

2023年度中共翁源县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委组织部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：中共翁源县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委组织部概况

一、部门主要职责

中共翁源县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责编撰中共翁源县组织史的工作。

（二）提出各镇（场）和县直各部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔年青干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部和后备干部工作。

（四）研究和指导党的组织建设和人事制度改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

（五）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各镇和县直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织县管干

部和有关干部的培训。

（七）负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。

（八）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门编制方案，我部共有10个职能股室，分别为：办公室、调研室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部综合室、干部培训室、公务员室、人才室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共翁源县委组织部2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个非独立核算单位，下属单位是：翁源县干部人事档案管理中心。

第二部分：中共翁源县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,418.34	一、一般公共服务支出	31	402.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.59
	9		九、卫生健康支出	39	13.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	406.05
	12		十二、农林水支出	42	5,517.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,418.34	本年支出合计	57	6,418.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,418.34	总计	60	6,418.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：中共翁源县委组织部

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		6,418.34	6,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.44	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,517.12	5,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,452.19	5,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,452.19	5,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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。

支出决算表

部门：中共翁源县委组织部

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		6,418.34	408.70	6,009.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.44	251.18	151.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.17	241.90	151.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	263.51	241.90	21.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.67	0.00	129.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	12.91	0.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.05	0.00	406.05	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	406.05	0.00	406.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.05	0.00	406.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,517.12	64.93	5,452.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,452.19	0.00	5,452.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,452.19	0.00	5,452.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共翁源县委组织部

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	6,418.34	一、一般公共服务支出	33	402.44	402.44	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	51.59	51.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	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	406.05	406.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,517.12	5,517.12	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	28.11	28.11	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

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
	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
本年收入合计	27	6,418.34	本年支出合计	59	6,418.34	6,418.34	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				
总计	32	6,418.34	总计	64	6,418.34	6,418.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,418.34	408.70	6,009.64
201	一般公共服务支出	402.44	251.18	151.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.74	8.74	0.00
2010301	行政运行	8.05	8.05	0.00
2010350	事业运行	0.69	0.69	0.00
20132	组织事务	393.17	241.90	151.27
2013201	行政运行	263.51	241.90	21.60
2013299	其他组织事务支出	129.67	0.00	129.67
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
210	卫生健康支出	13.04	12.91	0.13
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
212	城乡社区支出	406.05	0.00	406.05
21201	城乡社区管理事务	406.05	0.00	406.05

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.05	0.00	406.05
213	农林水支出	5,517.12	64.93	5,452.19
21307	农村综合改革	5,452.19	0.00	5,452.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,452.19	0.00	5,452.19
21399	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00
2139999	其他农林水支出	64.93	64.93	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.74	302	商品和服务支出	39.69
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	110.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.51
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.27
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.41		公用经费合计	40.30

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

部门：中共翁源县委组织部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委组织部

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县委组织部

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
9.46	0.00	7.78	0.00	7.78	1.68	9.46	0.00	7.78	0.00	7.78	1.68

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。

第三部分：中共翁源县委组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委组织部2023年度总收入6,418.34万元，其中本年收入6,418.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,418.34万元，比上年决算数减少117.18万元，下降1.8%。主要变动情况：受县本级财政资金影响，项目配套支出金额减少，例如干部教育培训工作经费、市县人才政策保障经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委组织部2023年度总支出6,418.34万元，其中本年支出6,418.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出408.7万元，比上年决算数增加85.62万元，增长26.5%。主要变动情况：2023年有工资标准调整、房补标准调整，单位人数比上年增加，所以人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出6,009.64万元, 比上年决算数减少202.8万元, 下降3.3%。主要变动情况: 一是响应中央八项规定及过“紧日子”有关要求, 压减一般性支出; 二是主要变动情况: 受县本级财政资金影响, 项目配套支出金额减少, 例如干部教育培训工作经费、市县人才政策保障经费等。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中共翁源县委组织部2023年度财政拨款收入合计6,418.34万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,418.34万元, 比上年决算数减少117.18万元, 下降1.8%; 主要变动情况: 受县本级财政资金影响, 项目配套支出金额减少, 例如干部教育培训工作经费、市县人才政策保障经费等; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共翁源县委组织部2023年度财政拨款支出合计6,418.34万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,418.34万元, 比年初预算数增加507.78万元, 增长8.6%; 主要变动情况: 市级村(社区)“两委”干部经费2023年初才下拨, 年初预算未包含此项费用, 但部门决算包含此项费用; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 国

有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共翁源县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成全年预算9.46万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.78万元，完成预算7.78万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长15.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.78万元，完成预算7.78万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长15.3%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降43.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年的公务接待费支出决算比上年决算减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.78万

元，占82.2%；公务接待费支出1.68万元，占17.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于党的基层组织建设、干部考察、下乡调研、前往市直部门对接工作等。

3.公务接待费支出1.68万元，主要用于接待上级单位、兄弟单位来人调研、考察，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共172人。主要包括上级单位考察干部、督导检查、外单位来访等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出40.3万元，比上年决算数增加0.58万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：人员增加，财政核拨公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额29.22万元，其中：政府采购货物支出29.22万元、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29.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.24万元，占授予中小企业合同金额的38.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.5%，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0%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我部整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出6,418.34万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6418.62万元，执行数6418.34万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，锚定县委“4211”工作目标，围绕中心大局、主动担当作为，在铸魂壮骨、强基固本、选贤任能、聚才育才上精准发力，切实把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、发展动能，全县党的建设和组织工作取得明显成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。2023年度，我部开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好年度部门工作任务规划，严格执行县财政各项费用管理制度，按照规定列支有关支出，自评优秀。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。