中国共产党巫溪县委员会组织部

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委组织部的主要职责是：

1.坚持和加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线。抓好组织体系建设，指导全县基层党组织提升组织力、强化政治功能；加强党员队伍建设；指导推动各级党组织落实党的组织制度和工作制度。

2.负责县管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退（离）休的手续及资料报送；研究和制定干部人事制度改革总体规划及相关制度。

3.负责落实党管人才方针，承担人才工作牵头抓总职责，分析人才形势，制定人才政策，牵头协调服务，营造人才环境。

4.负责全县公务员队伍建设及人民团体、群众团体和事业单位参照公务员法管理人员管理工作。

5.负责指导全县干部教育培训工作，制定并执行干部教育培训规划及政策规定；负责对全县干部监督工作提出意见并抓好落实，负责督促和检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情

况。

6.负责抓好全县老干部工作。

7.负责抓好县管领导班子和领导干部考核工作。

8.负责抓好全县组织系统自身建设；负责全县组织工作调查研究工作。

9.负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

10.统一管理中共巫溪县委机构编制委员会办公室。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共巫溪县委组织部机关行政编制24名。设部长1名，由县委常委兼任；常务副部长1名，副部长3名，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名。县委直属机关工作委员会书记、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长由部长、常务副部长或副部长兼任，不含其他兼职。内设机构设定为11个，领导职数按1名配备，其中行政职能科室10个，事业职能1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计1754.62万元，支出总计1754.62万元。收支较上年决算数增加598.45万元，增长51.76%，主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1754.62万元，较上年决算数增加598.45万元，增长51.76%，主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。其中：财政拨款收入1754.62万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1754.62万元，较上年决算数增加598.45万元，增长51.76%，主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。其中：基本支出807.39万元，占46.01%；项目支出947.23万元，占53.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）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1754.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加598.45万元，增长51.76%。主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1754.62万元，较上年决算数增加598.45万元，增长51.76%。主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。较年初预算数增加255.01万元，增长17.01%。主要原因：一是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；二是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1754.62万元，较上年决算数增加598.45万元，增长51.76%。主要原因：一是2023年我单位新增8人，人员经费有所增加；二是受疫情影响减小，本年度恢复线下会议、培训等工作，且增加了主题教育等特定项目；三是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；四是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。较年初预算数增加255.01万元，增长17.01%，主要原因：一是年中追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费等项目；二是收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1559.19万元，占88.86%，较年初预算数增加235.21万元，增长17.77%，主要原因是增加了主题教育等特定项目，追加干部人事档案数字化资金、关于给予129名公务员（参公人员）记三等功的奖励经费，收到2022年度干部教育培训经费、村级党群服务中心建设工作等项目结转剩余经费。

（2）社会保障与就业支出117.40万元，占6.69%，较年初预算数增加20.60万元，增长21.28%，主要原因是人员新增8名，保险基数上调，导致经费支出增多。

（3）卫生健康支出27.42万元，占1.56%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）住房保障支出50.62万元，占2.88%，较年初预算数减少0.78万元，下降1.52%，主要原因工资改革，在职人员公积金抵减以前年度缴纳费用，导致公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出807.39万元。其中：

人员经费717.88万元，较上年决算数增加145.45万元，增长25.41%，主要原因是人员新增8名，人员经费支出增大。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活费补助、医疗费补助。

公用经费89.51万元，较上年决算数减少15.48万元，下降14.74%，主要原因是落实中央八项规定精神。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.86万元，较年初预算数减少0.84万元，下降10.91%，主要原因是一是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出及公务用车运行费；较上年支出数增加0.98万元，增长16.67%，主要原因是受疫情影响减小，本年度开展招录、遴选考试增多，导致支出增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数增加0.12万元，增长3.09%，主要原因是受疫情影响减小，本年度开展招录、遴选考试增多，导致支出增多。

公务接待费2.86万元，主要用于接待主要用于接待县外到我单位开展相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降22.70%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.86万元，增长43.00%，主要原因是受疫情影响减小，本年度开展招录、遴选考试增多，导致支出增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费71.51元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出32.21万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.71%，主要原因是一是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，二是减少了很多会议。本年度培训费支出294.13万元，较上年决算数增加86.77万元，增长41.85%，主要原因是收到2022年度干部教育培训经费，开展线下培训、且组织县管领导赴县外培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出89.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少15.48万元，下降14.74%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对16项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出947.23万元。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | **中国共产党巫溪县委员会组织部整体自评** | | | | **项目编码：** | | |  | | | **自评总分：** | 100 | |  | | |  | | | |
| **项目主管部门：** | **中国共产党巫溪县委员会组织部** | | | | **财政归口科室：** | | | 行财科 | | | **部门联系人：** | 谭静 | | **联系电话：** | | | 51522041 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **年初预算数** | | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | | |
| 年度总金额 | 1754.62 | | | | |  | | | | 1754.62 | |  | | |  | | |  | | |
| 其中：财政拨款 | 1754.62 | | | | |  | | | | 1754.62 | | 100% | | | 10 | | | 10 | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | |
| 1.李超遗属冉隆华、黄峻琦生活补助,每月1038元；2.全面完成32个乡镇符合条件的老党员生活补贴发放工作；3.按照要求，采取县级普遍培训、基层党委兜底培训的形式，分期分批组织党员集中培训，确保县级部门党委（党工委）用5年时间有计划分层次高质量把全体党员普遍轮训一遍，乡镇党委、街道党工委每年对全体党员分期分批集中培训1次。其中，基层党组织书记每年至少由县级以上党组织集中轮训1次；4.完成2期县管领导干部培训（外出培训），共100名；完成2期内设机构负责人培训，共100名；完成1期年轻干部培训，共50人；完成1期新录用公务员培训，共70名；完成领导干部专题培训5期，共培训250名领导干部；完成3期事业单位管理人员培训，共150名；5.完成计划的公务员招录、党群口事业单位招录和遴选任务。 | | | | | | | |  | | | | 1.李超遗属冉隆华、黄峻琦生活补助,每月1038元；2.全面完成32个乡镇符合条件的老党员生活补贴发放工作；3.按照要求，采取县级普遍培训、基层党委兜底培训的形式，分期分批组织党员集中培训，确保县级部门党委（党工委）用5年时间有计划分层次高质量把全体党员普遍轮训一遍，乡镇党委、街道党工委每年对全体党员分期分批集中培训1次。其中，基层党组织书记每年至少由县级以上党组织集中轮训1次；4.　完成2期县管领导干部培训（外出培训），共100名；完成2期内设机构负责人培训，共100名；完成1期年轻干部培训，共50人；完成1期新录用公务员培训，共70名；完成领导干部专题培训5期，共培训250名领导干部；完成3期事业单位管理人员培训，共150名；5.完成计划的公务员招录、党群口事业单位招录和遴选任务。 | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标**  **权重** | | | **指标**  **得分** | | | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成领导干部考核人数 | | 人次 | ≥ | 450 | | | 450 | | 0.00 | | 100% | | 20 | | | 20.00 | | |  |  |
| 完成公务员、党群事业单位招录人数 | | 人次 | ≥ | 78 | | | 78 | | 0.00 | | 100% | | 20 | | | 20.00 | | |  |  |
| 组织志愿服务活动次数 | | 场次 | ≥ | 12 | | | 12 | | 0.00 | | 100% | | 20 | | | 20.00 | | |  |  |
| 培训人数 | | 人次 | ≥ | 700 | | | 700 | | 0.00 | | 100% | | 30 | | | 30.00 | | |  |  |
| 考察干部人数 | | 人次 | ≥ | 800 | | | 800 | | 0.00 | | 100% | | 10 | | | 10.00 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 干部教育培训 | | | | **项目编码：** |  | | **自评总分：** | | 100 | |  |  | | |
| **项目主管部门：** | 中国共产党巫溪县委员会组织部 | | | | **财政归口科室：** | 行财科 | | **部门**  **联系人：** | | 谭静 | | **联系电话：** | 51522041 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **年初预算数** | | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | **执行率权重** | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | 200.00 | | | | |  | | 200.00 | |  | | |  |  | |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | | | | |  | | 200.00 | | 100% | | | 10 | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
| 完成2期县管领导干部培训（外出培训），共100名；完成2期内设机构负责人培训，共100名；完成1期年轻干部培训，共50人；完成1期新录用公务员培训，共70名；完成领导干部专题培训5期，共培训250名领导干部；完成3期事业单位管理人员培训，共150名； | | | | | |  | | | | 完成2期县管领导干部培训（外出培训），共100名；完成2期内设机构负责人培训，共100名；完成1期年轻干部培训，共50人；完成1期新录用公务员培训，共70名；完成领导干部专题培训5期，共培训250名领导干部；完成3期事业单位管理人员培训，共150名； | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | **计量**  **单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | | **全年**  **完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 县管领导 外出培训 | | 人次 | ≥ | 100 | | 100 | 0.00 | | 100% | 30 | 30.00 | |  | |  |
| 内设机关 负责培训 | | 人次 | ＝ | 100 | | 100 | 0.00 | | 100% | 20 | 20.00 | |  | |  |
| 年轻干部培训 | | 人次 | ≥ | 50 | | 50 | 0.00 | | 100% | 30 | 30.00 | |  | |  |
| 参培干部满意度 | | % | ≥ | 100 | | 100 | 0.00 | | 100% | 10 | 10.00 | |  | |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

**（一）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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；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。

**（三）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现金流入。

**（四）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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭静 023-51522041

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,754.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,559.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.40 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 27.42 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.62 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,754.62 | **本年支出合计** | 1,754.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,754.62 | **总计** | 1,754.62 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,754.62** | **1,754.62** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,559.19** | **1,559.19** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1,559.19** | **1,559.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 513.31 | 513.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 99.89 | 99.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 903.03 | 903.03 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.40** | **117.40** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **116.15** | **116.15** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.25** | **1.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.42** | **27.42** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **27.42** | **27.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.62** | **50.62** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.62** | **50.62** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,754.62** | **807.39** | **947.23** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,559.19** | **613.20** | **945.99** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1,559.19** | **613.20** | **945.99** |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 513.31 | 513.31 |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.96 |  | 42.96 |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 99.89 | 99.89 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 903.03 |  | 903.03 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.40** | **116.15** | **1.25** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **116.15** | **116.15** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.25** |  | **1.25** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.42** | **27.42** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **27.42** | **27.42** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.62** | **50.62** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.62** | **50.62** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,754.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,559.19 | 1,559.19 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.40 | 117.40 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.62 | 50.62 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,754.62 | **本年支出合计** | 1,754.62 | 1,754.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,754.62 | **总计** | 1,754.62 | 1,754.62 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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** | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,754.62** | **807.39** | **947.23** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,559.19** | **613.20** | **945.99** |
| **20132** | **组织事务** | **1,559.19** | **613.20** | **945.99** |
| 2013201 | 行政运行 | 513.31 | 513.31 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.96 |  | 42.96 |
| 2013250 | 事业运行 | 99.89 | 99.89 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 903.03 |  | 903.03 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.40** | **116.15** | **1.25** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **116.15** | **116.15** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.78 | 72.78 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.25** |  | **1.25** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.25 |  | 1.25 |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.42** | **27.42** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **27.42** | **27.42** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.41 | 22.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.62** | **50.62** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.62** | **50.62** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 |  |

备注：1.本表反映单位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表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 705.38 | 302 | 商品和服务支出 | 89.51 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 154.98 | 30201 | 办公费 | 22.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.88 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 166.76 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.28 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50.88 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.78 | 30206 | 电费 | 7.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.50 | 30207 | 邮电费 | 8.66 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.42 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.22 | 30213 | 维修（护）费 | 2.19 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.50 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.86 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.50 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.69 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.47 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.70 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 717.88 | **公用经费合计** | | | | | 89.51 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 中国共产党巫溪县委员会组织部（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 89.51 |
| （一）支出合计 | 6.86 | 6.86 | （一）行政单位 | 89.51 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.86 | 2.86 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.86 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 10 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 400 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 32.21 |  |  |
| 三、培训费 | — | 294.13 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括

本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。