

2023年度中国共产党新兴县委员会组织部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党新兴县委员会组织部（本级） 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：中国共产党新兴县委员会组织部（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党新兴县委员会组织部 (本级) 概况

一、单位主要职责

中国共产党新兴县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的县委工作部门。主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策。

(二) 研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

(三) 加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、离退休审批手续；承办相关干部的调配、交流及安置事宜等工作。

(四) 研究制订我县干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

(五) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）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；监督干部选拔任用工作。

（七）主管干部教育工作，制订干部教育工作的政策、规划，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作。负责管理公务员录用、调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、检查、综合协调全县人才工作；统筹做好高层次人才的引进、管理、培养和选拔。

（十）负责离退休干部的宏观管理，制订或参与制订离退休干部工作的政策。

（十一）负责办理干部的离退休手续，负责离退休干部的管理服务和易地安置工作。建立和健全离退休干部的生活费和医疗费保障机构。

（十二）负责抓好离退休干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，组织离退休干部发挥作用。指导各镇和县直单位老干部工作业务，检查督促各镇、县直各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。

（十三）负责做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问、参观、学习等工作，组织离退休干部参加重大活动、节日活动，抓好老干部活动场所建设。

（十四）负责市管、县管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

（十五）负责编纂中共新兴县组织史。

（十六）组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培

训、课程开发、远程教育等相关工作。

（十七）完成县委和市委组织部交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

本部门内设9个机构，分别为办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督培训股、老干部管理股、调研股、人才工作办公室，下设1个事业单位：新兴县党员教育中心。

办公室：负责本部机要保密、文印、文书档案、信访工作、文电处理、文件审核、督办检查、人事、工资福利及退休人员管理、财务、物资、车辆、卫生管理、会务组织和接待等工作。

组织一股：负责全县党的基层组织建设，“两新”党建，基层组织阵地、队伍建设管理，基层治理，基层党组织活动（含党支部日常监督管理），党员的发展、关爱，党费收缴管理，县党代会等工作。

组织二股：负责党员教育管理（含党员和党务工作者培训、民主生活会）、远程教育、党代表联络、党员统计、组织村（社区）“两委”干部学历提升大专班、党员志愿服务活动、党的宣传阵地建设。

干部股：负责干部工作的综合管理和组织协调，承办领导班子换届、调整配备和县管干部的职务任免、职级晋升、退休审批，干部人事档案管理工作。

公务员股：负责公务员的招录、管理、考核、等级、股级干部任免备案、退休审批、公务员工资转接、工资待遇审批、工资统发，及部领导交办的其他工作。

干部监督培训股：对全县干部监督管理工作进行综合协调和宏观指导；负责监督我县干部选拔任用工作，负责科级干部因私

出国（境）政审、个人有关事项、年度考核工作、兼职（任职）工作，负责研究、制订干部、公务员培训规划等工作。

老干部管理股：负责离退休干部日常服务管理工作，以及离退休干部的走访慰问、参观学习、培训、信息、统计等工作。

调研股：负责统筹涉组织部门的调查研究、宣传和文稿、信息收集与报送工作。

人才工作办公室：负责协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，不断加强人才队伍建设的工作。

新兴县党员教育中心：负责组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培训、课程开发、远程教育等相关工作。

纳入中国共产党新兴县委员会组织部（本级）部门预算开支共有我单位现有在职人员39人，其中：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）在职行政人员26人，在职工勤人员2人；新兴县党员教育中心在职事业人员5人；中共新兴县委巡察办在职行政人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党新兴县委员会组织部（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：新兴县党员教育中心。新兴县党员教育中心（非独立核算单位）列入我部门编制本级决算。

第二部分：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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	13,456.90	一、一般公共服务支出	31	2,116.41
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	766.58	八、社会保障和就业支出	38	165.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,189.13
	12		十二、农林水支出	42	9,653.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	85.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	14,223.48	本年支出合计	57	14,223.27
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	0.19	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	14,223.67	总计	60	14,223.67

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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		14,223.48	13,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	766.58
201	一般公共服务支出	2,116.63	2,109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,096.27	2,089.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2013201	行政运行	740.84	740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013250	事业运行	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,293.54	1,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	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	82.62	82.62	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,189.13	1,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	759.90
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	1,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,429.23	1,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.90
213	农林水支出	9,653.30	9,653.30	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
21307	农村综合改革	9,653.30	9,653.30	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	9,646.97	9,646.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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	14,223.27	1,064.95	13,158.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,116.41	802.52	1,313.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,096.05	802.52	1,293.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	740.64	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,293.53	0.00	1,293.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.36	163.37	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.36	163.37	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	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	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,189.13	0.00	2,189.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	0.00	1,429.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,429.23	0.00	1,429.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.90	0.00	759.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	759.90	0.00	759.90	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
213	农林水支出	9,653.30	0.00	9,653.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,653.30	0.00	9,653.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,646.97	0.00	9,646.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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	13,456.90	一、一般公共服务支出	33	2,109.81	2,109.81	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	165.36	165.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94	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	1,429.23	1,429.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,653.30	9,653.30	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	85.12	85.12	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	13,456.90	本年支出合计	59	13,456.77	13,456.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	13,456.92	总计	64	13,456.92	13,456.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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	13,456.77	1,064.95	12,391.82
201	一般公共服务支出	2,109.81	802.52	1,307.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.36	0.00	20.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.36	0.00	20.36
20132	组织事务	2,089.45	802.52	1,286.93
2013201	行政运行	740.64	740.64	0.00
2013250	事业运行	61.89	61.89	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,286.93	0.00	1,286.93
208	社会保障和就业支出	165.36	163.37	2.00
20805	行政事业单位养老支出	165.36	163.37	2.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
212	城乡社区支出	1,429.23	0.00	1,429.23
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	0.00	1,429.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,429.23	0.00	1,429.23
213	农林水支出	9,653.30	0.00	9,653.30
21307	农村综合改革	9,653.30	0.00	9,653.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,646.97	0.00	9,646.97
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	0.00	6.33

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
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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	972.90	302	商品和服务支出	50.16
30101	基本工资	152.94	30201	办公费	13.22
30102	津贴补贴	498.30	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	69.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.31	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	85.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	28.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	39.76	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	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,014.79		公用经费合计	50.16

注：本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

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
20.92	0.00	3.60	0.00	3.60	17.32	5.07	0.00	3.60	0.00	3.60	1.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党新兴县委员会组织部 (本级) 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

中国共产党新兴县委员会组织部(本级) 2023年度总收入14,223.67万元, 其中本年收入14,223.48万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入13,456.9万元, 比上年决算数增加3,620.77万元, 增长36.8%。主要变动情况: 一是因工作需要调入人员, 人员经费支出相应增加; 二是对村民委员会和村党支部的补助支出增加; 三是其他城乡社区管理事务支出增加。

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766.58万元, 比上年决算数增加766.58万元, 增长/%。主要变动情况: 一是2022年村(社区)党组织书记绩效奖励补贴在本科目列支, 二是2022年“两新”组织党建工作财政补助资金在本科目列支。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党新兴县委员会组织部(本级) 2023年度总支出14,223.67万元, 其中本年支出14,223.27万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,064.95万元，比上年决算数增加113.85万元，增长12%。主要变动情况：因工作需要调入人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出13,158.31万元，比上年决算数增加4,244.82万元，增长47.6%。主要变动情况：一是对村民委员会和村党支部的补助支出增加；二是其他城乡社区管理事务支出增加；三是2022年村（社区）党组织书记绩效奖励补贴在本科目列支，四是2022年“两新”组织党建工作财政补助资金在本科目列支。

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

中国共产党新兴县委员会组织部（本级）2023年度财政拨款收入合计13,456.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,456.9万元，比上年决算数增加3,620.77万元，增长36.8%；主要变动情况：一是因工作需要调入人员，人员经费支出相应增加；二是对村民委员会和村党支部的补助支出增加；三是其他城乡社区管理事务支出增加；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党新兴县委员会组织部（本级）2023年度财政拨款支出合计13,456.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,456.77万元，比年初预算数增加579.95万元，增长4.5%；主要变动情况：2022年部分其他组织事务和对村民委员会和村党支部的补助支出安排在2023年1月支出；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

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

中国共产党新兴县委员会组织部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成全年预算20.92万元的24.2%，比上年决算数减少2.34万元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降4.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降4.3%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算17.32万元的8.5%，比上年决算数减少2.17万元，下降59.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.6万元，占71%；公务接待费支出1.47万元，占29%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常公务活动、机要通信和应急保障用车需要。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于省内相关工作单位交流开展业务工作和接受工作检查监督指导等费用开支，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18次，接待人数共216人。主要包括接待上级单位及其他县市区单位到我县进行检查督导、参观考察学习工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出50.16万元，比上年决算数增加11.14万元，增长28.5%。主要增减变动情况是：因工作需要调入人员，办公经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额66.72万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出43.74万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额60.12万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额60.12万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目48个，二级项目48个，共涉及资金11926.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，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。

2023年度我部门没有需要整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年没有需要开展部门整体支出绩效自评；对一般公共预算48个项目支出开展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：没有发生该事项。

一般公共预算48个项目绩效自评情况：全年预算数为11926.2万元，执行数为8494.54万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障部机关全年运转正常；二是完成部专项业务工作。发现的问题及原因主要：一是在实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异；二是预算编制精准度及预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：严格落实预算编制要求，更加精准做好年度部门预算编报工作，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，同时加强与财政部门沟通，加快支出进度，提高资金使用效率。其中：

村（社区）办公经费补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为203万元，执行数为199万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证村（社区）党组织正常运行，保证村（社区）办公正常运转，更好服务发展、服务群众。

村“两委”干部补贴-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为2840.04万元，执行数为2840.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为村“两委”干部发放工作补贴，稳定农村干部队伍，筑牢基层基础。

正常离任村干部生活补助经费-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为687.36万元，执行数为402.99万元，完成预算的58.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正常离任村（社区）“两委”干部满意度达到95%以上，农村（社区）基层党组织各项工作有效开展，体现党组织对正常离任村（社区）干部的关心关爱，激发余热服务乡村发展。发现的问题是该项目经费当年度支出率偏低，原因主要是项目支出手续处于走流程阶段，下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，加快支出进度。

村党组织服务群众专项经费-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为579.6万元，执行数为579.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解党组织为民办实事的困境，有效增强党组织话语权，厚植党组织威信，密切党群关系。

为现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老险项目绩效自评情况：项目全年预算数为1404.80万元，执行数为574.97万元，完成预算的40.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为在职村（社区）干部购买城镇职工养老保险，解决农村干部后顾之忧，增强工作积极性。发现的问题是该项目经费当年度支出率偏低，原因主要是项目支出手续处于走流程阶段，下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，加快支出进度。

乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年再划拨150万省级财政奖补经费给水台镇、大江镇、里

洞镇、天堂镇和河头镇共5个镇用于“五小”场所和周转房保障工作，进一步贯彻落实习近平总书记关于关心关爱基层干部的重要指示精神，改善基层干部工作生活条件。

社区办公经费-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证社区党组织正常运行，保证社区办公正常运转，更好服务发展、服务群众。

村（社区）“两委”干部月补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为561.54万元，执行数为538.56万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为村（社区）“两委”干部发放工作补贴，稳定村（社区）“两委”干部队伍，筑牢基层基础。

正常离任村（社区）干部生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1146.30万元，执行数为1146.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正常离任村（社区）“两委”干部满意度达到95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展，体现党组织对正常离任村干部的关心关爱，激发余热服务乡村发展。

村办公经费-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为966万元，执行数为966万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证村党组织正常运行，保证村级办公正常运转，更好服务发展、服务群众。

社区“两委”干部补贴-新兴县2023项目绩效自评情况：项目全年预算数为319.2万元，执行数为319.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为社区“两委”干

部发放工作补贴，稳定社区“两委”干部队伍，筑牢基层基础。

正常离任村（社区）干部社保续缴补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.28万元，执行数为61.81万元，完成预算的41.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为符合相关条件的正常离任村（社区）干部给予社保续缴补助，进一步落实村（社区）干部激励保障机制。发现的问题是该项目经费当年度支出率偏低，原因主要是项目支出手续处于走流程阶段，下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，加快支出进度。

村（社区）党组织服务群众经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.8万元，执行数为119.4万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：划拨党组织服务群众专项经费给各村（社区），缓解党组织为民办实事的困境，有效增强党组织话语权，厚植党组织威信，密切党群关系，提升群众的获得感和幸福感。

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。