

中共石柱土家族自治县委组织部 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（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

中共石柱县委组织部独立编制机构 5 个，包括机关本级 1 个、事业单位 4 个（县老干部活动中心、县考核服务中心、县党员教

育中心、县干部档案信息中心)。以上5个单位自2022年起独立编制预决算,年末实有在编人数49人。

二、部门决算情况说明

(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2196.71万元,支出总计2196.71万元。收支较上年决算数增加505.38万元,增长29.88%,主要原因是人员经费需求增加68.28万元,项目经费需求增加437.1万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2196.71万元,较上年决算数增加505.38万元,增长29.88%,主要原因是人员经费需求增加68.28万元,项目经费需求增加437.1万元。其中:财政拨款收入2196.71万元,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2196.71万元,较上年决算数增加505.38万元,增长29.88%,主要原因是基本支出增加68.28万元,用于在职人员增加及五险一金调标清算68.28万元;项目支出增加437.1万元,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。其中:基本支出1122.51万元,占51.10%;项目支出1074.20

万元，占 48.90%；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，主要原因是本单位无结转结余资金。

（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 2196.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.38 万元，增长 29.88%。主要原因是人员经费需求增加 68.28 万元，项目经费需求增加 437.1 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 2196.71 万元，较上年决算数增加 505.38 万元，增长 29.88%。主要原因是人员经费需求增加 68.28 万元，用于在职人员增加及五险一金调标清算 68.28 万元；项目经费需求增加 437.1 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 198.35 万元，下降 8.28%。主要原因是年底资金清算追减年初预算资金。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 2196.71 万元，较上年决算数增加 505.38 万元，增长 29.88%。主要原因是基本支出增加 68.28 万元，用于在职人员增加及五险一金调标清

算 68.28 万元；项目支出增加 437.1 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 198.35 万元，下降 8.28%。主要原因是基本支出追加 296.69 万元，项目经费追减 335.74 万元。

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，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 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 1844.11 万元，占 83.95%，较年初预算数增加 72.02 万元，增长 4.06%，主要原因是补发津贴、补发 2022 年度考核奖 17.34 万元，追加选调生市级专项资金 36.11 万元，追加主题教育资金 41.83 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 28.00 万元，占 1.27%，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 203.28 万元，占 9.25%，较年初预算数增加 65.21 万元，增长 47.23%，主要原因是追加退休“中人”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 52.7 万元，追加养老保险及年金支出 6.57 万元。

(4) 卫生健康支出 46.08 万元，占 2.10%，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 0.99%，主要原因是追加医疗保险支出 0.45 万元。

(5) 农林水支出 12.24 万元，占 0.56%，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。

(6) 住房保障支出 63.01 万元，占 2.87%，较年初预算数增加 0.64 万元，增长 1.03%，主要原因是追加住房公积金支出 0.45 万元。

(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 1122.51 万元。其中：人员经费 907.54 万元，较上年决算数增加 62.81 万元，增长 7.44%，主要原因是追加准备期职业年金 52.7 万元用于缴纳以前年度职业年金、退休中人一次性补贴及健康休养费 5.94 万元、五险两金调标清算等增加 4.17 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 214.97 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 2.62%，主要原因是主题教育前期开展工作使用邮电费增加。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

本部门 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

本部门 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，严控公车使用和接待标准，减少不必要开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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（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 年度本部门因公出国（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 年本部门人均接待费 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 年度本部门机关运行经费支出 150.01 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增加 3.32 万元，增长 2.26%，主要原因是主题教育前期开展工作使用邮电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 年度本部门政府采购支出总额 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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 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。

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称：中共石柱土家族自治县 委组织部整体自评			项目编码： 50024000023P000005		自评总分： 99.85					
项目主管部门：005-中共石柱土家族自治县委组织部			财政归口处室： 506-行财科		门联系人： 郭红银		联系电话： 73332058			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	24,543,504.12	22,300,728.30	21,967,139.80							
其中：财政拨款	24,543,504.12	22,300,728.30	21,967,139.80	98.5	10.00	9.85				
一般公共预算	24,543,504.12	22,300,728.30	21,967,139.80	98.5						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
按照党的建设总要求，以领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织和党员队伍建设为主要内容，抓好班子建设、干部教育培训、选拔任用、监督管理、考核考核、调配任免及老干部工作；持续开展人才队伍建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设管理。			按照党的建设总要求，以领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织和党员队伍建设为主要内容，抓好班子建设、干部教育培训、选拔任用、监督管理、考核考核、调配任免及老干部工作；持续开展人才队伍建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设管理。			优化调整干部328名，开展任职谈话425人次，举办县级培训班次48期，督促指导基层党委开展培训853期，培训党员干部4万余人次，推平台、聚人才、推项目、促发展，签约茶商企业20家，引进茶商产业高端人才资源，回引392名本土人才到村挂职、创业，提级管理集体经济薄弱村21个，探索推动135个村集体经济组织实行“镇乡抱团、村村联建、飞地经济”等发展模式；动态优化调整网格805个，延伸设置微网格1413个，配齐网格力量3220名；在职党员“进社区”参与志愿服务7331次；调整优化村党组织书记若干名，滚动实施农村发展党员2年规划，积极发展农村党员。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
干部教育培训参与人次	人次	≥	470	470	0	100	20	20	是	
基层党组织建设督查覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
乡镇部门领导班子回访覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
老干部经济待遇政治待遇足额保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
三公经费控制率=实际支出/预算数	%	≤	95	72.9	23.26	100	10	10	是	
干部管理满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
公用经费执行率	%	≥	90	98.8	9.78	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	石柱驻乡驻村政策落实经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		工作队经费对象个数	=	102	个	20	102	20		
		驻村干部人数	≥	250	人	20	270	20		
		驻村工作队战斗力	定性		良	20	完成	20		
		驻村干部稳定性	≥	85	%	20	90	20		
		驻村干部满意度	=	100	%	10	100	10		
2	石柱人才开发专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		90
		人才公寓总里	≥	123	套	10	125	10		
		人才引进补贴	≥	1000	元/月	10	1000	10		
		引进人才对象满意度	≥	90	%	10	99	10		
		人才流失率	≤	71	%	20	20	20		
		人才引进人数	≥	130	人	10	130	10		
		选派山东淄博锻炼人数	≥	14	人	20	14	20		
		高层次人才研修班人数	=	50	人	5	0	0	本年研修班未开	
		举办科教兴县和人才强县人才专题培训班	≥	2	次	5	0	0	本培训班未开展	

（二）部门绩效评价情况

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部门开展绩效评价。

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：023-73332058

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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	2,196.71	一、一般公共服务支出	1,844.11
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	203.28
		九、卫生健康支出	46.08
		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	63.01
		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	2,196.71	本年支出合计	2,196.71
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	2,196.71	总计	2,196.71

备注：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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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		2,196.71	2,196.71						
201	一般公共服务支出	1,844.11	1,844.11						
20132	组织事务	1,844.11	1,844.11						
2013201	行政运行	561.70	561.70						
2013202	一般行政管理事务	973.69	973.69						
2013250	事业运行	250.02	250.02						
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	203.28	203.28						
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70						
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	78.01	78.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.75	94.75						
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	46.08	46.08						

21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08						
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00						
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95						
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	63.01	63.01						
22102	住房改革支出	63.01	63.01						
2210201	住房公积金	63.01	63.01						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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		2,196.71	1,122.51	1,074.20			
201	一般公共服务支出	1,844.11	811.72	1,032.39			
20132	组织事务	1,844.11	811.72	1,032.39			
2013201	行政运行	561.70	561.70				
2013202	一般行政管理事务	973.69		973.69			
2013250	事业运行	250.02	250.02				
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	203.28	201.70	1.58			
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70				
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	78.01	78.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.75	94.75				
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	46.08	46.08				
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95				
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	63.01	63.01				
22102	住房改革支出	63.01	63.01				
2210201	住房公积金	63.01	63.01				

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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	2,196.71	一、一般公共服务支出	1,844.11	1,844.11		
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	203.28	203.28		
		九、卫生健康支出	46.08	46.08		
		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	63.01	63.01		
		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	2,196.71	本年支出合计	2,196.71	2,196.71		
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	2,196.71	总计	2,196.71	2,196.71		

备注：1. 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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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	2,196.71	1,122.51	1,074.20
201	一般公共服务支出	1,844.11	811.72	1,032.39
20132	组织事务	1,844.11	811.72	1,032.39
2013201	行政运行	561.70	561.70	
2013202	一般行政管理事务	973.69		973.69
2013250	事业运行	250.02	250.02	
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	203.28	201.70	1.58
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70	
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	78.01	78.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.75	94.75	
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	46.08	46.08	
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	
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	63.01	63.01	
22102	住房改革支出	63.01	63.01	
2210201	住房公积金	63.01	63.01	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

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	876.10	302	商品和服务支出	214.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.53	30201	办公费	99.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.54	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	117.81	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	9.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.75	30207	邮电费	10.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	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	2.21	30211	差旅费	22.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.45	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	5.83	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	13.56	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	32.08	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	4.34	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		907.54	公用经费合计					214.97

备注：1. 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。
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

公开部门： 中共石柱土家族自治县委组织部

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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
合计				

备注：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。本部门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

单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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	150.01
（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	35.96
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。