

2023 年度

**宁夏彭阳县委组织部
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明细表
- 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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县委组织部部门的主要职责是：主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的职能部门。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县委组织部年度部门决算编报范围的单位共 1 个，彭阳县委组织部机构设置情况如下：

① 下属事业单位：党员电化教育中心

② 内设机构：公务员局（挂牌单位）、县直机关工作委员会、县非公和社会组织工作委员会、办公室、组织工作室、干部工作室、老干部工作室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县组织部

单位：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	9,275,218.78	一、一般公共服务支出	32	8,460,531.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	213,000.00	八、社会保障和就业支出	39	861,255.10
	9		九、卫生健康支出	40	139,088.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	33,300.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	376,513.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,488,218.78	本年支出合计	58	9,870,688.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	474,168.40	年末结转和结余	60	91,698.85
	30			61	
总计	31	9,962,387.18	总计	62	9,962,387.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县组织部

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,488,218.78	9,275,218.78	0	0	0	0	213,000.00
201		一般公共服务支出	8,078,061.80	7,865,061.80	0	0	0	0	213,000.00
20132		组织事务	8,008,052.91	7,805,052.91	0	0	0	0	203,000.00
2013201		行政运行	2,347,628.33	2,347,628.33	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	5,290,403.58	5,087,403.58	0	0	0	0	203,000.00
2013299		其他组织事务支出	370,021.00	370,021.00	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
2013602		一般行政管理事务	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
20199		其他一般公共服务支出	60,008.89	60,008.89	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,008.89	60,008.89	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	861,255.10	861,255.10	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	205,000.00	205,000.00	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	205,000.00	205,000.00	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	260,000.00	260,000.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	260,000.00	260,000.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	396,255.10	396,255.10	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	9,575.46	9,575.46	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,500.40	212,500.40	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,179.24	174,179.24	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	139,088.40	139,088.40	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	139,088.40	139,088.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116,875.22	116,875.22	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22,213.18	22,213.18	0	0	0	0	0
213	农林水支出	33,300.00	33,300.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	33,300.00	33,300.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,300.00	33,300.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	376,513.48	376,513.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	376,513.48	376,513.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	190,396.68	190,396.68	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	186,116.80	186,116.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县组织部

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,870,688.33	3,517,896.07	6,352,792.26	0	0	0
201	一般公共服务支出		8,460,531.35	2,606,039.09	5,854,492.26	0	0	0
20132	组织事务		8,400,522.46	2,606,039.09	5,794,483.37	0	0	0
2013201	行政运行		2,606,039.09	2,606,039.09	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		5,424,462.37	0	5,424,462.37	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		370,021.00	0	370,021.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,008.89	0	60,008.89	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,008.89	0	60,008.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出		861,255.10	396,255.10	465,000.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		205,000.00	0	205,000.00	0	0	0
2080116	引进人才费用		205,000.00	0	205,000.00	0	0	0
20802	民政管理事务		260,000.00	0	260,000.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理		260,000.00	0	260,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		396,255.10	396,255.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		9,575.46	9,575.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		212,500.40	212,500.40	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		174,179.24	174,179.24	0	0	0	0

210	卫生健康支出	139,088.40	139,088.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	139,088.40	139,088.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116,875.22	116,875.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22,213.18	22,213.18	0	0	0	0
213	农林水支出	33,300.00	0	33,300.00	0	0	0
21307	农村综合改革	33,300.00	0	33,300.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,300.00	0	33,300.00	0	0	0
221	住房保障支出	376,513.48	376,513.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	376,513.48	376,513.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	190,396.68	190,396.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	186,116.80	186,116.80	0	0	0	0

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
单位：元

部门：宁夏彭阳县委组织部

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	9,275,218.78	一、一般公共服务支出	33	7,865,061.80	7,865,061.80	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	861,255.10	861,255.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	139,088.40	139,088.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	33,300.00	33,300.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	376,513.48	376,513.48	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,275,218.78	本年支出合计	59	9,275,218.78	9,275,218.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,275,218.78	总计	64	9,275,218.78	9,275,218.78	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县委组织部

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,275,218.78	3,259,485.31	6,015,733.47
201	一般公共服务支出		7,865,061.80	2,347,628.33	5,517,433.47
20132	组织事务		7,805,052.91	2,347,628.33	5,457,424.58
2013201	行政运行		2,347,628.33	2,347,628.33	0
2013202	一般行政管理事务		5,087,403.58	0	5,087,403.58
2013299	其他组织事务支出		370,021.00	0	370,021.00
20199	其他一般公共服务支出		60,008.89	0	60,008.89
2019999	其他一般公共服务支出		60,008.89	0	60,008.89
208	社会保障和就业支出		861,255.10	396,255.10	465,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		205,000.00	0	205,000.00
2080116	引进人才费用		205,000.00	0	205,000.00

20802	民政管理事务	260,000.00	0	260,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	260,000.00	0	260,000.00
20805	行政事业单位养老支出	396,255.10	396,255.10	0
2080501	行政单位离退休	9,575.46	9,575.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,500.40	212,500.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,179.24	174,179.24	0
210	卫生健康支出	139,088.40	139,088.40	0
21011	行政事业单位医疗	139,088.40	139,088.40	0
2101101	行政单位医疗	116,875.22	116,875.22	0
2101103	公务员医疗补助	22,213.18	22,213.18	0
213	农林水支出	33,300.00	0	33,300.00
21307	农村综合改革	33,300.00	0	33,300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,300.00	0	33,300.00
221	住房保障支出	376,513.48	376,513.48	0
22102	住房改革支出	376,513.48	376,513.48	0
2210201	住房公积金	190,396.68	190,396.68	0
2210203	购房补贴	186,116.80	186,116.80	0

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县委组织部

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	2,603,336.65	302	商品和服务支出	296,740.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	542,240.00	30201	办公费	115,275.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,289,379.80	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	52,419.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	360.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212,500.40	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	174,179.24	30207	邮电费	12,883.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116,875.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	22,213.18	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3,133.13	30211	差旅费	6,344.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	190,396.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	359,408.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费	14,237.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	277,973.20	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	17,860.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	9,575.46	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	107,940.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,800.00			
人员经费合计		2,962,745.31	公用经费合计				296,740.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县委组织部

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 08 表

部门：宁夏彭阳县委组织部

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县委组织部

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	14,237.00	0	0	0	0	14,237.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县委组织部

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
10	会议费	0	0	0	0	0	0	0
20	培训费	1,886,264.00	2,414,066.00	1,520,000.00	-894,066.00	-37.04	-366,264.00	-19.42
30	差旅费	129,780.10	53,549.00	82,548.00	28,999.00	54.15	-47,232.10	-36.39
合计		2,016,044.10	2,467,615.00	1,602,548.00	-865,067.00	-35.06	-413,496.10	-20.51

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 9962387.18 元，支出总计 9962387.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 546398.34 元，下降 5.20%。主要原因是区拨专项经费相比上年相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9488218.78 元。

其中：财政拨款收入 9275218.78 元，占 97.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 213000.00 元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9870688.33 元，其中：基本支出 3517896.07 元，占 35.64%；项目支出 6352792.26 元，占 64.36%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9275218.78 元，支出总计 9275218.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50756.88 元，增长 0.55%。主要原因是人员类支出中各项保险、公积金及房补相应增加。

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 9275218.78 元，占本年支

出合计的 93.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50756.88 元，增长 0.55%。主要原因是人员类支出中各项保险、公积金及房补相应增加。

（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 9275218.78 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 7865061.80 元，占 84.80%。社会保障和就业支出（类）支出 861255.10 元，占 9.29%。卫生健康支出（类）支出 139088.40 元，占 1.50%。农林水支出（类）支出 33300.00 元，占 0.36%。住房保障支出（类）支出 376513.48 元，占 4.06%。

（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为 8923894.06 元，支出决算为 9275218.78 元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间根据区市县工作要求相应追加预算；其中：

2101101|行政单位医疗年初预算为 112429.24 元，支出决算为 116875.22 元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相应发生变化。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 8189.83 元，支出决算为 22213.18 元，完成年初预算的 271.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年公务员医疗补助缴费比例较 2022 年有所提高。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预

算为 262074.4 元，支出决算为 212500.40 元，完成年初预算的 81.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相应发生变化。

2080501|行政单位离退休年初预算为 3444.39 元，支出决算为 9575.46 元，完成年初预算的 278%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休人员医疗补助缴费比例较 2022 年有所提高。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 130548.4 元，支出决算为 174179.24 元，完成年初预算的 133.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相应发生变化。

2013201|行政运行年初预算为 2318922 元，支出决算为 2347628.33 元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相应发生变化。

2013202|一般行政管理事务年初预算为 4950000 元，支出决算为 5087403.58 元，完成年初预算的 102.077%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中间因工作需要追加预算。

2210203|购房补贴年初预算为 260000 元，支出决算为 186116.80 元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相应发生变化。

2210201|住房公积金年初预算为 212485.8 元，支出决算为 190396.68 元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员结构发生变化，工资和保险类支出相

应发生变化

2013299|其他组织事务支出年初预算为 365800 元，支出决算为 370021.00 元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：学教活动追加预算。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60008.89 元。决算数大于预算数的主要原因是：年度考核奖金当年安排 60000 元

2080116|引进人才费用年初预算为 0.00 元，支出决算为 205000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：区拨人才专项经费，未列入县级预算。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 33300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：区拨 20 年以上优秀村干部奖励补助专项经费，未列入县级预算。

2080208|基层政权建设和社区治理年初预算为 260000 元，支出决算为 260000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3259485.31 元，其中：

人员经费 2962745.31 元，主要包括：基本工资 542240 元、津贴补贴 1289379.8 元、奖金 52419 元、机关事业单位基本养老保险缴费 212500.4 元、职业年金缴费 174179.24 元、职工基本医疗保险缴费 116875.22 元、公务员医疗补助缴费 22213.18 元、其他社会保障缴费 3133.13 元、住房公

积金 190396.68 元、退休费 54000 元、抚恤金 277973.2 元、生活补助 17860 元、医疗费补助 9575.46 元。

公用经费 296740.00 元。支主要包括：办公费 115275.15 元、手续费 360 元、邮电费 12883.35 元、差旅费 6344.5 元、因公出国（境）费用 0 元、公务接待费 14237 元、工会经费 37900 元、其他交通费 107940 元、其他商品服务支出 1800 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20000.00 元，支出决算为 14237.00 元，完成预算的 71.19%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，专项调研相对减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 7903.00 元，增长 124.77%。主要原因是上年受疫情影响，接待频次少。较 2019 年度减少 6135.00 元，下降 30.11 %。主要原因是厉行节约，专项调研相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无，其中：公务用车购置费支出为

0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要原因无。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20000.00 元，支出决算为 14237.00 元，完成预算的 71.19%；比 2022 年度增加 7903.00 元，增长 124.77%。支出决算数小于预算数的主要原因是上年受疫情影响，接待频次少；决算数较上年增加的主要原因是厉行节约，专项调研相对减少；较 2019 年减少 372.00 元，下降 1.83 %。主要原因是厉行节约，专项调研相对减少。

其中：国内接待费支出 14237.00 元，2023 年度国内公务接待批次 16 个，国内公务接待人次 356 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 1602548.00 元。其中：会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数 预算数的主要原因：无。支出决算较 2022 年度持平。主要原因无，决算数较 2022 年的主要原因无。较 2019 年度持平。主要原因无。

培训费预算为 3000000.00 元，支出决算为 1520000.00 元，完成预算的 50.67%，决算数小于预算数的主要原因：将一部分业务委托县党校进行培训。支出决算较 2022 年度减少 894066.00 元，下降 37.04 %。主要原因将一部分业务委托县党校进行培训，决算数较 2022 年的主要原因将一部分业务委托县党校进行培训。较 2019 年度减少 366264.00

元,下降 19.42 %。主要原因是委托党校培训。

差旅费预算为 70000.00 元,支出决算为 82548.00 元,完成预算的 117.93%,决算数大于预算数的主要原因:日常工作下乡调研频次增多。支出决算较 2022 年度增加 28999.00 元,增长 54.15%。主要原因是 2022 年受疫情影响,出差频次相对较少,决算数较 2022 年的主要原因是同上。较 2019 年度减少 47232.10 元,下降 36.39 %。主要原因是 2019 年出差频次相对较多。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 296740.00 元,较 2022 年度减少 13110.00 元,下降 4.23 %。主要原因是:人员结构发生变化,公务交通补贴相应减少。较 2019 年度减少 158417.30 元,下降 34.80 %。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积平方米,共有车辆 0 辆,其中: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,其他用车主要是:单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县委组织部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。 宁夏彭阳县委组织部今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：适时开展项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**: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。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**: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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件