

2023 年度
中国共产党沂南县委员会
组织部（汇总）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明细表
- 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”经费支出决算表

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设，主管发展党员和党员队伍管理工作。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作，干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）统一管理中共沂南县委机构编制委员会办公室、中共沂南县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂南县委委员会组织部（汇总）部

门决算包括：中国共产党沂南县委员会组织部本级及下属事业单位。

纳入中国共产党沂南县委员会组织部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会组织部（汇总）本级
2. 中共沂南县委党员教育中心（非独立核算单位）
3. 中共沂南县委人才发展服务中心（非独立核算单位）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

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	13,110.91	一、一般公共服务支出	32	1,127.31
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	88.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	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	11,850.07
	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	25.35
	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	13,110.91	本年支出合计	58	13,110.91
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	13,110.91	总计	62	13,110.91

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,110.91	13,110.91					
201	一般公共服务支出	1,127.31	1,127.31					
20132	组织事务	1,127.31	1,127.31					
2013201	行政运行	436.02	436.02					
2013202	一般行政管理事务	670.46	670.46					
2013299	其他组织事务支出	20.83	20.83					
208	社会保障和就业支出	88.08	88.08					
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48					
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
20808	抚恤	23.60	23.60					
2080899	其他优抚支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	20.08	20.08					
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08					
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08					
213	农林水支出	11,850.07	11,850.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					

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
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	11,820.07	11,820.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00	500.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,320.07	11,320.07					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,110.91	545.95	12,564.96			
201	一般公共服务支出	1,127.31	436.02	691.29			
20132	组织事务	1,127.31	436.02	691.29			
2013201	行政运行	436.02	436.02				
2013202	一般行政管理事务	670.46		670.46			
2013299	其他组织事务支出	20.83		20.83			
208	社会保障和就业支出	88.08	64.48	23.60			
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48				
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
20808	抚恤	23.60		23.60			
2080899	其他优抚支出	23.60		23.60			
210	卫生健康支出	20.08	20.08				
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
213	农林水支出	11,850.07		11,850.07			

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
科目编码	科目名称						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	11,820.07		11,820.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,320.07		11,320.07			
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				

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

部门：中国共产党沂南县委委员会组织部（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	1	13,110.91	一、一般公共服务支出	33	1,127.31	1,127.31		
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	88.08	88.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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	11,850.07	11,850.07		
	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				

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
	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	25.35	25.35		
	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	27	13,110.91	本年支出合计	59	13,110.91	13,110.91		
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				
总计	32	13,110.91	总计	64	13,110.91	13,110.91		

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

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,110.91	545.95	12,564.96
201	一般公共服务支出	1,127.31	436.02	691.29
20132	组织事务	1,127.31	436.02	691.29
2013201	行政运行	436.02	436.02	
2013202	一般行政管理事务	670.46		670.46
2013299	其他组织事务支出	20.83		20.83
208	社会保障和就业支出	88.08	64.48	23.60
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48	
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20808	抚恤	23.60		23.60
2080899	其他优抚支出	23.60		23.60
210	卫生健康支出	20.08	20.08	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	
213	农林水支出	11,850.07		11,850.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00		30.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	11,820.07		11,820.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,320.07		11,320.07
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

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	486.41	302	商品和服务支出	46.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.78	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费	4.83	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.74	公用经费合计					46.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会组织部（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党沂南县委员会组织部（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.51		0.68		0.68	4.83	5.51		0.68		0.68	4.83

注：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。

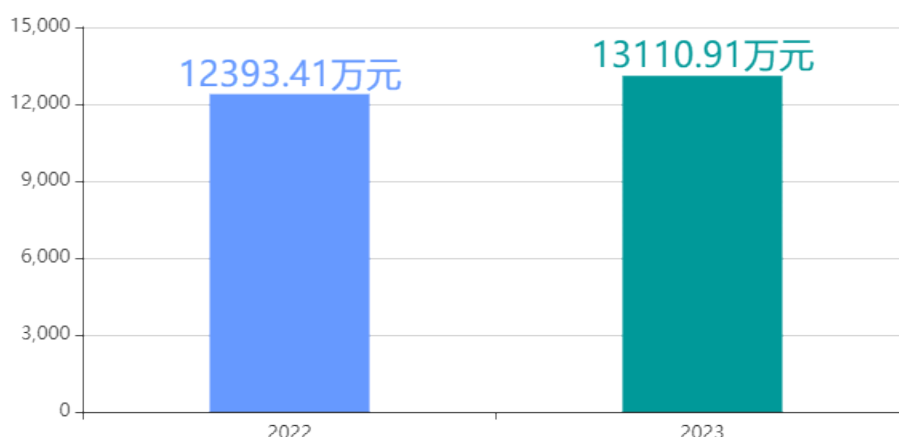
第三部分

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、支总计均为 13,110.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 717.5 万元，增长 5.79%。主要是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）一般公共预算收入增加。

收、支决算总计变动情况图



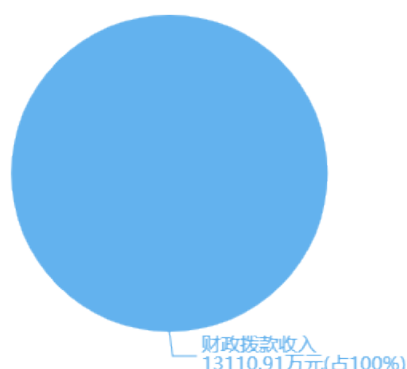
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,110.91 万元，其中：财政拨款收入 13,110.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,110.91 万元。与 2022 年度相比，增加 717.5 万元，增长 5.79%。主要是中国共产党沂南县委组织部（本级）一般公共预算收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

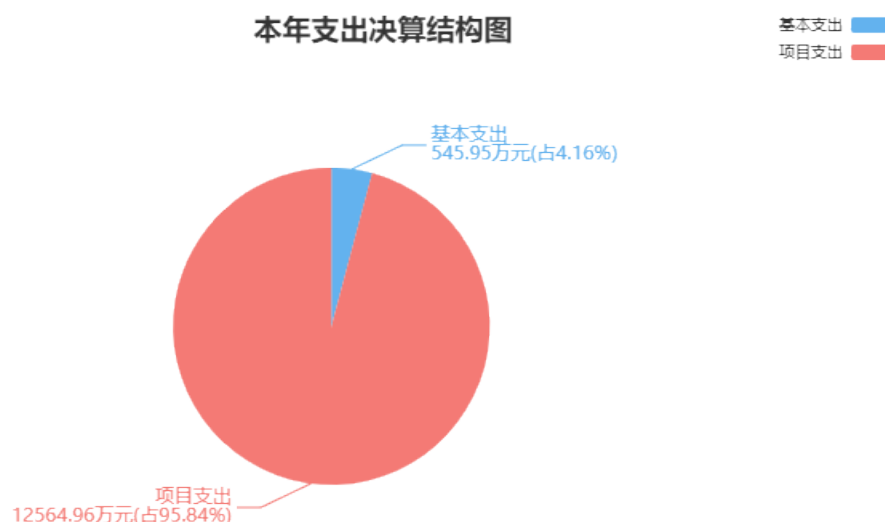
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,110.91 万元，其中：基本支出 545.95 万元，占 4.16%；项目支出 12,564.96 万元，占 95.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 545.95 万元。与 2022 年度相比，减少 254.94 万元，下降 31.83%。主要是人员减少、人员经费减少。

2、项目支出 12,564.96 万元。与 2022 年度相比，增加 972.44 万元，增长 8.39%。主要是是根据相关文件要求，对第一书记派驻乡村振兴示范片区村，加大财政落实扶持资金力度。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

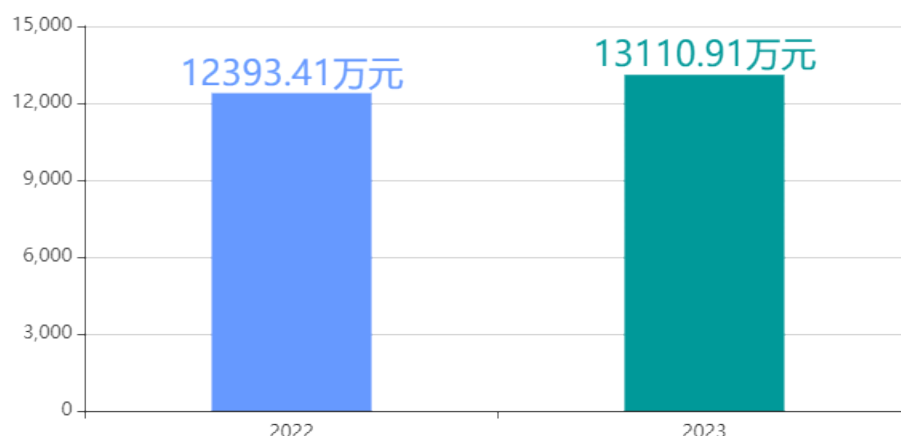
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 13,110.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 717.5 万元，增长 5.79%。主要是因业务需要第一书记经费及城市社区经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

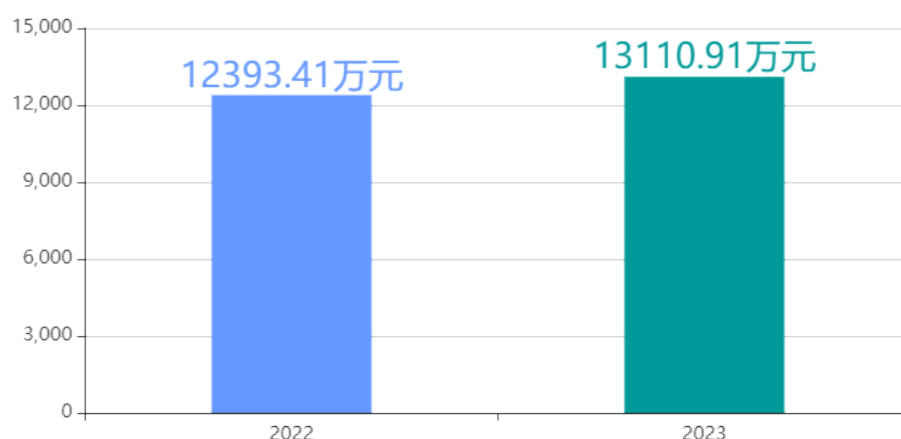


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

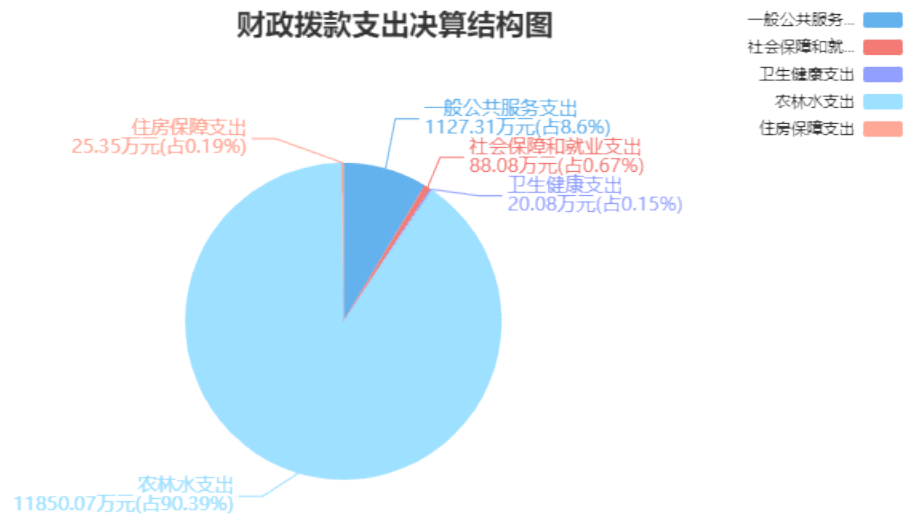
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,110.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.5 万元，增长 5.79%。主要是因业务需要，城市社区工作经费、县派第一书记工作经费等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 13,110.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,127.31 万元，占 8.6%；社会保障和就业（类）支出 88.08 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 11,850.07 万元，占 90.39%；住房保障（类）支出 25.35 万元，占 0.19%。



（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 11,748.33 万元，支出决算为 13,110.91 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委组织部（本级）人员增加，基础预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.62 万元，支出决算为 436.02 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委组织部（本级）支出部分未支付。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,245 万元，支出决算为 670.46 万元，完成年初预算的 53.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级厉行节约、反对浪费政策要求，压减经费支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）根据实际工作需要，年中追加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 155.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）社保基数调整，资金增加。

5、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）。年初预算为 53.07 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）人员减少，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）根据我县规定，为职工办理在职转退休手续时为其核定单位部分职业年金金额并申请追加资金，此项年初不做预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）此资金为上级转移支付资金，单位年初预算中无该部分资金预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）人员变动调出，支出减少。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）拨付上年费用。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）因实际业务需要，增加对村级公益事业建设资金投入力度。

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）。年初预算为 9,894.78 万元，支出决算为 11,320.07 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党沂南县委员会组织部（本级）因实际业务需要，增加对基层党组织的资金投入力度。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.47 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少公积金支出减少。

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决算 545.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 499.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 46.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党沂南县委员会组织部（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会组织部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.83 万元，主要用于公务接待，共计接待 7 批次、440 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 46.2 万元，比年初预算数减少 14.22 万元，下降 23.54%，主要原因是落实上级厉行节约、反对浪费政策要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党沂南县委委员会组织部（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 32 个，涉

及预算资金 13,110.91 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委组织部（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优。从自评情况看，0。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十六、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党沂南县委组织部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级

备注：已按规定剔除涉密项目。