



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党涑源县委员会组织部

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、担县委党的建设（基层组织建设）工作。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2、负责全县党组织特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。负责全县党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3、负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理；负责提出关于各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管

理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支授西藏、新疆干部人才的有关工作；负责军转干部安置工作；负责省选调生、大学生村官的管理、培养工作。

4、负责全县干部教育培训的宏观管理；研究拟订全县干部教育规划和措施；组织实施县委管理干部和其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作职责任务。处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

5、负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的实施，人才发展体制机制的改革推进；协助市委组织部做好市级优秀专家、拔尖人才的选拔推荐和管理；负责

全县优秀人才的选拔管理：承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7、统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

8、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涞源县委员会 组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涞源县委员会组织部 2023 年度部门决算即中国共产党涞源县委员会组织部本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

编制部门：中国共产党涿源县委员会组织部

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	2,184.48	一、一般公共服务支出	32	394.38
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	40.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,737.15
	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	11.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,184.48</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,184.39</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	<b>0.09</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,184.48</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,184.48</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党涿源县委员会组织部

2023 年度

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		2,184.48	2,184.48					
201	一般公共 服务支出	394.48	394.48					
20132	组织事务	394.48	394.48					
2013201	行政运行	260.79	260.79					
2013202	一般行政 管理事务	123.69	123.69					
2013299	其他组织 事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	40.88	40.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.88	40.88					
2080501	行政单位 离退休	6.80	6.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.07	25.07					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.00	9.00					
213	农林水支 出	1,737.15	1,737.15					
21307	农村综合 改革	1,737.15	1,737.15					
2130705	对村民委 员会和村	1,737.15	1,737.15					

	党支部的 补助							
221	住房保障 支出	11.98	11.98					
22102	住房改革 支出	11.98	11.98					
2210201	住房公积 金	11.98	11.98					

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

编制部门：中国共产党溧源县委员会  
组织部

2023 年度

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		2,184.39	313.55	1,870.84			
201	一般公共 服务支出	394.38	260.69	133.69			
20132	组织事务	394.38	260.69	133.69			
2013201	行政运行	260.69	260.69				
2013202	一般行政 管理事务	123.69		123.69			
2013299	其他组织 事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	40.88	40.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.88	40.88				
2080501	行政单位 离退休	6.80	6.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.07	25.07				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.00	9.00				
213	农林水支 出	1,737.15		1,737.15			
21307	农村综合 改革	1,737.15		1,737.15			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的	1,737.15		1,737.15			

	补助						
221	住房保障 支出	11.98	11.98				
22102	住房改革 支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积 金	11.98	11.98				

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

编制部门：中国共产党涞源县委员会组织部

2023 年度

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	2,184.48	一、一般公共服务支出	33	394.38	394.38		
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	40.88	40.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,737.15	1,737.15		
	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	11.98	11.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,184.39	2,184.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一、一般公共预算财政拨款	29			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>总计</b>	32	2,184.48	<b>总计</b>	64	2,184.48	2,184.48		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党涿源县委  
员会组织部

2023 年度

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		2,184.39	313.55	1,870.84
201	一般公共服务支出	394.38	260.69	133.69
20132	组织事务	394.38	260.69	133.69
2013201	行政运行	260.69	260.69	
2013202	一般行政管理事务	123.69		123.69
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
213	农林水支出	1,737.15		1,737.15
21307	农村综合改革	1,737.15		1,737.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,737.15		1,737.15
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党涞源县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.80	302	商品和服务支出	51.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.35	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.50	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	25.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.18	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	7.76	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	6.80	30217	公务接待费	12.00	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.56	公用经费合计					51.99

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

编制部门：中国共产党涑源县委员会组织部

2023 年度

金额单位：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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党涿源县  
委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党涑源县委员会组织部

2023 年度

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
27.00		7.00		7.00	20.00	18.01		6.01		6.01	12.00

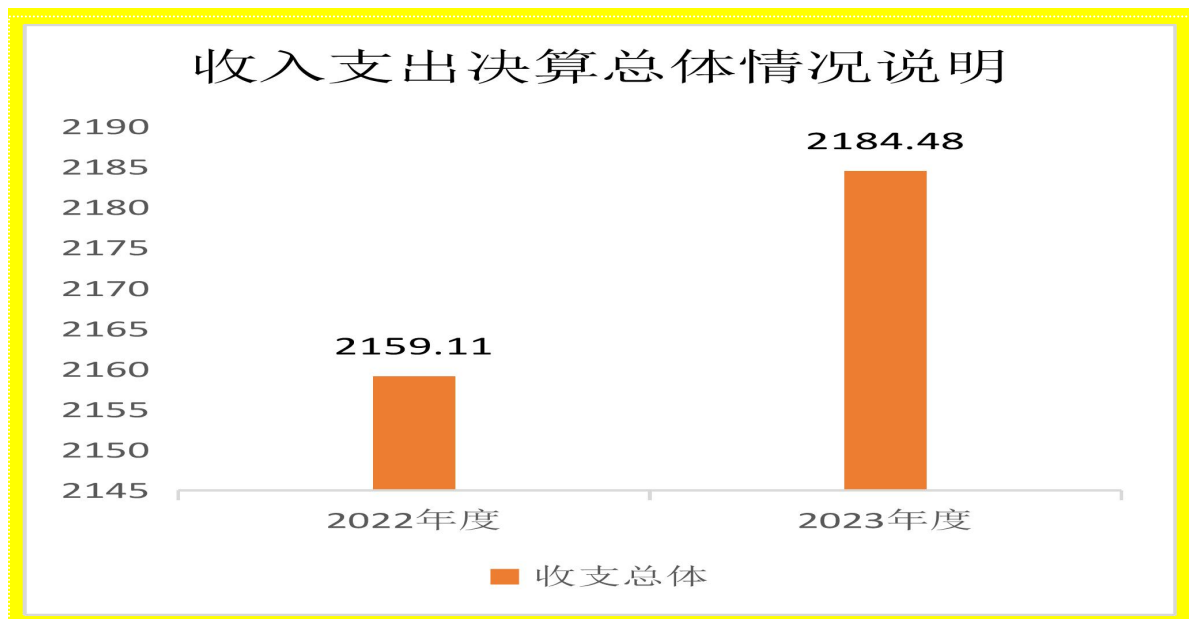
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,184.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加25.37万元，增长1.18%，主要原因是人员变动社会保障及就业支出增加。



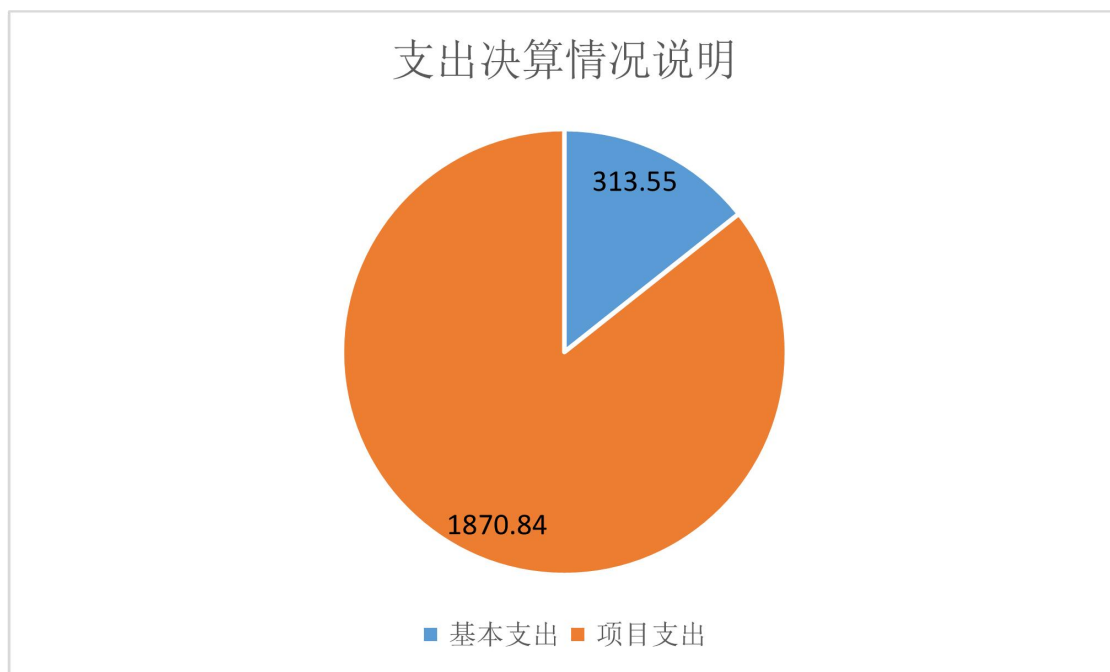
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,184.48万元，其中：财政拨款收入2,184.48万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,184.39万元，其中：基本支出313.55万元，占14.35%；项目支出1,870.84万元，占

85.65%; 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%。



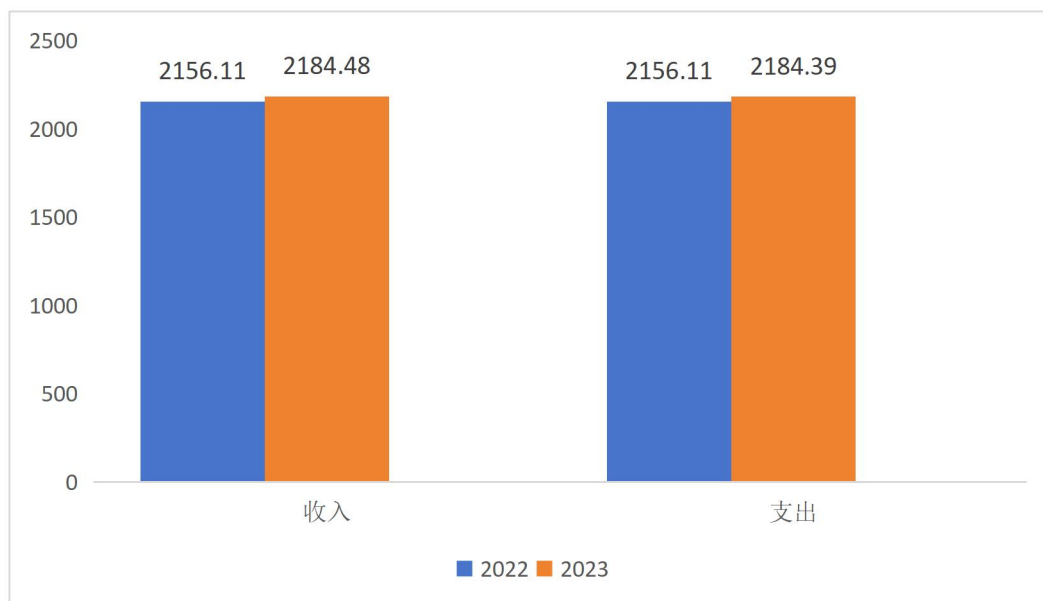
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,184.48 万元,比上  
年增加 28.37 万元, 增长 1.32%, 主要是村干部工资增加及  
人员工资增加; 本年支出 2,184.39 万元, 比上增加 28.28  
万元, 增长 1.31%, 主要是人员变动社会保障及就业支出增  
加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,184.48万元,比上  
年增加28.37万元, 主要是村干部工资增加及人员工资增加;  
本年支出 2,184.39万元, 比上增加28.28万元, 增长1.31%,

主要是人员变动社会保障及就业支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加减少0万元，增长降0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

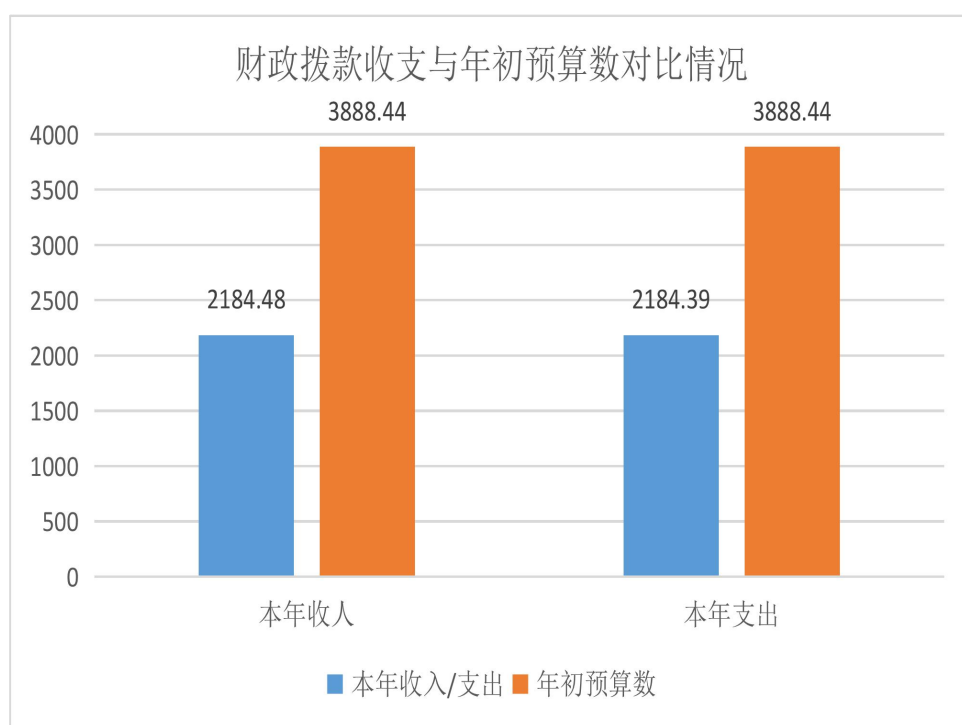
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,184.48万元，完成年初预算的56.18%，比年初预算减少1703.96万元，决算数小

于预算数主要原因是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距；本年支出2,184.39万元，完成年初预算的56.18%，比年初预算减少1704.05万元，决算数小于预算数主要原因是行勤俭厉节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,184.48万元，完成年初预算的 56.18%，比年初预算减少1703.96万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距；本年支出2,184.39万元，完成年初预算的56.18%，比年初预算减少1704.05万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

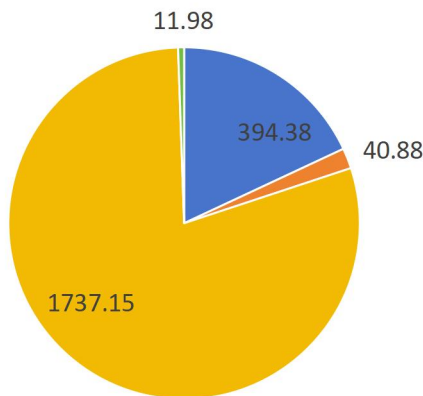
### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,184.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 394.38 万元，占 18.05%，主要用于在职及退休人员工资保险、奖金补助发放及公务接待、单位日常办公运转费等支出；社会保障和就业（类）支出 40.88 万元，占 1.87%，主要用于用于单位人员的保险等支出；农林水（类）支出 1,737.15 万元，占 79.53%，主要用于全县村干部基本报酬支出；住房保障（类）支出 11.98 万元，占 0.55%，主要用于人员住房公积金单位部分的支出。

### 财政拨款支出决算结构情况

■ 一般公共服务（类）支出      ■ 社会保障和就业（类）支出  
■ 农林水（类）支出            ■ 住房保障（类）支出



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 313.55 万元，其中：

人员经费 261.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 51.99 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 66.7%，较预算减

少 8.99 万元，降低 33.3%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较 2022 年度决算增加 3.27 万元，增长 22.18%，主要是巡查范围频次大，公车运行维护费增多。

## （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 85.83%，较预算减少 0.99 万元，降低 14.17%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年增加 0.99 万元，增长 19.72%，主要是巡查范围频次大，公车运行维护费增多。其中：

**公务用车购置费支出 0 元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.01 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.01 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，降低 14.17%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年增加 0.99 万元，增长 19.72%，主要是巡查范围频次大，公车运行维护费增多。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 60%。公务接待费支出较预算减少 8 万元，增长 40%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年度增加 2.28 万元，增长 23.46%，主要是清华大学学生到我县调研。本年度共发生公务接待 36 批次、428 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 51.99 万元，较 2022 年度减少 17.95 万元，降低 25.66%。主要原因是厉行勤俭节约，加强经费监控。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 4 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是办公用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1886.19224 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出；2023 年度无国有资本经营预算项目支出，与上年一致。

组织对“村干部基本报酬”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1737.146 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效运行整体良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反村干部基本报酬项目等 13 个项目绩效自评结果。

村干部基本报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基本报酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2840.31 万元，执行数为 1737.146 万元，完成预算的 61.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县 285 个村的村干部工资发放。

## 附项目支出绩效自评表

### 2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村干部基本报酬		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党涪源县委员会组		金额	万元	
								党涪源县委员会组	单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1737.146	到位数	1737.146		执行数	1737.146		100		
	其中:财政资金	1737.146	其中:财政资金	1737.146		其中:财政资金	1737.146				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	目标内容 1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	村数	发放到 285 个村	10.0	=	285		10	完成	10
		质量指标	发放达标率	按照相关财务制度发放完成率	10.0	≥	90		10	完成	10
		时效指标	发放及时率	本年发放完成	10.0	≥	100		10	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算资金	10.0	≥	90		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.0	文字描述		效率提高	10	完成	10
		社会效益指标	提升村干部积极性效果	显著提高村干部积极性	10.0	文字描述		显著	10	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的	10.0	文字描述		未破坏生态环境	10	完成	10
		可持续影响指标	覆盖率(%)	覆盖率(%)	10.0	≥	90		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受众人群满意度	村干部满意度达到 90%	10.0	≥	90		10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。