



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中国共产党阜平县委组织部

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室《关于印发<阜平县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的要求，中共阜平县委组织部主要职责是：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划，指导领导班子思想作风建设；负责事业部门领导人员宏观管理；负责提出乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理

的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派服务工作；负责有关职级军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调；研究拟订全县干部教育工作规划，组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。

（五）负责公务员、参照公务员法管理事业部门工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业部门工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）负责落实各级各部门离退休干部工作；组织和

协调有关部门做好离退休干部工作。负责落实各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。落实各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。负责易地安置离休干部服务管理工作；代县政府办理补发离休荣誉证。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（九）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会 组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党阜平县委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党阜平县委委员会组织部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

金额单位：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	5,572.09	一、一般公共服务支出	32	603.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.80	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	
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	547.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.80
	12		十二、农林水支出	43	4,378.30
	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	19.84
	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	
	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	5,650.88	本年支出合计	58	5,650.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,650.88	总计	62	5,650.88

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,650.88	5,650.88					
201	一般公共 服务支出	603.84	603.84					
20132	组织事务	603.84	603.84					
2013201	行政运行	228.86	228.86					
2013202	一般行政 管理事务	327.03	327.03					
2013250	事业运行	47.95	47.95					
208	社会保障 和就业支 出	547.18	547.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	494.40	494.40					
2080501	行政单位 离退休	466.27	466.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.14	28.14					
20808	抚恤	52.77	52.77					
2080801	死亡抚恤	52.77	52.77					
210	卫生健康 支出	22.93	22.93					
21011	行政事业 单位医疗	18.73	18.73					
2101101	行政单位 医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位	1.40	1.40					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07					
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
212	城乡社区支出	78.80	78.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.80	78.80					
2120804	农村基础设施建设支出	78.80	78.80					
213	农林水支出	4,378.30	4,378.30					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	588.00	588.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	588.00	588.00					
21307	农村综合改革	3,790.30	3,790.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,790.30	3,790.30					
221	住房保障支出	19.84	19.84					
22102	住房改革支出	19.84	19.84					
2210201	住房公积金	19.84	19.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,650.88	636.08	5,014.80			
201	一般公共 服务支出	603.84	276.81	327.03			
20132	组织事务	603.84	276.81	327.03			
2013201	行政运行	228.86	228.86				
2013202	一般行政 管理事务	327.03		327.03			
2013250	事业运行	47.95	47.95				
208	社会保障 和就业支 出	547.18	320.71	226.47			
20805	行政事业 单位养老 支出	494.40	267.93	226.47			
2080501	行政单位 离退休	466.27	239.80	226.47			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.14	28.14				
20808	抚恤	52.77	52.77				
2080801	死亡抚恤	52.77	52.77				
210	卫生健康 支出	22.93	18.73	4.20			
21011	行政事业 单位医疗	18.73	18.73				
2101101	行政单位 医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位 医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医	5.07	5.07				

	疗补助						
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	78.80		78.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.80		78.80			
2120804	农村基础设施建设支出	78.80		78.80			
213	农林水支出	4,378.30		4,378.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.00		588.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	588.00		588.00			
21307	农村综合改革	3,790.30		3,790.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,790.30		3,790.30			
221	住房保障支出	19.84	19.84				
22102	住房改革支出	19.84	19.84				
2210201	住房公积金	19.84	19.84				

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,572.09	一、一般公共服务支出	33	603.84	603.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.80	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				
	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	547.18	547.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.80		78.80	
	12		十二、农林水支出	44	4,378.30	4,378.30		
	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	19.84	19.84		
	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				
	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	5,650.88	本年支出合计	59	5,650.88	5,572.09	78.80	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,650.88	总计	64	5,650.88	5,572.09	78.80	

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

公开 05 表

编制部门：中国共产党阜平县委

组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,572.09	636.08	4,936.00
201	一般公共服务支出	603.84	276.81	327.03
20132	组织事务	603.84	276.81	327.03
2013201	行政运行	228.86	228.86	
2013202	一般行政管理事务	327.03		327.03
2013250	事业运行	47.95	47.95	
208	社会保障和就业支出	547.18	320.71	226.47
20805	行政事业单位养老支出	494.40	267.93	226.47
2080501	行政单位离退休	466.27	239.80	226.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
20808	抚恤	52.77	52.77	
2080801	死亡抚恤	52.77	52.77	
210	卫生健康支出	22.93	18.73	4.20
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
21099	其他卫生健康	4.20		4.20

	支出			
2109999	其他卫生健康支出	4.20		4.20
213	农林水支出	4,378.30		4,378.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.00		588.00
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	588.00		588.00
21307	农村综合改革	3,790.30		3,790.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,790.30		3,790.30
221	住房保障支出	19.84	19.84	
22102	住房改革支出	19.84	19.84	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.34	302	商品和服务支出	49.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.77	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.02	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	7.79	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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	1.16	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.25	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	319.92	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	215.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.88	30217	公务接待费		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	52.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		586.25	公用经费合计					49.83

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			78.80	78.80		78.80	
212	城乡社区支出		78.80	78.80		78.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		78.80	78.80		78.80	
2120804	农村基础设施 建设支出		78.80	78.80		78.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党阜平县
委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：我部门无相关情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中国共产党阜平县委组织部

2023 年度

公开 09 表
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
7.05		7.00		7.00	0.05	6.02		6.02		6.02	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5,650.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加1308.29万元，增长30.1%，主要原因是增加项目支出。如图所示：



图 1： 2022—2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,650.88万元，其中：财政拨款收入5,650.88万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

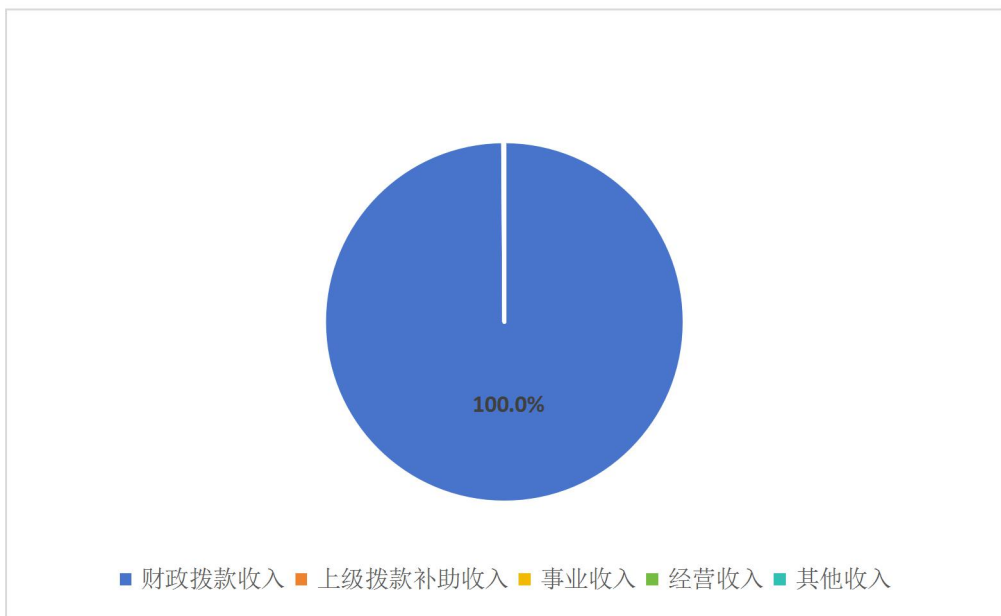


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,650.88万元，其中：基本支出636.08万元，占11.3%；项目支出5,014.8万元，占88.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

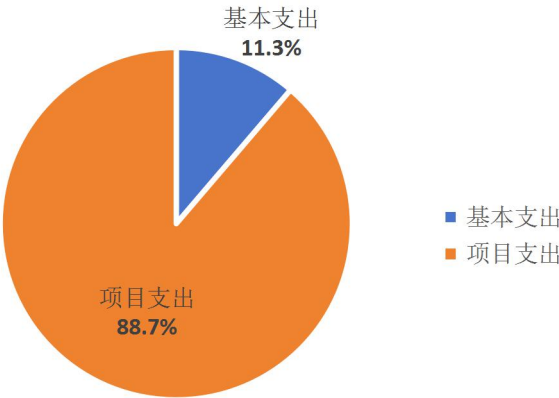


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,650.88 万元,比上年增加 1308.29 万元,增长 30.1%, 主要是增加项目支出; 本年支出 5,650.88 元,比上年增加 1308.29 万元,增长 30.1%, 主要是增加项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,572.09万元,比上年增加1299.9万元,增长30.4%, 主要是增加项目支出; 本年支出 5,572.09万元,比上年增加1299.9万元,增长30.4%, 主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入78.8万元,比上年增加8.39万元,增长11.9%, 主要是项目预付款支出多; 本年支出 78.8万元,比上年增加8.39万元,增长11.9%, 主要是项目预付款支出多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示:



图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5,650.88万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少1619.9万元，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出；本年支出5,650.88万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少1619.9万元，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,572.09万元，完成年初预算的 76.6%，比年初预算减少1698.68万元，主要原因是部分项目未支出；本年支出5,572.09万元，完成年初预算的 76.6%，比年初预算减少1698.68万元，主要原因是部分项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入78.8万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加78.8万元，主要原因是追加

农村基础设施建设支出；本年支出78.8万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加78.8万元，主要原因是追加农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

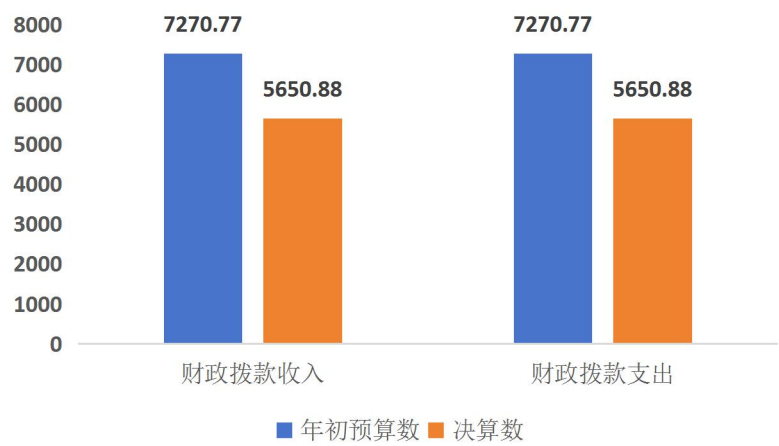


图 5：2023 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,650.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 603.84 万元，占 10.7%,主要用于日常办公等支出；社会保障和就业 （类）支出 547.18 万

元，占 9.7%,主要用于老干部费用等支出；卫生健康（类）支出 22.93 万元，占 0.4%，主要用于老干部医药费等支出；城乡社区（类）支出 78.8 万元，占 1.4%,主要用于农村基础设施建设支出；农林水（类）支出 4,378.3 万元，占 77.5%,，主要用于村级组织运转经费等支出；住房保障(类)支出 19.84 万元，占 0.3%,，主要用于住房公积金等支出。如图所示：

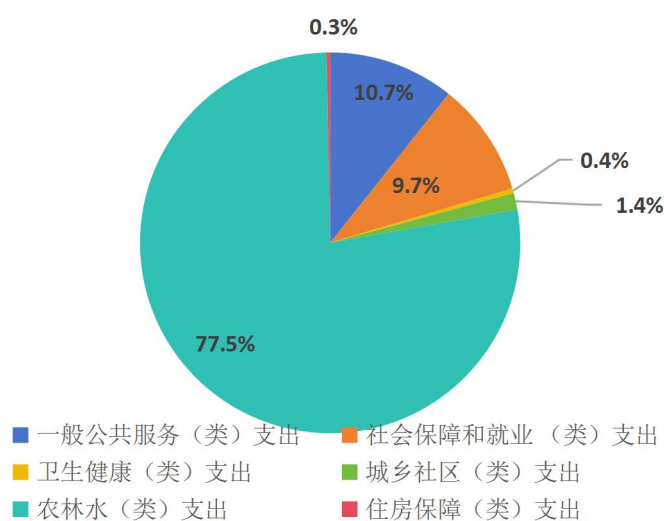


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 636.08 万元，其中：

人员经费 586.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 49.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 85.4%，较预算减少 1.03 万元，降低 14.6%，主要是严格落实中央八项规定、厉行节约、压缩三公经费开支，支出减少；较 2022 年度决算增加 1.76 万元，增长 41.5%，主要是老干部局公车开始使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平，主要是无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 86.0%，较预算减少 0.98 万元，降低 14.0%，主要是严格落实中央八项规定、厉行节约、压缩三公经费开支；较上年增加 1.76 万元，增长 41.5%，主要是老干部局公车

开始使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是无公务用车购置；与上年持平,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 6.02 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 14.0%,主要是严格落实中央八项规定、厉行节约、压缩三公经费开支；较上年增加 1.76 万元，增长 41.5%，主要是严格落实中央八项规定、厉行节约、压缩三公经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%,主要是无公务接待费；与上年度持平,主要是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.83 万元，较 2022 年度增加 11.62 万元，增长 30.4%。主要原因是业务量增加，相关经费增加。

七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、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，与上年持平。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 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 4936 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 78.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2023 年村级组织运转经费、村干部离任补贴”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3197.5 万

元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步强化党在农村执政的保障基础，凝聚农村"两委"干部推进脱贫攻坚合力，激发工作热情。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年村级组织运转经费、村干部离任补贴项目绩效自评结果。

2023 年村级组织运转经费、村干部离任补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年村级组织运转经费、村干部离任补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3197.5 万元，执行数为 3197.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县 209 个行政村经费按时发放，保障村级组织正常运转，进一步强化党在农村执政的保障基础，凝聚农村"两委"干部推进脱贫攻坚合力，激发工作热情。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表) 以空表列示。

2. 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 相关名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。