

# 中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

中共石柱土家族自治县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。对外挂中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会、中共石柱土家族自治县委老干部局、石柱土家族自治县公务员局牌子。中共石柱土家族自治县委机构编制委员会与县委组织部合署办公。

1.根据相关要求，做好干部管理、任用、教育培训、监督和考核等工作。

2.指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。

4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线。

5.负责老干部综合管理工作。

6.负责部机关、直属单位党的建设工作的。

7.完成县委及市委组织部交办的任务。

#### （二）机构设置

县委组织部(本级)单位性质属行政单位。为县委组织部日常办事机构，独立编制预决算。本级机关年末实有人员 25 人。

### 二、单位决算情况说明

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023 年度收入总计 1694.31 万元，支出总计 1694.31 万元。收支较上年决算数增加 509.41 万元，增长 42.99%，主要原因一是在职人员增加及五险一金调标清算，导致人员经费需求增加 47.2 万元；二是项目经费需求增加：关工委中华魂读本费 28 万元、主题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、上级划拨选调生专项经费 34.18 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1694.31 万元，较上年决算数增加 509.41 万元，增长 42.99%，主要原因是一是在职人员增加及五险一金调标清算，导致人员经费需求增加 47.2 万元；二是年中追加项目：关工委中华魂读本费 28 万元、主题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、上级划拨选调生专项经费 34.18 万元。其中：财政拨款收入 1694.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1694.31 万元，较上年决算数增加 509.41 万元，增长 42.99%，主要原因是基本支出增加 47.2 万元，用于在职人员养老保险、年金、医疗保险调标增额、退休“中人”一次性补贴及职工准备期职业年金清算支出；项目支出增加 462.2 万元主要是因为增加关工委中华魂读本费 28 万元、主

题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、选调生专项经费 34.18 万元。其中：基本支出 620.11 万元，占 36.60%；项目支出 1074.20 万元，占 63.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余情况。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 1694.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 509.41 万元，增长 42.99%。主要原因主要原因一是在职人员增加及五险一金调标清算，导致人员经费需求增加 47.2 万元；二是项目收入增加 462.21 万元，用于关工委中华魂读本费 28 万元、主题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、选调生专项经费 34.18 万元。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1694.31 万元，较上年决算数增加 509.41 万元，增长 42.99%。主要原因一是在职人员增加及五险一金调标清算，导致人员经费需求增加 47.2 万元；二是项目收入增加 462.21 万元，用于关工委中华魂读本费 28 万元、主题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、选调生专项经费 34.18 万元。较年初预算数减少 239.26 万元，下降

12.37%。主要原因是本单位统筹预算全县驻乡驻村干部乡镇工作补贴，年中调剂至全县相应乡镇及部门，本单位未发生 364.66 万元实际支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.31 万元，较上年决算数增加 509.41 万元，增长 42.99%。主要原因一是基本支出增加 47.2 万元，用于在职人员增加及五险一金调标清算 47.2 万元；二是追加项目支出 462.21 万元，用于关工委中华魂读本费 28 万元、主题教育经费 41.83 万元、人才专项经费 329.67 万元、调剂划拨其他单位驻村干部工作经费 10.21 万元、上级划拨选调生专项经费 34.18 万元。较年初预算数减少 239.26 万元，下降 12.37%。主要原因是本单位统筹预算全县驻乡驻村干部乡镇工作补贴，年中调剂至全县相应乡镇及部门，本单位未发生 364.66 万元实际支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1448.22 万元，占 85.48%，较年初预算数增加 42.79 万元，增长 3.04%，主要原因是补发津贴 4.47 万元、补发 2022 年度考核奖 11.72 万元，追加选调生市级专项资金 36.11 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 28.00 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加中华魂读本征订支出 28 万元。

(3) 社会保障与就业支出 144.13 万元，占 8.51%，较年初预算数增加 54.61 万元，增长 61.00%，主要原因是追加退休干部一次性退休补贴及健康修养费 5.94 万元，追加准备期和征缴期职业年金欠费 43.29 万元，统一追加五险二金清算资金 5.38 万元。

(4) 卫生健康支出 24.87 万元，占 1.47%，较年初预算数无增减，主要原因是在职人员人员经费清算差额较小。

(5) 农林水支出 12.24 万元，占 0.72%，较年初预算数减少 364.66 万元，下降 96.75%，主要原因是本单位统筹预算驻乡驻村干部乡镇工作补贴，年中调剂至全县相应乡镇及部门，本单位未发生 364.66 万元实际支出。

(6) 住房保障支出 36.85 万元，占 2.17%，较年初预算数无增减，主要原因是主要是在职人员人员经费清算差额较小。

#### **(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 620.11 万元。其中：人员经费 506.05 万元，较上年决算数增加 49.40 万元，增长 10.82%，主要原因是追加准备期职业年金 43.29 万元用于缴纳以前年度职业年金、五险两金调标增加 6.11 万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、医疗费补助、生活补助。公用经费 114.06 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 1.88%，主要原因是节约开支，尽量压缩单位运行成本。公用经费用途主

要包括办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）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支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 14.46 万元，较年初预算数减少 5.54 万元，下降 27.70%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置情况。

公务车运行维护费 10.55 万元，主要用于用于传递、运送机要文件和涉密载体、干部职工公务出行等。费用支出较年初预算数减少 1.45 万元，下降 12.08%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，控制公车运行费用。

公务接待费 3.91 万元，主要用于接待市委组织部安排的考察考核、班子回访、其他区县来我县考察交流等工作发生的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少 4.09 万元，下降 51.13%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 51 批次 382 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 102.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.28 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 1.98 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 46.77%，主要原因是压减举办会议开支、专项工作会议由专项经费列支。本年度培训费支出 89.43 万元，较上年决算数增加 27.42 万元，增长 44.22%，主要原因是去年培训班延迟在 2023 年开展，本年发生相关培训支出增加。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 114.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。

机关运行经费较上年支出数减少 2.19 万元，下降 1.88%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.11 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 18.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购便携式计算机及配套软件 23 台（套）。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 5 个一级项目、31 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1074.2 万元。

### **（二）单位绩效评价情况**

我单位对人才开发项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 514.69 万元，评价得分 90 分，评价等次为良，绩效评价发

现了资金主偏向于人才的政策补贴、开展引才工作的活动经费不足、部分培训班无法开展等主要问题，建议优化引进人才。

### **（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（四）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（六）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。

**（七）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（八）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332026

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,694.31 | 一、一般公共服务支出      | 1,448.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 28.00    |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 144.13   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 24.87    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 12.24    |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 36.85    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,694.31 | 本年支出合计          | 1,694.31 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
| 总计               | 1,694.31 | 总计              | 1,694.31 |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,694.31 | 1,694.31 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,448.22 | 1,448.22 |        |      |         |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 1,448.22 | 1,448.22 |        |      |         |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 415.83   | 415.83   |        |      |         |      |          |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 973.69   | 973.69   |        |      |         |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 58.70    | 58.70    |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.00    | 28.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 28.00    | 28.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 28.00    | 28.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.13   | 144.13   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.56   | 142.56   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.73    | 24.73    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.89    | 44.89    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.73    | 68.73    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.22     | 4.22     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     | 1.58     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     | 1.58     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.87    | 24.87    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.87    | 24.87    |        |      |         |      |          |      |

|              |                       |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗                | 17.54        | 17.54        |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出          | 7.33         | 7.33         |  |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>12.24</b> | <b>12.24</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>12.24</b> | <b>12.24</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 12.24        | 12.24        |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>36.85</b> | <b>36.85</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>36.85</b> | <b>36.85</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 36.85        | 36.85        |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

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 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,694.31 | 620.11 | 1,074.20 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,448.22 | 415.83 | 1,032.39 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 1,448.22 | 415.83 | 1,032.39 |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行             | 415.83   | 415.83 |          |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 973.69   |        | 973.69   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 58.70    |        | 58.70    |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.00    |        | 28.00    |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 28.00    |        | 28.00    |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 28.00    |        | 28.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.13   | 142.56 | 1.58     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.56   | 142.56 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.73    | 24.73  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.89    | 44.89  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.73    | 68.73  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.22     | 4.22   |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     |        | 1.58     |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     |        | 1.58     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.87    | 24.87  |          |        |      |           |

|         |                    |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.87 | 24.87 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.54 | 17.54 |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 7.33  | 7.33  |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 12.24 |       | 12.24 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.24 |       | 12.24 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.24 |       | 12.24 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 36.85 | 36.85 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.85 | 36.85 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 36.85 | 36.85 |       |  |  |  |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,694.31 | 一、一般公共服务支出      | 1,448.22 | 1,448.22   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 28.00    | 28.00      |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 144.13   | 144.13     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 24.87    | 24.87      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 12.24    | 12.24      |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 36.85    | 36.85      |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 1,694.31 | 本年支出合计          | 1,694.31 | 1,694.31   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 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   |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 1,694.31 | 总计              | 1,694.31 | 1,694.31   |             |              |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 1,694.31 | 620.11 | 1,074.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,448.22 | 415.83 | 1,032.39 |
| 20132    | 组织事务             | 1,448.22 | 415.83 | 1,032.39 |
| 2013201  | 行政运行             | 415.83   | 415.83 |          |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 973.69   |        | 973.69   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 58.70    |        | 58.70    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.00    |        | 28.00    |
| 20701    | 文化和旅游            | 28.00    |        | 28.00    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 28.00    |        | 28.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 144.13   | 142.56 | 1.58     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.56   | 142.56 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 24.73    | 24.73  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.89    | 44.89  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.73    | 68.73  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.22     | 4.22   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     |        | 1.58     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     |        | 1.58     |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.87    | 24.87  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.87    | 24.87  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.54    | 17.54  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.33     | 7.33   |          |
| 213      | 农林水支出            | 12.24    |        | 12.24    |

|              |                       |              |              |              |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>12.24</b> |              | <b>12.24</b> |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 12.24        |              | 12.24        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>36.85</b> | <b>36.85</b> |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>36.85</b> | <b>36.85</b> |              |
| 2210201      | 住房公积金                 | 36.85        | 36.85        |              |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |        |          |                     |        |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     |
| 301      | 工资福利支出              | 474.61 | 302      | 商品和服务支出             | 114.06 | 310      | 资本性支出               |        |
| 30101    | 基本工资                | 87.74  | 30201    | 办公费                 | 53.44  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 85.33  | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |        |
| 30103    | 奖金                  | 127.24 | 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                |        | 30205    | 水费                  | 0.68   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 44.89  | 30206    | 电费                  | 5.44   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 68.73  | 30207    | 邮电费                 |        | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 18.46  | 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            | 0.55   | 30211    | 差旅费                 |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 36.85  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 4.83   | 30213    | 维修（护）费              | 0.61   | 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           | 31.44  | 30215    | 会议费                 | 1.98   | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 |        | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 3.91   | 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                 |        | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 28.94  | 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                 | 4.97   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 2.50   | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 10.16  | 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           | 10.55  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              | 22.31  | 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   |                     | 506.05 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 114.06 |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位： 中共石柱土家族自治县委组织部（本级）

| 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 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：中共石柱土家族自治县组织部（本级）

单位：万元

| 项 目              | 预算数   | 决算数   | 项 目                     | 决算数    |
|------------------|-------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | 四、机关运行经费                | 114.06 |
| （一）支出合计          | 14.46 | 14.46 | （一）行政单位                 | 114.06 |
| 1.因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位         |        |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 10.55 | 10.55 | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费       |       |       | （一）车辆数合计（辆）             | 2      |
| （2）公务用车运行维护费     | 10.55 | 10.55 | 1.副部（省）级及以上领导用车         |        |
| 3.公务接待费          | 3.91  | 3.91  | 2.主要领导干部用车              |        |
| （1）国内接待费         | —     | 3.91  | 3.机要通信用车                | 2      |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4.应急保障用车                |        |
| （2）国（境）外接待费      | —     |       | 5.执法执勤用车                |        |
| （二）相关统计数         | —     | —     | 6.特种专业技术用车              |        |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | —     |       | 7.离退休干部用车               |        |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | —     |       | 8.其他用车                  |        |
| 3.公务用车购置数（辆）     | —     |       | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |        |
| 4.公务用车保有量（辆）     | —     | 2     | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —     | 51    | （一）政府采购支出合计             | 18.11  |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     |       | 1.政府采购货物支出              | 18.11  |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —     | 382   | 2.政府采购工程支出              |        |
| 其中：外事接待人次（人）     | —     |       | 3.政府采购服务支出              |        |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 18.11  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额           | 18.11  |
| 二、会议费            | —     | 1.98  |                         |        |
| 三、培训费            | —     | 89.43 |                         |        |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。