

# 中共康乐县委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算公开说明

## 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- (1)、制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设的工作；
- (2)、负责县直机关党委(总支、支部)的建立、改选，县直机关党委(总支、支部)书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀共产党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究；
- (3)、负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批；
- (4)、对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设；
- (5)、指导县直机关各级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，配合县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

### 二、机构设置

### （一）内设机构

中共康乐县委直属机关工作委员会内设康乐县党员活动中心机构。县机构编制委员会下达的行政机构编制 6 人，实有 4 人。事业编下达 2 人，实有 6 人。退休 8 人。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

中共康乐县委直属机关工作委员会下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：康乐县党员活动中心机构

### （三）其他事业单位

中共康乐县委直属机关工作委员会下属没有非参照公务员法管理的事业单位。

## 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
- (见附件)

### 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 1780022.43 元，上年结转 17885.86 元，合计 1797908.29 元；支出 1797554.43 元，结余 353.86 元。与上年度收支 1627333.72 元相比，收入增加 152688.71 元，增长 9.38%；支出增加 170220.71 元，结余 353.86 元，增长 10.46%，主要原因是人员工资增加，相应的医疗保险、养老保险金、住房公积金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入 1780022.43 元，上年结转 17885.86 元，合计 1797908.29 元。其中：财政拨款收入 1760022.43 元，占 98.88%；其他收入 20000 元，占 1.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1797554.43 元，其中：基本支出 1710022.43 元，占 95.13%；项目支出 87532 元，占 4.87%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支均为 1760022.43 元。与上年收支 1627333.72 元相比，各增加



132688.71 元, 增长 8.17%。主要原因是上年结转 17885.86 元, 人员工资增加, 相应的医疗保险、养老金、住房公积金增加。

## 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 1760022.43 元, 较上年决算数 1627333.72 元增加 132688.71 元, 增长 8.15%。主要原因是上年结转 17885.86 元, 人员工资增加, 相应的医疗保险、养老金、住房公积金增加。

### (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 1760022.43 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1242336.48 元, 占 70.59%; 社会保障和就业支出 296147.03 元, 占 16.83%; 卫生健康支出 117102.8 元, 占 6.65%; 住房保障支出 104,436.12 元, 占 5.93%。

### (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 1414379.18 元, 支出决算为 1760022.43 元, 完成年初预算的 124.44%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1129538 元,支出决算为 1242336.48 元,完成年初预算的 109.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 17885.86 元,人员工资增加,相应的医疗保险、养老保险金、住房公积金增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 123381.12 元,支出决算为 296147.03 元,完成年初预算的 240.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增加,相应的养老保险金增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 68924.22 元,支出决算为 117102.8 元,完成年初预算的 169.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动,相应的医疗保险变动。

4. **住房保障支出**年初预算数为 92535.84 元,支出决算为 104436.12 元,完成年初预算的 115.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,相应的住房公积金增加。

## 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 1710022.43 元。其中:

人员经费 1555271.95 元,较上年决算数 1454515.54 元增加 100756.41 元,增长 6.93%,主要原因是人员增加 1 人,相应的医疗保险、养老保险金、住房公积金增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 154750.48 元, 较上年决算数 172818.18 元, 减少 18067.7 元, 降低 10.45%, 主要原因是财政减压。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、维修费等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 元, 支出决算为 0 元, 较上年决算数增加 0 元。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

- 1. 因公出国(境)费用**全年预算数为 0 元, 支出决算为 0 元, 较上年决算数增加 0 元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 元, 支出决算为 0 元, 较上年决算数增加 0

元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0元，支出决算为0元，较上年决算数增加0元。公务用车运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，较上年决算数增加0元，。

3. **公务接待费**全年预算数为0元，支出决算为0元，较上年决算数增加0元。

外事接待费支出0元。

其他国内公务接待支出0元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出154750.48元,机关运行经费主要用于开支办公费54414.5元、印刷费9392元、差旅费70920元、电费1488.77元、邮电费5878.63元、维修费3403元、工会经费9253.58元。机关运行经费较上年决算数106398.18元,增加48352.3

元,增长 45.44%,主要原因是增加人员,上年结转 17885.86 元,2023 年支出。

本年度会议费支出 0 元,较上年决算数 0 增加 0 元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出合计 23786 元,其中:政府采购货物支出 7070 元、政府采购服务支出 16716 元。授予中小企业合同金额 23786 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 23786 元,占政府采购支出总额的 100%。

### **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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 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,本部门对 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 1 个,共涉及资金 1760022.43 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各类资金使用未偏离资金绩效目标。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映整体绩效 1 个项目绩效自评结果。

“整体绩效”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1414379.18 元,执行数为 1760022.43 元,完成预算的 124.44%。项目绩效目标完成情况:一是一般公共服务支出年初预算数为 1129538 元,支出决算为 1242336.48 元,完成年初预算的 109.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 17885.86 元,人员工资增加,相应的医疗保险、养老保险金、住房公积金增加;二是社会保障和就业支出年初预

算数为 123381.12 元, 支出决算为 296147.03 元, 完成年初预算的 240.03%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 工资增加, 相应的养老金增加; 三是卫生健康支出年初预算数为 68924.22 元, 支出决算为 117102.8 元, 完成年初预算的 169.90%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动, 相应的医疗保险变动; 四是住房保障支出年初预算数为 92535.84 元, 支出决算为 104436.12 元, 完成年初预算的 115.30%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加, 相应的住房公积金增加。下一步改进措施: 我单位 2023 年各类资金使用基本未偏离资金绩效目标。下一步我单位将对照各类资金的绩效, 对资金使用继续做好监控, 保障 2023 年预算资金的使用充分发挥最大效益, 保障 100%完成年度工作绩效目标。

### **三、部门绩效评价结果**

本单位本年度未开展部门评价和财政重点绩效评价。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同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、**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。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至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**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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支出。