

中共汉阴县委直属机关工作委员会 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻汉各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。

2. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

3. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正

4. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组(党委)的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻汉各单位的违纪党员的处理(不含科级以上党员干部)。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。
8. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。
9. 指导所属机关基层党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属机关基层党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。
10. 完成县委交办的其他任务。

(二) 内设机构

中共汉阴县委直属机关工作委员会内设一个办公室。

按汉字〔2020〕59号文件，设立县委直属机关纪检监察工委，作为县纪委监委的派出机构。

二、部门决算单位构成

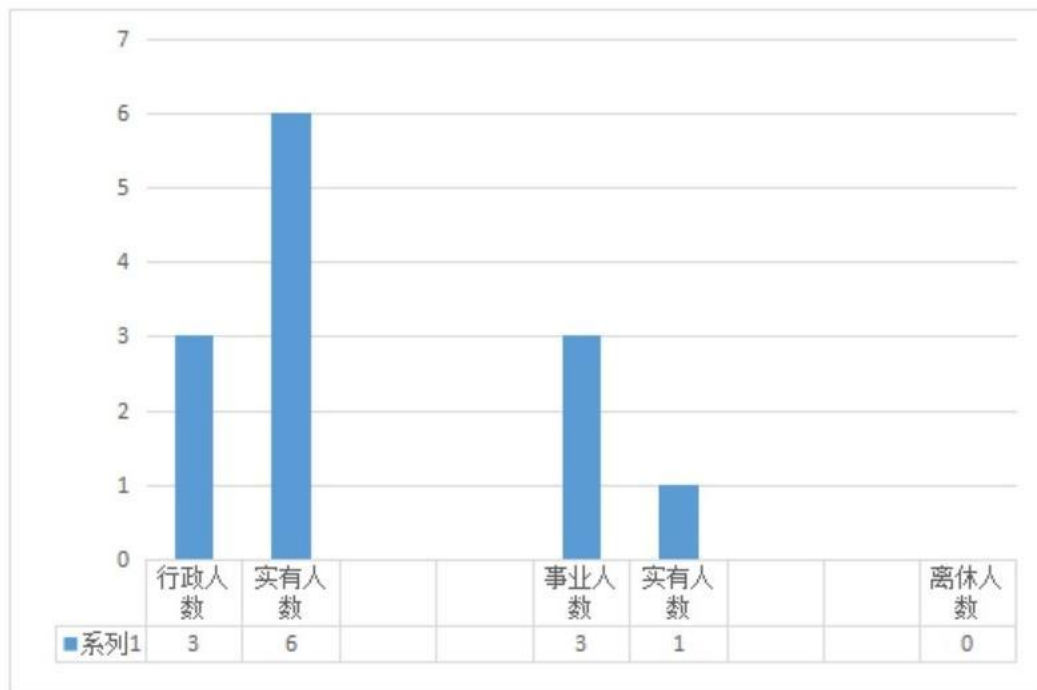
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，即本级，无下属单位。

预算单位：

序号	单位名称
	中共汉阴县委直属机关工作委员会(机关)

三、部门(单位)人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、参公事业编制3人；**实有**人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

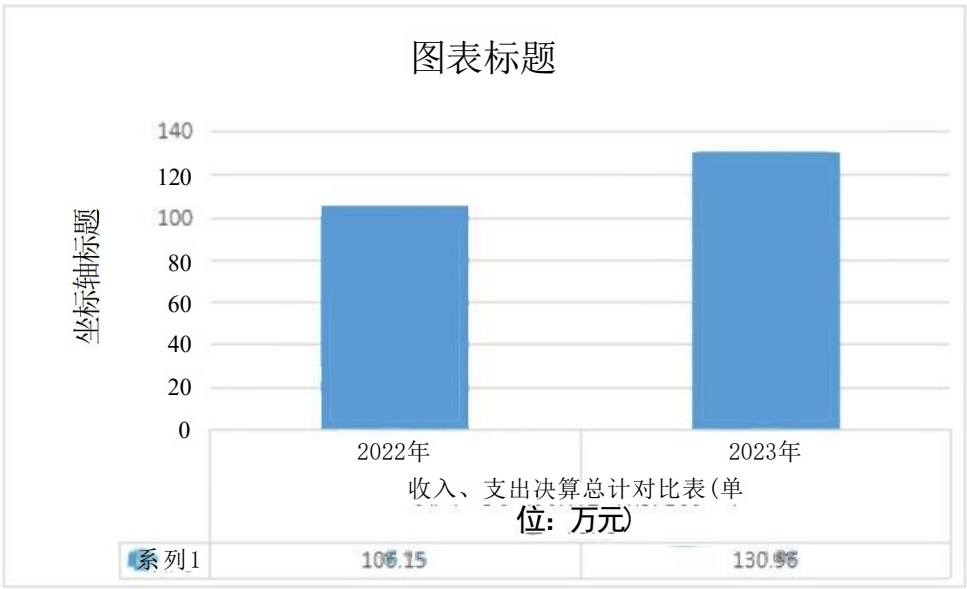


第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

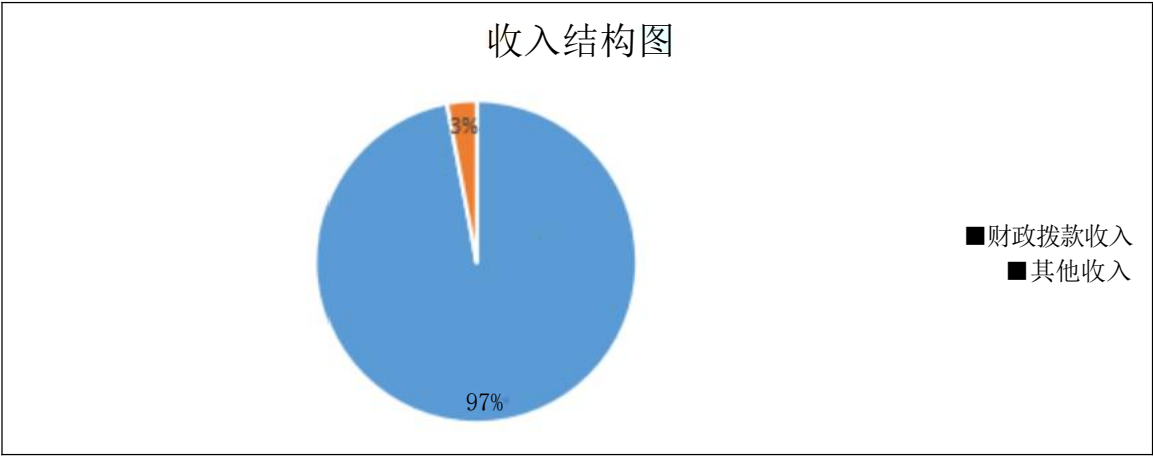
2023年度收入总计、支出总计均为130.96万元，与上年相比收入、支出总计增加24.80万元，增长23.37%。增长主要是：1. 退休干部死亡，抚恤金支出；2. 人员增加及组织部划拨给下属非公和社会党组织党建工作经费补助增加引起的经费增

加。



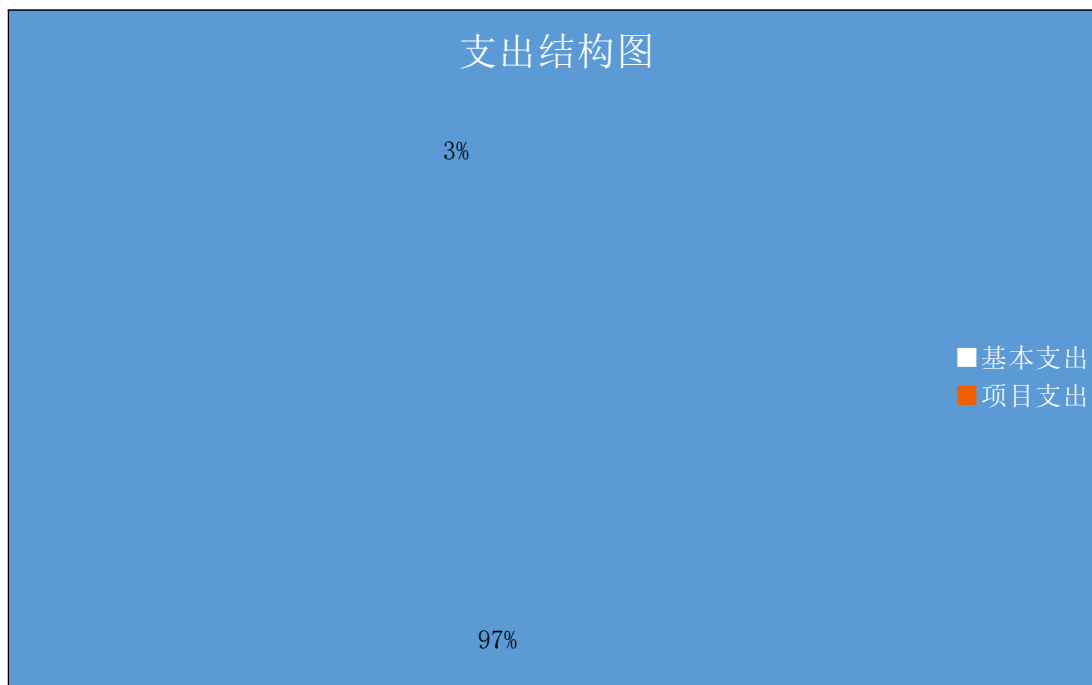
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计120.86万元，其中：财政拨款收入117.26万元，占97.02%；其他收入3.60万元，占2.98%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120.86万元，其中：基本支出117.26万元，占97.02%；项目支出3.60万元，占2.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

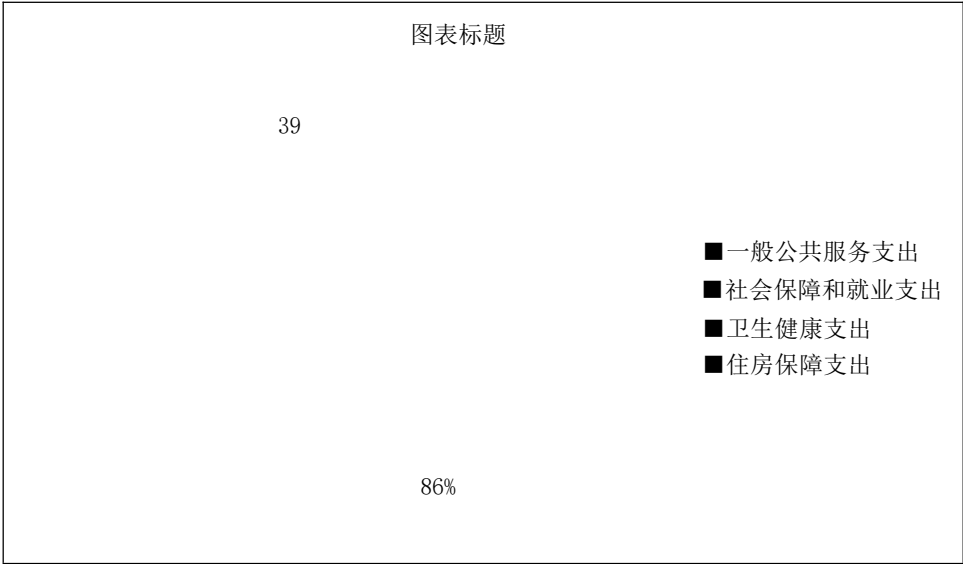
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为117.26万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加28.24万元，增长31.72%。主要原因是：1. 退休干部死亡，抚恤金支出；2. 人员增加、工资的增长，人员经费含社保费随之增加。

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93.17万元，支出决算117.26万元，完成年初预算的125.86%,占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加28.24万元，增长31.72%,主要原因是：1. 退休干部死亡，抚恤金支出；2. 人员增加、工资的增长，人员经费含社保费随之增加。



按照政功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算93.17万元，支出决算98.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增长，另外就是联村联校帮扶力度增大。

3. 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)。年初预算7.99万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算4.83万元，支出决算4.83万元，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117.26万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费101.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二)公用经费15.60万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门上级单位工作检查指导和包联单位交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14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0.22万元，支出决算0.22万元，决算数较上年增加0.16。增加的主要原因是：培训数次增加。

(三)会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，决算数较上年度增加0.06万元，主要原因：开展两批次重点党建工作会议，观摩租车费从会议费中列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.6万元，支出决算15.6万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.96万元，主要原因是：包含会议费、培训费等，对包联村帮扶力度增加等。

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，本部门共有车辆0辆。

2023年当年购置车辆0辆。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委在项目实施过程中，严格按照相关制度，积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过预算收支管理，不断完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100,全年预算数117.26万元，执行数117.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，较好地履行了部门职能与职责，完成了县委、县政府下达的重点作。

中共汉阴县委直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费	已完成	101.66	101.66		101.66	101.66		—	100%	
	任务2	专项业务费	已完成	15.6	15.6		15.6	15.6		—	100%	-
	金额合计			117.26	117.26		117.26	117.26		10	100%	10
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					
	目标1:单位在职人员工资正常发放,相关经费按照国家有关规定及时缴纳。 目标2:单位机构日常正常运转,日常业务工作开展有序。 目标3:常态化指导督导所属党组织并积极带头参与抓好和开展好标准化党组织建设、城市共驻共建、乡村振兴联村帮扶、城市创建等工作,常态化开展好“三会一课”“主题党日”等基本党内生活,开展好党务干部、入党积极分子和发展对象培训。进一步提升党员干部政治理论水平和业务素质。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成					
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	支付率			100%		100%		50	50	
		质量指标	日常工作任务完成率			100%		100%				
		时效指标	机关党建工作任务完成率			100%		100%				
		成本指标	人员履职能力			提升		提升				
	效益指标(30分)	经济效益指标	合规性			100%		100%		30	30	
		社会效益指标	党建工作水平提升			达标党组织50%以上		达标党组织50%以上				
		生态效益指标	项目期限			全年		全年				
		可持续影响指标	工作任务时限			按时		按时				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目时限			全年		全年		10	10	
总分										90	90	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5212237。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

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
金额单位：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	117.26	一、一般公共服务支出	32	104.18
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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	7.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	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	
	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	4.83
	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	
	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	120.86	本年支出合计	58	120.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.10	年末结转和结余	60	10.10
	30			61	
总计	31	130.96	总计	62	130.96

收入决算表

公开02表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120. 86	117. 26					3. 60
201	般公共服务支出	104. 18	100. 58					3. 60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1. 85	1. 85					
2013150	事业运行	1. 85	1. 85					
20136	其他共产党事务支出	102. 33	98. 73					3. 60
201360	行政运行	98. 73	98. 73					
2013699	其他共产党事务支出	3. 60	0. 00					3. 60
208	社会保障和就业支出	7. 99	7. 99					
20805	行政事业单位养老支出	7. 99	7. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 99	7. 99					
210	卫生健康支出	3. 86	3. 86					
21011	行政事业单位医疗	3. 86	3. 86					
2101101	行政单位医疗	3. 86	3. 86					
221	住房保障支出	4. 83	4. 83					
22102	住房改革支出	4. 83	4. 83					
221020	住房公积金	4. 83	4. 83					

支出决算表

公开03表
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		4	5	6
合计		120.86	117.26	3.60			
201	般公共服务支出	104.18	100.58	3.60			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.85	1.85				
2013150	事业运行	1.85	1.85				
20136	其他共产党事务支出	102.33	98.73	3.60			
2013601	行政运行	98.73	98.73				
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60			
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	117.26	、一般公共服务支出	33	100.58	100.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	7.99	7.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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				
	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	4.83	4.83		
	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				
	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	117.26	本年支出合计	59	117.26	117.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	117.26	总计	64	117.26	117.26		

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

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		117.26	117.26	
201	一般公共服务支出	100.58	100.58	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.85	1.85	
2013150	事业运行	1.85	1.85	
20136	其他共产党事务支出	98.73	98.73	
2013601	行政运行	98.73	98.73	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万
元

部门(单位)：中共汉阴县直属机关工作委员会(本级)

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	81.00	302	商品和服务支出	15.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.61	30201	办公费	10.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	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	0.08	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	20.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		101.66	公用经费合计					15.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科 目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位):中共汉阴县直属机关工作委员会(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	0.15	0.00				0.15	0.30	0.22
决算数	0.15	0.00				0.15	0.30	0.22

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。