2023年度中共沅江市委组织部

部门决算

目　录

第一部分 中共沅江市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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情况说明

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

中共沅江市委组织部部门概况

一、部门职责

中共沅江市委组织部的主要职责是：

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。（三）执行公务员管理政策和法律法规。（四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；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；负责其他历史遗留问题的审理工作；协助做好市委巡察工作；按照上级组织部门要求落实领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展提醒、函询和诫勉谈话工作。（五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制订干部教育工作规划，组织、协调全市副科级以上干部和部分中青年干部的培训。（六）负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策并组织实施；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程；按政策落实重点人才的相关待遇。（八）负责研究和指导党组织建设工作。（九）研究指导党员队伍建设工作。（十）负责全市非公经济组织和社会组织党的建设工作。（十一）承担市委党建工作领导小组

日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级(社区)集体经济。(十二)负责市直机关党的建设工作。(十三）统筹协调全市绩效评估管理工作。（十四）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。（十五）负责管理全市机构编制。（十六）贯彻执行上级组织关于离退休干部工作的方针、政策、法规和决策部署；负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用；指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；指导全市离退休干部工作部门自身建设，按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动；按照有关规定，做好来沅离退休干部的接待服务工作；承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市委离退休干部工作委员会的日常管理工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；负责对所属单位的国有资产和财务管理进行指导和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展离退休干部事业。（十七）完成市委和益阳市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年本单位由市委组织部机关、市委老干部局、市公务员局、党员教育中心和老干休养活动中心组成。老干修养活动中心是组织部的二级机构，并入组织部一起。

（二）决算单位构成

中共沅江市委组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共沅江市委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委组织部　　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	871.88	一、一般公共服务支出	32	861.48
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	39.04	八、社会保障和就业支出	39	16.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.01
	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	0.30
	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	28.04
	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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委组织部　　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
	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	910.92	本年支出合计	58	907.24
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	6.54	年末结转和结余	60	10.22
	30			61	
总计	31	917.46	总计	62	917.46

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	910.92	871.88					39.04
201	一般公共服务支出	865.16	826.13					39.04
20132	组织事务	826.13	826.13					
2013201	行政运行	381.40	381.40					
2013202	一般行政管理事务	444.73	444.73					
20199	其他一般公共服务支出	39.04						39.04
2019999	其他一般公共服务支出	39.04						39.04
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41					
20808	抚恤	16.41	16.41					
2080801	死亡抚恤	16.41	16.41					
210	卫生健康支出	1.01	1.01					
21007	计划生育事务	1.01	1.01					
2100717	计划生育服务	1.01	1.01					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30	0.30					

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	907.24	513.24	394.00			
201	一般公共服务支出	861.48	485.20	376.28			
20132	组织事务	826.13	449.84	376.28			
2013201	行政运行	381.40	381.40				
2013202	一般行政管理事务	444.73	68.45	376.28			
20199	其他一般公共服务支出	35.36	35.36				
2019999	其他一般公共服务支出	35.36	35.36				
208	社会保障和就业支出	16.41		16.41			
20808	抚恤	16.41		16.41			
2080801	死亡抚恤	16.41		16.41			
210	卫生健康支出	1.01		1.01			
21007	计划生育事务	1.01		1.01			
2100717	计划生育服务	1.01		1.01			
213	农林水支出	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30			

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委组织部　　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	871.88	一、一般公共服务支出	33	826.13	826.13		
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	16.41	16.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01		
	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	0.30	0.30		
	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	28.04	28.04		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委组织部　　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
	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	871.88	本年支出合计	59	871.88	871.88		
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				
总计	32	871.88	总计	64	871.88	871.88		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委组织部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	871.88	477.89	394.00
201	一般公共服务支出	826.13	449.84	376.28
20132	组织事务	826.13	449.84	376.28
2013201	行政运行	381.40	381.40	
2013202	一般行政管理事务	444.73	68.45	376.28
208	社会保障和就业支出	16.41		16.41
20808	抚恤	16.41		16.41
2080801	死亡抚恤	16.41		16.41
210	卫生健康支出	1.01		1.01
21007	计划生育事务	1.01		1.01
2100717	计划生育服务	1.01		1.01
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	28.04	28.04	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委组织部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.55	302	商品和服务支出	68.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.11	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.65	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	42.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	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	3.25	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	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	30.89	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		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	17.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.70	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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
	人员经费合计	409.44					公用经费合计	68.45

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共沅江市委组织部　　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
功能分类科目编码	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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委组织部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共沅江市委组织部　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19					4.19	4.19					4.19

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

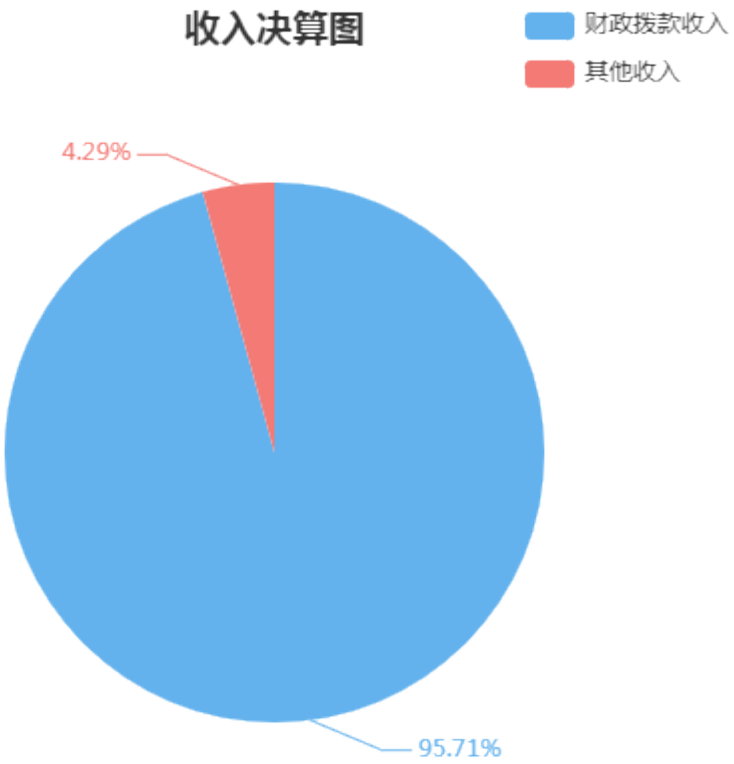
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 917.46 万元，与上年相比减少 67.72 万元，下降 6.87%。主要是因为财政局压缩专项收入资金。

二、收入决算情况说明

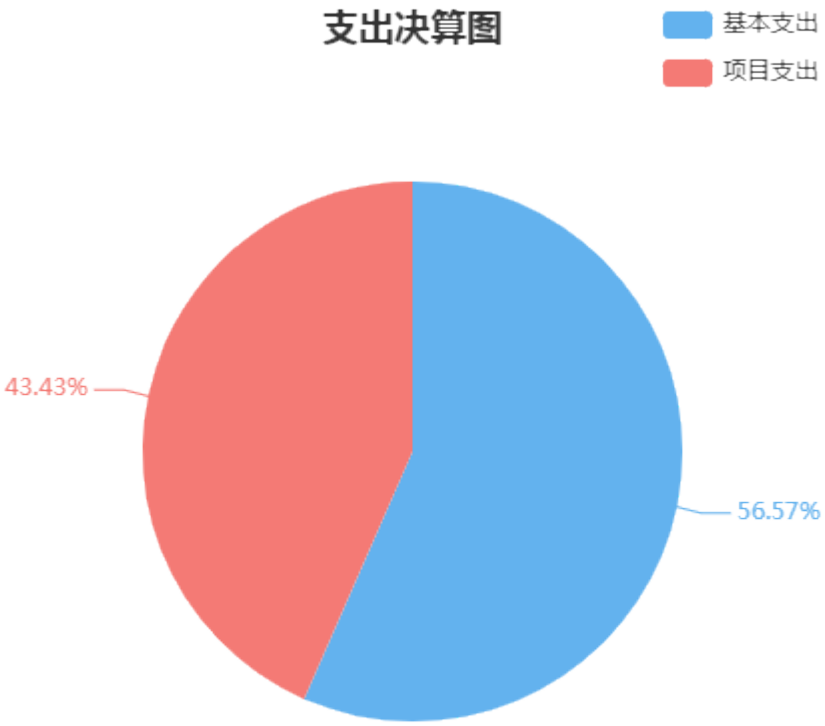
2023 年度收入合计 910.92 万元，其中：财政拨款收入 871.88 万元，占 95.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.04 万元，占 4.29%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 907.24 万元，其中：基本支出 513.24 万元，占 56.57%；项目支出 394.00 万元，占 43.43%；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、支总计 871.88 万元，与上年相比，减少 99.73 万元，下降 10.26%。主要是因为财政局压缩专项收入资金。

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 871.88 万元，占本年支出合计的 96.10%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.73 万元，下降 9.33%。主要是财政局压缩专项收入资金。

（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 871.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）826.13 万元，占比 94.75%；社会保障和就业支出（类）16.41 万元，占比 1.88%；卫生健康支出（类）1.01 万元，占比 0.12%；农林水支出（类）0.30 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）28.04 万元，占比 3.22%。

（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 733.4 万元，支出决算数为 871.88 万元，完成年初预算的 118.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 389.78 万元，支出决算为 381.4 万元，完成年初预算的 97.85%,决算数小于预算数的主要原因是：压缩资金。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项）。

年初预算为 312.04 万元，支出决算为 444.73 万元，完成年初预算的 142.52%,决算数大于预算数主要原因是：增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数主要原因是：单位补助 7000 元。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。

6、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 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 477.89 万元，其中：

人员经费 409.44 万元，占基本支出的 85.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 68.45 万元，占基本支出的 14.32%，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是响应减少三公经费号召，不增加三公经费，与上年决算数相同，主要原因是在响应号召的基础下，压缩接待频次，维持不变。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是无出国（境）活动。

公务接待费支出预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是完成全年公务接待任务，与上年决算数相同，主要原因是不超标。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，由机关事务局统一派车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，由机关事务局统一派车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，由机关事务局统一派车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，由机关事务局统一派车。

（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4.19万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组168

个，来宾460人次，主要是上级来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止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。我部门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年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出68.45万元，年初预算数32万元，比年初预算增加36.45万元，增加113.91%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费14.34万元，用于召开组工干部会议、村干部会议，人数500人，内容为村干部各类会议、组工干部各类会议；开支培训费92.71万元，用于开展组工干部培训、村干部培训培训，人数500人，内容为村干部各类培训、组工干部各类培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.17万元，其中：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

29.17 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 0.00%，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 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部基本支出主要用于维持部机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，经费主要开支包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用途及资金的管理情况：2023 年度基本支出。其中:人员经费支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。为了确保预算资金的规范使

用，我部将财务管理规范纳入了部机关管理制度，严格把关审核，每一笔支出严格按照上级有关文件精神，不超标、不随意使用，规范了审批签字流程：经手人、证明人、分管领导、财务分管领导、纪检组联审章，层层递进严格审核。无计划安排不报账，不符合规定的发票、票据不报账，坚持勤俭节约，保证资金规范使用与安全。我部2023年初总预算收支情况：2023年度部门预算数为733.4万元，其中公共财政拨款733.4万元，政府性基金拨款0元。收支基本平衡。2023年终决算拨款收入为910.92万元,2022年年终决算支出917.46万元2023年我部“三公”经费预算安排支出5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行费0元，因公出国（境）费用0万元，实际“三公”经费支出4.19万元，其中：公务接待费4.19万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费用0元。以上三项指标均未超出预算安排。我部2022年“三公”经费支出4.19万元，其中：公务接待费4.19万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费用0元。2022年与上年相比，“三公经费”持平，主要原因：节约成本，控制开支。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）加强思想政治建设，提升统计政治高度政治引领，提升思想政治水平。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局党组首要政治任务。始终把加强理论学习、提高领导水平和执政能力作为领导班子建设的重点，利用党组中心组、支部大会、干部在线教育等平台加强对习**近平总书记**系列讲话、政策理论、党章党规和法律法规的学习，努力把领导班子建设成为坚定贯彻党的路线方针政策、善于领导科学发展的

坚强领导集体。始终把政治标准和政治要求贯穿于统计工作实践，教育引导全局党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。（二）加强党风廉政建设，着力规范权力运行筑牢机关内部监督防线。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，对局内重大问题决策、干部任免、大额资金使用都通过党组会议集体讨论决定，保证了决策的民主化、科学化，并主动邀请派驻纪检组领导参加部务会，对议事内容、程序进行全程监督。在选人用人上，严格按照《干部选拔任用条例》有关规定，规范开展选人用人工作。

（三）存在的问题及原因分析

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。比如，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9．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。

10．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。

11．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13．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和经营结余。

14．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15．年末结转和结余资金：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。

16．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支出，包括人员经费和公用经费。

17．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件