

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

2023年度部门决算

# 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、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大的推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境续。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表

（委员）的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

## 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1个，具体包括：化隆县委组织部本级。

内设机构1个，具体为：化隆县委组织部本级。

## 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

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	931.69	一、一般公共服务支出	32	762.50
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	40.38
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	124.06	八、社会保障和就业支出	39	73.67
	9		九、卫生健康支出	40	34.25
	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	45.28
	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	34.26
	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	1,055.75	<b>本年支出合计</b>	58	990.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.89	年末结转与结余	60	96.29
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,086.64	<b>支出总计</b>	62	1,086.64

## 收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,055.75	931.69					124.06
201	一般公共服务支出	827.90	749.12					78.78
20132	组织事务	827.90	749.12					78.78
2013201	行政运行	258.16	258.16					
2013202	一般行政管理事务	24.50	24.50					
2013250	事业运行	109.48	109.48					
2013299	其他组织事务支出	435.76	356.97					78.78
205	教育支出	40.38	40.38					
20502	普通教育	28.98	28.98					
2050299	其他普通教育支出	28.98	28.98					
20508	进修及培训	11.40	11.40					
2050802	干部教育	9.05	9.05					
2050899	其他进修及培训	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67					
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.99	10.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	34.25	34.25					
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					
213	农林水支出	45.28						45.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.28						45.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.28						45.28
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	990.35	509.83	480.52			
201	一般公共服务支出	762.50	367.64	394.86			
20132	组织事务	762.50	367.64	394.86			
2013201	行政运行	258.16	258.16				
2013202	一般行政管理事务	24.50		24.50			
2013250	事业运行	109.48	109.48				
2013299	其他组织事务支出	370.36		370.36			
205	教育支出	40.38		40.38			
20502	普通教育	28.98		28.98			
2050299	其他普通教育支出	28.98		28.98			
20508	进修及培训	11.40		11.40			
2050802	干部教育	9.05		9.05			
2050899	其他进修及培训	2.36		2.36			
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67				
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	34.25	34.25				
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97				
213	农林水支出	45.28		45.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.28		45.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.28		45.28			
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	931.69	一、一般公共服务支出	33	749.12	749.12		
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	40.38	40.38		
	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	73.67	73.67		
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25		
	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				
	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	34.26	34.26		
	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	931.69	<b>本年支出合计</b>	59	931.69	931.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	931.69	<b>总计</b>	64	931.69	931.69		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	931.69	509.83	421.86
201	一般公共服务支出	749.12	367.64	381.47
20132	组织事务	749.12	367.64	381.47
2013201	行政运行	258.16	258.16	
2013202	一般行政管理事务	24.50		24.50
2013250	事业运行	109.48	109.48	
2013299	其他组织事务支出	356.97		356.97
205	教育支出	40.38		40.38
20502	普通教育	28.98		28.98
2050299	其他普通教育支出	28.98		28.98
20508	进修及培训	11.40		11.40
2050802	干部教育	9.05		9.05
2050899	其他进修及培训	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	34.25	34.25	
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	471.26	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.05	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.21	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	76.27	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	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	0.66	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.26	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		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	14.81	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	10.99	30217	公务招待费	3.09	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	486.06					公用经费合计	23.77

## 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

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：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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
8.09		5.00		5.00	3.09	8.09		5.00		5.00	3.09

相关统计数：

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）	2
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	220

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.77
302	商品和服务支出	23.77
30201	办公费	2.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.78
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.74
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	51.34
1. 政府采购货物支出	2	38.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	13.29
(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	

## 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1,086.64万元，比上年收入、支出总计各增加76.55万元，增长7.58%，主要原因是人员工资基数增加，收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,055.75万元，其中：财政拨款收入931.69万元，占88.25%；其他收入124.06万元，占11.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计990.35万元，其中：基本支出509.83万元，占51.48%；项目支出480.52万元，占48.52%。

### 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931.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加85.80万元，增长10.14%，主要原因是人员工资基数增加，收入支出增加。

### 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931.69万元，占本年支出合计的94.08%，比上年增加85.80万元，增长10.14%，主要原因是人员工资基数增加，收入支出增加。

#### （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（类）749.12万元，占80.40%；教育支出（类）40.38万元，占4.33%；社会保障和就业支出（类）73.67万元，占7.91%；卫生健康支出（类）34.25万元，占3.68%；住房保障支出（类）34.26万元，占3.68%。

### （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910.11万元，支出决算为931.69万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.18万元，支出决算为258.16万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.4万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余，未全部支付。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.66万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为390.11万元，支出决算为356.97万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是因工资安排，年底资金未全部支付，有结余。

#### 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未做计划。

(2) 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因是因时间原因，培训未全部完成，资金优结余。

(3) 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未做预算。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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38.61万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的64.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的227.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的42.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.25万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，0.1万元预算数小于支出数。

### 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509.83万元，其中：人员经费486.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占61.80%；公务接待费支出决算3.09万元，占38.20%。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中国共产党化隆回族自治县委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待220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增加0.14万元，增长1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.84万元，增长58.23%，主要原因是因基层组织工作，干部考察等工作量增加，下乡次数增加，公务用车运行性维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.70万元，下降35.49%，主要原因是接待需要接待函，所以接待次数下降。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.77万元，比上年增加8.89万元，增长59.74%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## 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51.34万元，其中：政府采购货物支出38.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出13.29万元。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13项，共涉及资金443.51万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度13项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金443.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“党内关爱基金”、“钉钉打卡服务费”、“干部档案专项整治经费”等13个项目绩效自评结果。

#### 1. 党内关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.3万元，结转3.7万元，完成年度预算的26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问全县困难党员、生病住院党员10余人。存在的主要问题：对全县困难党员、生病住院党员情况未及时了解，未完成绩效目标。下一步改进措施：进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力。

#### 2. 钉钉打卡服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强干部上下班纪律，随时随地了解干部出勤状态，使用钉钉打卡软件的职工数 $\geq$ 900人，职工每天上下班使用四次打卡软件。存在的主要问题：软件统计的出勤率存在不准确的情况。下一步改进措施：进一步完善软件的功能。

### 3. 干部档案专项治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高化隆县干部人事档案管理的规范化水平，整理全县职工档案300份。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部档案整治工作。

### 4. 村干部人身意外保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.4万元，结转0.6万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县500名村干部购买保险，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入脱贫攻坚工作。存在的主要问题：因为村干部退休等原因，实际支付的时候人数有变化，资金有结余。下一步改进措施：在年初做计划的时候，考虑村干部离职的情况，做好预算。

### 5. 干部考察工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强我县县管领导班子和干部队伍建设，通过考察真正把政治坚定的优秀干部提拔使用，考察干部100余人，宣传相关法律法规。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部考察工作。

#### 6. 村级党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101.6万元，实际支出101.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修了全县17个乡镇各个需要维修的党员活动室，为10几个党员活动室配备了固定资产。存在的主要问题：项目资金的用于主要集中在维修党员活动室和配备固定资产方面。下一步改进措施：增加项目资金的使用用途，推动基层党组织党风廉政建设。

#### 7. 组织部党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，开展支委会全年4次以上，长期提高党员综合素质，推进基层组织党风廉政建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县组织工作。

#### 8. 人才建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先累积，人才资源优先开发，通过培训储备后备干部。存在的主要问题：我县在人才方面做了很多工作，但在资金支持方面有待欠缺。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

#### 9. 目标责任制考核经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县获奖单位发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

#### 10. 两新工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县青化党支部、满城小商品党支部配备了固定资产。存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：根据管理工

作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

#### 11. 村（社区）干部考核奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.51万元，实际支出44.51万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。为全县90名优秀村干部发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

#### 12. 锡山-化隆党建联盟共建基地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造了全省排名靠前的党性教育基地，提高办事效率为突破口，以强化服务功能，方便群众办事，密切党群干群关系为目标，建立科学合理，依法行政，机制健全，上下联动，廉洁便民，规范高效的便民服务体系，进一步优化发展环境，促进化隆县经济社会又好又快发展。存在的主要问题：项目实施过程中，对资金支付没有合理计划。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设

计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

### 13. 干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务，着力提高领导干部思想政治素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力，县内培训 $\geq$ 14批次， $\geq$ 2869人。存在的主要问题：项目实施过程中，培训计划、方案不太全面。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1辆；单价100万元(含)以上设备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。