

2023年度

**中国共产党株洲市芦淞区委
员会组织部部门决算**

目录

第一部分 中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部单位概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

（二）负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理,负责公务员综合管理工作,牵头负责全区人才工作,负责指导全区老干部工作,负责宏观指导和协调人事、机构编制工作,完成区委交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部内设机构包括：区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。

（二）决算单位构成。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2023年度收、支总计1,920.50万元。与上年相比，增加41.38万元，增长2.20%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,907.70万元，其中：财政拨款收入1,897.44万元，占99.46%；其他收入10.26万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,907.44万元，其中：基本支出560.83万元，占29.40%；项目支出1,346.61万元，占70.60%。

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1,897.44万元，与上年相比，增加31.12万元，增长1.67%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差等。

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年度财政拨款支出1,897.44万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，财政拨款支出增加31.12万元，增长1.67%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,897.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.05万元，占38.32%；科学技术支出42.68万元，占2.25%；社会保障和就业支出27.69万元，占1.46%；城乡社区支出843.00万元，占44.43%；农林水支出257.02万元，占13.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为913.01万元，支出决算数为1,897.44万元，完成年初预算的207.82%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是上年结余指标本年支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是上年结余指标本年支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为438.85万元，支出决算为423.58万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出。

5、一般公共服务（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0.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因上年结余指标本年支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为474.16万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的34.20%，决算数小于年初预算数的主要原因财政资金整体缩减，部分应

付款项未能及时支付导致指标结余。

7、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42.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是财政对指标进行调整，调成其他类款项指标；二是上年结余指标本年支出。

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0万元，支出决算为27.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为843.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对指标进行调整。

10、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39.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对指标进行调整。

11、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100.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

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77.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出560.83万元，其中：

人员经费500.06万元，占基本支出的89.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.77万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（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0.00万元，占0.00%，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%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，未安排因公出国（境）团组。
- 2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未接待来访团组、来宾。
- 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，单位本级更新公务用车0.00辆。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0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.77万元，比上年决算数增加10.95万元，增长21.98%。主要原因是本年支付上年未支付费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展2022年事业单位人员培训费培训，人数5人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额111.46万元，其中：政府采购货物支出86.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.47万元。授予中小企业合同金额111.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.46万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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0X辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

（见附件）