

2023 年度

中共靖宇县直属机关工作委员会部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直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。

（五）督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届；审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批县直属机关各基层党组织选出的书记、副书记和委员。

（六）配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党委（党组）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。协助县委有关部门检查指导和督促县直机关干部教育和培训工作。

（七）指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设，

实施对党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（八）负责做好县直属各基层党组织的发展党员工作。制定发展党员计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察工作，审批县直属机关各基层党组织预备党员和预备党员转正。

（九）了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）对县直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的情况进行督促检查。对县直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。

（十一）配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关干部教育培训工作，负责培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部工作。

（十三）领导县直党委的机关支部开展工作。领导县直机关工会、团委、妇联、武装工作。

（十四）负责组织实施县直机关党建工作目标责任制考评工作。负责研究制定县直机关党建工作目标责任制考评办法。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县直机关工委下辖 2 个内设科室，分别为办公室、综合指导科。

纳入中共靖宇县直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县直属机关工作委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 74.81 万元，支出总计 74.81 万元。与 2022 年度相比，收入增加 74.81 万元，增长 100%，支出增加 74.81 万元，增长 100%。主要原因：我单位于 2023 年根据相关文件，账户新建，2022 年没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 74.81 万元，其中：财政拨款收入 74.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 74.81 万元，其中：基本支出 70.71 万元，占 94.5%；项目支出 4.10 万元，占 5.5%。基本支出中，人员经费 63.21 万元，占 89.4%；公用经费 7.50 万元，占 10.6%。

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 74.81 万元，支出 74.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 74.81 万元，增长 100%，财政拨款支出增加 74.81 万元，增长 100%。主要原因：我单位于 2023 年根据相关文件，账户新建，2022 年没有数据。

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 74.81 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增加 74.81 万元，增长 100%。主要原因：我单位于 2023 年根据相关文件，账户新建，2022 年没有数据。

(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 74.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.05 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出（类）支出 6.68 万元，占 8.9%；卫生健康支出（类）支出 2.73 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）支出 3.34 万元，占 4.5%。

(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 71.20 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.46 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工的工资增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 136.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目款增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工的工资增加。

4. 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）年初年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元。完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 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 年度财政拨款基本支出 70.71 万元，其中：人员经费 63.21 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、其他工资福利支

出。

公用经费 7.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生“三公”经费财政拨款支出支出

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒行活动项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.1 万元，绩效自评率为 100%；

2、组织对 2023 年度部门预算“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒行活动个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.1 万元，绩效自评率为 100%。

3、组织对“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒行活动项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 4.1 万元，该项目的实施

确保“凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒步行活动顺利开展，激发基层党组织和党员干部活力。

4、我部门重点评价的确保“凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒步行活动顺利开展，激发基层党组织和党员干部活力项目绩效评价结果如下：确保“凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”暨“心往长白山·松花江上游”靖宇县千人徒步行活动顺利开展，激发基层党组织和党员干部活力。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对工程项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，验收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出7.49万元，比2022年度增加7.49万元，增长100%，主要是我单位于2023年根据相关文件，账户新建，2022年没有数据。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共靖宇县直属机关工作委员会无车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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。

八、中共靖宇县直属机关工作委员会对部门使用的所有

“项”级政府收支分类科目：

- 1、2103101行政运行：反映行政单位的基本支出。
- 2、2103102一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、2103199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
- 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6、2210201 住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。