协助、指导全县各单位做好退（离）休老干部管理、服务工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共衡东县委组织部内设机构包括：内设股室10个（含1个副科级单位），分别为：办公室，干部组，干部档案室，干部监督组，人

才组，公务员办，两新办，党员教育中心，组织组，老干办，驻村办。本部门共有编制人数46人，实有人数31人，退休4人。

（二）决算单位构成

中共衡东县委组织部无下属单位，因此，中共衡东县委组织部2023年单位决算即中共衡东县委组织部本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共衡东县委组织部

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	618.20	一、一般公共服务支出	32	515.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	36.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	618.20	<b>本年支出合计</b>	58	618.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	618.20	<b>总计</b>	62	618.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共衡东县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>618.20</b>	<b>618.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	515.07	515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共衡东县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>618.20</b>	<b>343.69</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	515.08	294.40	220.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	515.07	294.40	220.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	28.16	17.13	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共衡东县委组织部

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	618.20	一、一般公共服务支出	33	515.08	515.08	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	45.29	45.29	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.69	36.69	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	21.13	21.13	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	618.20	<b>本年支出合计</b>	59	618.20	618.20	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				
<b>总计</b>	32	618.20	<b>总计</b>	64	618.20	618.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共衡东县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		618.20	343.69	274.51
201	一般公共服务支出	515.08	294.40	220.68
20132	组织事务	515.07	294.40	220.67
2013201	行政运行	294.40	294.40	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.67	0.00	214.67
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	45.29	28.16	17.13
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
20808	抚恤	17.13	0.00	17.13
2080801	死亡抚恤	17.13	0.00	17.13
213	农林水支出	36.69	0.00	36.69
21301	农业农村	36.69	0.00	36.69
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.69	0.00	36.69
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共衡东县委组织部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.28	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.02	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.04	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	4.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	0.88		
人员经费合计		298.45	公用经费合计			45.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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

部门：中共衡东县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共衡东县委组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共衡东县委组织部

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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618.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少404.24万元，下降39.54%。主要原因是专项经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计618.2万元，其中：财政拨款收入618.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计618.2万元，其中：基本支出343.69万元，占55.6%；项目支出274.51万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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618.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少395.31万元，下降39%。主要原因是财政拨款专项经费减少。

### 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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出618.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.31万元，下降39%。主要是因为财政拨款专项经费减少。

#### （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618.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出515.08万元，占83.32%；社会保障和就业支出45.29万元，占7.33%；农林水支出36.69万元，占5.93%；住房保障支出21.13万元，占3.42%。

#### （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553.9万元，支出决算数为618.2万元，完成年初预算的111.61%，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272.43万元，支出决算为294.4万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算拨款支出。

## 2、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235万元，支出决算为214.67万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务经费减少。

## 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0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他组织事务支出。

## 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他一般公共服务支出。

## 5、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26.55万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员。

## 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一次性抚恤金支出增加。

## 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36.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：选调生一次性生活补贴及国情调研经费。

## 8、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19.92万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员。

## **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343.69万元，其中：

人员经费298.45万元，占基本支出的86.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.24万元，占基本支出的13.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.56万元，完成预算的71.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，与上年相比增加0.94万元，增长35.88%，增长的主要原因是增加了公务接待次数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.56万元，完成预算的71.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待次数，与上年相比增加0.94万元，增长35.88%，增长的主要原因是增加了公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **（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3.56万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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3.56万元，全年共接待来访团组48个、来宾297人次，主要是调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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**

中共衡东县委组织部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共衡东县委组织部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

中共衡东县委组织部2023年度机关运行经费支出45.24万元，比年初预算数增加4.35万元，增长10.64%。主要原因是：人员增加。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费19.58万元，用于召开党建、干部考察、人才等会议，人数2475人，内容为党建工作安排、干部考察。开支培训费20.31万元，用于开展党建、驻村、党员教育培训，人数3470人，内容为党建业务培训、驻村第一书记培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

中共衡东县委组织部2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程

支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共衡东县委组织部共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

严格落实绩效管理要求，强化制度管理，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推项目绩效评价。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体绩效目标完成良好。

#### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[县委组织部整体支出绩效自评报告2023.doc](#)

[县委组织部2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表.docx](#)