

2023 年度  
中国共产党盐池县委员会  
组织部部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中国共产党盐池县委员会组织部部门的主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议、指示等，结合本县实际，向县委提出实施党的干部、组织路线的具体措施和建议。

2. 坚持党的方针、政策，抓好各级领导班子和干部队伍建设，及时向县委提供科级干部考察情况及调整配备意见，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定和县委要求，负责办理有关干部任免、调整和报批的具体工作。

3. 积极慎重探索干部人事制度改革，继续推行竞争上岗、公开选拔，加强对年轻干部、女干部、少数民族干部和非党干部的培养、选拔和使用工作。

4. 有计划、有重点的抓好各级领导干部的培训教育和监督管理工作，并会同有关部门做好知识分子工作和推行公务员有关工作。

5. 认真做好后备干部的考察、培养和选拔工作，建立一支数量充足、素质优良的后备干部队伍。

6. 负责党群部门干部的调整、调配、考核、奖惩等方面工作，接待党员、干部来信来访，做好干部审查和离休老干部工作。

7.加强和改进全县各级党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作，抓好县、乡、村三级电化教育网络建设。认真搞好党费收缴、使用和管理的工作。

8.负责全县干部、党员统计报表，管理好干部人事档案工作。

9.认真抓好县直机关工委下属支部领导班子党风、党纪、廉政制度建设，负责审批党支部蓝底白字和发展新党员的工作。

10.承办县委上级组织部门交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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	9,556,519.64	一、一般公共服务支出	32	12,815,632.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4,314,150.94	八、社会保障和就业支出	39	1,462,239.94
	9		九、卫生健康支出	40	233,513.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	400,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0



	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	548,892.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,870,670.58	<b>本年支出合计</b>	58	15,460,279.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,111,348.83	年末结转和结余	60	521,740.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,982,019.41	<b>总计</b>	62	15,982,019.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>13,870,670.58</b>	<b>9,556,519.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,314,150.94</b>
201		一般公共服务支出	11,226,024.03	7,268,873.09	0	0	0	0	3,957,150.94
20132		组织事务	11,226,024.03	7,268,873.09	0	0	0	0	3,957,150.94
2013201		行政运行	3,789,608.82	3,789,608.82	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	2,428,509.60	2,300,401.29	0	0	0	0	128,108.31
2013204		公务员事务	31,332.20	31,332.20	0	0	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	4,976,573.41	1,147,530.78	0	0	0	0	3,829,042.63
208		社会保障和就业支出	1,462,239.94	1,105,239.94	0	0	0	0	357,000.00
20802		民政管理事务	357,000.00	0	0	0	0	0	357,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	357,000.00	0	0	0	0	0	357,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,105,239.94	1,105,239.94	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	341,634.42	341,634.42	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,040.04	368,040.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	395,565.48	395,565.48	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	233,513.63	233,513.63	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	233,513.63	233,513.63	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	154,777.06	154,777.06	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78,736.57	78,736.57	0	0	0	0	0
213	农林水支出	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	548,892.98	548,892.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	548,892.98	548,892.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	377,796.00	377,796.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	171,096.98	171,096.98	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15,460,279.02	5,677,255.37	9,783,023.65	0	0	0
201	一般公共服务支出		12,815,632.47	3,789,608.82	9,026,023.65	0	0	0
20132	组织事务		12,815,632.47	3,789,608.82	9,026,023.65	0	0	0
2013201	行政运行		3,789,608.82	3,789,608.82	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		2,653,742.77	0	2,653,742.77	0	0	0
2013204	公务员事务		31,332.20	0	31,332.20	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		6,340,948.68	0	6,340,948.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,462,239.94	1,105,239.94	357,000.00	0	0	0
20802	民政管理事务		357,000.00	0	357,000.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出		357,000.00	0	357,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,105,239.94	1,105,239.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		341,634.42	341,634.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368,040.04	368,040.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		395,565.48	395,565.48	0	0	0	0

210	卫生健康支出	233,513.63	233,513.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	233,513.63	233,513.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	154,777.06	154,777.06	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78,736.57	78,736.57	0	0	0	0
213	农林水支出	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	548,892.98	548,892.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	548,892.98	548,892.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	377,796.00	377,796.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	171,096.98	171,096.98	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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	9,556,519.64	一、一般公共服务支出	33	7,348,873.09	7,348,873.09	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,105,239.94	1,105,239.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	233,513.63	233,513.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	400,000.00	400,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	548,892.98	548,892.98	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,556,519.64	<b>本年支出合计</b>	59	9,636,519.64	9,636,519.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	80,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	80,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	9,636,519.64	<b>总计</b>	64	9,636,519.64	9,636,519.64	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			9,636,519.64	5,677,255.37	3,959,264.27
201	一般公共服务支出		7,348,873.09	3,789,608.82	3,559,264.27
20132	组织事务		7,348,873.09	3,789,608.82	3,559,264.27
2013201	行政运行		3,789,608.82	3,789,608.82	0
2013202	一般行政管理事务		2,380,401.29	0	2,380,401.29
2013204	公务员事务		31,332.20	0	31,332.20
2013299	其他组织事务支出		1,147,530.78	0	1,147,530.78
208	社会保障和就业支出		1,105,239.94	1,105,239.94	0
20805	行政事业单位养老支出		1,105,239.94	1,105,239.94	0



2080501	行政单位离退休	341,634.42	341,634.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,040.04	368,040.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,565.48	395,565.48	0
210	卫生健康支出	233,513.63	233,513.63	0
21011	行政事业单位医疗	233,513.63	233,513.63	0
2101101	行政单位医疗	154,777.06	154,777.06	0
2101103	公务员医疗补助	78,736.57	78,736.57	0
213	农林水支出	400,000.00	0	400,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00	0	400,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400,000.00	0	400,000.00
221	住房保障支出	548,892.98	548,892.98	0
22102	住房改革支出	548,892.98	548,892.98	0
2210201	住房公积金	377,796.00	377,796.00	0
2210203	购房补贴	171,096.98	171,096.98	0

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,767,508.43	302	商品和服务支出	563,492.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,099,845.00	30201	办公费	97,925.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,140,428.15	30202	印刷费	24,823.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	100,968.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	917.70	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,040.04	30206	电费	3,445.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	395,565.48	30207	邮电费	56,035.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	154,777.06	30208	取暖费	22,742.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	78,736.57	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6,351.97	30211	差旅费	57,282.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	377,796.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	680.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	346,254.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	341,634.42	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16,213.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18,675.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	200,983.80	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.09	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	63,767.24			
人员经费合计		5,113,762.94	公用经费合计				563,492.43	
合计：5677255.37								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表为空表											

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
此表为空表								

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党盐池县委员会组织部

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表为空表						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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 15982019.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2484205.88 元，下降 13.45 %。主要原因是部分人员退休，人员经费减少，非同级财政拨款收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13870670.58 元，其中：财政拨款收入 9556519.64 元，占 68.90%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 4314150.94 元，占 31.10%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15460279.02 元，其中：基本支出 5677255.37 元，占 36.72%；项目支出 9783023.65 元，占 63.28%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 9636519.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2070967.89 元，下降 17.69 %。主要原因是部分人员退休，人员经费减少、项目经费减少。

#### 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 9636519.64 元，占本年支出合计的 62.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1813327.68 元，下降 15.84 %。主要原因是部分人员退休，人员经费减少、项目经费减少。

(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 9636519.64 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 7348873.09 元，占 76.26%。社会保障和就业支出本年支出 1105239.94 元，占 11.47%。卫生健康支出本年支出 233513.63 元，占 2.42%。农林水支出本年支出 400000.00 元，占 4.15%。住房保障支出本年支出 548892.98 元，占 5.70%。

(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为 9556519.64 元，支出决算为 9636519.64 元，完成年初预算的 100.84%。其中：

2013202|一般行政管理事务年初预算为 2300401.29 元，支出决算为 2380401.29 元,完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加项目资金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 368040.04 元，支出决算为 368040.04 元,完成年初预算的 100%。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 395565.48 元，支出决算为 395565.48 元,完成年初预算的 100%。

2080501|行政单位离退休年初预算为 341634.42 元，支出决算为 341634.42 元,完成年初预算的 100%。



2013299|其他组织事务支出年初预算为 1147530.78 元，支出决算为 1147530.78 元,完成年初预算的 100%。

2013204|公务员事务年初预算为 31332.20 元，支出决算为 31332.20 元,完成年初预算的 100%。

2013201|行政运行年初预算为 3789608.82 元，支出决算为 3789608.82 元,完成年初预算的 100%。

2210203|购房补贴年初预算为 171096.98 元，支出决算为 171096.98 元,完成年初预算的 100%。

2210201|住房公积金年初预算为 377796.00 元，支出决算为 377796.00 元,完成年初预算的 100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 154777.06 元，支出决算为 154777.06 元,完成年初预算的 100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 78736.57 元，支出决算为 78736.57 元,完成年初预算的 100%。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 400000.00 元，支出决算为 400000.00 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5677255.37元，其中：人员经费5113762.94元，公用经费563492.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4767508.43元，较2023年度年初预算数增加645191.11元，增长15.65%，主要原因是年内人员有变动，较2022年度决算数增加689166.46元，增长16.90%。

2.商品和服务支出563492.43元，较2023年度年初预算数

减少56162.05 元，下降9.06 %，主要原因是办公经费减少，较2022年度决算数减少5010.93元,下降0.88 %。

3.对个人和家庭的补助346254.51元，较2023年度年初预算数增加71257.03元，增长25.91%，主要原因是开展两节慰问，困难党员人数增加，较2022年度决算数增加150445.83元，增长76.83%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无，较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无，较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无，较 2022 年度决算数持平。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：未发生三公经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是未发生三公经费。

### （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项目

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项目

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）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**563492.43**元，比2022年度减少**5010.93**元,下降**0.88**%。主要原因是：本单位人员减少，经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额157898.00元。其中：政府采购货物支出157898.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额157898.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157898.00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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积827平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党盐池县委员会组织部组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目18个，包含一级项目18个，二级项0个，共涉及资金299.3038万元，占一般公共预算项目支出总额的75.6%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，在职村干部体检费项目自评得分为**99**分，任职累计满20年的村级党组织书记、村委会主任奖励补贴经费项目自评得分为100分，村干部保险费项目自评得分为**99**分，党员教育培训经费项目自评得分为100分，非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作经费项目自评得分为**99**分，农村和社区党建工作经费项目自评得分为100分，非公和社会组织工作指导员、党组织书记职务补贴项目自评得分为**99**分，盐池县党建网网站运行级维护费项目自评得分为100分，“七一”走访慰问经费项目自评得分为100分，乡镇街道党校基本建设经费项目自评得分为**98**分，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目自评得分为**97**分，一般行政管理事务-盐池县委组织部-弘扬延安精神工作项目自评得分为**92.4**分，一般行政管理事务-盐池县委组织部-关心下一代工作业务费项目自评得分为**94.3**分，一般行政管理事务-盐池县委组织部-老年大学业务费项目自评得分为**96.7**分，一般行政管理事务-盐池县委组织部-老干部活动日常业务及特需经费项目自评得分为100分，一般行政管理事务-盐池县委组织部-其他人员运行经费项目自评得分为100分，公务员工作经费项目自评得分为**91.26**分，干部教育培训经费项目自评得分为**97**分。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政机关(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。

## 第五部分 附件

其他有关资料：无