

**2023年度中共茶陵县委员会组织部  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共茶陵县委员会组织部概况

- 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

中共茶陵县委员会组织部部门概况

## 一、部门职责

中共茶陵县委员会组织部的主要职责是：

负责研究和指导全县党组织建设工作；负责党内统计和党费管理工作。负责全县干部队伍建设的宏观管理。

负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。

负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。

负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。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

中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 3 个。现有科室 8 个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 24 人，退休人员 17 人，属县一级预算单位

### （二）决算单位构成

中共茶陵县委员会组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会组织部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	一、一般公共服务支出	32	955.57
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	44.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	63.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	936.21
	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	25.54
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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. 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：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	本年支出合计	58	2,053.04
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	2,053.04	总计	62	2,053.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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. 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：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	2,053.04					
201	一般公共服务支出	955.57	955.57					
20132	组织事务	955.57	955.57					
2013201	行政运行	474.13	474.13					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013204	公务员事务	31.63	31.63					
2013299	其他组织事务支出	448.81	448.81					
205	教育支出	44.72	44.72					
20508	进修及培训	44.72	44.72					
2050802	干部教育	44.72	44.72					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					

注：1. 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。

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：中共茶陵县委员会组织部

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46					
20899	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
213	农林水支出	936.21	936.21					
21301	农业农村	79.88	79.88					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	79.88	79.88					
21307	农村综合改革	856.33	856.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.33	856.33					
221	住房保障支出	25.54	25.54					
22102	住房改革支出	25.54	25.54					
2210201	住房公积金	25.54	25.54					

注：1. 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。

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：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	822.30	1,230.74			
201	一般公共服务支出	955.57	705.76	249.81			
20132	组织事务	955.57	705.76	249.81			
2013201	行政运行	474.13	474.13				
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013204	公务员事务	31.63	31.63				
2013299	其他组织事务支出	448.81	200.00	248.81			
205	教育支出	44.72		44.72			
20508	进修及培训	44.72		44.72			
2050802	干部教育	44.72		44.72			
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				

注：1. 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。

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：中共茶陵县委员会组织部

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
20899	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
213	农林水支出	936.21		936.21			
21301	农业农村	79.88		79.88			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	79.88		79.88			
21307	农村综合改革	856.33		856.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.33		856.33			
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				

注：1. 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。

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：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	一、一般公共服务支出	33	955.57	955.57		
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	44.72	44.72		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	63.86	63.86		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	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	936.21	936.21		
	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	25.54	25.54		
	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				

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入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.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

部门：中共茶陵县委员会组织部

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
	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	2,053.04	本年支出合计	59	2,053.04	2,053.04		
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	2,053.04	总计	64	2,053.04	2,053.04		

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入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. 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：中共茶陵县委员会组织部

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	2,053.04	822.30	1,230.74
201	一般公共服务支出	955.57	705.76	249.81
20132	组织事务	955.57	705.76	249.81
2013201	行政运行	474.13	474.13	
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013204	公务员事务	31.63	31.63	
2013299	其他组织事务支出	448.81	200.00	248.81
205	教育支出	44.72		44.72
20508	进修及培训	44.72		44.72
2050802	干部教育	44.72		44.72
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共茶陵县委员会组织部

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
20899	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213	农林水支出	936.21		936.21
21301	农业农村	79.88		79.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	79.88		79.88
21307	农村综合改革	856.33		856.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.33		856.33
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共茶陵县委员会组织部

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	469.62	302	商品和服务支出	222.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.93	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	23.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.65	30203	咨询费	12.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.80	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	13.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	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	33.49	30211	差旅费	18.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.38	30215	会议费	18.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.82	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	130.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.15	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共茶陵县委员会组织部

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	17.00	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	23.00			
	人员经费合计	600.00					公用经费合计	222.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共茶陵县委员会组织部

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共茶陵县委员会组织部

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
2.82					2.82	2.82					2.82

注：1. 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。

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

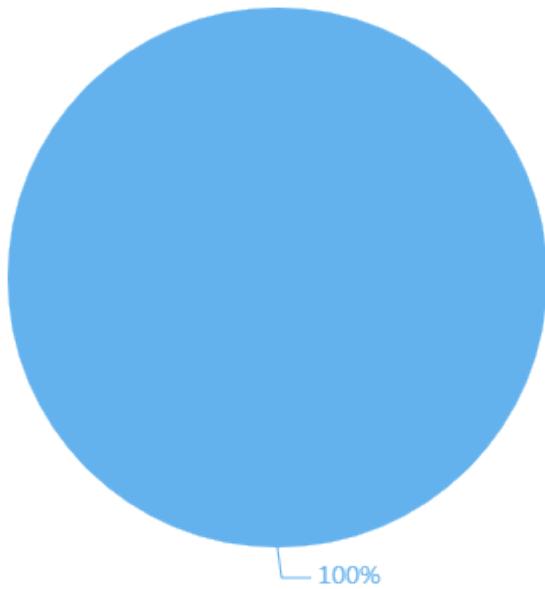
2023 年度收、支总计 2053.04 万元，与上年相比增加 1078.61 万元，上升 110.69%。主要是因为村干部工资和养老保险等由财政直接拨付改为先拨付到组织部后再通过一卡通进行拨付。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2053.04 万元，其中：财政拨款收入 2053.04 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%。

收入决算图

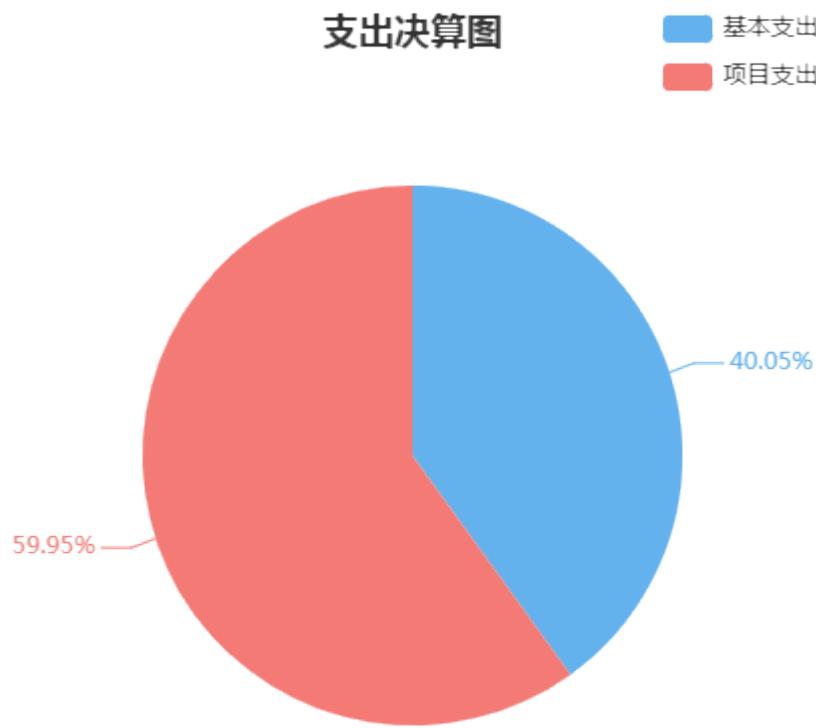
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2053.04 万元，其中：基本支出 822.30 万元，

占 40.05%；项目支出 1230.74 万元，占 59.95%；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 2053.04 万元，与上年相比，增加 1078.61 万元，上升 110.69%。主要是因为村干部工资和养老保险等由财政直接拨付改为先拨付到组织部后再通过一卡通进行拨付。

#### 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 2053.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1078.61万元，上升110.69%。主要是村干部工资和养老保险等由财政直接拨付改为先拨付到组织部后再通过一卡通进行拨付。

## （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2053.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）955.57万元，占比46.54%；教育支出（类）44.72万元，占比2.18%；科学技术支出（类）10.00万元，占比0.49%；社会保障和就业支出（类）63.86万元，占比3.11%；卫生健康支出（类）17.14万元，占比0.83%；农林水支出（类）936.21万元，占比45.60%；住房保障支出（类）25.54万元，占比1.24%。

## （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2053.04万元，支出决算数为2053.04万元，完成年初预算的100.00%，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474.13万元，支出决算为474.13万元，完成年初预算的100%。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为31.63万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的100%。

4、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448.81万元，支出决算为448.81万元，完成年初预

算的 100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 44.72 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.46 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.4 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的

100%。

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 79.88 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 856.33 万元，支出决算为 856.33 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 25.54 万元，支出决算为 25.54 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 822.30 万元，其中：

人员经费 600.00 万元，占基本支出的 72.97%，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 222.29 万元，占基本支出的 27.03%，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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 1.18 万元，下降 29.50%，减少的主要原因是接待减少。

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，主要原因是无公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 1.18 万元，下降 29.50%，减少的主要原因是接待减少。

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，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。

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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

### (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 2.82 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 2.82 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 200 人次，主要是干部考察，组织调研，指导工作发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 222.29 万元，年初预算数 222.29 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 18.43 万元，用于召开组织工作会议、干部工作会议、主题教育会议，人数 1800 人，内容为组织工作要点，干部考察，“走找想促”等党建调研工作；开支培训费 19.73 万元，用于开展公务员培训、党员培训、党建培训、干部教育培训，人数 2000 人，内容为公务员转正培训、党员继续教育培训、党建业务培训、干部教育培训。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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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

今年以来，在县委的正确领导下，在市委组织部的精心指导下，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实全国、全省市组织工作会议作出的新部署、提出的新要求，以“作风建设年”和“组织工作规范提升年”为抓手，大力推进“红色动力党建”工程，持续实施人才强县行动，在做硬作风建设、推进政治建设、提升组织建设上取得了一定成效。

1、筑牢根本抓思想，开展主题教育。一是紧扣主题主线，强化理论学习。二是坚持“走找想促”，深入调查研究。三是突出以学促干，全力推动发展。2、铸魂赋能抓干部，锻造过硬队伍。以干部工作“五大体系”建设为重点，切实把领导班子和干部队伍选优配强建好，以高素质队伍引领高质量发展。3、强基固本抓党建，夯实战斗堡垒以“两个年”活动为契机，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”总体思路，着力为事业发展提供坚强组织保障。4、统筹谋划抓人才，提升发展优势。坚持党管人才原则，注重引进与培养并举、留住与用好并重的思路，扎实推进人才各项工作。5、立足标准抓自身，保证工作质效。认真对照“四个过硬”组工队伍的目标，扎实推进能力强部、作风兴部、从严治部。

### (二) 部门整体支出绩效情况

(一) 基本支出情况 2023 年年初预算数为 762 万元，全年预算

数为 822 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。（二）项目支出情况 2022 年初预算数为 247 万元，全年预算数为 1231 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关人才专项、老干业务专项、农村远程教育专项、主题教育工作、村主干考核、村干部基本工资等。

### （三）存在的问题及原因分析

人才专项资金使用有所滞后，主要原因是女性人才、犀城英才卡活动前期准备工作不足导致部分资金在下年度使用，人才公寓专项经费还未使用，主要原因是此项经费用于人才公寓购买家具电器，由于是利民棚户区改造房转做人才公寓使用硬装还未完成导致家具电器无法入驻。

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）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等方面的支出。

21. 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。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

23. 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。

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）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。

30. 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。

## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度组织部整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

### **(一) 部门基本情况**

机构情况：中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位3个。现有科室8个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数37人，行政编18人，事业编17人，工勤编2人。现有在职人员25人，退休人员27人，属县一级预算单位。

3. 人员情况。2023年本单位年末实有人数25人，比上年增加1人，离休人员23人。

### **(二) 部门年度整体支出绩效情况**

主要职能：

负责研究和指导全县党组织建设工作，组织好领导干部主题教育活动，发放村干部报酬，负责党内统计和党费管理工作；负责全县干部队伍建设的宏观管理。

负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。

负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。

负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作和老年教育、老年保健协会、老年书画协会的日常管理及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年年初预算数为 762 万元，全年预算数为 822 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

2022 年初预算数为 247 万元，全年预算数为 1231 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关人才专项、老干业务专项、农村远程教育专项、主题教育工作、村主干考核、村干部基本工资等。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

今年以来，在县委的正确领导下，在市委组织部的精心指导下，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实全国、全省市组织工作会议作出的新部署、提出的新要求，以“作风建设年”和“组织工作规范提升年”为抓手，大力推进“红色动力党建”工程，持续实施人才强县行动，在做硬作风建 设、推进政治建设、提升组织建设上取得了一定成效。

### 1、筑牢根本抓思想，开展主题教育。

一是紧扣主题主线，强化理论学习。二是坚持“走找想促”，深入调查研究。三是突出以学促干，全力推动发展。

### 2、铸魂赋能抓干部，锻造过硬队伍。

以干部工作“五大体系”建设为重点，切实把领导班子和干部队伍选优配强建好，以高素质队伍引领高质量发展。

### 3、强基固本抓党建，夯实战斗堡垒

以“两个年”活动为契机，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”总体思路，着力为事业发展提供坚强组织保障。

### 4、统筹谋划抓人才，提升发展优势。

坚持党管人才原则，注重引进与培养并举、留住与用好

并重的思路，扎实推进人才各项工作。

## 5、立足标准抓自身，保证工作质效。

认真对照“四个过硬”组工队伍的目标，扎实推进能力建设部、作风纪律部、从严治部。

## 七、存在的问题及原因分析

人才专项资金使用有所滞后，主要原因是女性人才、犀城英才卡活动前期准备工作不足导致部分资金在下年度使用，人才公寓专项经费还未使用，主要原因是此项经费用于人才公寓购买家具电器，由于利民棚户区改造房转做人才公寓使用硬装还未完成导致家具电器无法入驻。

## 八、下一步改进措施

强化项目前期准备工作，强化部门沟通协调，提高预算编制的准确性。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 其他需要说明的情况

无