2023年度

中共东乡族自治县委员会组织部（本级）部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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”经费支出决算表

**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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

主要职能:县委组织部是县委职能部门，县委组织部基本职能：贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理；研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类组织中党组织的设置和活动方式，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的理论研究，主管党员的管理和发展工作。

二、机构设置

机构情况:县委组织部属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，内设人才办、远程办、办公室、组织股、干部股、培训股、监督股、公务员股、信息管理中心，单位实行行政单位会计制度。

下设二级单位：关心下一代工作委员会办公室围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事;配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年; 对贫困学生进行实质性的帮扶活动，调查研究培育青少年问题，向县委和县政府反映情况，提出建议;完成县委和县政府交办的任务。

**第二部分2023年度部门决算表**

(见附件)

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、支汇总总计均为749.13万元。与上年度相比,收、支汇总总计各增加110.82万元,增长14.64%,主要原因是增加了东西部协作培训收、支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计749.13万元,其中：财政拨款收入629.85万元,占84.07%；其他收入119.28万元,占15.93%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计749.13万元,其中：基本支出491.04万元,占65.54%；项目支出258.08万元,占34.46%。

**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、支总计均为512.97万元。与上年相比,各减少8.46万元,下降3.64%。主要原因是人员减少及运转经费减少。

**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629.85万元,较上年决算数减少8.46万元,下降3.64%。主要原因是人员减少及运转经费减少。

1. 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629.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出526.91万元,占83.66%；社会保障和就业支出43.92万元,占6.97%；卫生健康支出17.16万元,占2.72%；农林水支出11.19万元,占2.18%；住房保障支出30.89万元,占4.90%。

1. 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为819.45万元,支出决算为629.85万元,完成年初预算的76.86%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为738.89万元,支出决算为549.64万元,完成年初预算的69.57%,决算数小于预算数的主要原因是预算中包含村干部退休生活补助，决算由各乡镇上报。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为40.24万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的74.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保支出减少。

**3．卫生健康支出**年初预算数为14.44万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的88.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医保支出减少。。

**4．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是选调生补助资金支出增加。

**5．住房保障支出**年初预算数为25.89万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金支出减少。

**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491.04万元。其中：

**人员经费**442.65万元,较上年决算数减少22.92万元,下降4.87%,主要原因是人员变动，经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

**公用经费**48.39万元,较上年决算数减少101.84万元,下降67.79%,主要原因是节俭开支及办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费费、差旅费、劳务费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无三公经费方面的预算支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国费用支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车预算支出。**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车预算支出。**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车预算支出。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待预算支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待预算支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次0人；**国(境)外公务接待**批次0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出48.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费费、差旅费、劳务费、工会经费。。机关运行经费较上年决算数减少101.84万元,下降67.79%,主要原因是节俭开支及办公费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无培训费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计32.49万元,其中：政府采购货物支出32.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

**二、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。

**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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）