

**中共集贤县直属机关工作委  
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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

机关工委的主要职责是：1997年11月24日，中共集贤县委第十届第69次常委会议决定成立中共集贤县直属机关工作委员会。2001年11月1日，根据《集贤县党政机关改革方案》（黑编[2001]162号）文件精神，保留中共集贤县直属机关工作委员会，中共集贤县直属机关工作委员会是中共集贤县委的派出机构，主要职责是负责县直属机关党的建设；负责县直属各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，指导县直属各级党组织实施对党员、党员领导干部的监督；指导县直属机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作、机关作风建设和精神文明建设等工作。

### 二、机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为综合业务股、办公室。  
本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共集贤县直属机关工作委员会	正科级	党政机关	2	综合业务股，办公室

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	98.15	一、一般公共服务支出	31	67.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	38	23.84
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100.17	<b>本年支出合计</b>	57	101.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	59	1.00
<b>总计</b>	30	102.05	<b>总计</b>	60	102.05

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	100.17	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	66.30	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20136	其他共产党事务支出	66.30	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2013601	行政运行	57.30	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013602	一般行政管理事务	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	101.05	91.18	9.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.18	57.31	9.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.18	57.31	9.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	98.15	一、一般公共服务支出	33	64.28	64.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.84	23.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	98.15	<b>本年支出合计</b>	59	98.15	98.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	98.15	<b>总计</b>	64	98.15	98.15	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	98.15	91.15	7.00
201	一般公共服务支出	64.28	57.28	7.00
20136	其他共产党事务支出	64.28	57.28	7.00
2013601	行政运行	57.28	57.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	69.40	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.67	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.36	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	85.83					公用经费合计	5.32

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县直属机关工作委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中共集贤县直属机关工作委员会2023年度总收入102.05万元，其中本年收入100.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98.15万元，比上年决算数减少6.08万元，下降5.83%。主要变动情况：主要变动情况：因部分人员退休，基本支出相应减少。人员经费中，工资福利支出减少，包括基本工资、津贴补贴、奖金等项目支出降低，退休人员不再从本预算列支相应薪酬。同时，对退休人员的公用经费核算也相应调整，如办公费等与在职人员相关的分摊费用减少，从而使支出总额下降。。

2. 其他收入2.01万元，比上年决算数减少3.12万元，下降60.82%。主要变动情况：人员减少，工资减少，保险减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中共集贤县直属机关工作委员会2023年度总支出102.05万元，其中本年支出101.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出91.18万元，比上年决算数减少11.31万元，下降11.04%。主要变动情况：因部分人员退休，基本支出相



应减少。。

2. 项目支出9.87万元，比上年决算数增加3.59万元，增长57.17%。主要变动情况：机关工委运行经项目经费增加。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共集贤县直属机关工作委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

中共集贤县直属机关工作委员会2023年度机关运行经费支出5.32万元，比上年决算数减少6.38万元，下降54.53%。主要增减变动情况是：部分非急需、低效支出进行了压缩。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县直属机关工作委员会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中共集贤县直属机关工作委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共集贤县直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县直属机关工作委员会对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0个，二级项目1个共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。集贤县直机关工委对机关工委运行经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看，严格贯彻执行预算计划，高质量完成各项工作。此项与预算一体化系统保持一致，在系统内做评价的项目，均需公开绩效自评。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县机关工委对预算整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.15万元，执行数为98.15万元，完成预算的100%，得分98分。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格贯彻执行预算计划，高质量完成各项工作。发现的主要问题及原因：决算执行数与年初预算存在变动比率。下一步改进措施：严格按照预算计划执行。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县机关工委对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的

0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。项目（专项）支出部门评价结果：所属单位不涉及，不用公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。