

2023 年度
中国共产党石嘴山市大武口区
委员会组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、大武口区部门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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分中国共产党宁夏石嘴山市大武口区委员会组织部概况

一、部门职责

因中国共产党宁夏石嘴山市大武口区委员会组织部机构编制方案为密件，故文件中涉及相关内容不宜公开。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，中国共产党宁夏石嘴山市大武口区委员会组织部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 中国共产党宁夏石嘴山市大武口区委员会组织部现有行政编制行政人员 11 人，事业人员 5 人，财养人员 3 人，遗属人员 0 人，退休 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466,364.03	一、一般公共服务支出	31	5,776,579.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	800,722.74	八、社会保障和就业支出	38	531,908.08
	9		九、卫生健康支出	39	142,617.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	307,190.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	83,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,467,086.77	本年支出合计	57	6,841,295.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,156,925.57	年末结转和结余	59	782,717.21
总计	30	7,624,012.34	总计	60	7,624,012.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

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
支出功能分类科目代码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,467,086.77	4,666,364.03	0.00	0.00	0.00	0.00	800,722.74
201			一般公共服务支出	4,402,371.44	3,601,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	800,722.74
20113			商贸事务	20,254.00	20,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20,254.00	20,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,382,117.44	3,581,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	800,722.74
2013201			行政运行	2,369,923.74	2,267,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,272.74
2013202			一般行政管理事务	590,314.00	590,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	623,429.70	623,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	698,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,450.00
208			社会保障和就业支出	531,908.08	531,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	531,908.08	531,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56,912.00	56,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,002.00	254,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220,994.08	220,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142,617.25	142,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	142,617.25	142,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	72,683.00	72,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27,677.00	27,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,257.25	21,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307,190.00	307,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	307,190.00	307,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	231,023.00	231,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76,167.00	76,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

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
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					
			6,841,295.13	3,977,312.91	2,863,982.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,776,579.80	2,995,597.58	2,780,982.22	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20,254.00	0.00	20,254.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	20,254.00	0.00	20,254.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5,756,325.80	2,995,597.58	2,760,728.22	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2,370,809.07	2,370,809.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,621,814.00	0.00	1,621,814.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	624,788.51	624,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,038,914.22	0.00	1,038,914.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	531,908.08	531,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	531,908.08	531,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56,912.00	56,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,002.00	254,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	220,994.08	220,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	142,617.25	142,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	142,617.25	142,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72,683.00	72,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27,677.00	27,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,257.25	21,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	307,190.00	307,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	307,190.00	307,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	231,023.00	231,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	76,167.00	76,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,666,364.03	一、一般公共服务支出	33	3,605,913.84	3,605,913.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	531,908.08	531,908.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142,617.25	142,617.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	307,190.00	307,190.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,666,364.03	本年支出合计	59	4,670,629.17	4,670,629.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,265.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,265.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,670,629.17	合计	64	4,670,629.17	4,670,629.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				4,670,629.17	3,875,561.17	795,068.00
201			一般公共服务支出	3,605,913.84	2,893,845.84	712,068.00
20113			商贸事务	20,254.00	0.00	20,254.00
2011308			招商引资	20,254.00	0.00	20,254.00
20132			组织事务	3,585,659.84	2,893,845.84	691,814.00
2013201			行政运行	2,269,057.33	2,269,057.33	0.00
2013202			一般行政管理事务	591,814.00	0.00	591,814.00
2013204			公务员事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013250			事业运行	624,788.51	624,788.51	0.00
208			社会保障和就业支出	531,908.08	531,908.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	531,908.08	531,908.08	0.00
2080501			行政单位离退休	56,912.00	56,912.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,002.00	254,002.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220,994.08	220,994.08	0.00
210			卫生健康支出	142,617.25	142,617.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	142,617.25	142,617.25	0.00
2101101			行政单位医疗	72,683.00	72,683.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27,677.00	27,677.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,257.25	21,257.25	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	21,000.00	0.00
221			住房保障支出	307,190.00	307,190.00	0.00
22102			住房改革支出	307,190.00	307,190.00	0.00
2210201			住房公积金	231,023.00	231,023.00	0.00
2210203			购房补贴	76,167.00	76,167.00	0.00
229			其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00
22999			其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00
2299999			其他支出	83,000.00	0.00	83,000.00

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07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,990,085.24	302	商品和服务支出	760,493.93	310	资本性支出	64,535.00
30101	基本工资	550,105.00	30201	办公费	125,758.96	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	572,185.00	30202	印刷费	50,162.91	31002	办公设备购置	64,535.00
30103	奖金	680,969.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122,889.00	30205	水费	464.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,217.92	30206	电费	366.23	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	220,994.08	30207	邮电费	13,955.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,418.87	30208	取暖费	6,568.56	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,257.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,237.12	30211	差旅费	84,138.90	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30313	住房公积金	231,023.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	25,080.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	207,789.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60,447.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	56,912.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他基本建设支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	600.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	202,840.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,032.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112,150.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,535.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78,876.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,050,532.24	公用经费合计			825,028.93		
合计:			3,875,561.17					

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。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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09表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区委员会组织部

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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 7,624,012.34 元，支出总计 7,624,012.34 元。与上年相比，收入总计减少 2,966,230.72 元，减少 28.01%，主要原因：为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少非同级财政转拨款；本年减少国有企业退休人员社会化管理补助财政拨款，与上年相比，支出总计减少 2,966,230.72 元，减少 28.01%，主要原因本年减少国有企业退休人员社会化管理补助财、互联网双创人才培育项目、机关单位优秀人员奖励等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,467,086.77 元，其中：财政拨款入 4,666,364.03 元，占 85.35%；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 800,722.74 元，占 14.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,841,295.13 元，其中：基本支出 3,977,312.91 元，占 58.14%；项目支出 2,863,982.22 元，占 41.86%；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 4,670,629.17 元，支出 4,670,629.17 元。与上年相比，财政款收入总计减少

2,477,885.33 元，下降 34.66%，主要原因是为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少非同级财政转拨款；本年减少国有企业退休人员社会化管理补助财政拨款。与上年相比，财政拨款支出总计减少 2,477,885.33 元，下降 34.66%，主要原因是规范财政资金，提高资金使用效率，缩减了公用经费。

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 4,670,629.17 元，占本年支出合计的 61.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 550,448.61 元，减少 10.54%，主要原因是本年减少国有企业退休人员社会化管理补助财、互联网双创人才培育项目、机关单位优秀人员奖励等

(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 4,670,629.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3,605,913.84 元，占 77.20%；社会保障和就业（208）支出 531,908.08 元，占 11.39%；卫生健康（210）支出 142,617.25 元，占 3.05%；住房保障（221）支出 307,190.00 元，占 6.58%，其他支出 83,000.00 元，占 1.78%。

(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 5,764,421.00 元，支出决算为 4,670,629.17 元，完成年初预算的 81.03%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,254.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是支出人才回乡行活动的各项费用。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为 2,443,312.00 元，支出决算为 2,269,057.33 元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因是规范津补贴后，年度执行中减少人员经费（津补贴等）。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 1,841,712.00 元，支出决算为 591,814.00 元，完成年初预算的 32.13%，决算数小于预算数的主要原因是减少招才引智工作经费、党建工作经费等。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）公务员事务（04）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了新录用的公务员培训费。

5. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）。年初预算为 581,731.00 元，支出决算为 624,788.51 元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于预算数的主要原因是预发 2023 年考核奖，奖励性绩效。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出事务（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 24,000.00 元，支出决算为 56,912.00 元，完成年初预算的 237.13%，

决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员奖励性补贴。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 254,002.00 元，支出决算为 254,002.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出事务（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 127,001.00 元，支出决算为 220,994.08 元，完成年初预算的 174.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2014 年 10 月-2015 年 12 月做实职业年金单位部分款项。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 72,683.00 元，支出决算为 72,683.00 元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 27,677.00 元，支出决算为 27,677.00 元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 22,791.00 元，支出决算为 21,257.25 元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是为了规范财政资金，提高资金使用效率，缩减医疗补助。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 21,000.00 元，支出决算为 21,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 246,200.00 元，支出决算为 231,023.00 元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是本单位规范津补贴后，住房公积金基数减少，相应减少住房公积金缴纳金额。负担公积金的费用减少。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 75,312.00 元，支出决算为 76,167.00 元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因是增资影响购房补贴审定值，购房补贴以住建部门审定值发放。

15. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 83,000.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是本单位支付慰问金的费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,875,561.17 元，其中：人员经费 3,050,532.24 元公用经费 825,028.93 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,990,085.24 元，较年初预算数减少 7,582.76 元，减少 0.25%，主要原因是减少了残疾人保障金款项；较上年决算数增加 288,083.68 元，增长 10.66%。

2. 商品和服务支出 760,493.93 元，较年初预算数减少 35,607.07 元，减少 4.47%，主要原因是减少单位运行经费；较上年决算数增加 566,215.71 元，增加 291.45%。

3. 对个人和家庭的补助 60,447.00 元，较年初预算数增加 28,827.00 元，增长 91.17%，主要原因是增加圆梦活动及救助特困家庭学生款；较上年决算数增加 10,311.00 元，增长 20.57%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 0.00 元，百分比不可比。与上年决算相比，增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00%；公务用车购置及运行费支出占 0.00%；公务接待费支出占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。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。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约压减招待就餐经费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于招待就餐支出。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%。

十. 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 866,421.00 元，支出决算为 825,028.93 元，完成年初预算的 95.22%；比上年增加 630,750.71 元，增加 324.66%。决算数大于预算数的主要原因本年度增加了党员教育中心 7-12 月奖励性绩效、上解工会经费款项。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 256,420.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 256,420.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，其他项目 0 个，共涉及资金 795,068.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 820,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。未委托等第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，区委组织部通过对 2023 年度社区党建工作经费项目听取汇报、实地查验、走访调研等方式，对项目绩效进行全面测评，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 820,000 元，执行数为 820,000 元，完成预算的 100 %。按照每个社区 1.5 万元标准，设立社区党建工作经费，大武口区共 53 个社区。主要产出和效果：项目完成后，保障社区基层党组织有效运转和提升基层党组织服务群众水平。增强党组织的政治功能和组织功能，确保党建经费用于满足社区党员群众共同需要的生产、生活服务，真正为群众办实事、做好事、解难题，让社区发展更有质感、居民幸福更有温度。发现的问题及原因：资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是提高思想认识，通过加强业务知识学习，明确党建经费使用要求，确保党建经费用到实处、取得实效；

二是加强监督，通过不定期听取汇报、实地查验、走访调研等方式，详细了解项目建设情况、党建经费使用情况，确保社区党建工作经费服务于基层党建工作，服务于基层群众。

本单位的项目基本都是行政事业类项目，项目资金主要用于工作经费的补充，确保本单位工作正常开展，确保各项工作落到实处。本单位是一级预算单位，报表类型为单户表。本单位支出主要为人员支出和公用支出，确保人员工资和公用支出能够正常支出，保障本单位工作顺利开展，提高工作效率和质量。

（五）其他必要事项情况说明

中国共产党石嘴山市大武口区委员会组织部无社会保险基金收支预算。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进 行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无其他相关资料