



中共庄河市委组织部  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委组织部 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委组织部 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”经费支出决算表

# 第一部分 中共庄河市委组织部概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。

（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。

（三）按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（五）负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

（六）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作

的方针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。

（七）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理工作。

（八）负责全市组织和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（九）负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

## **二、决算单位构成**

中共庄河市委组织部部门决算仅包括中共庄河市委组织部本级，无下属行政事业单位。本部门未设置内设机构。

## 第二部分 中共庄河市委组织部 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委组织部 2023 年度收入总计 1358.11 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 174.72 万元，下降 11.4%。主要原因：财政资金紧张，部分经费未拨付到位。2023 年度支出总计 1358.11 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 174.72 万元，下降 11.4%。主要原因：领导干部培训经费和公务员培训经费不再纳入市委组织部核算；2023 年财政不允许为在职人员缴纳住房公积金。

2023 年度年末结转和结余 500.45 万元。主要是原老干部大学工程款未办理竣工决算原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.14 万元，增长 0.03%，主要原因：基本户利息增加，形成结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 857.8 万元，其中：财政拨款收入 857.66 万元，占 99.98%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 857.66 万元，其中：基本支出 749.98 万元，占 87.44%；项目支出 107.67 万元，占 12.56%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委组织部 2023 年度财政拨款收入总计 1357.88 万元，财政拨款支出总计 1357.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 174.87 万元，下降 11.41%。主要原因：领导干部培训经费和公务员培训经费不再纳入市委组织部核算。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 174.87 万元，下降 11.41%。主要原因：领导干部培训经费和公务员培训经费不再纳入市委组织部核算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因：市委组织部牵头主办全市主题教育活动，于年中申请专项经费，此项经费未纳入年初预算。

## **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**

中共庄河市委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 857.66 万元，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减少 174.86 万元，下降 16.94%。主要原因：领导干部培训经费和公务员培训经费不再纳入市委组织部核算；2023 年财政不允许为在职人员缴纳住房公积金。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共庄河市委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 857.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

(201类)597.6万元,占69.68%;社会保障和就业支出(208类)126.74万元,占14.78%;卫生健康支出(210类)63.4万元,占7.39%;住房保障支出(221类)69.91万元,占8.15%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共庄河市委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.40万元,支出决算为857.66万元,完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因:市委组织部牵头主办全市主题教育活动,于年中申请专项经费,此项经费未纳入年初预算。其中:

1、一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)行政运行(01项)主要用于单位工资奖金津补贴等基本支出。年初预算为463.67万元,支出决算为489.93万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,工资增加。

2、一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)一般行政管理事务(02项)主要用于老干部大学建设等专项经费。年初预算为108万元,支出决算为106.47万元。决算数小于预算数的主要原因:部分预算内资金财政未拨款。

3、一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项)主要用于选调生到村任职专项经费。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因:选调生到村任职专项经费为中央转移支付资

金，不纳入市委组织部年初预算。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。主要用于离退休人员采暖补贴。年初预算为26.8万元，支出决算为43.55万元。决算数大于预算数的主要原因：离休干部调资。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。年初预算为62.07万元，支出决算为56.96万元。决算数小于预算数的主要原因：财政未按时拨款，拖欠缴纳养老保险。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主要用于单位负担职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局规定，域内在职人员暂缓缴纳职业年金，所以年初预算为0，本年度有人员调出庄河，补缴职业年金产生费用。

7、社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）。主要用于遗属生活补助支出。年初预算为11.92万元，支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助费标准调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）主要用于单位负担行政单位医疗支出。

年初预算为 35.69 万元，支出决算为 36.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员调入。

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）主要用于单位负担公务员医疗补助支出。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 27.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员调入。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）主要用于单位负担住房公积金支出。年初预算为 51.88 万元，支出决算为 26.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政未按时拨款，拖欠缴纳公积金。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）主要用于单位负担购房补贴支出。年初预算为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.98 万元，其中：人员经费 690.86 万元，公用经费 59.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 530.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助 160.52 万元，主要用于：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 59.13 万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委组织部 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.01 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.01 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 9.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未按时拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，当年未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年都未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 1.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 20.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款不及时，部分款项未报销，且厉行勤俭节约，经

费使用减少。2023 年国内公务接待费支出 1.01 万元，累计 21 批次、121 人，主要用于接待各级单位考核督导等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 2.81 万元，下降 73.56%，主要原因是财政拨款不及时，部分款项未报销，且厉行勤俭节约，经费使用减少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革且财政未及时拨款。比上年减少 5.29 万元，下降 100%，主要是公车改革且财政未及时拨款等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 1 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共庄河市委组织部 2023 年度机关运行经费支出 59.13

万元，比 2022 年度减少 9.55 万元，下降 13.91%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出且财政未及时拨款等。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，涉及资金 89.09 万元。其中：一般公共预算项目 6 个，预算资金 89.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.74%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映关工委、老干部体检等 6 个项目自评结果，其中：

（1）老干部体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 69.15%。项目绩效目标完成情况：组织全市老干部体检。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（2）关工委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实庄河市关心下一代发展规划；二是利用儿童节、维权周等节点开展系列宣传活动及相关培训。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（3）老干部考察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况：围绕履行服务老干部工作职责，开展各类老干

部参观考察活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2023年度老干部参观考察项目开展减少。下一步改进措施：疫情过去后，恢复各类老干部参观考察活动。

（4）老干部大学专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富老干部精神生活。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

（5）走访慰问老干部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：每年春节以及重大节日走访慰问老干部、老干部生病走访慰问。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量沟通财政，及时拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。主要是：基本户利息收入等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 中共庄河市委组织部 2023 年度决算表

## 第五部分 附件

