**中国共产党垫江县委员会组织部2023年度决算公开说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**1.中共垫江县委组织部职能职责**

（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作意见，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇（街道）党（工）委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

（2）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有关干部的调配、交流、挂职工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

（3）制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

（4）负责对全县干部监督工作提出意见；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；指导、监督乡镇(街道)和县级部门内设机构负责人的选拔、任用；指导、督促县管领导班子民主生活会；负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作；负责全县经济责任审计的牵头协调工作；负责县管领导干部兼职审批工作；组织开展领导干部个人有关事项报告工作；负责涉组涉干信访举报处置工作。

（5）负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导；组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作；指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设；负责县管领导干部的学历学位确认工作；承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

（6）按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理；组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

（7）统筹指导全县考核工作；研究制定考核政策及工作制度；协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作；负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作；承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

（8）统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

（9）统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

（10）统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

（11）负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

（12）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（13）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

**2.垫江县党员教育中心职能职责**

（1）全县党员电化教育规划、协调、检查。

（2）党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；制作有地方特色的党员电教片。

（3）县党员干部现代远程教育网站设备维护，更新网站信息和栏目；做好党建电视栏目的策划、管理、指导、督促工作。

（4）党员电教业务管理和技术指导培训。

（5）全县党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程教育站点管理、维护、使用。

3.垫江县干部档案管理中心职能职责

（1）调查研究干部档案工作情况，制定规章制度，搞好干部档案的业务建设和业务指导。

（2）保管、收集，鉴别和整理干部档案材料。

（3）办理干部档案的查阅、借阅和传递，登记干部职务、工资的变动情况。

（4）做好干部档案的安全、保密、保护工作，推广、应用干部档案现代化管理技术。

（5）做好干部档案的移交工作。

4.垫江县老干部服务中心职能职责

（1）定期组织老干部学习政治理论、现代科学文化知识，促进离退休干部紧跟时代步伐，自觉在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。

（2）开展老干部党员学习培训，确保老干部党员离岗不离党，退休不褪色；围绕节庆、纪念日和重大事件，开展老干部主题活动、纪念活动，加强对老干部的政治教育和引导。

（3）组织开展适宜老干部特点的健身活动，举办健康保健知识讲座。

（4）做好老干部艺术团教学、排练、演出等工作，丰富老干部精神文化生活。

（5）为老干部学习和活动提供日常服务、后勤保障，推进老干部学习和活动有序开展。

**（二）机构设置**

中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制22名，参公编制6名，工勤编制2名，实有职工26人；内设12个机构：办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。

垫江县干部档案管理中心编制8名，实有职工5人，内设2个机构：档案管理科、业务指导科。垫江县老干部服务中心编制6名，实有职工4人，内设2个机构：宣教科、活动科。

**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1511.04万元，支出总计1511.04万元。收支较上年决算数增加98.64万元，增长6.98%，主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1509.21万元，较上年决算数增加106.05万元，增长7.56%，主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。其中：财政拨款收入1509.21万元，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1.83万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1511.04万元，较上年决算数增加100.46万元，增长7.12%，主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。其中：基本支出901.99万元，占59.69%；项目支出609.05万元，占40.31%；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，较上年决算数减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是上年项目支出结余1.73万元和基本支出结余0.1万元在本年已全部支付。

**（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1511.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加98.64万元，增长6.98%。主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。

**（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1509.21万元，较上年决算数增加106.05万元，增长7.56%。主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。较年初预算数减少490.85万元，下降24.54%。主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。此外，年初财政拨款结转和结余1.83万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1511.04万元，较上年决算数增加100.46万元，增长7.12%。主要原因是新进8名职工，人员经费和公用经费增加，部分项目经费增加。较年初预算数减少489.02万元，下降24.45%。主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。

**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，较上年决算数减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是上年项目支出结余1.73万元和基本支出结余0.1万元在本年已全部支付。

**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1250.47万元，占82.76%，较年初预算数减少538.77万元，下降30.11%，主要原因是部分项目经费调剂给其他部门、乡镇（街道）使用。

（2）教育支出0.92万元，占0.06%，较年初预算数减少0.99万元，下降51.83%，主要原因是职工外出学习培训适量减少。

（3）社会保障与就业支出191.99万元，占12.71%，较年初预算数增加50.39万元，增长35.59%，主要原因是新进8名职工，社保缴费基数调增，故支出增长。

（4）卫生健康支出32.08万元，占2.12%，较年初预算数增加8.06万元，增长33.56%，主要原因是新进8名职工，医保缴费基数调增，故支出增长。

（5）住房保障支出35.59万元，占2.36%，较年初预算数减少7.71万元，下降17.81%，主要原因是公积金清算、缴费基数调减，故支出减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出901.99万元。其中：人员经费768.48万元，较上年决算数增加60.10万元，增长8.48%，主要原因是新进8名职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出等。公用经费133.51万元，较上年决算数减少177.50万元，下降57.07%，主要原因是压缩办公经费支出，抽调借用人员相关费用在项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费，其他交通费和其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位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22.92万元，较年初预算数减少1.88万元，下降7.58%，主要原因是主要原因是严格贯彻落实“三公”经费“只减不增”和过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.26万元，下降1.12%，主要原因是贯彻落实相关文件要求，严格执行接待相关标准，严控用车频次数量。

**（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，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费13.21万元，主要用于公务车燃油费、维修（护）费、路桥费、车辆保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降11.93%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实。较上年支出数减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。

公务接待费9.71万元，主要用于接待有关组织工作、党建、考核、老干部工作等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.92%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实。较上年支出数减少0.23万元，下降2.31%，主要原因是按照量入为出的原则，根据年初预算，严格控制接待标准，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

**（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155批次1520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63.90元，车均购置费0万元，车均维护费6.60万元。

**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14.61万元，较上年决算数增加1.29万元，增长9.68%，主要原因是会议次数略有增加。本年度培训费支出26.17万元，较上年决算数增加25.98万元，增长13673.68%，主要原因是本年度将全县干部教育培训费纳入该科目核算。

**（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106.63万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少176.80万元，下降62.38%，主要原因是抽调借用人员相关费用在项目经费中列支，进一步贯彻落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出。

**（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1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1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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金609.05万元。







**（二）部门绩效评价情况**

本部门未组织开展项目绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

**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）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**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：程老师023-74603987

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,509.21  | 一、一般公共服务支出 | 1,250.47  |
| 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 | 0.92  |
| 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 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 191.99  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.08  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 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 | 35.59  |
|  |  | 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** | 1,509.21  | **本年支出合计** | 1,511.04  |
| 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 | 1.83  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 1,511.04  | **总计** | 1,511.04  |

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** |
| 公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,509.21**  | **1,509.21**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,248.64**  | **1,248.64**  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **1,248.64**  | **1,248.64**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013201 | 行政运行 | 434.20  | 434.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 588.20  | 588.20  |   |   |   |   |   |   |
| 2013250 | 事业运行 | 207.12  | 207.12  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 19.13  | 19.13  |   |   |   |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.92**  | **0.92**  |   |   |   |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.92**  | **0.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92  | 0.92  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **191.99**  | **191.99**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **148.52**  | **148.52**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.02  | 56.02  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.01  | 28.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.49  | 64.49  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **43.47**  | **43.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.47  | 43.47  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.08**  | **32.08**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.08**  | **32.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36  | 24.36  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72  | 7.72  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59  | 35.59  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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** | **1,511.04**  | **901.99**  | **609.05**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,250.47**  | **641.42**  | **609.05**  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **1,250.47**  | **641.42**  | **609.05**  |   |   |   |
| 2013201 | 行政运行 | 434.30  | 434.30  |   |   |   |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 589.93  |   | 589.93  |   |   |   |
| 2013250 | 事业运行 | 207.12  | 207.12  |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 19.13  |   | 19.13  |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.92**  | **0.92**  |   |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.92**  | **0.92**  |   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92  | 0.92  |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **191.99**  | **191.99**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **148.52**  | **148.52**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.02  | 56.02  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.01  | 28.01  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.49  | 64.49  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **43.47**  | **43.47**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.47  | 43.47  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.08**  | **32.08**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.08**  | **32.08**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36  | 24.36  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72  | 7.72  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59  | 35.59  |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,509.21  | 一、一般公共服务支出 | 1,250.47  | 1,250.47  |   |   |
| 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 | 0.92  | 0.92  |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 191.99  | 191.99  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.08  | 32.08  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 35.59  | 35.59  |   |   |
|  |  | 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** | 1,509.21  | **本年支出合计** | 1,511.04  | 1,511.04  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.83  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 1.83  |  |  |  |  |  |
|  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** | 1,511.04  | **总计** | 1,511.04  | 1,511.04  |   |   |

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** |
| 公开部门： 中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  | 公开05表 |
|  |  | 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** | **1,511.04**  | **901.99**  | **609.05**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,250.47**  | **641.42**  | **609.05**  |
| **20132** | **组织事务** | **1,250.47**  | **641.42**  | **609.05**  |
| 2013201 | 行政运行 | 434.30  | 434.30  |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 589.93  |   | 589.93  |
| 2013250 | 事业运行 | 207.12  | 207.12  |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 19.13  |   | 19.13  |
| **205** | **教育支出** | **0.92**  | **0.92**  |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.92**  | **0.92**  |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92  | 0.92  |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **191.99**  | **191.99**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **148.52**  | **148.52**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.02  | 56.02  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.01  | 28.01  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.49  | 64.49  |   |
| **20808** | **抚恤** | **43.47**  | **43.47**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.47  | 43.47  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.08**  | **32.08**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.08**  | **32.08**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36  | 24.36  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72  | 7.72  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.59**  | **35.59**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59  | 35.59  |   |

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** |
| 公开部门： 中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 660.51  | 302 | 商品和服务支出 | 133.51  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 135.66  | 30201 |  办公费 | 10.12  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 74.23  | 30202 |  印刷费 | 6.49  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 153.04  | 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 | 132.47  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.02  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.01  | 30207 |  邮电费 | 10.29  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.08  | 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 | 0.86  | 30211 |  差旅费 | 48.11  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 35.59  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 6.32  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.24  | 30214 |  租赁费 | 0.11  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.97  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.37  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 9.71  | 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 | 43.47  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 58.30  | 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 | 0.54  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.40  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.88  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 1.80  | 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 | 13.21  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 16.87  | 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 | 13.81  | 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** | 768.48  | **公用经费合计** | 133.51  |

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** |
| 公开部门： 中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 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** |
| 公开部门： 中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  | 公开08表 |
|  |  | 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 |
| 公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 106.63  |
|  （一）支出合计 | 22.92  | 22.92  |  （一）行政单位 | 106.63  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 13.21  | 13.21  | 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 | 13.21  | 13.21  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 9.71  | 9.71  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 9.71  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  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 | 1  |
|  2．因公出国（境）人次数（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） | — | 155  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 1,520  |  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 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 14.61  |  |  |
| 三、培训费 | — | 26.17  |  |  |

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。