

2023 年度中共尖扎县委组织部 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，研究、协调和指导党员教育。
- 2、主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，负责干部宏观管理工作。

- 3、负责抓好干部人事制度改革工作，负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序，统筹协调干部工作中的有关问题。
- 4、组织落实培养和选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
- 5、制定干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训、指导、协调、检查全县的干部教育工作。
- 6、负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
- 7、负责县委管理干部的考察及其任免、工资待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。
- 8、负责干部统计工作的综合指导。
- 9、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共尖扎县委组织部本级、尖扎县老干部服务中心。

内设机构 5 个，具体为：部长室、副部长室、财务室、秘书室、综合办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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	1,737.06	一、一般公共服务支出	32	654.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	25.01
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	224.02	八、社会保障和就业支出	39	574.68
	9		九、卫生健康支出	40	62.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	105.46
	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	37.62
	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	1,961.08	本年支出合计	58	1,459.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	344.18	年末结转和结余	60	845.39
	30			61	
总计	31	2,305.26	总计	62	2,305.26

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,961.08	1,737.06					224.02
201	一般公共服务支出	620.90	396.88					224.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010301	行政运行	1.00	1.00					
20132	组织事务	619.90	395.88					224.02
2013201	行政运行	155.12	153.92					1.21
2013202	一般行政管理事务	31.59	31.59					
2013250	事业运行	0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出	433.18	210.37					222.81
205	教育支出	50.09	50.09					
20508	进修及培训	50.09	50.09					
2050802	干部教育	50.09	50.09					
208	社会保障和就业支出	574.68	574.68					
20805	行政事业单位养老支出	535.02	535.02					
2080501	行政单位离退休	60.87	60.87					
2080503	离退休人员管理机构	78.27	78.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.19	329.19					
20808	抚恤	39.66	39.66					
2080801	死亡抚恤	39.66	39.66					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43					
213	农林水支出	615.16	615.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20	93.20					
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.80	88.80					
21307	农村综合改革	521.96	521.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.96	21.96					
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	37.62	37.62					
22102	住房改革支出	37.62	37.62					
2210201	住房公积金	37.62	37.62					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,459.87	766.08	693.79			
201	一般公共服务支出	654.47	155.52	498.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	1.00	4.50			
2010301	行政运行	1.00	1.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
20132	组织事务	648.97	154.52	494.45			
2013201	行政运行	154.51	154.51				
2013202	一般行政管理事务	2.19		2.19			
2013250	事业运行	0.01	0.01				
2013299	其他组织事务支出	492.26		492.26			
205	教育支出	25.01		25.01			
20508	进修及培训	25.01		25.01			
2050802	干部教育	25.01		25.01			
208	社会保障和就业支出	574.68	510.32	64.36			
20805	行政事业单位养老支出	535.02	470.66	64.36			
2080501	行政单位离退休	60.87	60.87				
2080503	离退休人员管理机构	78.27	13.91	64.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.19	329.19				
20808	抚恤	39.66	39.66				
2080801	死亡抚恤	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	62.63	62.63				
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43				
213	农林水支出	105.46		105.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20		93.20			
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.80		88.80			
21307	农村综合改革	12.26		12.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26			
221	住房保障支出	37.62	37.62				
22102	住房改革支出	37.62	37.62				
2210201	住房公积金	37.62	37.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,737.06	一、一般公共服务支出	33	454.36	454.36		
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	25.01	25.01		
	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	574.68	574.68		
	9		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63		
	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	105.46	105.46		
	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	37.62	37.62		
	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	1,737.06	本年支出合计	59	1,259.77	1,259.77		
年初财政拨款结转和结余	28	232.88	年末财政拨款结转和结余	60	710.17	710.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	232.88		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	1,969.94	总计	64	1,969.94	1,969.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,259.77	764.87	494.89
201	一般公共服务支出	454.36	154.31	300.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010301	行政运行	1.00	1.00	
20132	组织事务	453.36	153.31	300.05
2013201	行政运行	153.31	153.31	
2013202	一般行政管理事务	2.19		2.19
2013250	事业运行	0.01	0.01	
2013299	其他组织事务支出	297.86		297.86
205	教育支出	25.01		25.01
20508	进修及培训	25.01		25.01
2050802	干部教育	25.01		25.01
208	社会保障和就业支出	574.68	510.32	64.36
20805	行政事业单位养老支出	535.02	470.66	64.36
2080501	行政单位离退休	60.87	60.87	
2080503	离退休人员管理机构	78.27	13.91	64.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.19	329.19	
20808	抚恤	39.66	39.66	
2080801	死亡抚恤	39.66	39.66	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43	
213	农林水支出	105.46		105.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20		93.20
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.80		88.80
21307	农村综合改革	12.26		12.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

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	549.00	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.42	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.15	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.92	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.64
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	0.23	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	10.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.14	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.62	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	176.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.93	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	39.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	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	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		725.38	公用经费合计					39.49
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
3.52		3.52		3.52		3.52		3.52		3.52	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.89
302	商品和服务支出	16.89
30201	办公费	0.54
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	0.22
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	8.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

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 年度收入、支出总计 1,747.47 万元,比上年收入、支出总计各减少 300.41 万元,下降 11.53%,主要原因是 2023 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,403.29 万元,其中:财政拨款收入 1,179.27 万元,占 84.04%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 224.02 万元,占 15.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 902.08 万元,其中:基本支出 272.66 万元,占 30.23%;项目支出 629.43 万元,占 69.77%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,412.15 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 94.88 万元,下降 4.59%,主要原因是 2023 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,259.77 万元，占本年支出合计的 86.29%，比上年减少 600.10 万元，下降 32.27%，主要原因是 2023 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）453.36 万元，占 64.58%；教育支出（205）25.01 万元，占 3.56%；社会保障和就业支出（208）82.80 万元，占 11.80%；卫生健康支出（211）22.39 万元，占 3.19%；农林水支出（213）105.46 元，占 15.02%；住房保障支出（221）12.95 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,436.47 万元，支出决算为 1,259.77 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中共尖扎县委组织部 2023 年度政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费增加造成。

(2) 组织事务(32)行政运行(01)。年初预算为147.26万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整(调入1人)和人员工资的调整造成。

(3) 组织事务(32)一般行政管理事务(02)。年初预算为40.88万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的5.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中共尖扎县委组织部组织事务的一般行政管理事务经费支出减少造成。

(4) 组织事务(32)事业运行(50)。年初预算为0.0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中共尖扎县委组织部组织事务的事业运行经费追加造成。

(5) 组织事务(32)其他组织事务支出(99)。年初预算为233.24万元，支出决算为297.86万元，完成年初预算的78.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中共尖扎县委组织部组织事务的其他组织事务支出经费追加造成。

2. 教育支出(205)

(1) 进修及培训(08)干部教育(02)。年初预算为66万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的37.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中共尖扎县委组织部进修及培训的干部教育经费减少造成。

3. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算为73.04万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部行政单位离退休人员减少和社保基数的调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）。年初预算为 109.38 万元，支出决算为 78.27 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部离退休人员管理机构资金支出减少造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出社保基数的调整造成。

（4）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出社保基数的调整造成。

（5）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 349.73 万元，支出决算为 329.19 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和其他行政事业单位养老支出社保基数的调整造成。

（6）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部退休人员死亡造成。

4. 卫生健康支出（210）

(1) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为7.14万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和人员社保基数的调整造成。

(2) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为13.94万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和事业单位医疗社保基数的调整造成。

(3) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为46.53万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和公务员医疗补助社保基数的调整造成。

5. 农林水支出(213)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)一般行政管理事务(02)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的一般行政管理事务项目追加调整造成。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为89.2万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度中共尖扎县委组织部巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目结余造成。

(3) 农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 55.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助来年继续支出造成。

6. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整 and 人员住房公积金基数的调整造成。

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 764.87 万元，其中：人员经费 725.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.52 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.52 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.81 万元，下降 33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.81 万元，下降 33.96%，主要原因是我部门车辆没有发生大修理造成；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是我部门没有安排公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 16.89 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 118.50%，主要原因是我部门将选调生的资金支出列支机关运行经费造成。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 89.2 万元。根据预算绩效管理要求，中共尖扎县委组织部组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 89.2 万元，占单位项目支出预算总额的 35%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共尖扎县委组织部在 2023 年度单位决算中反映“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”1 个项目绩效自评结果。

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 89.2 万元，实际支出 88.8 万元，结转 0.4 万元，完成年度预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入实施新时代基层干部主题培训行动，及时选派干部参加省州县各类专题培训 28 期 430 人次，选派 6 名科级干部参加州第 27 期中青班，2 名选调生参加新苗干部培训班，组织全县各级党政领导干部参学 9 期青海干部网络学院专题网班，完成率均为 100%。存在的主要问题：选取的干部层次不齐，需要继续加强人员培训。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中共尖扎县委组织部共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。