

2023年度中共益阳市资阳区委组织部部门决算

目 录

第一部分 中共益阳市资阳区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共益阳市资阳区委组织部概况

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。

（二）负责对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批呈报手续办理；会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责副科级以上非领导职数的设置和管理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、非中共党员干部的培养、选拔、任用工作；指导乡镇和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

（三）负责全区干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

（四）负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全区干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全区国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全区党委、人大、政协机关和人民团体机关国家公务员管理工作；负责区法院机关、检察院机关干部人事的有关管理工作；负责全区国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

（五）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对乡镇和区直机关单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（六）研究、指导党员队伍建设，负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

（七）研究制定全区组织系统信息网络建设规划；负责全区干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（八）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，并按规定进行申报，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训；负责全区干部教育培训工作的宏观管理。

（十）制订和组织实施有关人才工作的规章制度，指导、协调、检查人才工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。

（十一）负责全区组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全区有关党员、干部的来信来访工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委组织部内设机构包括：资阳区委组织部内设12个职能组（室）：办公室、调研室、干部组、干部教育组、人才组、公务员管理办、工资福利组、干部监督组（举报中心）、干部信息组（干部档案室）、组织指导组、党员管理组、老干办、区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。本部门共有编制41人，实有人数36人。

（二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委组织部无下属单位，因此，中共益阳市资阳区委组织部2023年单位决算即中共益阳市资阳区委组织部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开01表
金额单位：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	1247.95	一、一般公共服务支出	32	906.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	36.04	八、社会保障和就业支出	39	115.25
	9		九、卫生健康支出	40	97.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	32.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1290.99	本年支出合计	58	1290.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1290.99	总计	62	1290.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开02表
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		1290.99	1254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36.04
201	一般公共服务支出	906.74	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.42	415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.37	140.37	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	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	481.31	481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	17.98	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20599	其他教育支出	17.98	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2059999	其他教育支出	17.98	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.54	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2299999	其他支出	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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		1290.99	854.18	436.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.74	667.03	239.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.42	275.05	140.37	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	481.31	391.97	89.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.28	3.94	56.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.98	4.24	13.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.98	4.24	13.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.98	4.24	13.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	46.40	68.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.59	59.59	38.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.09	37.66	48.42	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	86.09	37.66	48.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.09	37.66	48.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.54	4.45	28.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.54	4.45	21.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.54	4.45	21.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委组织部			公开04表 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	1247.95	一、一般公共服务支出	33	906.74	906.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	7.48	7.48	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	115.25	115.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.59	97.59	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	86.09	86.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	34.80	34.80	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
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	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	1254.95	本年支出合计	59	1254.95	1247.95	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1254.95	总计	64	1254.95	1247.95	7.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开05表
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		1247.95	845.48	402.46
201	一般公共服务支出	906.74	667.03	239.71
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.42	275.05	140.37
2013102	一般行政管理事务	140.37	0.00	140.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.05	275.05	0.00
20132	组织事务	481.31	391.97	89.34
2013201	行政运行	388.03	388.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2013299	其他组织事务支出	60.28	3.94	56.34
205	教育支出	7.48	0.00	7.48
20599	其他教育支出	7.48	0.00	7.48
2059999	其他教育支出	7.48	0.00	7.48
208	社会保障和就业支出	115.25	46.40	68.85
20802	民政管理事务	21.00	0.00	21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	0.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
20808	抚恤	47.85	0.00	47.85
2080801	死亡抚恤	47.85	0.00	47.85
210	卫生健康支出	97.59	59.59	38.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
2101101	行政单位医疗	59.59	59.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
212	城乡社区支出	86.09	37.66	48.42

21299	其他城乡社区支出	86.09	37.66	48.42
2129999	其他城乡社区支出	86.09	37.66	48.42
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开06表
金额单位：万元

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	493.11	302	商品和服务支出	74.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.10	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.67	30202	印刷费	12.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费	14.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.91	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	228.32	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	2.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		765.02	公用经费合计					80.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中共益阳市资阳区委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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
0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,290.99万元。与上一年度相比，收入总计减少194.67万元，下降13.1%。主要原因是根据过紧日子的要求，专项经费压减20%，专项经费减少。

2023年度支出总计1,290.99万元。与上一年度相比，支出总计减少194.67万元，下降13.1%。主要原因是根据过紧日子的要求，专项经费压减20%，专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,290.99万元，其中：财政拨款收入1,254.95万元，占97.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.04万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,290.99万元，其中：基本支出854.18万元，占66.16%；项目支出436.81万元，占33.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,254.95万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少224.35万元，下降15.17%。主要原因是落实财政过紧日子的要求，大力压减单位日常公用经费及一部分专项支出中的工作经费。

2023年度财政拨款支出总计1,254.95万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少224.35万元，下降15.17%。主要原因是落实财政过紧日子的要求，大力压减单位日常公用经费及一部分专项支出中的工作经费。

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1,247.95万元，占本年支出合计的96.67%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

231.35万元，下降15.64%。主要是因为根据财政统一安排，专项经费压减20%，老干人数减少，专项经费同比减少。

（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1,247.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.74万元，占72.65%；教育支出7.48万元，占0.6%；社会保障和就业支出115.25万元，占9.24%；卫生健康支出97.59万元，占7.82%；城乡社区支出86.09万元，占6.9%；住房保障支出34.8万元，占2.79%。

（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数为1,092.4万元，支出决算数为1,247.95万元，完成年初预算的114.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中新增此项专项工作，年初未做预算，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为140.37万元，支出决算为140.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为252万元，支出决算为275.05万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，一部分增人增资经费增加及绩效奖励。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为389.21万元，支出决算为388.03万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中对预算进行了调整。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为46.74万元，支出决算为33万元，完成年初预算的70.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中对预算进行了调减。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为60.28万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作实际，年中追加了经费。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46.4万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助

年初预算为42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算对该部分经费的功能科目进行了调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际情况，老干去世财政追加的丧葬费及抚恤补助。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为59.59万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算对功能科目进行了调整。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作实际需要，年中预算进行了经费追加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.8万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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845.48万元，其中：

人员经费765.02万元，占基本支出的90.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费80.47万元，占基本支出的9.52%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.74万元，增长100%，增长的主要原因是因工作需要，本年度上级部门来我单位进行调研发生的接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.74万元，增长100%，增长的主要原因是因本年度工作需要，上级部门来我单位进行调研和检查发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.74万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组10个、来宾185人次，主要是上级关工委及老干发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入7.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出7.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出7.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共益阳市资阳区组织部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市资阳区委组织部2023年度机关运行经费支出80.47万元，比年初预算数增加22.51万元，增长38.83%。主要原因是：本年度开展了几次大型会议培训发生的支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.39万元，用于召开党的二十大精神会议，人数250人，内容为党旗领航百社联村助力乡村振兴。开支培训费0.9万元，用于开展业务及平台培训，人数380人，内容为益村平台培训及主题教育业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共益阳市资阳区委组织部2023年度政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、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11.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.33万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共益阳市资阳区委组织部共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及

预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我部严格按照“过紧日子”要求，规范财务管理，厉行节约，为机关日常运转、业务工作布置及老干、党建、扶贫、联村建绿等做好经费保障，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力。党建组工等专项工作：组工建设、主题教育、远程教育站点维护、人才政策宣传、基层组织建设、村民服务中心、在职党员进社区、党旗领航百社联村助力乡村振兴等专项工作按预算绩效安排完成了专项整体支出绩效目标。老干工作方面：全面保障了老干退休人员待遇及体检等医疗保险等福利，开展了重阳节活动、老年大学教育培训、银发宣传队、老年协会等专项老干活动，确保了老干活动支出。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部门预算执行还需要进一步细化和规范，预算编制及调整管理有待加强。2. 对全面实施绩效评价的工作理念没有完整的意识，重视程度不够，对相关结果的运用程度还不够高。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[中共益阳市资阳区委组织部绩效评价资料.rar](#)

