

**2023 年度**

**中宁县委组织部  
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 单位概况

## 一、部门职责

1. 根据党的组织路线和干部政策，研究制定全县的组织建设和干部队伍建设有关政策、规划、意见等。针对出现的新情况、新问题，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；抓好全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

2. 负责全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；负责规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织党组织和党员开展“三级联创”等“创先争优”活动。

3. 负责拟订贯彻主管部门关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，制定干部教育培训规划，并组织实施。

4. 负责乡镇、县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部考察、选拔的具体事宜，提出调整、配备的意见和建议；负责县管后备干部的选拔、考察、备案和培养、管理工作。

5. 负责党群、人大、政协机关公务员管理工作；承担党群、人大、政协和法院、检察院等机关工作人员的调动、交流及安置事宜。

6. 负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7. 履行组织部门牵头抓总职责，协调、组织有关部门做好全县人才规划、措施的制定和落实工作；负责对全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调，贯彻执行党的知识分子政策，直接管理、掌握一批优秀和拔尖人才。

8. 负责干部、党内统计以及干部档案管理和指导工作。

9. 负责受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信、来访，配合县纪委做好端正党风的工作。

10. 根据县委要求做好县党代会、人代会、政协会议的有关组织工作和党代表联络工作。

11. 管理人才办，党员电教中心、老干部局。

12. 搞好自身的政治、思想、组织、作风和制度建设。

13. 承办区、市党委组织部和县委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县委组织部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中宁县委组织部实有行政编制 20 名，参照公务员法管理事业编制 5 名。年末实有人员 22 人：行政人员 17 名，参公人员 3 名，事业人员 2 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8973941.87	一、一般公共服务支出	31	7396842.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6182.97	八、社会保障和就业支出	38	561407.19
	9		九、卫生健康支出	39	195078.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	361200.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	462183.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8980124.84	<b>本年支出合计</b>	59	8976710.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3706764.06	年末结转和结余	61	3710178.44

总计	30	12686888.90	总计	62	12686888.90
----	----	-------------	----	----	-------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			8,980,124.84	8,973,941.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.97
201		一般公共服务支出	7,400,256.65	7,394,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.97
20132		组织事务	7,400,256.65	7,394,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.97
2013201		行政运行	2,806,989.26	2,800,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.97
2013202		一般行政管理事务	3,503,787.39	3,503,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	437,698.00	437,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	651,782.00	651,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	561,407.19	561,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	561,407.19	561,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	66,000.00	66,000.00	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	277,882.48	277,882.48	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	217,524.71	217,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	195,078.00	195,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	195,078.00	195,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110,931.10	110,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84,146.90	84,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	361,200.00	361,200.00	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	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	462,183.00	462,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	462,183.00	462,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	297,855.00	297,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164,328.00	164,328.00	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

公开 03 表

公开部门：中宁县委组织部

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	8,976,710.46	4,459,941.07	4,516,769.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,560,295.53	3,241,272.88	4,155,569.39	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7,560,295.53	3,241,272.88	4,155,569.39	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,803,574.88	2,803,574.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,503,787.39	0.00	3,503,787.39	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	437,698.00	437,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	651,782.00	0.00	651,782.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	561,407.19	561,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561,407.19	561,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00	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	277,882.48	277,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,524.71	217,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195,078.00	195,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,078.00	195,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,931.10	110,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,146.90	84,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462,183.00	462,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462,183.00	462,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,855.00	297,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164,328.00	164,328.00	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

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8,973,941.87	一、一般公共服务支出	33		7,394,073.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		561,407.19		
	9		九、卫生健康支出	41		195,078.00		

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44		361,200.00	
	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		462,183.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	27	8,973,941.87	<b>本年支出合计</b>	59	8,973,941.87	
	年初财政拨款结转和结余	28	20,096.76	年末财政拨款结转和结余	60	20,096.76	
	一、一般公共预算财政拨款	29	20,096.76		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		
	<b>合计</b>	32	8,994,038.63	<b>合计</b>	64	8,994,038.63	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县委组织部

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
					合计
201		一般公共服务支出	7,394,073.68	3,238,504.29	4,155,569.39
20132		组织事务	7,394,073.68	3,238,504.29	4,155,569.39

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

2013201	行政运行	2,800,806.29	2,800,806.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,503,787.39	0.00	3,503,787.39
2013204	公务员事务	437,698.00	437,698.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	651,782.00	0.00	651,782.00
208	社会保障和就业支出	561,407.19	561,407.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561,407.19	561,407.19	0.00
2080501	行政单位离退休	66,000.00	66,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,882.48	277,882.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,524.71	217,524.71	0.00
210	卫生健康支出	195,078.00	195,078.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195,078.00	195,078.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,931.10	110,931.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,146.90	84,146.90	0.00
213	农林水支出	361,200.00	0.00	361,200.00
21307	农村综合改革	361,200.00	0.00	361,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361,200.00	0.00	361,200.00
221	住房保障支出	462,183.00	462,183.00	0.00
22102	住房改革支出	462,183.00	462,183.00	0.00
2210201	住房公积金	297,855.00	297,855.00	0.00
2210203	购房补贴	164,328.00	164,328.00	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表

公开 06 表

公开部门：中宁县委组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,858,921.88	302	商品和服务支出	277,364.60	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	770,939.00	30201	办公费	3,951.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,633,905.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465,737.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277,882.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217,524.71	30207	邮电费	8,563.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,931.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84,146.90	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		30211	差旅费	39,813.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297,855.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,810.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	320,886.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66,000.00	30217	公务接待费	240.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	254,886.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148,530.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	52,557.02			
	人员经费合计	4,179,807.88				公用经费合计		277,364.60
合 计								

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县委组织部

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2950	0	0	0	0	2950	240	0	0	0	0	240

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，2023 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县委组织部

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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年度收入总计8980124.84元，支出总计8976710.46元。与2022年度相比，收、支总计各减少602246.36元、698101.23元，减少6.71%、7.78%，主要原因是财政预算紧缩。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8980124.84元，其中：财政拨款收入8973941.87元，占99.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6182.97元，占0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8976710.46元，其中：基本支出4459941.07元，占49.68%；项目支出4516769.39元，占50.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8973941.87元，支出总计8973941.87元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加171899.21元，增长1.92%，主要原因是本年度增加了主题教育专项经费、选调生到村任职工作补助等专项经费。

### 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8973941.87元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 171899.21 元，增长 1.92%，主要原因是年度增加了主题教育专项经费、选调生到村任职工作补助等专项经费支出。

（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 8973941.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7394073.68 元，占 82.39%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 561407.19 元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 195078.00 元，占 2.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 361200.00 元，占 4.02%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 462183.00 元，占 5.16%。

### （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 6809375.00 元，支出决算为 8973941.87 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：1.一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01)。年初预算为 4937806.00 元，支出决算为 7394073.68 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加春节慰问金、主题教育专项经费、人才项目经费、选调生到村工作补助等专项经费。2.社会保障和就业(208)支出。年初预算为 726699.00 元，支出决算为 561407.19 元，完成年初预算的 78.33%。决

算数小于预算数的主要原因是财政预算紧缩。3.卫生健康（210）支出年初预算为318605.00元，支出决算为195078.00元，完成年初预算的61.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算紧缩。4.住房保障（221）支出年初预算为526310.00元，支出决算为462183.00元，完成年初预算的87.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算紧缩。5.农林水支出（213）支出年初预算为300000.00元，支出决算为361200.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年享受任职20年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4457172.48元，其中：人员经费4179807.88元，公用经费277364.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3858921.88元，较2023年度年初预算数增加43821.88元，增长1.14%，主要原因是本年度人员调动增加；较2022年度决算数减少29336.52元，减少0.75%。

2. 商品和服务支出277364.60元，较2023年度年初预算数增加25264.60元，增长9.11%，主要原因是财政预算紧缩；较2022年度决算数减少720666.37元，减少259.83%。

3. 对个人和家庭的补助320886.00元，较2023年度年初预算数增加108786.00元，增长33.90%，主要原因是春节七一慰问退休老干部支出、离休人员增加；较2022年度决算数增加179226.00元，增长126.52%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是项目无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2950元，支出决算为240元，低于预算的91.86%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待次数减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少16501元，降低120.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少16501元，降低120.09%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待

次数减少。

## **（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年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。主要用于开展以下工作：无。

**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年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

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

**3.公务接待费**预算为2950.00元，支出决算为240.00元，完成预算的8.14%；比2022年度减少16501元，降低120.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：国内接待费支出240.00元，主要用于区市调研人员接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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

增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。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0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

### **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277364.60元，比2022年度减少720666.37元，降低72.21%。主要原因是：财政预算紧缩。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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248平方米，共有车辆0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 0 辆，其他用车主要是无；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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，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 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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%。部从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益 4 个大项方面和项目目标、项目立项、投入管理、财务管理、项目实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 12 个小项方面对 2023 年的 10 个部门项目进行逐项自查打分，因 2023 年度我县财政紧张，部分资金支付申请未通过审核，一部分项目资金手中有票据无法报销，一部分项目资金需等 2024 年年初支出，所以预算执行率为 62.92%，整体评价为 100 分。下一步我单位将严格按照绩效事中监控表对我单位各项目进行监测，推进长效监管机制。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：部分项目资金使用计划多数集中在年底，财政结账前导致部分需上会研究事项未处理，只能结转至下一年使用。下一步改进措施：在干部集

中例会上，对各科室项目资金使用情况进行督促提醒，保证资金使用效率。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：中宁县本级部门整体支出绩效评价表

# 中宁县本级部门整体支出绩效评价表

(2023 年度)

预算部门(单位): 中共中宁县委组织部

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	15	目标值 ≤100%	62.92%	B-A  ≤10, 得15分; 10 <  B-A  ≤20, 得10分; 20 <  B-A  ≤30, 得5分;  B-A  >30, 得0分	11	
2	预算调整率	15	目标值 ≤100%	0	B-A  ≤5, 得15分; 5 <  B-A  ≤10, 得10分;	10	
3	结余结转率	15	目标值 ≤10%	0	10 <  B-A  ≤20, 得5分;  B-A  >20, 得0分	15	
4	结余结转控制率	10	目标值 ≤5%	0	B-A  ≤5, 得10分;	10	
5	“三公经费”控制率	10	目标值 ≤100%	8.14%	5 <  B-A  ≤10, 得8分; 10 <  B-A  ≤20, 得5分;	10	
6	“三公经费”变动率	10	目标值 ≤5%	240元	B-A  >20, 得0分	10	

7	项目绩效 监控率	15	100%	本年度项目 总数 10 个 开展项目 绩效监控 项目数 10 个	$ B-A  \leq 5$ , 得 15 分; $5 <  B-A  \leq 10$ , 得 10 分; $10 <  B-A  \leq 20$ , 得 5 分; $ B-A  > 20$ , 得 0 分	10	
8	政府采购 预算执行 率	10	0	0	$ B-A  \leq 5$ , 得 10 分; $5 <  B-A  \leq 10$ , 得 8 分; $10 <  B-A  \leq 20$ , 得 5 分; $ B-A  > 20$ , 得 0 分	10	
总分						86	