

中国共产党杨陵区委员会组织部（本级） 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。办理区管干部及区级有关单位工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。参与区级领导班子的换届选举；合管理培养拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。拟订干部教育培训工作规划；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作。完成上级组织单位和区委交办的其他工作。

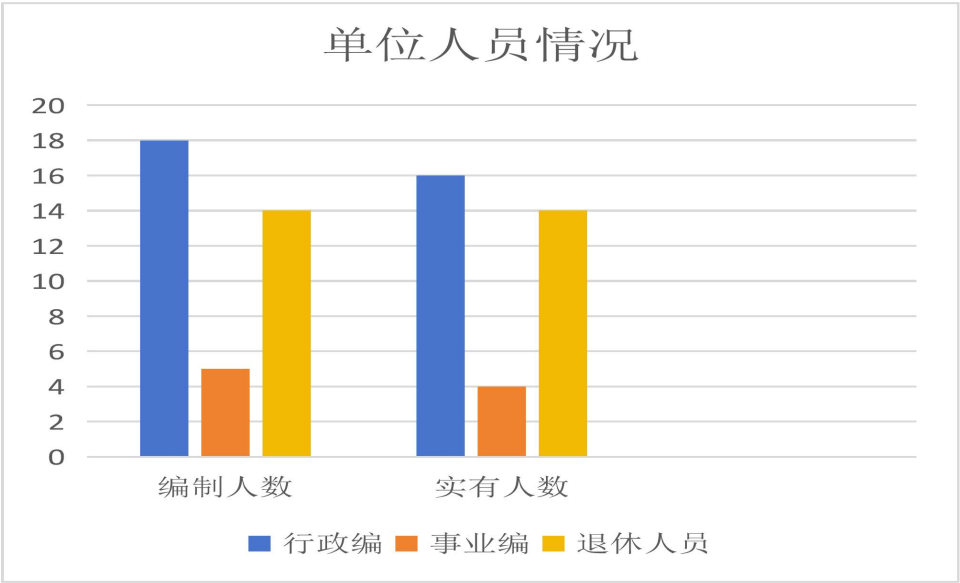
（二）内设机构：中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共共产党杨陵区委员会组织部的一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

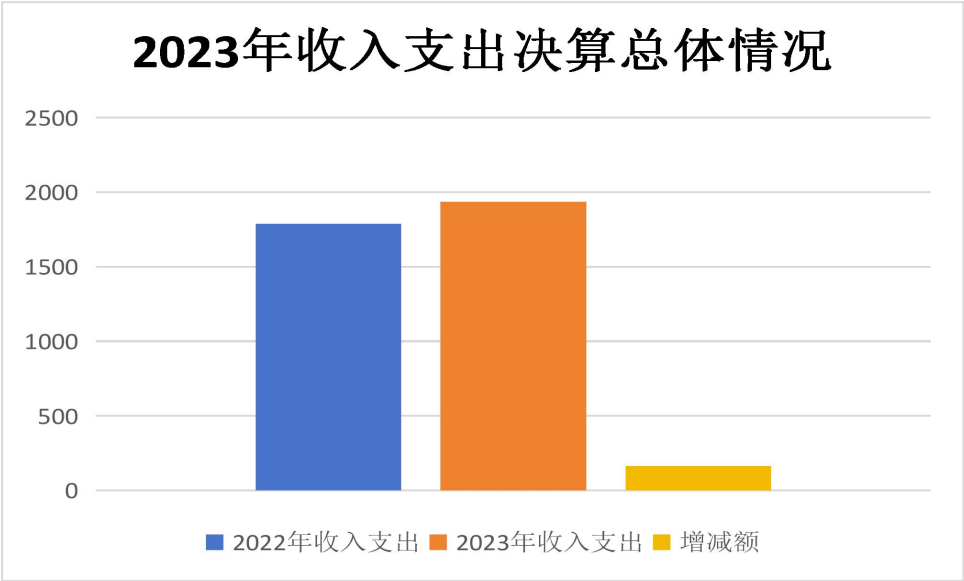
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

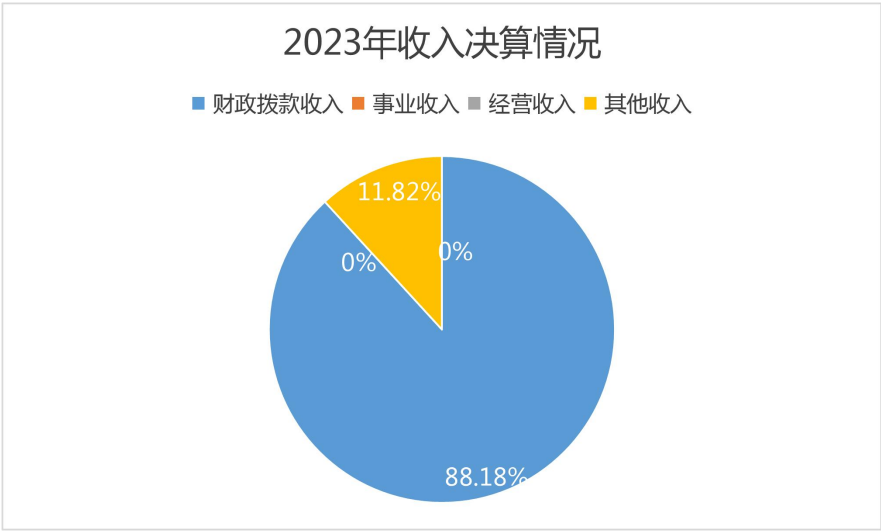
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1935.87 万元，与上年相比收、支总计增加 164.69 万元，增长 9.30%。主要是 2023 年新增了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目，导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1930.87 万元，其中：财政拨款收入 1702.64 万元，占 88.18%；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 228.23 万元，占 11.82%。

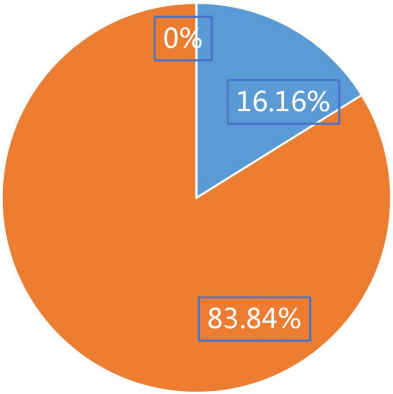


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1932.67 万元，其中：基本支出 312.31 万元，占 16.16%；项目支出 1620.36 万元，占 83.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出决算情况

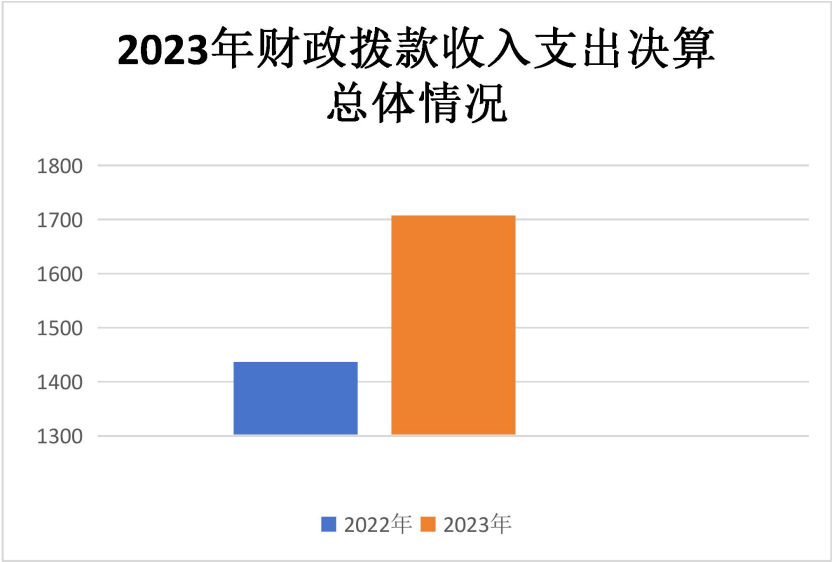
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

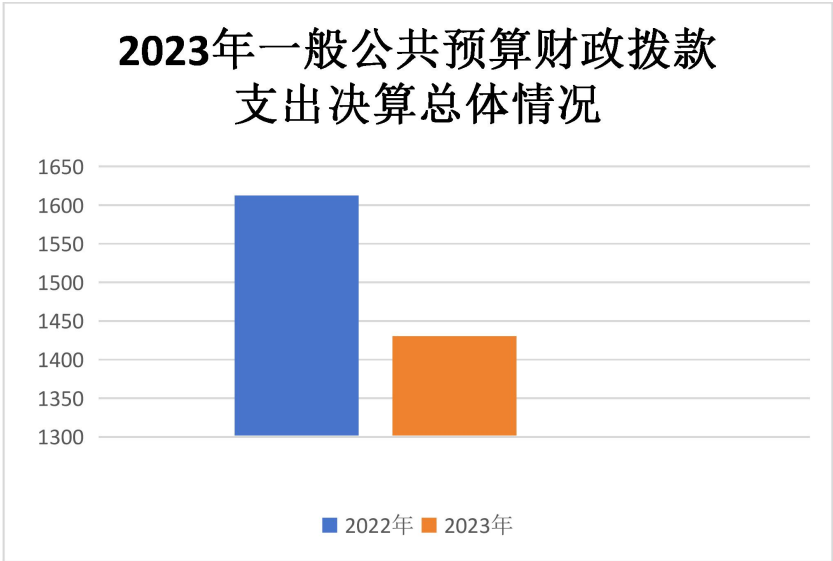
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1707.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 270.77 万元，增长 18.84%。主要原因是 2023 年新增了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目，导致收支增加。

2023年财政拨款收入支出决算
总体情况

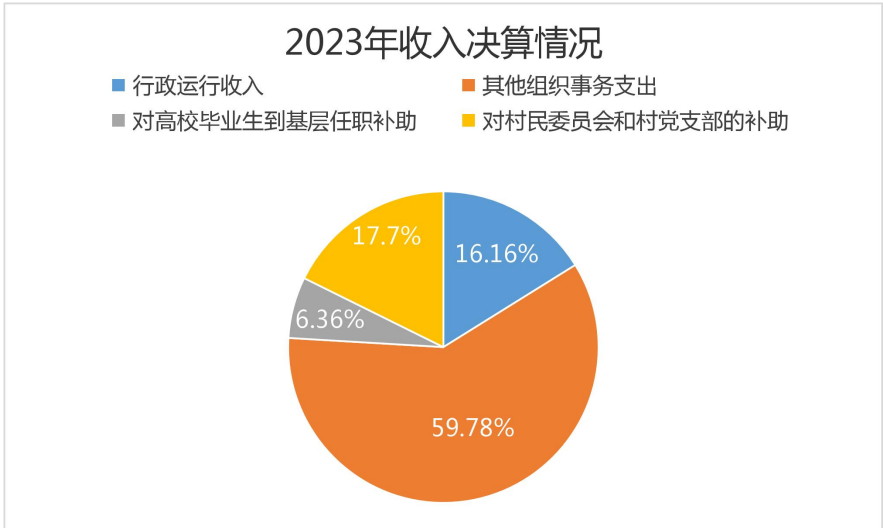


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1430.23 万元，支出决算 1280.07 万元，完成年初预算的 89.5%，占本年支出合计的 73.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 182.48 万元，减少 12.76%，主要原因是 2023 年减少了“离任干部困难补助”和“干部培训费”等项目资金。



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 312.31 万元，支出决算 312.31 万元，完成年初预算的 90.87%。预算数决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务其他组织事务（款）其他支出（项）。

年初预算 1153.64 万元，支出决算 1155.44 万元，完成年初预算的 100.16%。预算数小于决算数，主要原因是 2023 年新增了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目，省级补助资金和示范区资金给以补充，区财政项目资金给予支持。

3. 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 122.92 万元，支出决算 122.92 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 342 万元，支出决算 342 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 312.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 291.66 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2.40万元，支出决算1万元，完成预算的41.83%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费压缩。决算数较上年减少的主要原因是办公经费压缩。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.90万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是经费压缩。

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1.5万元，支出决算1万元，完成预算的66.93%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是压缩办公经费。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受省委组织部、省关工委等有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾40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0.00万元，支出决算19.21万元，完成预算的%，决算数较预算数增加19.21万元，主要原因是干部培训及党员培训批次增加。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，开展大量的干部党员培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算20.66万元，完成预算的%。支出决算比上年减少13.15万元，主要原因是经费预算标准调整。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，组织部全年预算数 2135.68 万元，执行数 1932.67 万元，完成单位预算的 90.49%，取得了一定的成效。

本单位在单位决算中反映组织部全年干部项目、村干部补助、选调生经费等 4 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1620.35 万元，占单位预算项目支出总额的 83.83%。从评价情况来看，项目运行顺畅，监管到位，项目的资金使用率较高。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度无单位重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

（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 93 分，全年预算数 2135.68 万元，执行数 1932.67 万元，完成预算的 90.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按要求完成全年目标任务。发现的问题及原因：预算数和决算数存在较大差距，预算项目细化不够。下一步改进措施：按照每年的固定项目支出，做细项目支出规划，保证每一项专项资金按时支付到位。

中国共产党杨陵区委员会组织部单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			中国共产党杨陵区委员会组织部									
年度主要任务完成情况	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	组织部人员工资及公用经费	单位运转正常	325.42	325.42	0	312.31	312.31	0	30	100%	29
	任务 2	村干部工资补助等	保证村干部工作正常进行	1345.34	1116.34	229	1155.44	927.21	228.23	30	85.88%	25
	任务 3	高校毕业生到村任职补助资金	保证高校毕业生在村工作	122.92	122.92		122.92	122.92		20	100%	
	任务 4	对村民委员会和村党支部的补助金	保证村级运转	342	342		342	342		20	100%	
	金额合计			2135.68	1906.68	229	1932.67	1704.44	228.23	100	96.47%	
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						
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区 2023 年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵 区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。					按照中共杨陵区委《关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见》（杨发〔2014〕21 号）文件精神，2023 年基层服务型党组织建设经费有关费用计划如下：1. 按照 2021 年底 7744 名党员，人均 100 元，共需资金 84 万元。2. 基层党组织专项培训等其他费用 1153.6 万。3、村级阵地日常修缮维护经费 35 万元。按照往年阵地修缮维护情况，年度补助村级阵地经费 35 万元。其他费用等合计 1932.67 万元。						
1153.6	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	完成全区党建指标要求			2136.68 万元		1932.67 万元		15	13	
		质量指标	保障党建工作顺利开展			100%		100%		10	9	
		时效指标	全年目标任务			12 月底前完成		12 月底前完成		15	14	
		成本指标	全年工作经费			严格控制在预算内		严格控制在预算内		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	为全区村（社区）落实工作补助			2136.68 万元		1155.4		10	9	
		社会效益指标	村干部补贴逐步提高			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	无此项制表要求									
		可持续影响指标	全区党建工作持续稳步发展			持续增强		增强		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全区村干部，第一书记，选调生			不低于 90%		95%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年党建专项经费、机关工委专项经费、干部组专项经费，2023 年度选调生生活补助省级补助，2023 年村级组织办公经费和服务群众工作专项经费及村干部补贴资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、杨陵区委组织部 2023 年党建专项经费、机关工委专项经费、干部组专项经费绩效自评综述：全年预算数 1345.34 万元，执行数 996.37 万元，完成预算的 83.769%。年初预算项目基本完成，通过项目实施基层党建建设。发现的问题及原因：杨陵区全区党建工作相对较好，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。

中国共产党杨陵区委员会组织部项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建专项经费、机关工委专项经费、干部组专项经费						
主管单位		中国共产党杨陵区委员会组织部			实施单位		组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1345.3 4	1153.6	966.37	10	83.769	
		其中:当年财政拨款	1345.3 4	1153.6	966.37	—	83.769	—
		上年结转资金	0		0	—	83.769	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	认真落实中省示范区 2023 年党工委工作会议精神,以党的政治建设为统领,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设,强化责任担当,狠抓工作落实,全面提升组织工作质量和水平,为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				按照年初制定的目标计划,以每个项目的立标目的为导向,按要求支付资金,保证全年目标任务完成,全年共支付项目资金 1153.6 万元,支付率达 83.76%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	55 个村	1153.6 万 元	966.37 万 元	20	15	中省示范区资金 拨付
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	全部支付	966.37	10	9	无
		成本指标	成本控制	全年指标	83.769%	10	9	资金发送超额
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激发干事激情	309 人	309 人	10	9	监督不到位
		社会效益指标	促进乡村发 展	55 个	全部完成	10	9	监督不到位
		可持续影响 指标	政策保证可 持续	长期	长期	10	9	政策持续鼓励
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全部项目目 标人群	90%以上	90%以上	10	9	持续加强
	总分					100	94	

2、杨陵区委组织部 2023 年度选调生生活补助省级补助项目绩效自评综述：全年预算数 122.92 万元，执行数 122.92 万元，完成预算的 100%。年初预算项目全部完成，通过项目实施保证离任干部补贴正常发放。发现的问题及原因：杨陵区离任干部工作进展顺利，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。

中国共产党杨陵区委组织部项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度选调生生活补助省级补助						
主管单位		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	122.92	122.92	122.92	10	100	
		其中:当年财政拨款	122.92	122.92	122.92	—	100	—
		上年结转资金	0		0	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	认真落实中省示范区 2023 年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				按照年初制定的目标计划，以每个项目的立标目的为导向，按要求支付资金，保证全年目标任务完成，全年共支付项目资金 122.92 万元，支付率达 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区到村任 职高校毕业 生	122.92 万 元	122.92 万 元	20	15	中省示范区资 金拨付
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	全部支付	122.92 万 元	10	9	无
		成本指标	成本控制	全年指标	100%	10	9	资金发送稍欠
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激发干事激 情	30 人左右	30 人上下	10	9	监督不到位
		社会效益指标	促进乡村发 展	55 个	全部完成	10	9	监督不到位
		可持续影响 指标	政策保证可 持续	长期	长期	10	9	政策持续鼓励
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全部项目目 标人群	90%以上	90%以上	10	9	持续加强
	总分					100	94	

3、杨陵区委组织部 2023 年村级组织办公经费和服务群众工作专项经费及村干部补贴资金绩效自评综述：全年预算数 160.75 万元，执行数 160.75 万元，完成预算的 100%。年初预算项目全部完成，通过项目实施保证村级组织办公经费和服务群众经费按时支付。发现的问题及原因：2023 年村级组织办公和服务群众工作进展顺利，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。

中国共产党杨陵区委委员会组织部项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级组织办公经费和服务群众工作专项经费及村干部补贴资金						
主管单位		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160.75	160.75	160.75	10	100	
		其中：当年财政拨款	160.75	160.75	160.75	—	100	—
		上年结转资金	0		0	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真落实中省示范区 2023 年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				按照年初制定的目标计划，以每个项目的立标目的为导向，按要求支付资金，保证全年目标任务完成，全年共支付项目资金 160.75 万元，支付率达 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	55 个村社区	160.75 万 元	160.75 万 元	20	15	中省示范区资金 拨付
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	全部支付	160.75 万 元	10	9	无
		成本指标	成本控制	全年指标	100%	10	9	资金发送稍欠
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激发干事激情	266 人	266 人	10	9	监督不到位
		社会效益指标	促进乡村发 展	55 个	全部完成	10	9	监督不到位
		可持续影响 指标	政策保证可 持续	长期	长期	10	9	政策持续鼓励
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全部项目目 标人群	90%以上	90%以上	10	9	持续加强
	总分					100	94	

4. 杨陵区委组织部 2023 年村级组织运转经费（中央、省级）专项经费及村干部补贴资金绩效自评综述：全年预算数 342 万元，执行数 342 万元，完成预算的 100%。年初预算项目全部完成，通过项目实施保证村级组织办公经费和服务群众经费按时支付。发现的问题及原因：2023 年村级组织办公和服务群众工作进展顺利，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。

中国共产党杨陵区委员会组织部项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级组织办公经费和服务群众工作专项经费及村干部补贴资金						
主管单位		中国共产党杨陵区委员会组织部			实施单位		组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	342	342	342	10	100	
		其中：当年财政拨款	342	342	342	—	100	—
		上年结转资金	0		0	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真落实中省示范区 2023 年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员 队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				按照年初制定的目标计划，以每个项目的立标目的为导向，按要求支付资金，保证全年目标任务完成，全年共支付项目资金 160.75 万元，支付率达 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	55 个村社区	342 万元	342 万元	20	15	中省示范区资金 拨付
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	全部支付	342 万元	10	9	无
		成本指标	成本控制	全年指标	100%	10	9	资金发送稍欠
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激发干事激情	266 人	266 人	10	9	监督不到位
		社会效益指标	促进乡村发 展	55 个	全部完成	10	9	监督不到位
		可持续影响 指标	政策保证可 持续	长期	长期	10	9	政策持续鼓励
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全部项目目 标人群	90%以上	90%以上	10	9	持续加强
	总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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. 杨陵区委组织部单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况、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:(029)87012448。
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年度部门决算表

目录表

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：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

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	1,702.64	一、一般公共服务支出	32	1,467.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	228.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	464.92
	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	0.00

	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	0.00
	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	1,930.87	本年支出合计	58	1,932.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	3.20
	30			61	
总计	31	1,935.87	总计	62	1,935.87

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

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		1, 932. 67	312. 31	1, 620. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 467. 76	312. 31	1, 155. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 467. 76	312. 31	1, 155. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	312. 31	312. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1, 155. 44	0. 00	1, 155. 44	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	464. 92	0. 00	464. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	122. 92	0. 00	122. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	122. 92	0. 00	122. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	342. 00	0. 00	342. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342. 00	0. 00	342. 00	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：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

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	1,702.64	一、一般公共服务支出	33	1,296.44	1,296.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	408.00	408.00	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

[illegible]

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

单位：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

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		1, 704. 44	312. 31	1, 392. 13
201	一般公共服务支出	1, 296. 44	312. 31	984. 13
20132	组织事务	1, 296. 44	312. 31	984. 13
2013201	行政运行	312. 31	312. 31	0. 00
2013299	其他组织事务支出	984. 13	0. 00	984. 13
213	农林水支出	408. 00	0. 00	408. 00
21301	农业农村	66. 00	0. 00	66. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	66. 00	0. 00	66. 00
21307	农村综合改革	342. 00	0. 00	342. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342. 00	0. 00	342. 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。				

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：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

金额单位：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	291.20	302	商品和服务支出	20.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.51	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.71	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

[illegible]

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

单位：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

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。				

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：中国共产党杨陵区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.5		1.5		0	1.5		0
决算数	1		1		0	1		19.21

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。

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。