

附件1:

2023年度
中共农安县直属机关工作委员会
部门决算公开（本级）

2024年9月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）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和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）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者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）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。

（六）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。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

（九）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共农安县直属机关工作委员会内设2个机构，分别为办公室、基层指导科。

纳入中共农安县直属机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共农安县直属机关工作委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：中共农安县直属机关工作委员会			财决批复01表 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	88.61	一、一般公共服务支出	32	79.42
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	4.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	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	5.40
	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	88.66	本年支出合计	58	92.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.52	年末结转和结余	60	5.68
	30			61	
总计	31	98.18	总计	62	98.18
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：中共农安县直属机关工作委员会			财决批复02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	88.66	88.61				0.05
201		一般公共服务支出	73.14	73.09				0.05
20136		其他共产党事务支出	73.14	73.09				0.05
2013601		行政运行	72.26	72.21				0.05
2023699		其他共产党事务支出	0.88	0.88				
208		社会保障和就业支出	6.87	6.87				
20805		行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
210		卫生健康支出	3.08	3.08				
21011		行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101101		行政单位医疗	3.08	3.08				
221		住房保障支出	5.57	5.57				
22102		住房改革支出	5.57	5.57				
2210201		住房公积金	5.57	5.57				
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。								
2. 本表含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。								
3. 本表批复到项级科目。								
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

				支出决算批复表							财决批复03表 金额单位：万元	
部门：中共农安县直属机关工作委员会												
科目代码			科目名称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			
			合计	92.50	91.62	0.88						
201			一般公共服务支出	79.42	78.54	0.88						
20136			其他共产党事务支出	79.42	78.54	0.88						
2013601			行政运行	78.54	78.54							
2013699			其他共产党事务支出	0.88		0.88						
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88							
20805			行政事业单位养老支出	4.88	4.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49							
210			卫生健康支出	2.80	2.80							
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80							
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80							
221			住房保障支出	5.40	5.40							
22102			住房改革支出	5.40	5.40							
2210201			住房公积金	5.40	5.40							
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。												
2. 本表含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。												
3. 本表批复到项级科目。												
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共沅陵县直属机关工作委员会

财政拨款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	88.61	一、一般公共服务支出	33	79.37	79.37		
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	4.88	4.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	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	5.40	5.40		
	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	88.61	本年支出合计	59	92.45	92.45		
年初结转和结余	28	9.52	年末结转和结余	60	5.68	5.68		
一般公共预算财政拨款	29	9.52		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	98.13	总计	64	98.13	98.13		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共农安县直属机关工作委员会 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	92.45	91.57	67.72	23.85	0.88
201	一般公共服务支出	79.37	78.49	54.64	23.85	0.88
20136	其他共产党事务支出	79.37	78.49	54.64	23.85	0.88
2013601	行政运行	78.49	78.49	54.64	23.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.88				0.88
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40		
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40		
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									财政批复06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
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	67.72	302	商品和服务支出	23.85	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.60	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		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	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	0.10	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备			
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	2.29	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		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	服装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		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	0.79	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	4.92	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	0.29					
人员经费合计		67.72	公用经费合计				23.85			
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入总计98.18万元、支出总计均为98.18万元。与 2022 年度相比， 收入总计增加19.99万元、支出总计增加19.99万元， 增长25.57 %。主要原因： 人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.66万元， 其中： 财政拨款收入88.61万元， 比上年增加15.19万元， 增长20.69 %， 主要是人员工资增加； 其他收入0.05万元， 比上年增加0.05万元， 主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.50万元， 其中： 基本支出91.62万元， 比上年增加26.04万元， 增长39.71%， 主要是人员工资增加； 项目支出0.88万元， 比上年减少2.21万元， 下降71.52 %。

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98.13万元、支出总计98.13万元， 与 2022年相比， 财政拨款收入增加19.94万元、支出总计增加19.94万元， 增长25.50%。主要原因:人员工资增加。

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92.45万元，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23.78万元，增长34.63%。主要原因：人员工资增加。

（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92.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.37万元，占85.85%；社会保障和就业支出4.88万元，占5.28%；卫生健康支出2.80万元，占3.03%；住房保障支出5.40万元，占5.84%。

（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77.58万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的119.17%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.25万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的136.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险费用增加。

2. 社会保障和就业年初预算为10.87万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的44.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康年初预算为3.06万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.住房保障年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的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91.57万元，其中：

人员经费67.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。