

# **中国共产党柞水县委员会组织部**

## **2023 年度部门决算**

**保密审查情况：**

**主要负责人审签情况：**

# 中国共产党柞水县委员会组织部 2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

### 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 中国共产党柞水县委员会组织部

## 2023 年度部门决算

### 第一部分 部门（单位）概况

#### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

1. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设工作，不断提高党的建设质量。

2. 负责县委管理的领导班子的政治思想建设工作；对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新兴业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的需求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发

展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的需求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全县组织系统干部监督工作。

10. 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

12. 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

13. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

## (二) 机构设置

中国共产党柞水县委员组织部（以下简称本部门）。本部门内设办公室、组织一股（党建综合股）、组织二股（基层党建股）、组织三股（非公和社会组织股）、干部股、公务员股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股、信息研究室 12 个股室。

本部门下设柞水县党员电化教育中心（柞水县农村党员干部现代远程教育中心）、柞水县老干部活动中心、柞水县干部信息中心 3 个事业单位。

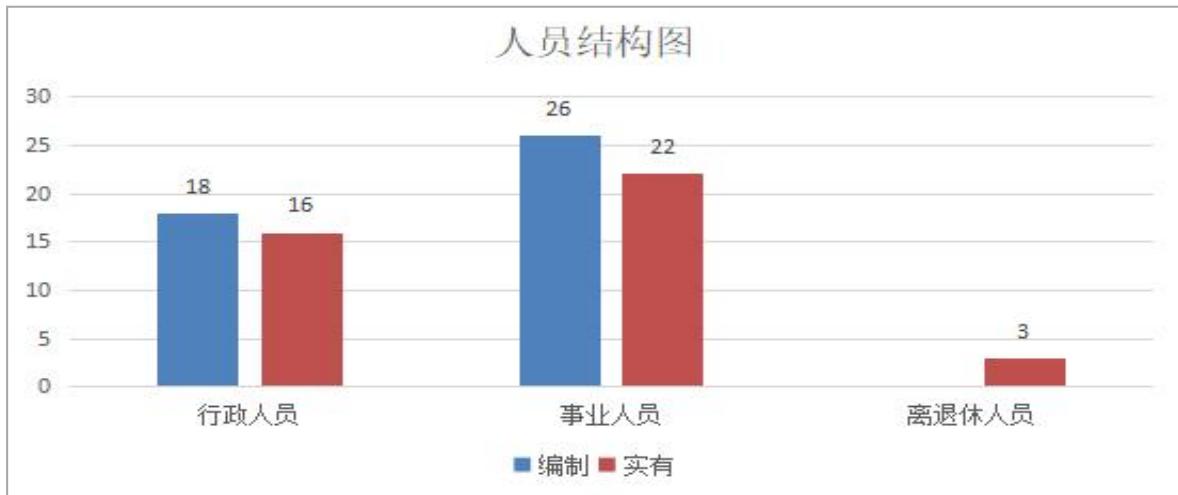
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度中共柞水县委组织部决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会组织部部门本级（机关）
2	柞水县党员电化教育中心
3	柞水县老干部活动中心
4	柞水县干部信息中心

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

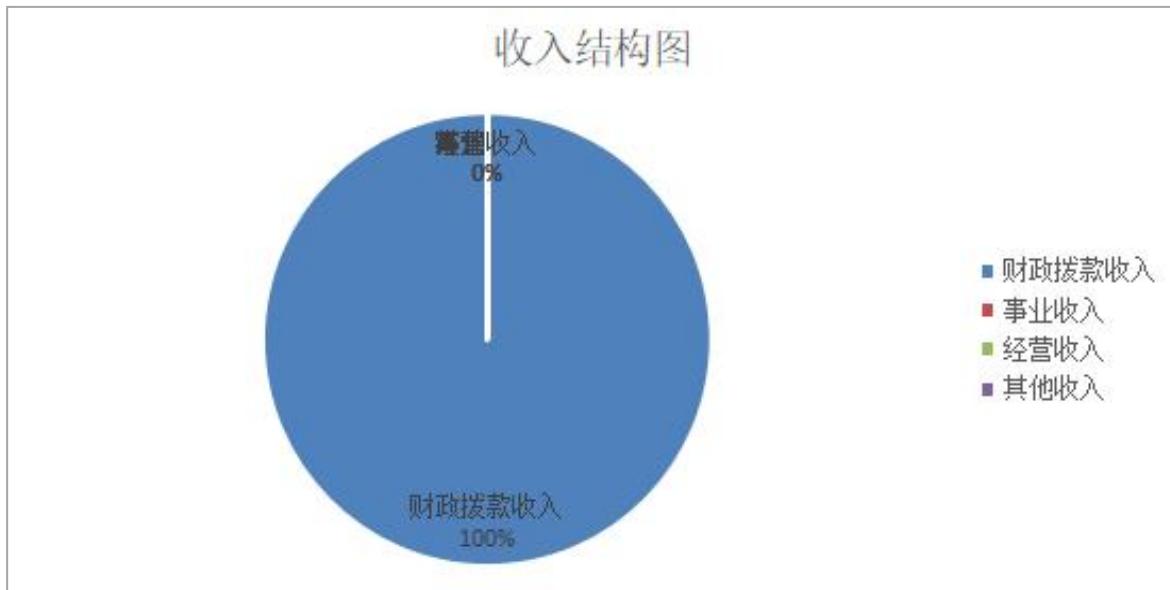
2023 年中共柞水县委组织部收入 1504.54 万元，较上年增加 296.79 万元，增长 24.57%，主要原因是：村级党群服务中心活动场所补助、2022 年 7-12 月村干部套改后补发补贴资金等专项经费增加。

2023 年中共柞水县委组织部支出 1515.82 万元，较上年增加 293.61 万元，增长 24.02%，主要原因是：村级党群服务中心活动场所补助、2022 年 7-12 月村干部套改后补发补贴资金等专项经费增加。



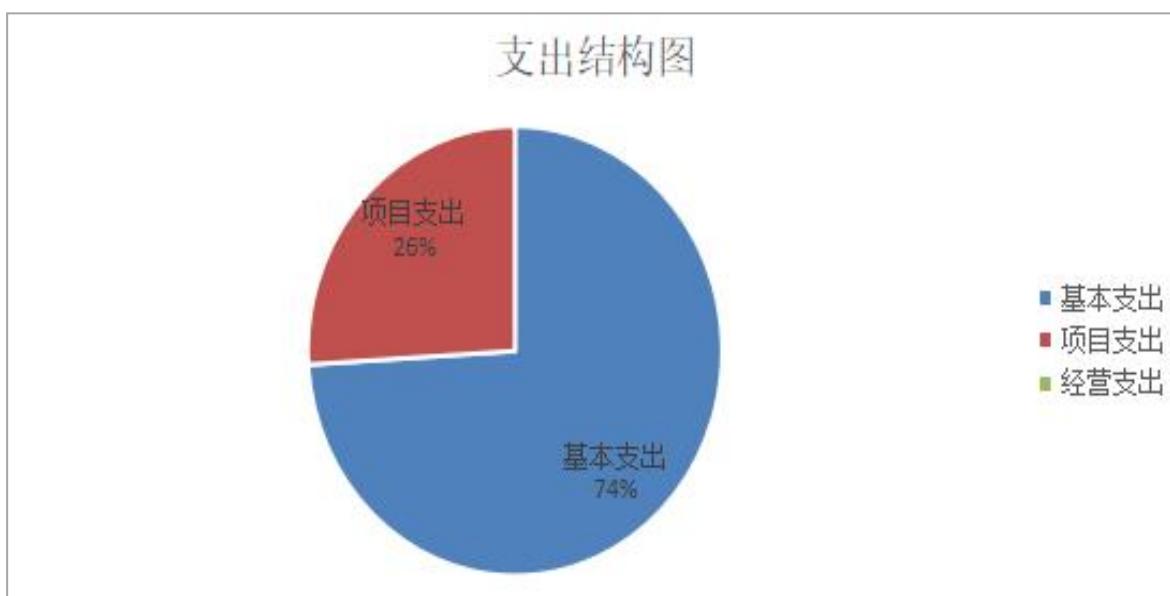
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1504.54万元，其中：财政拨款收入1504.54万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

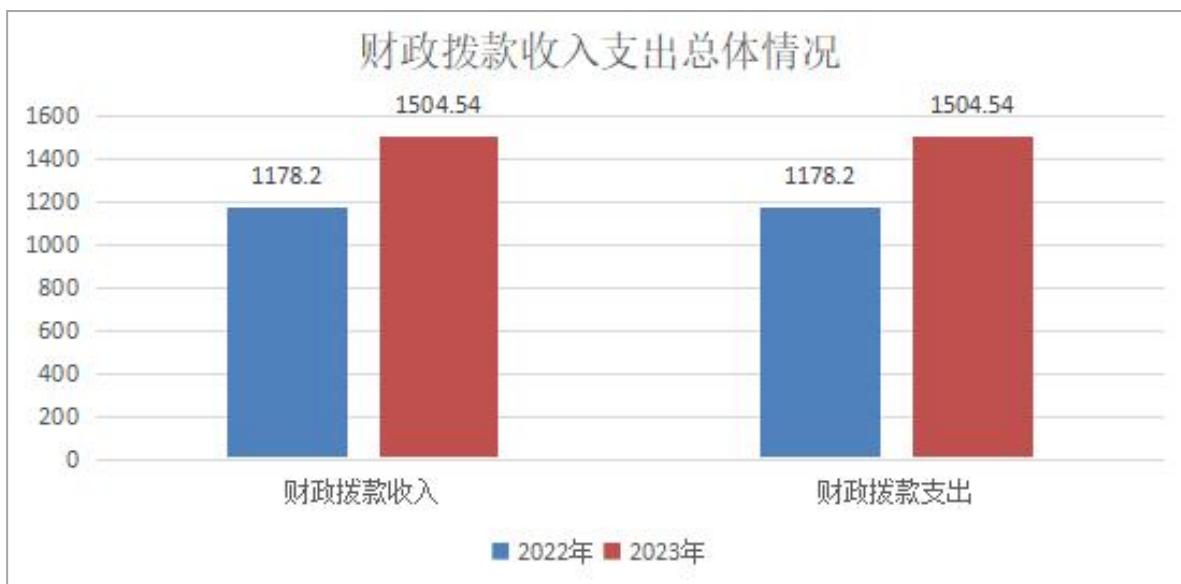
2023年度本年支出合计1515.82万元，其中：基本支出1122.22万元，占74%；项目支出393.60万元，占26%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

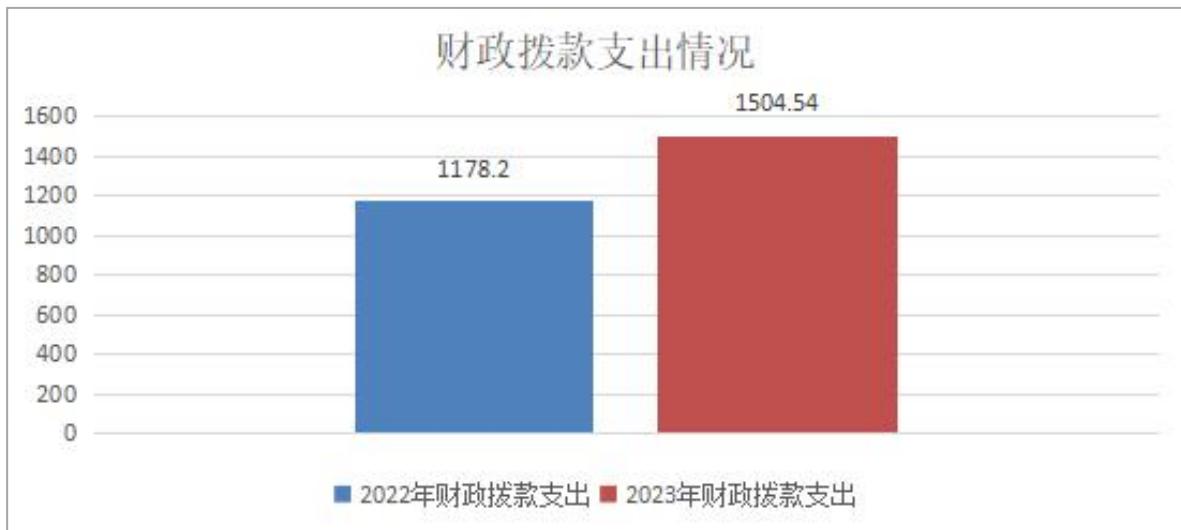
2023年中共柞水县委组织部财政拨款收入1504.54万元，较上年增加326.34万元，增长27.70%，主要原因是：村级党群服务中心活动场所补助、2022年7-12月村干部套改后补发补贴资金等专项经费增加。

2023年中共柞水县委组织部财政拨款支出1504.54万元，较上年增加326.34万元，增长27.70%，主要原因是：村级党群服务中心活动场所补助、2022年7-12月村干部套改后补发补贴资金等专项经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1504.54万元，支出决算1504.54万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加326.34万元，增长27.70%，主要原因是：村级党群服务中心活动场所补助、2022年7-12月村干部套改后补发补贴资金等专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 577.13 万元，支出决算 577.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算 184.69 万元，支出决算 184.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他教育支出(项)。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 38.71 万元，支出决算 38.71 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 19.48 万元，支出决算 19.48 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障就业支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 19.91 万元，支出决算 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。**

年初预算 18.13 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 农林水支出（类）财政事务（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。**

年初预算 193.81 万元，支出决算 193.81 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 农林水支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算 386.88 万元，支出决算 386.88 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 商业服务业等支出（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算 29.77 万元，支出决算 29.77 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 1110.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 977.35 万元。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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 133.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.71 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是

要原因落实中央过紧日子的要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无公务用车购置费用安排。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无公务用车运行维护费用安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5.71 万元, 支出决算 5.71 万元, 完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 5.71 万元, 共接待来宾 951 人次。

本年度无外宾接待支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.06 万元, 支出决算 5.06 万元, 完成预算的 100%。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.21 万元, 支出决算 13.21 万元, 完成预算的 100%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 133.58 万元, 支出决算 133.58 万元, 完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.69 万元, 主要原因是从严从紧安排各项支出, 有效降低行政运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.52 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，中共柞水县委组织部（部门）共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

中共柞水县委组织部积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对 2023 年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写了部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。

根据预算绩效管理要求，中共柞水县委组织部组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 393.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## 预算项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	村级党群服务中心活动场所补助等项目				
主管部门	中共柞水县委组织部			实施单位	中共柞水县委组织部
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额		393.60	393.60	100%
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金		393.60	393.60	100%
	其他资金				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况	
	改善办公环境、提升办事效率。			完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	新建或维修全县村(社区)活动场所、优化办公设备	100%	100%
		质量指标	事务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2023	2023
		成本指标	财政拨付资金	393.60	393.60
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	100%

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1515.82 万元，执行数 1515.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按预算完成全年整体绩效，严格控制三公经费，保证不超预算。发现的问题及原因：预算支付进度不够及时，季度支出不均衡，预算支付执行力有待加强。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科

科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产党柞水县委员会组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	516.31	516.31		516.31	516.31		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转保障	100%	133.58	133.58		133.58	133.58		—	100%	—
	任务 3	党建、考核、人才等日常业务开展	100%	854.65	854.65		854.65	854.65		—	100%	—
金额合计			1504.54	1504.54		1504.54	1504.54		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益；保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能；保障党建、考核、人才等工作正常开展。					人员工资按时发放，各类社保缴费按时缴纳，保障机构高效稳定运行，充分履行各项职能。今年以来，柞水县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“1255”总体工作思路，聚焦政治建设、基层基础、干部培育、作风能力、人才引进五项重点，守正创新，系统推进，以点带面，创先争优，推动组织工作取得积极成效。						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	当年财政预算数及执行数(万元)			1504.54	1504.54		20	20		
		质量指标	预算执行率%			100%	100%		10	10		
		时效指标	年度内工作任务完成率			100%	99%		10	9		
		成本指标	财政预算控制数（万元）			1504.54	1504.54		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			无	无		无	无		
		社会效益指标	控制财政运行成本，提高资金使用效益			≥98%	≥98%		15	15		
		生态效益指标	无			无	无		无	无		
		可持续影响指标	党建引领作用的发挥			≥98%	≥97%		15	14		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标			≥97%	≥98%		10	10		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管村级党群服务中心活动场所补助 200 万元开展县级专项资金进行自评。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级党群服务中心活动场所补助						
主管部门		中共柞水县委组织部			实施单位	中共柞水县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	100%	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善基层办公环境、提高办事效率。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建或维修全县村(社区)活动场所	40	40	10	10	
		质量指标	修缮完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年支出预算数	200	200	5	5	
		成本指标	财政拨付资金	200	200	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	村活动场所建设更加规范	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	基层办公环境的改善	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-4325930。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会组织部

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1504.54	一、一般公共服务支出	32	773.10
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	50.00
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	59.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.91
	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	580.69
	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	29.77
	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	1504.54	本年支出合计	58	1515.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.28	年末结转和结余	60	
总计		1515.82	总计		1515.82

备注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党柞水县委员会组织部

公开 02 表  
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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1504.54	1504.54						
201	一般公共服务支出	761.82	761.82						
20132	组织事务	761.82	761.82						
2013201	行政运行	577.13	577.13						
2013299	其他组织事务支出	184.69	184.69						
205	教育支出	50.00	50.00						
20599	其他教育支出	50.00	50.00						
2059999	其他教育支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35						
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48						
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
210	卫生健康支出	19.91	19.91						
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91						
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91						
213	农林水支出	580.69	580.69						
21301	农业农村	193.81	193.81						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	193.81	193.81						
21307	农村综合改革	386.88	386.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.88	386.88						
216	商业服务业等支出	3.00	3.00						
21602	商业流通事务	3.00	3.00						
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	29.77	29.77						
22102	住房改革支出	29.77	29.77						
2210201	住房公积金	29.77	29.77						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会组织部

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
	合计	1515.82	1122.22	393.60			
201	一般公共服务支出	773.10	637.00	136.10			
20132	组织事务	773.10	637.00	136.10			
2013201	行政运行	588.40	588.40				
2013299	其他组织事务支出	184.69	48.60	136.10			
205	教育支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35				
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				
213	农林水支出	580.69	373.19	207.50			
21301	农业农村	193.81	193.81				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	193.81	193.81				
21307	农村综合改革	386.88	179.38	207.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.88	179.38	207.50			
216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
21602	商业流通事务	3.00	3.00				
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	29.77	29.77				

备注：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：中国共产党柞水县委员会组织部

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1504.54	一、一般公共服务支出	33	761.82	761.82		
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	50.00	50.00		
	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	59.35	59.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91		
	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	580.69	580.69		
	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	3.00	3.00		
	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	29.77	29.77		
	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	1504.54	本年支出合计	59	1504.54	1504.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1504.54	总计	64	1504.54	1504.54		

备注：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入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：中国共产党柞水县委员会组织部

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		1,504.54	1,110.94	393.60
201	一般公共服务支出	761.82	625.72	136.10
20132	组织事务	761.82	625.72	136.10
2013201	行政运行	577.13	577.13	
2013299	其他组织事务支出	184.69	48.60	136.10
205	教育支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	50.00		50.00
2059999	其他教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35	
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
213	农林水支出	580.69	373.19	207.5
21301	农业农村	193.81	193.81	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	193.81	193.81	
21307	农村综合改革	386.88	179.38	207.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.88	179.38	207.5
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21602	商业流通事务	3.00	3.00	
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：

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	516.31	302	商品和服务支出	133.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.53	30201	办公费	10.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费	32.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.76	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.55	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	12.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	18.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.5	30214	租赁费	0.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	461.04	30215	会议费	5.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.98	30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	395.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		977.5	公用经费合计					133.58

备注：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

公开 07 表

部门：中国共产党柞水县委员会组织部

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
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							

备注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柞水县委员会组织部

单位：万元

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				

备注：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柞水县委员会组织部

单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.98					5.71	13.21	5.06
决算数	23.98					5.71	13.21	5.06

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## **第四部分 专业名词解释**

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门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。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出:** 反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。