

中国共产党眉县直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。
5. 指导所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。
6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所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。
8. 按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》情况进行督促检查，每年向县委报告。
11. 履行县委规定的其他职责任务。

（二）内设机构

设办公室、组织宣传组两个组室。

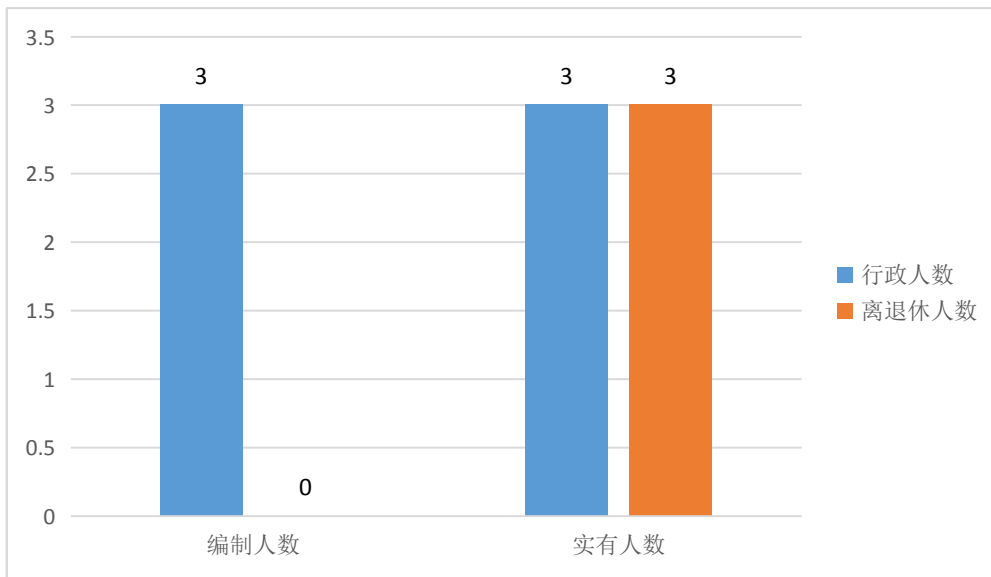
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,无二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党眉县直属机关工作委员会
.....

三、部门人员情况

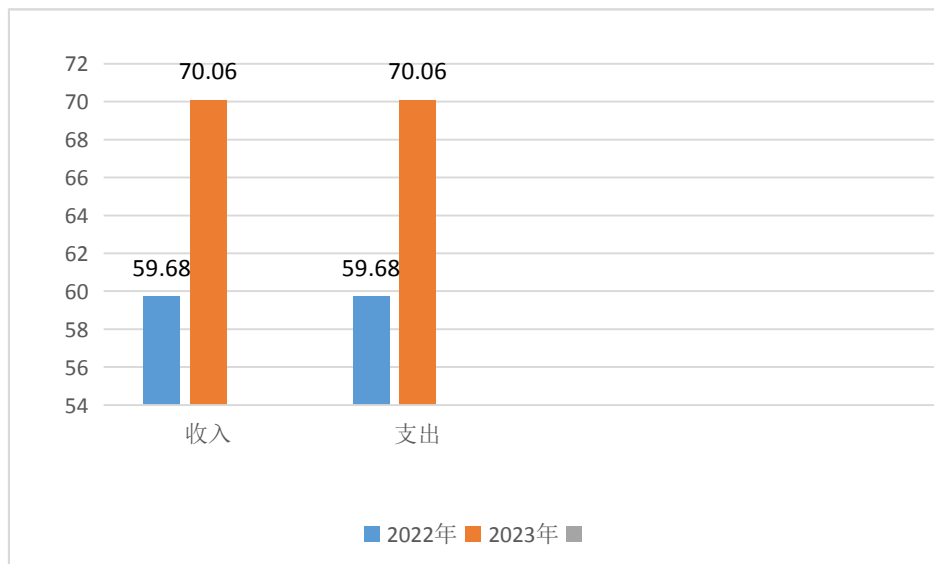
截至 2023 年底,本部门人员编制 3 人,其中行政编制 3 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

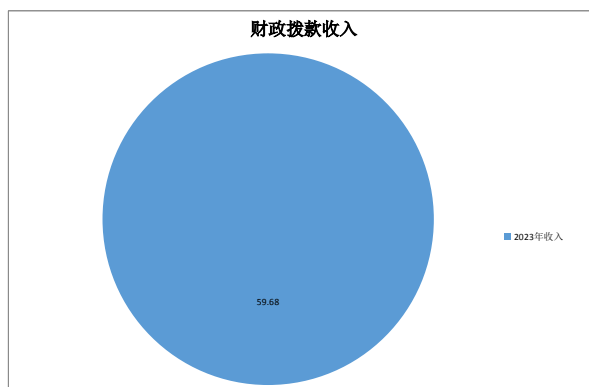
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 70.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.38 万元，增长 17.3%。主要原因是单位人员变化和业务量增加。



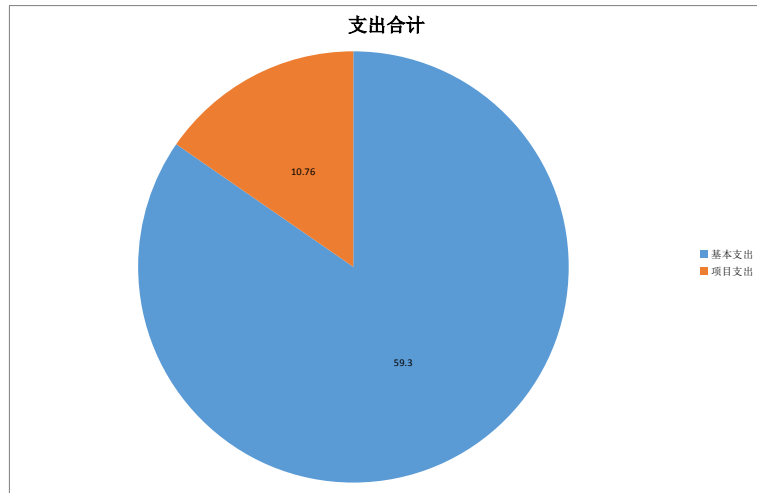
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 70.06 万元，其中：财政拨款收入 70.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



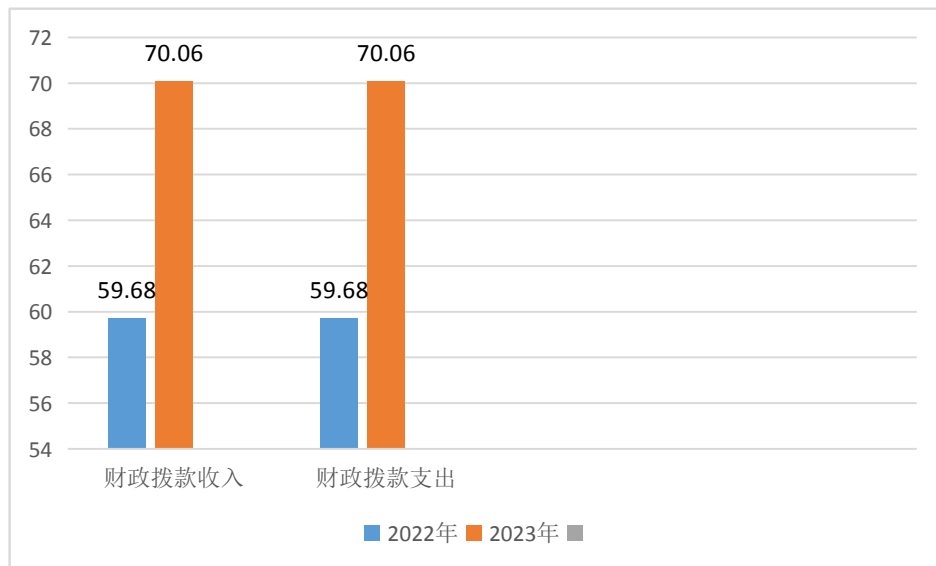
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 70.06 万元，其中：基本支出 59.3 万元，占 84.64%；项目支出 10.76 万元，占 15.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 70.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.38 万元，增长 17.3%。主要原因是单位人员变化和业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 75.49 万元，支出决算 70.06 万元，完成年初预算的 92.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.38 万元，增长 17.3%，主要原因是单位人员变化以及业务量增加带来收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

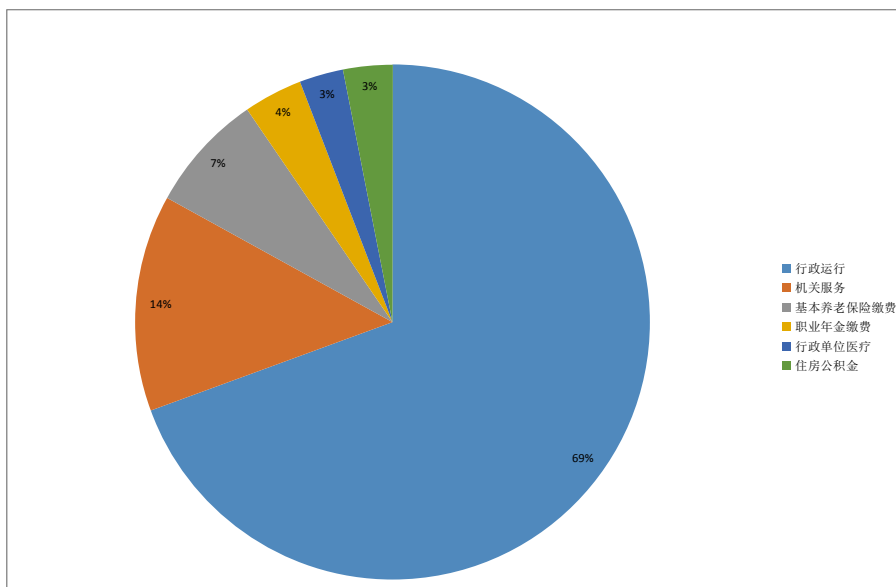
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 50.71 万元，支出决算为 56.27 万元，完成预算的 111%，主要原因是年度内人员变化及业务量变化。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）预算为 11 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 97.8%，主要原因是年度内业务量变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100%。职业年金缴费支出（项）预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.3 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 53.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费决算 5.98 万元，支出决算比上年增加 1.19 万元，主要原因是机关聘用见习大学生等临时人员，开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023 年度各项计划任务均全面完成，预算绩效管理成效显著，达到了预期效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 75.49 万元，执行数 70.06 万元，完成预算的 92.8%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，县直机关工委各项工作顺利开展，各项目标任务全面完成，整体支出规范合理，达到了年初预定的绩效目标任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续严格按照绩效管理相关要求，做好各项工作。

中共眉县直属机关工委整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共眉县直属机关工委									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基层党支部建设、党员教育培训	已完成	6	6	0	6	6		5	100%	—
	任务 2	党建“七一”表彰等	已完成	5	5	0	5	5		5	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				11	11		11	11		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	县直机关基层党支部建设不断完善,党员教育培训扎实有力,开展庆“七一”系列活动等。						县直机关基层党支部建设不断完善,19 个单位成功命名“四优”模范机关,开展机关党员教育培训,举办专题培训班,开展庆“七一”八个一系列活动,达到预期目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	服务的基层党支部数量			55		55		20	20	
		质量指标	党员干部培训效果			较好		较好		15	15	
		时效指标	机关党员干部培训及时率			及时		及时		15	15	
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	增强县直机关党员干部能力,更好服务县域经济社会发展			良好		良好		15	15	
生态效益指标		对党员干部培训的可持续性			良好		良好		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>90%		>90%		10	10		
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）5547018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	70.06	一、一般公共服务支出	32	56.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	70.06	本年支出合计	58	70.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	70.06	总计	62	70.06

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：中国共产党眉县直属机关工作委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.06	70.06					
201	一般公共服务支出	56.27	56.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36	50.36					
2013101	行政运行	45.51	45.51					
2013103	机关服务	4.86	4.86					
20136	其他共产党事务支出	5.9	5.9					
2013603	机关服务	5.9	5.9					
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31					
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
221	住房保障支出	2.51	2.51					
22102	住房改革支出	2.51	2.51					
2210201	住房公积金	2.51	2.51					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.06	59.30	10.76			
201	一般公共服务支出	56.27	56.27	10.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36	50.36	4.86			
2013101	行政运行	45.51	45.51				
2013103	机关服务	4.86		4.86			
20136	其他共产党事务支出	5.90		5.90			
2013603	机关服务	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				

210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	住房公积金	2.51	2.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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	70.06	一、一般公共服务支出	33	56.27	56.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.32	9.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.51	2.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	59.68	本年支出合计	59	70.06	70.06		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	59.68	总计	64	70.06	70.06		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70.06	59.23	10.76
201	一般公共服务支出	56.27	45.51	10.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.36	45.51	4.86
2013101	行政运行	45.51	45.51	
2013103	机关服务	4.86		4.86
20136	其他共产党事务支出	5.90		5.90
2013603	机关服务	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	9.32		
20805	行政事业单位养老支出	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28		
210	卫生健康支出	1.96		
21011	行政事业单位医疗	1.96		
2101101	行政单位医疗	1.96		
221	住房保障支出	2.51		
22102	住房改革支出	2.51		
2210201	住房公积金	2.51		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	53.32	302	商品和服务支出	5.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.07	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.59	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	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	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				————	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				————	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98			————	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			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		53.32	公用经费合计						5.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。