**中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）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、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

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）概况**

一、主要职责

盘锦市双台子区委组织部是区委工作部门，为一级级单位，主要职责：  
 （一）负责贯彻落实新时代党的组织路线，强化全区党组织的政治属性和政治功能，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育管理工作，保持党员队伍的先进性和纯洁性，研究拟订全区运用信息化手段发展党员教育管理工作规划并组织实施，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作。  
 （二）负责贯彻落实中央和省、市委非公有制经济组织和社会组织党的工作方针政策及区委具体工作要求，研究拟订全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策并组织实施，指导协调各街镇和区直有关部门非公有制经济组织和社会组织党建工作。  
 （三）负责贯彻落实中央和省、市委干部人事工作方针  
 政策及区委具体工作要求，负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，坚持新时期好干部标准，推动建立科学规范的党政领导干部选拔任用制度，提出列入区委管理的科级领导班子的调整、配备意见和建议，指导科级领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。主管全区优秀年轻干部队伍建设。承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。  
 （四）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、  
 培训和工资福利等事务，做好公务员管理政策和法规规章的组织实施。  
 （五）负责贯彻落实中央和省、市委人才工作方针政策及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、规范性文件，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库。  
 （六）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。  
 （七）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。  
 （八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训。负责组织指导全区公务员教育培训工作。  
 （九）负责全区干部监督工作综合协调，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督。负责全区组织系统举报工作。  
 （十）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。  
 （十一）负责贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，负责全区离退休干部工作的管理。  
 （十二）负责组织、规划、部署区直机关党建工作，指导和检查区直机关党务工作，落实党建责任制，审批机关党组织设置，任免书记、副书记，领导机关工会、共青团、妇女委员会等群团组织开展好工作。  
 （十三）负责全区实绩考核牵头抓总工作，提出考核工作方案，汇总各方面考核结果，提出综合评价意见。  
 （十四）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市双台子区委党建中心（区干部人事档案管理中心、区老干部活动中心）

**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

**（一）收入总计264.77万元，包括：**

1.财政拨款收入264.77万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入264.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少7.27万元，降低2.67%,主要原因：压缩经费支出。

**（二）支出总计264.77万元，包括：**

1.基本支出194.98万元，占支出总计的73.64%。主要是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，其中：工资福利支出156.05万元；商品和服务支出15.84万元；对个人和家庭的补助23.09万元。

2.项目支出69.79万元，占支出总计的26.36%。主要包括专项工作培训费、村干部离任补贴、系统维护服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少7.27万元，降低2.67%,主要原因：压缩经费支出。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：将所有费用支出完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出264.77万元，其中：基本支出194.98万元，项目支出69.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少7.27万元，降低2.67%，主要原因：压缩经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.03%，其中：基本支出完成年初预算的115.33%，项目支出完成年初预算的84.05%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.77万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出200.44万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）136.32万元,主要是工资福利支出、办公费等支出，完成年初预算的108.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.80万元,主要是培训费等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）63.32万元,主要是印刷费、维修（维护）费等支出，完成年初预算的76.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出39.58万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.79万元,主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的288.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休工资。

（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）16.38万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.41万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的195.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出7.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.47万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的88.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.14万元,主要是人员经费、项目支出等支出，完成年初预算的1628.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.农林水支出4.64万元，具体包括：

（1）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）4.64万元,主要是村干部离任补贴等支出，完成年初预算的55.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目预算为2年补贴，现支出1年补贴。

5.住房保障支出12.51万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.51万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费用支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.98万元，其中：人员经费179.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费15.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出15.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.51万元，降低18.14%，主要原因是压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
 本部门对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金83.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.26分。  
 本部门组织对“走访经费”“村干部离任补贴”等7个项目开展了部门评价，涉及资金83.03万元。从评价情况来看主要存在以下问题：一个项目无拨款，所以无执行情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是规范财务运行，加强预算支出管理;二是学习“预算法”等相关法规、制度，增强预算意识。  
 2.项目绩效自评结果。  
 本部门在2023年度省直部门决算中反映走访经费、村干部离任补助等7个项目绩效自评结果。  
 （1）“组织事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。项目全年预算数为10.3万元，执行数为9.87万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
 （2）“老干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
 （3）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
 （4）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为8.51万元，完成预算的28.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
 （5）“走访经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。项目全年预算数为12.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
 （6）“安可替代工程系统集成项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为9.59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：等上级部门的通知之后再开展此项工作。下一步改进措施：进一步规范预算管理。  
 （7）“村干部离任补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为8.34万元，执行数为4.63万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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.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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

无。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 | 264.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 200.44 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.61 |
|  | 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 | 4.64 |
|  | 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 | 12.51 |
|  | 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 | 264.77 | **本年支出合计** | 58 | 264.77 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 264.77 | **总计** | 62 | 264.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **264.77** | **264.77** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 200.44 | 200.44 |  |  |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 200.44 | 200.44 |  |  |  |  |  |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 136.32 | 136.32 |  |  |  |  |  |
| 2013204 |  |  | 公务员事务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **264.77** | **194.98** | **69.79** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 200.44 | 136.32 | 64.12 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 200.44 | 136.32 | 64.12 |  |  |  |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 136.32 | 136.32 |  |  |  |  |
| 2013204 |  |  | 公务员事务 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 63.32 |  | 63.32 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.61 | 6.58 | 1.03 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 6.58 | 1.03 |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 0.11 | 1.03 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.64 |  | 4.64 |  |  |  |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 4.64 |  | 4.64 |  |  |  |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.64 |  | 4.64 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 | 264.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 200.44 | 200.44 |  |  |
| 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 | 39.58 | 39.58 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.61 | 7.61 |  |  |
|  | 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 | 4.64 | 4.64 |  |  |
|  | 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 | 12.51 | 12.51 |  |  |
|  | 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 | 264.77 | 本年支出合计 | 59 | 264.77 | 264.77 |  |  |
| 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 | 264.77 | 总计 | 64 | 264.77 | 264.77 |  |  |
| 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转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **264.77** | **194.98** | **69.79** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 200.44 | 136.32 | 64.12 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 200.44 | 136.32 | 64.12 |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 136.32 | 136.32 | 0.00 |
| 2013204 |  |  | 公务员事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2013299 |  |  | 其他组织事务支出 | 63.32 | 0.00 | 63.32 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 22.79 | 22.79 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.61 | 6.58 | 1.03 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 6.58 | 1.03 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 0.11 | 1.03 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
| 21307 |  |  | 农村综合改革 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
| 2130705 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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 | 156.05 | 302 | 商品和服务支出 | 15.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.10 | 30201 | 办公费 | 4.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.52 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.55 | 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 |  | 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 | 16.38 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.47 | 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 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.51 | 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 | 23.09 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 20.29 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.50 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.66 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 179.14 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 15.84 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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：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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市双台子区委组织部（本级） | 2023年度 | 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：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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**