

# 中国共产党陇县委员会组织部

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实全国组织工作会议精神及全国、省市组织部长会议精神，紧紧围绕“1554”工作思路，守正创新、踔厉奋发，努力为建设社会主义现代化新陇县提供坚强组织保障。

### （一）主要职责

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负

责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

(五)负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

(六)负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

(七)对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

(八)负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责具有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

(九)按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委(组)工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

(十)负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组

组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

(十一)负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

(十二)负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

(十三)负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

(十四)负责离退休干部管理工作。

(十五)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十六)完成县委和市委组织部交办的其他事项。

## (二) 内设机构

现内设10个行政组室，分别是：办公室、干部组、公务员管理办公室、组织组、县委老干部工作局、县委基层组织建设领导小组办公室、县考核委员会办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县党代表大会代表联络工作办公室。

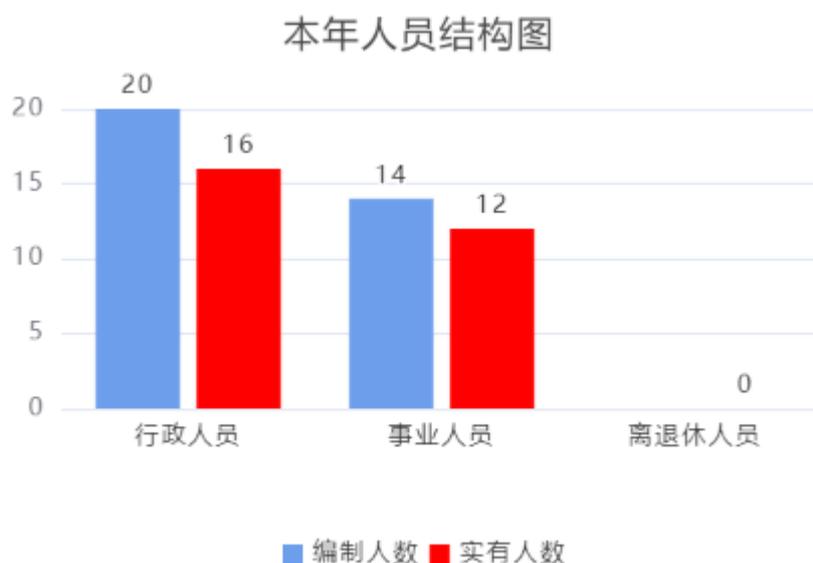
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中国共产党陇县委员会组织部本级 |

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业编制14人；实有人员28人，其中行政16人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

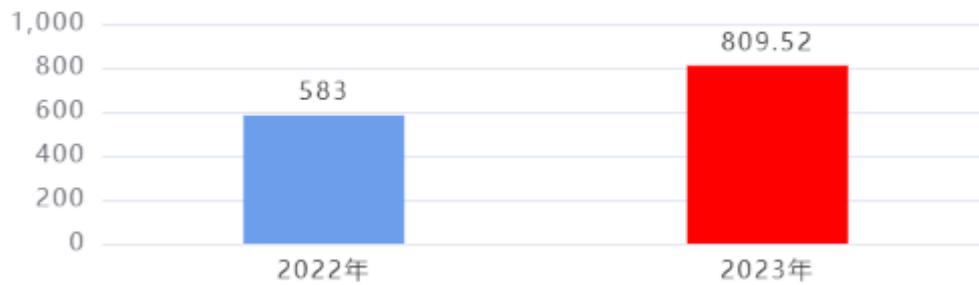


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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809.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加226.52万元，增长38.85%，增长的主要原因是：本年项目支出增加，人员正常调动导致人员支出增加。

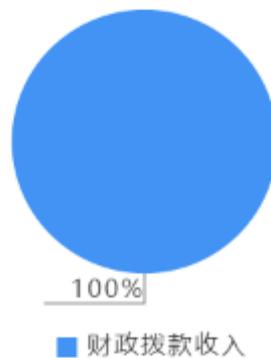
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计804.32万元，其中：财政拨款收入804.32万元，占100%。

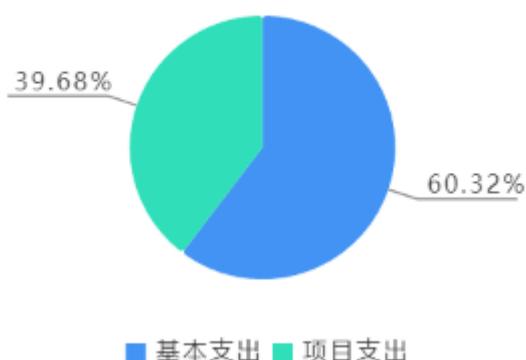
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计809.52万元，其中：基本支出488.29万元，占60.32%；项目支出321.23万元，占39.68%。

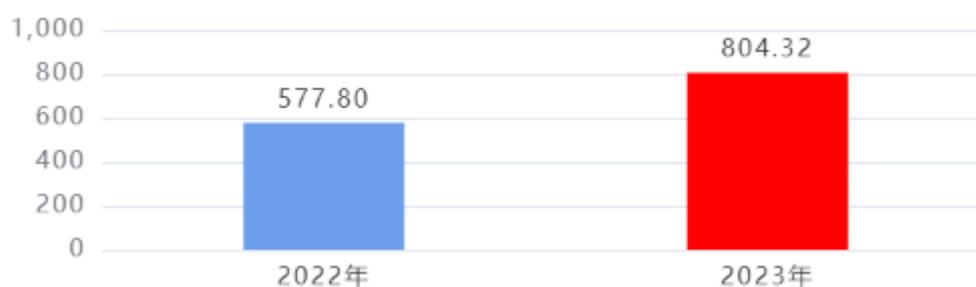
支出结构图



#### 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804.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加226.52万元，增长39.20%，增长的主要原因是：本年项目支出增加，人员正常调动导致人员支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



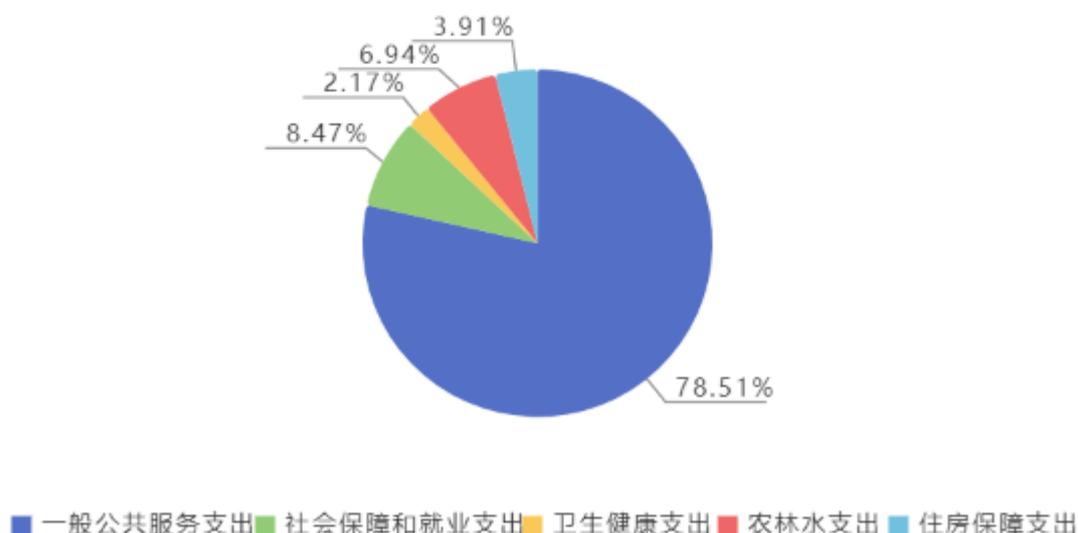
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.91万元，支出决算804.32万元，完成年初预算的180.38%。占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出增加226.52万元，增长39.20%，增长的主要原因是：本年项目支出增加，人员正常调动导致人员支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算238.60万元，支出决算272.22万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调动导致人员支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算278.61万元，完成年初预算的2786.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算81.85万元，支出决算80.61万元，完成年初预

算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，事业人员工资平均级别降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，新增支出的主要原因是：调整支出科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算11.74万元，支出决算22万元，完成年初预算的187.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员正常调动导致人员支出增加。

6. 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）。年初预算36.58万元，支出决算40.24万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员正常调动导致人员支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.29万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的24.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分调出县外人员职业年金记实未处理导致职业年金支出降低。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员正常调动导致人员支出增加。

9. 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13.65万元，支出决算17.46万元，完成年初

预算的127.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员正常调动导致人员支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算1.90万元，支出决算37.90万元，完成年初预算的1994.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照上级文件精神拨付选调生补助类经费。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算17.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增基层党组织班子成员保险费用项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.90万元，支出决算31.44万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调动导致工资级别发生变化。

## 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485.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费450.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费35.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门与上级部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾40人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算54.41万元，新增支出的主要原因是：本年召开二十大培训、公务员初任培训等，增加了培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年职能内培训增多。主要用于：二十大培训、基层党组织书记培训、公务员初任培训等。

### （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6.45万元，新增支出的主要原因是：本年召开主题教育、三个年等相关会议。决算数较上年减少的主要原因是：本年严格控制会议召开。主要用于：主题教育、三个年会议召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算37.33万元，支出决算35.44万元，完成预算的94.94%。支出决算比上年减少20.81万元，下降的主要原因是：严格控制机关运行支出，坚决贯彻过紧日子的要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

### 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，为保障公务员培训正常举行和保障党组织建设工作，本部门认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障必须支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，为本年人才建设工作和党组织建设工作提供有力的财力保障。

本部门无一级项目。

本部门无专项资金项目。

组织对四美红旗村1个项目开展了部门项目绩效自评，涉及预算资金65万元，从评价情况来看，全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。

一是工作作风“硬起来”。“争星夺旗”吹响号角、擂起战鼓，有效激发了全县农村基层党组织和广大党员干部干事创业、担当作为、奋勇争先的内生动力，“坐不住、慢不得、等不起”在陇县已成为工作常态，“见红旗就扛、见机遇就抢”已成为陇县党员干部的共同行动，2021年省委、省政府巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴实绩考核陇县荣获优秀等次，今年7月份举办的全市乡村振兴流动观摩会上陇县以优异成绩荣获全市第一。

二是鲜明导向“树起来”。县委把“争星夺旗”作为锻炼、检验、识别干部的“磨刀石”，通过一线淬火锻炼极大历练了党

员干部担当重任、服务发展的能力和水平。今年以来，6名镇党委书记和乡村振兴一线干部提拔重用，3名重点村干部被推荐报考公务员，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，激励引导广大基层党员干部担当初心使命、锤炼过硬本领，奋力书写“三农”事业发展新篇章。典型做法在新华网、《组织人事报》《陕西日报》等媒体宣传报道136篇次。

三是乡村振兴“强起来”。堡垒坚固、产业兴旺、乡风文明、生活幸福，不同类型“美”的实践蓬勃发展，全县百亿乳都、全域旅游首位产业发展势头强劲，67个村以“陇县五宝”为龙头的集体经济不断壮大，先后涌现出6个收入突破100万元的集体经济示范村，18个收入突破50万元的集体经济强村。天成镇铁源村和东风镇下凉泉村荣获“陕西省村级集体经济示范村”和“陕西省基层治理示范村”，东南镇纸沟村和天成镇张家山村荣获“陕西省美丽宜居示范村”，陇县成功列入全国首批100个、宝鸡唯一的国家乡村振兴示范县创建名单，人民群众安全感、幸福感、获得感全面增强，乡村振兴美丽画卷正在陇州大地徐徐铺展。

## （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90，全年预算数804.32万元，执行数804.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年在年终目标责任考核为优秀等级，多项工作评为先进单位。发现的问题及原因：预算调整率高。主要原因是根据上级下达各项工作重新设立项目支出，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门

预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

附件7

部门整体支出绩效自评表

|         |  |                   |          |   |        |          |        |
|---------|--|-------------------|----------|---|--------|----------|--------|
| 部门单位名称  |  | 中国共产党陇县委员会组织部     |          |   |        |          |        |
| 任务名称    |  | 主要内容              |          | 预算金额  |        | 809.52万  |        |
| 年度主要任务  | 任务1  | 各类人员支出按进度发放到位     |          | 年度资金总额  |        | 809.52万元 |        |
|         | 任务2  | 严格控制三公经费及机关运行经费支出 |          | 其中：财政拨款   |        | 804.32万元 |        |
|         | 任务3  | 严控项目类支出时限及保障专款专用  |          | 其他资金  |        | 5.2万元    |        |
| 年度总体目标  | 实施期总目标   |                   |          | 年度目标  |        |          |        |
|         | 目标1：各类人员支出按进度发放到位<br>目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出<br>目标3：严控项目类支出时限及保障专款专用<br>目标4：严控各类培训支出数量<br>目标5：做好退休老干部管理<br>目标6：做好青少年素质教育相关工作 |                   |          | 目标1：各类人员支出按进度发放到位<br>目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出<br>目标3：严控项目类支出时限及保障专款专用<br>目标4：严控各类培训支出数量<br>目标5：做好退休老干部管理 |        |          |        |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容     | 指标值   | 二级指标   | 指标内容     | 指标值    |
|         | 产出指标   | 数量指标              | 人员控制率    | 100%  | 数量指标   | 人员控制率    | 100%   |
|         |  |                   | 三公经费控制率  | 100%  |        | 三公经费控制率  | 100%   |
|         |  | 质量指标              | 资金使用效率   | 100%  | 质量指标   | 资金使用效率   | 100%   |
|         |  |                   | 及补助发放    | 每月15日前  |        | 及补助发放    | 每月15日前 |
|         |  | 时效指标              | 各类社保缴纳   | 按月缴纳  | 时效指标   | 各类社保缴纳   | 按月缴纳   |
|         |  |                   | 各项工作完成时限 | 小于12个月  |        | 各项工作完成时限 | 小于12个月 |
|         | 成本指标   | 专项资金支出            | 98%      | 成本指标  | 专项资金支出 | 98%      |        |
|         | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1：     |   | 经济效益指标 | 指标1：     |        |
|         |  |                   | 指标2：     |   |        | 指标2：     |        |
|         |  |                   | .....    |   |        | .....    |        |
|         |  | 社会效益指标            | 服务社会群众质量 | 逐年提升  | 社会效益指标 | 服务社会群众质量 | 逐年提升   |
|         |  |                   | 指标2：     |   |        | 指标2：     |        |
|         |  |                   | .....    |   |        | .....    |        |
|         |  | 生态效益指标            | 指标1：     |   | 生态效益指标 | 指标1：     |        |
| 指标2：    |  |                   |          | 指标2：  |        |          |        |
| .....   |  |                   |          | .....   |        |          |        |
| 可持续影响指标 |  | 质教育影响             | 逐年提升     | 可持续影响指标   | 质教育影响  | 逐年提升     |        |
|         | 指标2：   |                   | 指标2：     |   |        |          |        |
| .....   |  | .....             |          |   |        |          |        |
| 服务对象    | 职工满意率  | 98%               | 服务对象     | 职工满意率   | 98%    |          |        |

|  |           |           |      |       |           |      |     |
|--|-----------|-----------|------|-------|-----------|------|-----|
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 服务对象 | 95%   | 满意度指<br>标 | 服务对象 | 95% |
|  |           |           | 满意度率 |       |           | 满意度率 |     |
|  |           | .....     |      | ..... |           |      |     |
|  |           | .....     |      |       | .....     |      |     |

备注：绩效指标可选择填写

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 中国共产党陇县委员会组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无其他需要说明的情况。

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）4601927。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 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  | 804.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 636.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 68.16  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.46  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 55.82  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 31.44  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 804.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 809.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.20   | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 809.52 | <b>总计</b>       | 60 | 809.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 804.32 | 804.32 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 631.45 | 631.45 |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 631.45 | 631.45 |        |      |      |          |      |
| 2013201 | 行政运行             | 272.22 | 272.22 |        |      |      |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 278.61 | 278.61 |        |      |      |          |      |
| 2013250 | 事业运行             | 80.61  | 80.61  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 68.16  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.71  | 67.71  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.95   | 0.95   |        |      |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 22.00  | 22.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.24  | 40.24  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.46  | 17.46  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.46  | 17.46  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.46  | 17.46  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 55.82  | 55.82  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 37.90  | 37.90  |        |      |      |          |      |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 37.90  | 37.90  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革           | 17.92  | 17.92  |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 17.92  | 17.92  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.44  | 31.44  |        |      |      |          |      |

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |              |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.44  | 31.44  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.44  | 31.44  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 809.52 | 488.29 | 321.23 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 636.65 | 355.33 | 281.31 |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 636.65 | 355.33 | 281.31 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 274.72 | 274.72 |        |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 281.31 |        | 281.31 |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行             | 80.61  | 80.61  |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 46.16  | 22.00  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.71  | 45.71  | 22.00  |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.95   | 0.95   |        |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 22.00  |        | 22.00  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.24  | 40.24  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.46  | 17.46  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.46  | 17.46  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.46  | 17.46  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 55.82  | 37.90  | 17.92  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 37.90  | 37.90  |        |        |      |           |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 37.90  | 37.90  |        |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 17.92  |        | 17.92  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 17.92  |        | 17.92  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.44  | 31.44  |        |        |      |           |

| 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         |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.44  | 31.44 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.44  | 31.44 |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

单位：万元

| 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收入   | 1         | 804.32        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 631.45        | 631.45        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        | 68.16         | 68.16         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 17.46         | 17.46         |             |              |
|                  | 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        | 55.82         | 55.82         |             |              |
|                  | 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        | 31.44         | 31.44         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>804.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>804.32</b> | <b>804.32</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>804.32</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>804.32</b> | <b>804.32</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

单位：万元

| 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               |        |        |        |
|         |                  | 804.32 | 485.79 | 318.53 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 631.45 | 352.83 | 278.61 |
| 20132   | 组织事务             | 631.45 | 352.83 | 278.61 |
| 2013201 | 行政运行             | 272.22 | 272.22 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 278.61 |        | 278.61 |
| 2013250 | 事业运行             | 80.61  | 80.61  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 46.16  | 22.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.71  | 45.71  | 22.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.95   | 0.95   |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 22.00  |        | 22.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.24  | 40.24  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.46  | 17.46  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.46  | 17.46  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.46  | 17.46  |        |
| 213     | 农林水支出            | 55.82  | 37.90  | 17.92  |
| 21301   | 农业农村             | 37.90  | 37.90  |        |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 37.90  | 37.90  |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 17.92  |        | 17.92  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 17.92  |        | 17.92  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.44  | 31.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.44  | 31.44  |        |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

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         | 407.71 | 302    | 商品和服务支出   | 35.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 98.90  | 30201  | 办公费       | 9.87  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.48  | 30202  | 印刷费       | 9.55  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 68.19  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 26.21  | 30205  | 水费        | 0.75  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.09  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.95  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.01  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 5.00  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.45   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 42.64  | 30215  | 会议费       | 6.45  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.40  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.48  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 42.64  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 0.95  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 450.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.44 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 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 | 0.48       |          |              |         |           | 0.48 |      |       |
| 决算数 | 0.48       |          |              |         |           | 0.48 | 6.45 | 54.41 |

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。