

2023年度中共炎陵县委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共炎陵县委组织部概况

- 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

中共炎陵县委组织部部门概况

一、部门职责

中共炎陵县委组织部的主要职责是：

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员会和县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共炎陵县委组织部内设科室 13 个（含 3 个副科级单位），分别是：办公室(研究室)、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心。

（二）决算单位构成

中共炎陵县委组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.58	一、一般公共服务支出	32	547.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.27	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	20.00
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	91.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.81
	12		十二、农林水支出	43	281.18
	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	18.75
	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	15.45
	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：中共炎陵县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,154.85	本年支出合计	58	1,154.85
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	1,154.85	总计	62	1,154.85

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：中共炎陵县委组织部

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	1,154.85	1,154.85					
201	一般公共服务支出	547.70	547.70					
20132	组织事务	453.44	453.44					
2013201	行政运行	450.54	450.54					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90					
20199	其他一般公共服务支出	94.27	94.27					
2019999	其他一般公共服务支出	94.27	94.27					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	91.37	91.37					
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90					
2080501	行政单位离退休	31.16	31.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74					

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：中共炎陵县委组织部

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
20899	其他社会保障和就业支出	37.47	37.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.47	37.47					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	170.81	170.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.81	170.81					
2120803	城市建设支出	170.81	170.81					
213	农林水支出	281.18	281.18					
21301	农业农村	29.40	29.40					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.40	29.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.78	12.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.78	12.78					
21307	农村综合改革	239.00	239.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委组织部

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	239.00	239.00					
221	住房保障支出	18.75	18.75					
22102	住房改革支出	18.75	18.75					
2210201	住房公积金	18.75	18.75					
229	其他支出	15.45	15.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15.45	15.45					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.45	15.45					

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：中共炎陵县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,154.85	318.38	836.47			
201	一般公共服务支出	547.70	266.58	281.12			
20132	组织事务	453.44	266.58	186.86			
2013201	行政运行	450.54	263.68	186.86			
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90				
20199	其他一般公共服务支出	94.27		94.27			
2019999	其他一般公共服务支出	94.27		94.27			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	91.37	23.48	67.90			
20805	行政事业单位养老支出	53.90	22.74	31.16			
2080501	行政单位离退休	31.16		31.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				

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：中共炎陵县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	37.47	0.74	36.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.47	0.74	36.74			
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
212	城乡社区支出	170.81		170.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.81		170.81			
2120803	城市建设支出	170.81		170.81			
213	农林水支出	281.18		281.18			
21301	农业农村	29.40		29.40			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.40		29.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.78		12.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.78		12.78			
21307	农村综合改革	239.00		239.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委组织部

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
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	239.00		239.00			
221	住房保障支出	18.75	18.75				
22102	住房改革支出	18.75	18.75				
2210201	住房公积金	18.75	18.75				
229	其他支出	15.45		15.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.45		15.45			
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.45		15.45			

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：中共炎陵县委组织部

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	968.58	一、一般公共服务支出	33	547.70	547.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.27	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	20.00	20.00		
	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	91.37	91.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.81		170.81	
	12		十二、农林水支出	44	281.18	281.18		
	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	18.75	18.75		
	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	15.45		15.45	
	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：中共炎陵县委组织部

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	1,154.85	本年支出合计	59	1,154.85	968.58	186.27	
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	1,154.85	总计	64	1,154.85	968.58	186.27	

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：中共炎陵县委组织部

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	968.58	318.38	650.20
201	一般公共服务支出	547.70	266.58	281.12
20132	组织事务	453.44	266.58	186.86
2013201	行政运行	450.54	263.68	186.86
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	
20199	其他一般公共服务支出	94.27		94.27
2019999	其他一般公共服务支出	94.27		94.27
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	91.37	23.48	67.90
20805	行政事业单位养老支出	53.90	22.74	31.16
2080501	行政单位离退休	31.16		31.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	

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：中共炎陵县委组织部

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
20899	其他社会保障和就业支出	37.47	0.74	36.74
2089999	其他社会保障和就业支出	37.47	0.74	36.74
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	281.18		281.18
21301	农业农村	29.40		29.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.40		29.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.78		12.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.78		12.78
21307	农村综合改革	239.00		239.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	
22102	住房改革支出	18.75	18.75	

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：中共炎陵县委组织部

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
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

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：中共炎陵县委组织部

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	216.16	302	商品和服务支出	99.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.09	30201	办公费	34.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.70	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	9.32	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	0.74	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	4.00	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	2.48	30215	会议费		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	9.72	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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：中共炎陵县委组织部

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	20.26	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	22.50			
	人员经费合计	218.65					公用经费合计	99.74

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：中共炎陵县委组织部

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			186.27	186.27		186.27	
212	城乡社区支出		170.81	170.81		170.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		170.81	170.81		170.81	
2120803	城市建设支出		170.81	170.81		170.81	
229	其他支出		15.45	15.45		15.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.45	15.45		15.45	
2290401	其他政府性基金安排的支出		15.45	15.45		15.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共炎陵县委组织部

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：中共炎陵县委组织部

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
9.72					9.72	9.72					9.72

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

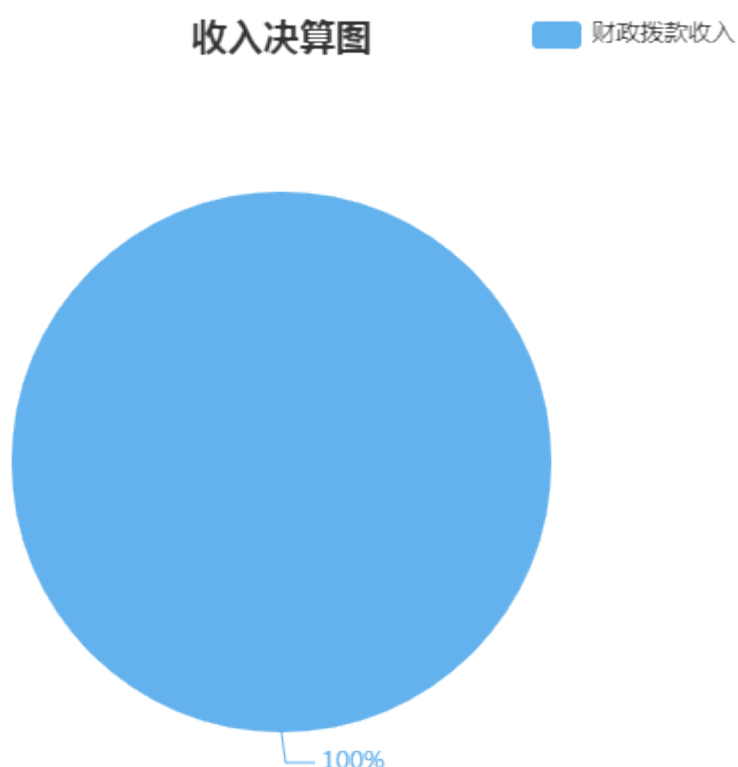
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1154.85 万元，与上年相比减少 464.14 万元，下降 28.67%。主要是因为上年度专项资金结转下年和追加老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、选调生生活补助等专项经费。

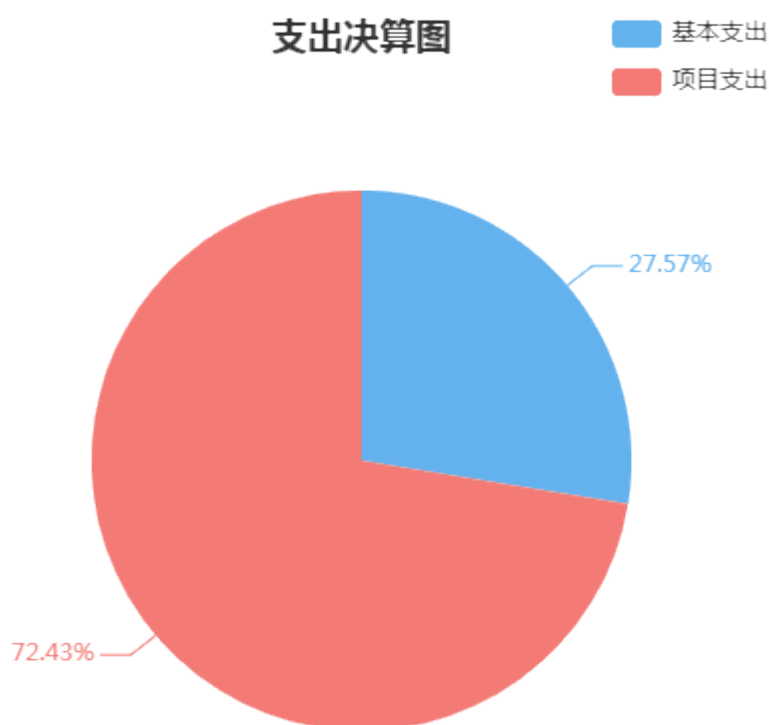
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1154.85 万元，其中：财政拨款收入 1154.85 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 1154.85 万元，其中：基本支出 318.38 万元，占 27.57%；项目支出 836.47 万元，占 72.43%；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 1154.85 万元，与上年相比，减少 464.14 万元，下降 28.67%。主要是因为上年度专项资金结转下年和追加老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、选调生生活补助等专项经费。

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 968.58 万元，占本年支出合计的 83.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 650.41 万元，下降 40.17%。主要是上年度专项资金结转下年和追加老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、选调生生活补助等专项经费。

（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 968.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）547.70 万元，占比 56.55%；科学技术支出（类）20.00 万元，占比 2.06%；社会保障和就业支出（类）91.37 万元，占比 9.43%；卫生健康支出（类）9.58 万元，占比 0.99%；农林水支出（类）281.18 万元，占比 29.03%；住房保障支出（类）18.75 万元，占比 1.94%。

（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 400.47 万元，支出决算数为 968.58 万元，完成年初预算的 241.86%，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 351.29 万元，支出决算为 450.54 万元，完成年初预算的 128.25%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增和工资普调，农村综合服务平台专项经费。

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 0 万元，支出决算为 1 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：市下拨“两新”“鱼

片志愿者联合会经费。

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 1.9 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：市下拨党员培训示范基地（现场教学点）建设补助经费。

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 94.27 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：“二十大”精神轮训专题研讨班 77.265 万元，“十佳”党组织 12 万元，打造三高低建设三基地经费 5 万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：驻村办工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.16 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：特需专项经费。

7、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 20.29 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 112.07%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，五险缴费变化。

8、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 0.73 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 5132.88%，决算数大于预算数主要原因是：村主干购买保险经费。

9、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 8.29 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 112.42%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，五险缴费变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，五险缴费变化。

11、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 29.4 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：新增选调生项目经费。

12、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 12.78 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：2022 年在任村

主干部购买养老保险经费。

13、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 239 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：11-12 月村主干工资。

14、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 16.78 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 111.74%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，五险缴费变化。

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 318.38 万元，其中：

人员经费 218.65 万元，占基本支出的 68.68%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.74 万元，占基本支出的 31.33%，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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定政策，例行节约，严格控制支出，做到以收定支，与上年相比增加 0.10 万元，上升 1.04%，增长的主要原因是民主推荐考察、干部考察等发生的接待支出。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，主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定政策，例行节约，严格控制支出，做到以收定支，与上年相比增加 0.10 万元，上升 1.04%，增长的主要原因是民主推荐考察、干部考察等发生的接待支出。

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，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出。

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，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出。

（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 9.72 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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.72 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 2098 人次，主要是民主推荐考察、全省示范离退休干部党支部创建调研、干部考察等发生的接待支出。

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。我部门 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 年度政府性基金预算财政拨款收入 186.27 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 186.27 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 186.27 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170.81 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：新增人才专工作项经费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.45 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：第七届湘赣边老年大学联谊会经费。

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 99.74 万元，上年决算数 73.92 万元，比上年决算数增加 25.82 万元，增加 34.93%，主要原因是：新增了办公费 10 万元，印刷费 5 万元，差旅费 6 万元，其他商品和服务支出 10.82 万元，以上费用均未在本年年初预算的基本支出中列支，而是纳入组织部专项工作经费中。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 13.68 万元，用于召开召开全县组织部工作暨机构编制工作会议等会议，人数 152 人，内容为全县组织部工作暨乡镇、县直行业系统党（工）委书记抓基层党建工作述职评议会，人数 113 人，2023 年度人才工作会议，人数 133 人，炎陵县 2023 年度省“三区”人才、科技特派员经验交流会，人数 90 人，炎陵县老干部工作，人数 110 人，编制工作会议，人数 152 人，内容为总结上年

度组织工作成绩，部署今年组织工作重点，表彰组织工作选进县直机关、两新工委综合（行业）党委书记履行基层党建工作责任述职评议会，人数 31 人，召开全省公务员推进会视频会，人数 20 人；召开选调生座谈会、年轻干部座谈会，人数 176 人；开支培训费 80.27 万元，用于开展“二十大”精神轮训专题研讨班培训，人数 668 人，内容为“二十大”精神轮训专题研讨班，人数，668 人，开展“鄞峰论坛”青年干部素养提升计划品牌发布暨青年干部大调研成果汇报会，人数 298。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 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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

从整体上看 2023 年我单位资金运行维护决策正确, 资金管理规范, 项目管理到位, 政策执行有力, 有效发挥了财政资金的使用效率。

(二) 部门整体支出绩效情况

根据我单位实际情况, 整体支出绩效评价如下:

产出指标:

部门重点支出占部门整体支出的比例: 100%; 部门整体支出支付进度: 按进度支付; 部门预决算和三公经费预决算已按时按质进行了公开, 政府采购执行率 100%, 固定资产利用率 100%, 重点工作办结率 100%, 重点工作质量达标率 100%

效益指标:

社会效益、可持续影响指标都已顺利完成, 社会公众或服务对象满意度 95%以上

部门整体支出绩效评价得分 100 分, 圆满地完成了年初预期工作要点和工作计划。

(三) 存在的问题及原因分析

内部控制管理制度有待进一步完善; 干部职工对建立内部控制理解有待加强, 内部控制氛围有待提高; 预算作用和预算执行力有待进一步加强; 全面实施预算绩效管理有待进一步加强。针对以上存在的问题, 为进一步做好来年的绩效管理, 我单位将着重加强两方面的工

作:一是健全内控管理制度,夯实内部建设。结合我单位的实际情况,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,

完善风险评估机制,制定风险应对策略,确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行,保证内部控制管理工作机制得以长效运行;同时,结合“组工业务大讲堂”“组工夜校”等活动,对机关工作人员进行业务培训,不断提升干部职工内控意识。二是强化预算管理,严格预算执行。结合单位的业务开展情况,在财政部门批复的预算额度内,合理安排支出进度,真正做到有预算才有支出;在决算管理方面,强化预算执行分析力,全面提升预算执行效果,不断提高资金使用效率。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件