

2023 年度

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部

部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概述

一、部门职责

(一) 单位机构设置及人员情况

中共吴忠市红寺堡区委组织部为红寺堡区一级预算单位现有编制 18 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 10 人，行政工勤人员 1 人。截止 2023 年底实有人数 20 人。

(二) 单位主要职责

1、贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议；拟订本区组织、干部、人才工作的政策规定和计划，并组织实施。

2、研究和指导党组织建设；按照管理权限，审批党组织设置；督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设；负责全区党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责区党代会代表、我区出席上级党代会代表人选或代表的推荐、选举工作和区委、区纪委组成人员的协调、考核，做好区党代会的组织工作；指导各级党组织换届选举工作。

3、负责领导班子建设和领导干部的管理；协助市委组织部办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜；负责区委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免；按照干部管理权限，负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检察审判机关单位干部的管理。4、统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、

非中共党员干部、少数民族干部和挂职干部工作；指导干部档案管理。

5、宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革。

6、负责区委管理干部出国（境）的政审事项；负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

7、制定干部教育培训工作规划，组织区委管理干部的培训。

8、负责协调制定人才规划和人才引进政策；检查督促、落实全区人才工作。

9、贯彻执行（离）退休干部政策和规定；负责全区老干部的宏观管理工作；办理归口管理干部的退休审批报批手续。

10、承办区委及上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,628,339.97	一、一般公共服务支出	31	6,107,202.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,689.50	八、社会保障和就业支出	38	480,947.53
	9		九、卫生健康支出	39	191,427.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	86,400.00
	12		十二、农林水支出	42	1,000,021.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	483,607.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	6,719,429.47	本年支出合计	59	8,349,605.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,846,714.19	年末结转和结余	61	1,216,537.70
总计	30	9,566,143.66	总计	62	9,566,143.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 金额单位：元

支出功能 分类科目 代码			科目名称	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
							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,719,429.47	6,714,739.97						4,689.50
2013201			行政运行	2,446,605.53	2,446,605.53						
2013202			一般行政管理事务	1,847,420.78	1,842,731.28						4,689.50
2013203			机关服务	30,000.00	30,000.00						
2013204			公务员事务	50,000.00	50,000.00						
2013299			其他组织事务支出	103,000.00	103,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,517.44	271,517.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,430.09	209,430.09						
2101101			行政单位医疗	158,155.03	158,155.03						
2101103			公务员医疗补助	33,272.00	33,272.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86,400.00	86,400.00						
2130502			一般行政管理事务	21.60	21.60						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
2210201			住房公积金	268,468.00	268,468.00						
2210203			购房补贴	215,139.00	215,139.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部金额单位：元公开 03 表

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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,349,605.96	3,643,562.14	4,706,043.82			
2013299			其他组织事务支出	103,000.00		103,000.00			
2130502			一般行政管理事务	21.60		21.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86,400.00		86,400.00			
2210203			购房补贴	215,139.00	215,139.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2013202			一般行政管理事务	3,436,622.22		3,436,622.22			
2013203			机关服务	30,000.00		30,000.00			
2013204			公务员事务	50,000.00		50,000.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,430.09	209,430.09				
2013201			行政运行	2,487,580.58	2,487,580.58				
2101101			行政单位医疗	158,155.03	158,155.03				
2101103			公务员医疗补助	33,272.00	33,272.00				
2210201			住房公积金	268,468.00	268,468.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,517.44	271,517.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,628,339.97	一、一般公共服务支出	33	4,472,336.81	4,472,336.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,400.00	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	480,947.53	480,947.53		
	9		九、卫生健康支出	41	191,427.03	191,427.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86,400.00		86,400.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,000,021.60	1,000,021.60		
	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	483,607.00	483,607.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,714,739.97	本年支出合计	59	6,714,739.97	6,628,339.97	86,400.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

合计	32	6,714,739.97	合计	64	6,714,739.97	6,628,339.97	86,400.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	-----------

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	小计	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	6,628,339.97	3,602,587.09	3,025,752.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,517.44	271,517.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,430.09	209,430.09	
2013299			其他组织事务支出	103,000.00		103,000.00
2101103			公务员医疗补助	33,272.00	33,272.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2013203			机关服务	30,000.00		30,000.00
2013204			公务员事务	50,000.00		50,000.00
2101101			行政单位医疗	158,155.03	158,155.03	
2210201			住房公积金	268,468.00	268,468.00	
2013201			行政运行	2,446,605.53	2,446,605.53	
2013202			一般行政管理事务	1,842,731.28		1,842,731.28
2210203			购房补贴	215,139.00	215,139.00	
2130502			一般行政管理事务	21.60		21.60

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,333,231.96	302	商品和服务支出	269,355.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911,387.00	30201	办公费	23,515.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660,491.00	30202	印刷费	5,808.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	686,974.00	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	30,794.00	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	271,517.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	209,430.09	30207	邮电费	295.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	158,155.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33,272.00	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	6,931.40	30211	差旅费	29,929.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268,468.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19,657.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76,155.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24,143.00	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	27,995.53	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	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142,629.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,040.00			
人员经费合计		3,333,231.96	公用经费合计					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部 金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
21	208	99		86,400.00	86,400.00		86,400.00	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党吴忠市红寺堡区委员会组织部金额单位：元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 6719429.47 元，支出总计 8349605.96 元。与 2022 年度相比，收入减少 23585072.3 元，降低 77.83%。支出减少 24832339.44 元，减少 74.84%。主要原因是本年红寺堡区委党校建设项目工程款收入、支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6719429.47 元，其中：财政拨款收入 6714739.97 元，占 99.03%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4689.5 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8349605.96 元，其中：基本支出 3643562.14 元，占 43.64%；项目支出 4706043.82 元，占 56.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 6719429.47 元，支出总计 8349605.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入降低 19367314.28 元，降低 68.75%，支出减少 24832339.44 元，减少 74.84%，主要原因是本年红寺堡区委党校建设项目工程款收入、支出同时减少。

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 6714739.97 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 23585072.3 元，减少 74.84%，主要原因是本年红寺堡区委党校建设项目工程款收入、支出同时减少。

(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 6714739.97 元，主要用于以下方面：按支出功能科目分类：一般公共服务（类）支出 4472336.81 元，占 66.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 480947.53 元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 191427.03 元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 86400 元，占 1.29%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1000021.6 元，占 14.89%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 483607 元，占 7.2%。

(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 4904529.48 元，支出决算为 6714739.97 元，完成年初预算的 136.91%。决

算数大于预算数的主要原因是：本年红寺堡区委党校建设项目工程款收入、支出同时减少。

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 3958349.2 元，支出决算为 4472336.81 元，完成年初预算的 112.98%，主要原因 2023 年本单位增加红寺堡区党校建设项目工程款资金。

2、**社会保障和就业支出（类）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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算 372367.44 元，支出决算 480947.53 元，完成年初预算的 129.16%。决算大于预算数的主要原因是：2023 年工资实发人数增加，人员经费增加。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）**年初预算 201803.53 元，支出决算 191427.03 元，完成年初预算的 94.86%。决算大于预算数的主要原因是：2023 年工资实发人数增加，人员经费增加。

4、**农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 1000021.6 元，主要原因 2023 年本单位追加扶贫干部培训支出。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）**年初预算 372009.31 元，支出决算 483607 元，完成年初预算的 130%。决算大于预算数的主要原因是：2023 年

工资实发人数增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3602587.09 元，其中：人员经费 3333231.96 元，占 92.52%，公用经费 269355.13 元，占 7.48%。支出具体情况如下：

1.工资福利决算支出 3333231.96 元，2023 年度年初预算数 2756940.48 元，较 2023 年度年初预算数增加 576291.48 元，增长 20.9%，主要原因是 2023 年行政实发工资行政人员增加 2 名。

2.商品和服务决算支出 3193617.01 元，2023 年度年初预算数 2044640 元，较 2023 年度年初预算数增加 1148977.01 元，增长 56.19%，主要原因是主要原因 2023 年本单位追加扶贫干部培训支出。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 年度年初预算数无变化。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数无变化；较

2023 年度决算数无变化。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数无变化；较 2023 年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数为 0 元的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与 2023 年度均为 0 元，无变化，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出未变化的主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出未变化的主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车费用；公务接待费支出未变化的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行

费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。
具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 269355.13 元，比 2022 年度增加 60170.65 元，增长 28.76%。主要原因是：2023 年行政实发工资行政人员增加 2 名。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 361.36 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据年初设定的绩效目标，对村级干部队伍教育培训等项目绩效自评，得分为 100 分。通过本单位组织开展村级干部队伍教育培训工作，进一步强化了村级干部队伍推进巩固扩展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的能力和水平，项目程序规范、

完整，细化项目措施，执行有效，活动及时开展，群众满意度较高，实现了基本预期。

2.项目绩效自评结果。我单位本年度未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11.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。

12.“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）；反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

无