

# 中共佛坪县委组织部（本级） 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。

3. 负责全县公务员综合管理工作。

4. 负责全县科级后备干部队伍建设和培养,做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。

6. 负责管理、指导全县人才工作。

7. 研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施,审批全县党组织设置;抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作;督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设,研究和提出党内生活制度建设的意见。

8. 负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作,做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作;负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作,

负责全县大学生“村官”的教育和管理工作。

10. 对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

11. 统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

12. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

13. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

## （二）内设机构

中共佛坪县委组织部设办公室（研究室、老干股）、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股），纳入本单位统一管理的下属单位有机关党建服务中心、党员电化教育办公室（远程办）、老干部活动中心（老年大学）。

## （三）工作亮点及成效

2023年，县委组织部紧盯年度目标任务，各项工作取得了较好成效。

一是主题教育扎实有效。县级四大家班子和成员专题学习 25

场，专题研讨 17 场，形成调研报告 34 篇；县级四大家班子检视问题 30 个，已完成整改 27 个；县级领导干部个人检视问题 147 个，已完成整改 132 个。严格落实“第一议题”制度，深化“三个七”理论学习机制，全县各级党组织开展集中学习研讨 1800 余场次。确定县级民生实事项目 26 个，完成 15 个，各部门确定民生实事 284 个，完成 267 个。

二是干部人才队伍不断加强。深入推进“干部作风能力提升年”，举办各类专题培训班 106 期 8000 余人次。落实“五选三用”的干部选拔方式调配干部 143 名，公务员职级晋升 60 人，事业单位职员等级晋升 46 人，“下”的调整 19 人。持续选派干部到重点项目、乡村振兴等一线培养锻炼。前三季度柔性引进“天汉英才”229 人，建成省级专家工作站 1 家，县级专家工作站 4 家，成功举办首届技能人才大赛。

三是基层基础更加坚实。坚持用好“组织点题、班子答卷、多维考评”机制，为党（工）委、部门“点题”48 个项目。持续深化“五星创建、双强争优”活动，培育“党建+”示范村 5 个并列入市级观摩培训点，排查整顿软弱涣散党组织 2 个，培育优秀机关党建品牌案例 46 个，新成立新兴领域党支部 1 个，非公和社会组织党组织覆盖率达到 86.5% 和 100%。确定入党积极分子 51 名，新发展党员

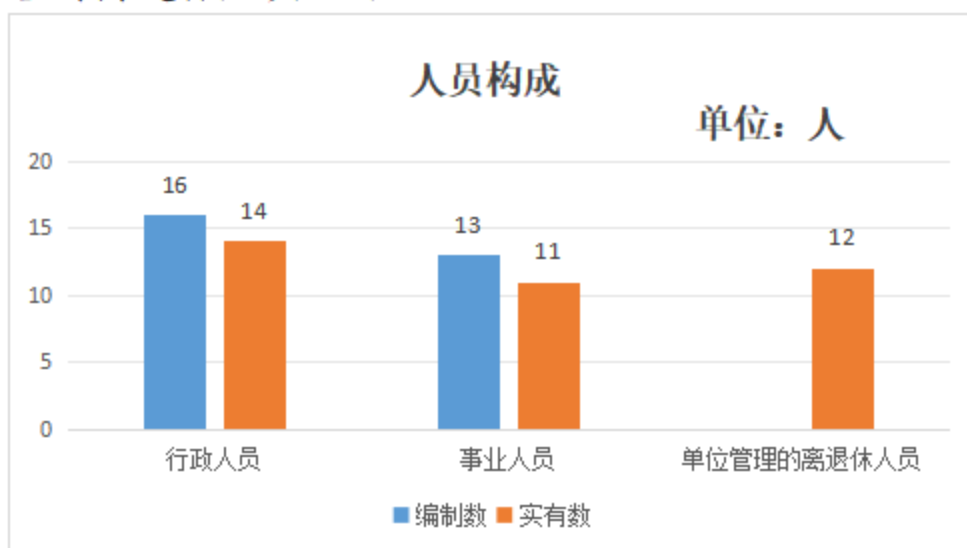
56名，培育村级后备力量156名，党员队伍建设和村级后备力量培育不断加强。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为中共佛坪县委组织部二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制16人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员12人。

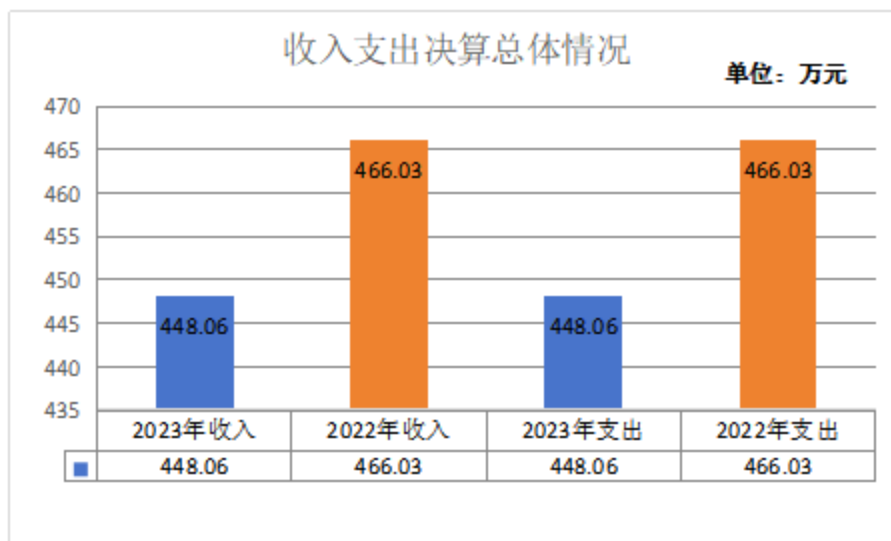


# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

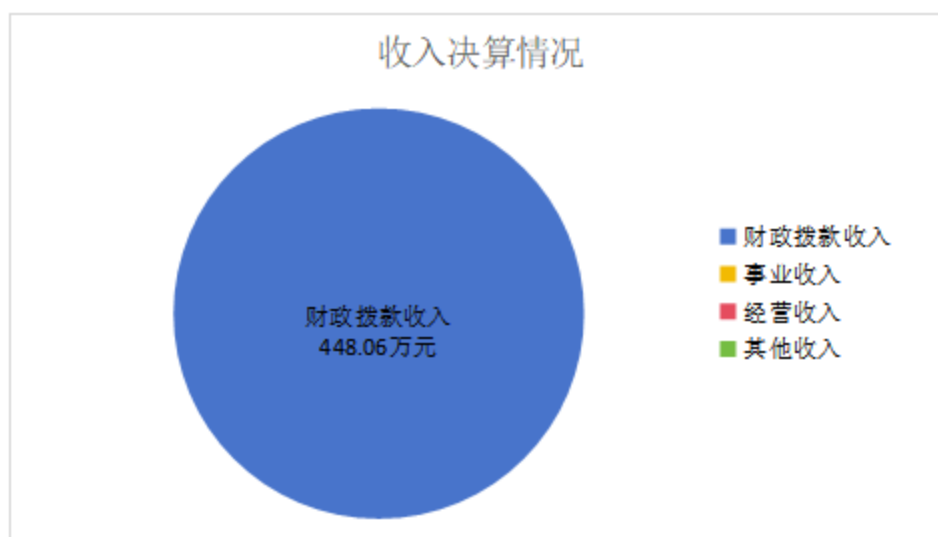
2023 年度收入总计、支出总计均为 448.06 万元，与上年相比

收入、支出总计减少 17.97 万元，下降 3.85%。主要原因是办公费、印刷费、培训费等公用经费收支减少。



## 二、收入决算情况说明

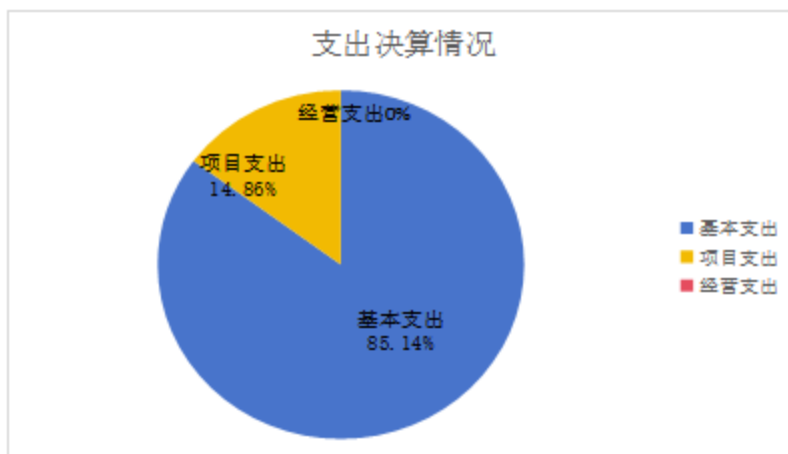
2023 年度本年收入合计 448.06 万元，其中：财政拨款收入 448.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。





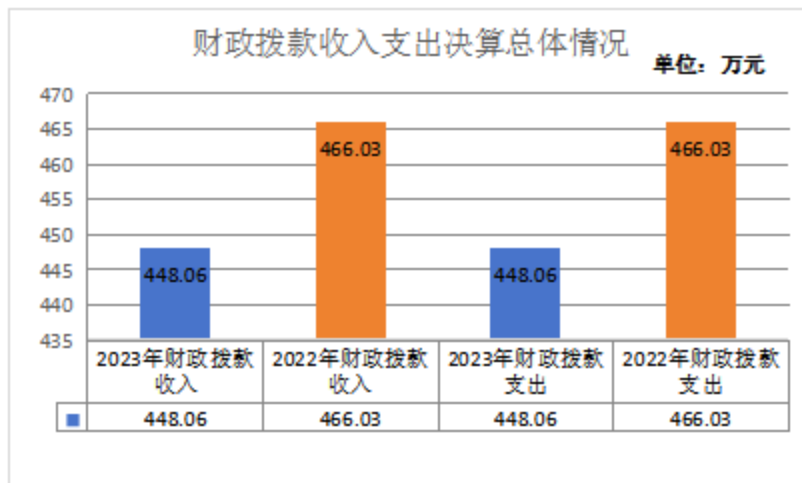
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 448.06 万元，其中：基本支出 381.46 万元，占 85.14%；项目支出 66.60 万元，占 14.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



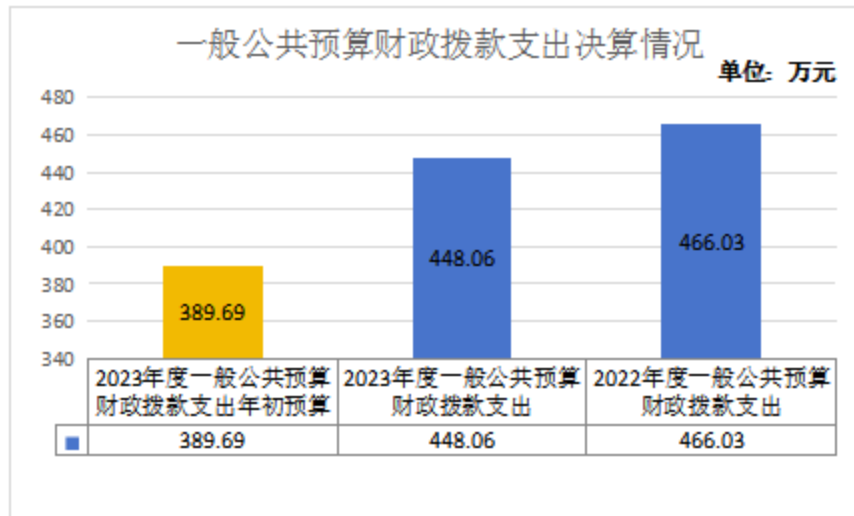
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 448.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.97 万元，下降 3.85%。主要原因是办公费、印刷费、培训费等公用经费收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算389.69万元，支出决算448.06万元，完成年初预算的114.98%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少17.97万元，下降3.85%，主要原因是办公费、印刷费、培训费等公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算358.19万元，支出决算374.99万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2021年下半年及2022年考核奖资金，人员经费增加。

### 2. 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31.5万元，支出决算46.5万元，完成年初预算的

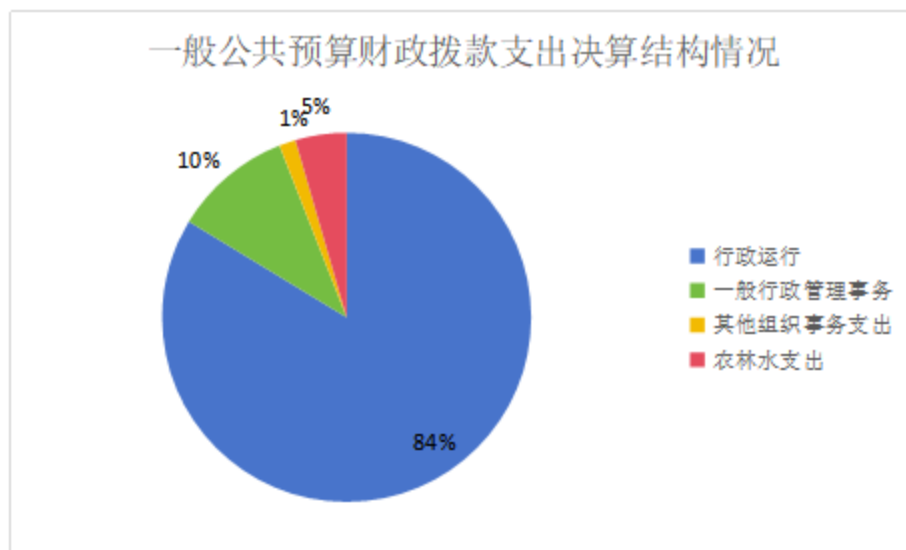
147.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了主题教育专项经费 10 万元和作风建设专项经费 5 万元。

### 3. 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 0 万元，支出决算 6.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年度和 2023 年度到村任职选调生中央补助资金支出。

### 4. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达到村任职选调生各项补助资金支出增加。



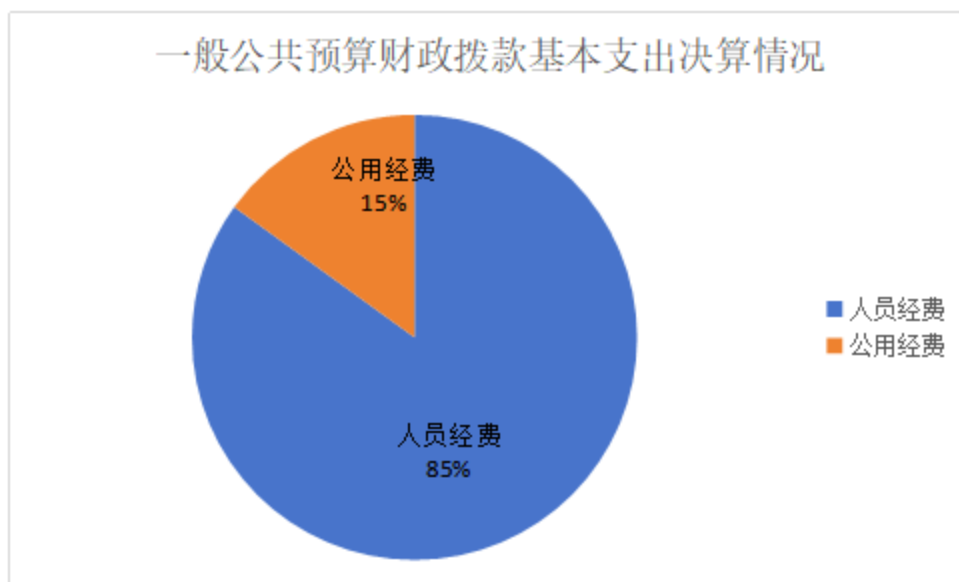
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.46 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 324.11 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 57.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开

空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位加强“三公”经费预算执行，严格控制“三公”经费支出不高于年初预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 3.06 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级有关部门调研指导和督导检查、完成相关业务

工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 234 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.97 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 344.33%，决算数较预算数增加 2.37 万元，主要原因是根据上级组织部门要求和工作实际，选派干部参加相关培训活动增加，培训费支出增加。决算数较上年减少的主要原因是本年度组织举办的培训活动减少。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 331.25%，决算数较预算数增加 2.65 万元，主要原因是增加了“干部作风能力提升年”和主题教育等业务，根据工作需要召开了相关会议，会议费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了“干部作风能力提升年”和主题教育等业务，因工作需要会议活动增多，相应会议费支出增加。主要用于安排部署和组织开展党的建设、干部作风能力提升年、主题教育等相关工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.47 万元，支出决算 57.36 万元，完成预算的 161.72%。支出决算比上年减少 42.66 万元，主要原因是上年度开展疫情防控和“五星创建，双强争优”等工作，办公费

增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位结合工作实际，严格执行预算绩效管理相关要求，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，最大限度发挥资金作用，较好地完成了年度目标任务。坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，围绕讲政治显担当、抓基层夯基础、选干部建队伍、聚人才促发展、强自身提质效等重点工作，强化党的创新理论入脑



入心，扎实推动主题教育走深走实，建设政治过硬、堪当时代重任的干部人才队伍，统筹各领域基层党建工作提质增效，从严从实加强组织部门自身建设，为高质量建设新时代“静美佛坪、熊猫家园”提供了坚强的组织保障。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 448.06 万元，执行数 448.06 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及**取得的成绩**：在保工资保运行的基础上，扎实推动主题教育走深走实，严格落实“第一议题”制度，深化“三个七”理论学习机制，全县各级党组织开展集中学习研讨 1800 余场次，深入推进“干部作风能力提升年”，举办各类专题培训班 106 期 8000 余人次。落实“五选三用”的干部选拔方式调配干部 143 名，公务员职级晋升 60 人，事业单位职员等级晋升 46 人，“下”的调整 19 人。前三季度柔性引进“天汉英才” 229 人，建成省级专家工作站 1 家，县级专家工作站 4 家，成功举办首届技能人才大赛。持续实施“组织点题、班子答卷、多维考评”机制，深化“五星创建、双强争优”活动，排查整顿软弱涣散党组织 2 个，培育优秀机关党建品牌案例 46 个。**发现的问题及原因**：一是绩效观念树得不牢，对资金绩效管理重要性的认识和重视不够，缺乏对绩效业



务知识的学习，在日常财务工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况；二是预算编制还不够精准，预算计划与预算执行存在一定的偏差，资金使用计划性不强，年初预算批复的公用经费额度与实际所需支出还有一定差距，在预算执行过程中还不能严格按照预算计划科学合理支配资金；三是绩效目标设立还不够明确，在绩效指标的细化和量化上还不够具体细致；四是跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程中发生绩效目标偏离的现象。下一步**改进措施**：一是强化思想认识，加强财务人员绩效业务知识的培训和学习，切实提高预算绩效管理意识和水平；二是提升预算编制水平，加强对预算编制的统筹谋划，加强与业务股室沟通，提高年初预算编制的精准性、完整性，提高预算执行率；三是根据项目内容设置科学合理的绩效目标和绩效指标，结合实际认真细化、量化绩效指标，规范填写绩效目标申报表，确保绩效目标清晰明了；四是强化绩效监管，坚持绩效目标管理全覆盖，持续加强资金管理、资金使用、资金监管等各方面工作，提高资金使用效率。

## 中共佛坪县委组织部单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共佛坪县委组织部									
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
				任务 1	保工资	已完成	324.11	324.11				
任务 2	保运转	已完成	57.36	57.36		57.36	57.36		—	100%	—	

完成情况	任务 3	保重点工作	已完成	66.60	66.60		66.60	66.60		-	100%	-
	金额合计			448.06	448.06		448.06	448.06		10	100%	8.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>在保工资保运行的基础上，突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设质效，坚持引育并举、激发人才创新创业活力，加强干部培训教育，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向打造过硬干部队伍，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。</p>						<p>严格落实“第一议题”制度，深化“三个七”理论学习机制，全县各级党组织开展集中学习研讨 1800 余场次，深入推进“干部作风能力提升年”，举办各类专题培训班 106 期 8000 余人次。落实“五选三用”的干部选拔方式调配干部 143 名，公务员职级晋升 60 人，事业单位职员等级晋升 46 人，“下”的调整 19 人。前三季度柔性引进“天汉英才”229 人，建成省级专家工作站 1 家，县级专家工作站 4 家，成功举办首届技能人才大赛。持续实施“组织点题、班子答卷、多维考评”机制，深化“五星创建、双强争优”活动，排查整顿软弱涣散党组织 2 个，培育优秀机关党建品牌案例 46 个。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：人员经费保障人数及财政资金量	25 人，人员经费 324.11 万元	25 人，324.11 万元	10	10					
			指标 2：专项支出项目及财政资金量	4 个，66.6 万元	4 个，66.6 万元	10	9					
		质量指标	指标 1：年度目标任务完成情况	年度考核优秀	优秀	10	9.5					
			指标 2：财务、人事、内控等制度建设及执行情况	完善并严格执行各项内控制度	管理较规范	10	9					
		时效指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	9					
		成本指标	指标 1：人员工资福利成本	324.11 万元	324.11 万元	10	10					
	指标 2：三公经费成本		3.06 万元	3.06 万元	10	10						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：完成招商引资数额	≥1000 万元	1000 万元	10	10					
		社会效益指标	指标 1：锻造务实担当、高素质专业化干部队伍，充分发挥各基层党组织作用，促进	社会和谐发展	促进社会和谐稳定发展	10	9					
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	.....									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：党群满意度	≥98%	≥98%	10	10					
总分						100	94					

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映中共县委组织部本级 1 个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的机关党建服务中心、党员电化教育办公室（远程办）收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912345。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共佛坪县委组织部（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	448.06	一、一般公共服务支出	14	427.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	20.10
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	448.06	<b>本年支出合计</b>	23	448.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	448.06	<b>总计</b>	26	448.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：中共佛坪县委组织部（本级）

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		448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共佛坪县委组织部（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.06	381.46	66.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：中共佛坪县委组织部（本级）

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	448.06	一、一般公共服务支出	21	427.96	427.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	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	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	32	20.10	20.10	0.00	0.00
	14			34				
<b>本年收入合计</b>	15	448.06	<b>本年支出合计</b>	35	448.06	448.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00		37				
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39				
<b>总计</b>	20	448.06	<b>总计</b>	40	448.06	448.06	0.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共佛坪县委组织部（本级）

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
<b>合计</b>		<b>448.06</b>	<b>381.46</b>	<b>66.60</b>
2013201	行政运行	374.99	374.99	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.10	0.00	20.10

注：本表反映部门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

公开06表

单位：中共佛坪县委组织部（本级）

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	299.41	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.34	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.04	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	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	4.00	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.57	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	3.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.88	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	0.00	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	5.64	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	0.07	30229	福利费	0.10	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	10.04	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	0.52			
	人员经费合计	324.11		公用经费合计	57.36			

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：中共佛坪县委组织部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.80	0.97
决算数	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	2.65	3.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。