

中共商南县委组织部

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。2023年，本部门扎实开展党的主题教育，把党的二十大和延安精神作为干部培训和基层党组织“三会一课”重点内容，分层分批全覆盖开展系统培训，落实强化激励约束推动作风建设专项行动“八条措施”，深入实施优秀年轻干部到一线行动，坚持以党的政治建设为统领、作风建设专项行动为抓手，紧贴中心大局，聚焦主责主业，坚持实干实效，组织工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

2. 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

3. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制

度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

4. 负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

5. 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收
缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服务
工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工
作。

6. 负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活会
的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

7. 负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理
干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织史资
料的征集和编写工作。

8. 负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管
理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

9. 负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表
（委员）人选的推选考察工作。

10. 负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施
工作，提出考核结果的意见建议；负责市考核的对接配合工作；
指导全县各级年度目标责任考核工作。

11. 负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工
作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

12. 统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发
和合理配置，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工

作。

13. 负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审备案手续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。

14. 负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

15. 负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

16. 负责及时向县委、市委组织部请示报告有关工作情况并提出建议。

17. 负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

18. 组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作的。

19. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

（二）内设机构

县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监

督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

二、部门决算单位构成

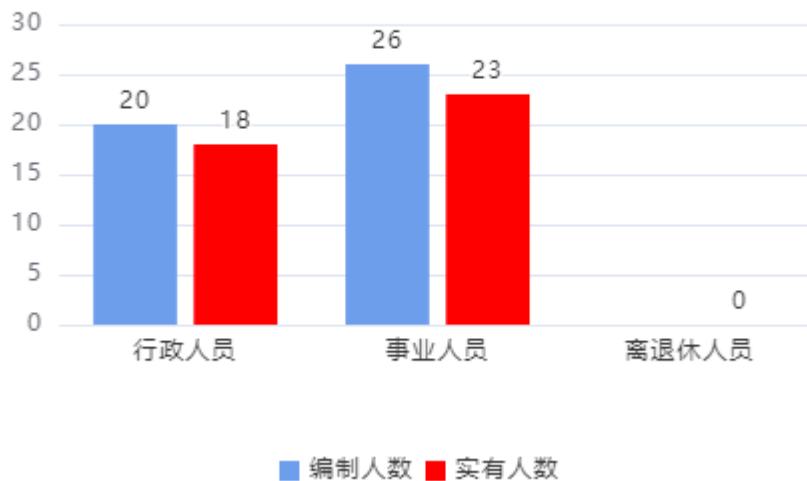
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商南县委组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政18人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

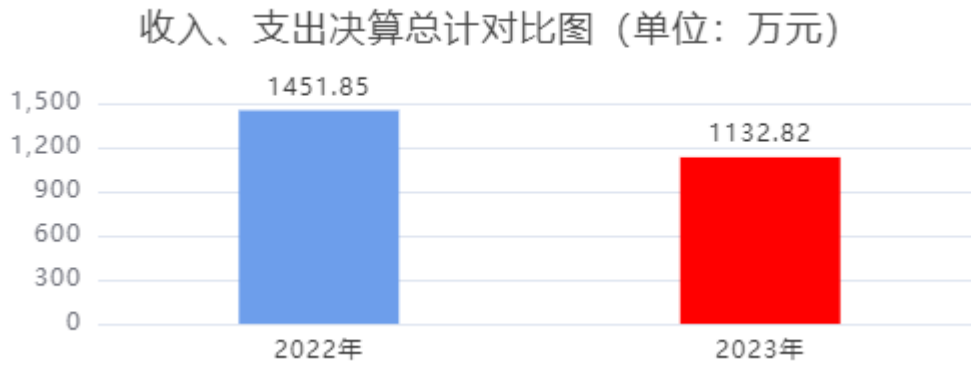


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,132.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.03万元，下降21.97%，下降的

主要原因是：2023年度本单位退休5人，调出4人，调入1人，新招录2人，人员工资、养老保险等项经费相对减少，同时厉行节约，压缩了办公经费、项目支出、“三公”经费和培训费中非必要经费支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,132.82万元，其中：财政拨款收入1,132.82万元，占100%。

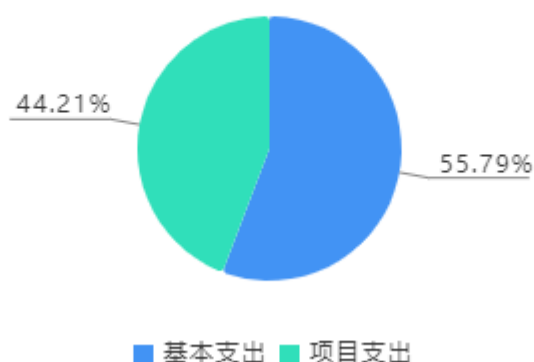
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,132.82万元，其中：基本支出632.01万元，占55.79%；项目支出500.81万元，占44.21%。

支出结构图



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、支出总计均为1,132.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.03万元，下降21.97%，下降的主要原因是：2023年度本单位退休5人，调出4人，调入1人，新招录2人，人员工资、养老保险等项经费相对减少，同时厉行节约，压缩了办公经费、项目支出、“三公”经费和培训费中非必要经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

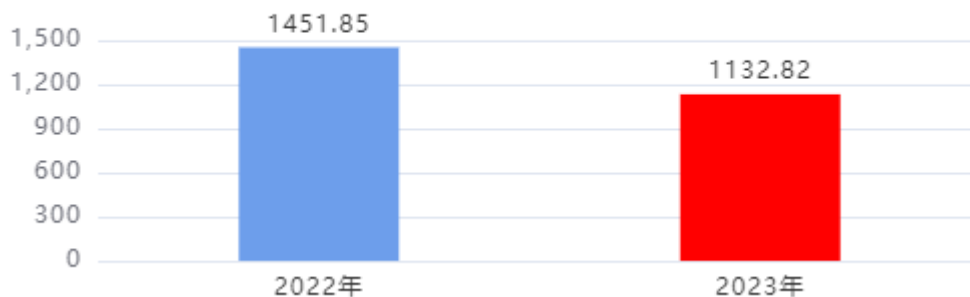


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

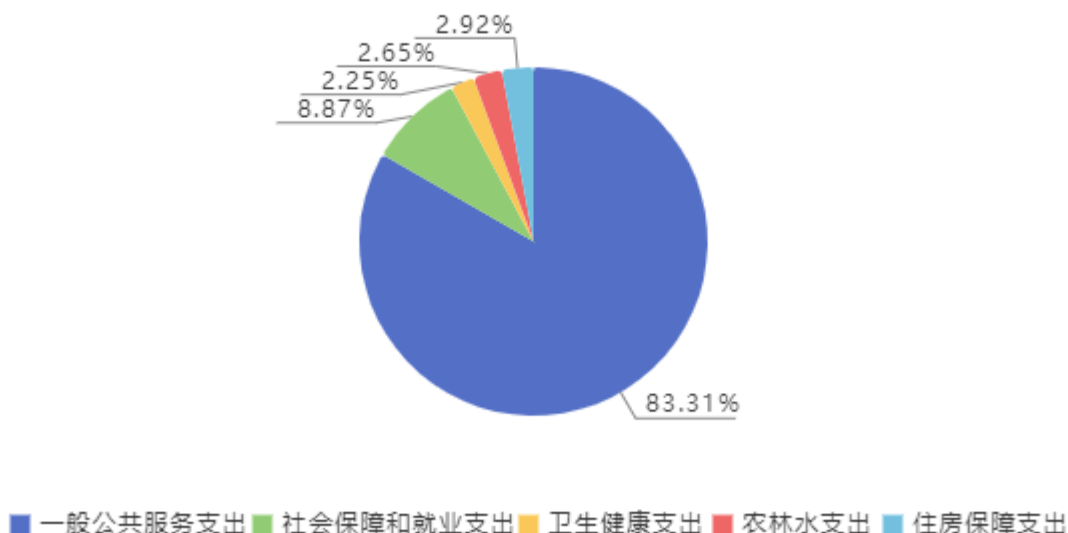
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.32万元，支出决算1,132.82万元，完成年初预算的132.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少319.03万元，下降

21.97%，下降的主要原因是：2023年度本单位退休5人，调出4人，调入1人，新招录2人，人员工资、养老保险等项经费相对减少，同时厉行节约，压缩了办公经费、项目支出、“三公”经费和培训费中非必要经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算416.84万元，支出决算472.99万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职务职级晋升、普调工资增加，新增按月发放基础绩效奖金，同时补发了全体人员2021年至2022年的考核奖，新增政府采购相关支出。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算298.37万元，支出决算470.76万元，完成年初预算的157.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了选调生生活补助专项、村干部社会保险、离退休干部慰问资金等必要项目，维持全县工作运转。

3. 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1.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际操作中离退休人员工资没有从该科目列支。

4. 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52.89万元，支出决算48.02万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位退休5人，调出4人，调入1人，新招录2人，缴费基数减少，养老保险相对减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.44万元，支出决算52.50万元，完成年初预算的198.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位退休5人，退休人员职业年金记实资金占大幅比例。

6. 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25.44万元，支出决算25.44万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中增加选调生到村任职工作、生活补助资金。

8. 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0万元，支出决算10.05万元，新增支出的主要原因是：本年度新增3名选调生到村任职工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.05万元，支出决算33.05万元，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632.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费25.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.79万元，支出决算0.18万元，完成预算的22.78%，决算数小于预算数的主要原因是：一是本部门在预算执行环节，对“三公”经费类开支严格审批程序，缩减支出范围，减少了支出金额。二是部分支出在年底未完成结算。决算数较上年减少的主要原因是：本部门在预算执行环节，对“三公”经费类开支严格审批程序，缩减支出范围，加强财务管理，减少经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.79万元，支出决算0.18万元，完成预算的22.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：一是本部门在预算执行环节，对“三公”经费类开支严格审批程序，缩减支出范围，减少了支出金额。二是部分支出在年底未完成结算。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算10.62万元，完成预算的1327.50%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、干部作风能力提升培训等大型培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：上年有全县领导干部学习贯彻十九届六中全会暨市第五次党代会和两会精神专题培训，本年没有大规模举办该项培训班。主要用于：习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、干部作风能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算3.76万元，完成预算的626.67%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，召开乡村振兴驻村第一书记工作会议。决算数较上年增加的主要原因是：乡村振兴驻村第一书记工作会议召开，费用增加。主要用于：召开乡村振兴驻村第一书记工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24万元，支出决算25.95万元，完成预算的108.13%。支出决算比上年减少35.73万元，下降的主要原因是：本年度加强财务管理，压缩非必要经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共331.55万元，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331.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额331.55万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额331.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。2023年工作完成情况：一是构建“1+4+10”沟通和“7+N”督导机制，下沉蹲点调研778场次、解决问题2260余个，推动基层党组织和党员干部检视问题1134个，制定提升干部能力《十条措施》，选派干部赴溧水区交流学习、到一线任职锻炼，树牢“以实绩论英雄”的鲜明导向。二是出台《加强和改进新时代商南人才工作实施方案》《高层次和急需紧缺人才管理办法》等系列人才招引政策，深化干部人才“组团

式”帮扶，落实结对帮带和精准培训，培育本土人才2.3万余人，创建省市人才示范点、专家工作站和科学技术研发中心等平台26个，深化人才体制机制改革，出台《“组团式”帮扶干部人才服务保障办法》。三是推行“六化”治理模式，打造“红色小区”，培树“四强”机关，推行“党支部+网格化”管理，开通县镇村三级微信服务平台，深入开展“三联三促”活动，持续推行“支部+五联”模式破解村级集体经济发展难题，全面完成“消薄”任务。

本部门在部门决算中反映其他组织事务支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金470.76万元，占部门预算项目支出总额的94.00%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1132.82万元，执行数1132.82万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：一是年初预算编制不够精准，使年终决算和年初预算差异较大。二是制订年初目标任务时，对各项指标量化不够具体，没有量化分解，导致年底对各项任务开展绩效评价时，缺乏客观数据支撑。三是预算执行环节，刚性约束需要进一步增加，年终决算超出年初预算的部分多为临时追加预算。下一步改进措施：一是提高年初预算编制的精准度和科学性，尽可能降低年初预算和年终决算的差异。二是制订目标任务时要对各项任务分解为具体的可量化的指标，便于开展绩效评价时有数据

可依靠，提高绩效评价的精准性。三是强化预算刚性约束。四是加强业务培训，提高工作能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共商南县委组织部									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	组织工作年度任务	完成党建、干部、人才、考核、老干、电教、驻村等各项工作任务。	完成	1132.82	1132.82	0	1132.82	1132.82	0	10	100%	10
			金额合计			1132.82	1132.82	0	1132.82	1132.82	0	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1. 持续加强政治建设; 2. 持续夯实基层基础; 3. 持续强化党建引领; 4. 持续深化作风建设; 5. 持续推动承诺践诺						扎实开展党的主题教育,把党的二十大和延安精神作为干部培训和基层党组织“三会一课”重点内容,分层分批全覆盖开展系统训,落实强化激励约束推动作风建设专项行动“八条措施”,深入实施优秀年轻干部到一线行动,坚持以党的政治建设为统领、作风建设专项行动为抓手,紧贴中心大局,聚焦主责主业,坚持实干实效,组织工作取得新进展新成效,为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	足额拨付			1132.82万元	1132.82万元	10	10			
		质量指标	充分发挥资金效益			大于97%	大于97%	20	20			
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			1132.82万元	1132.82万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	宏观经济			良好	良好	5	5			
		社会效益指标	社会效益提升度			良好	良好	5	5			
		生态效益指标	生态环境影响程度			达标	达标	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响			可持续	可持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意			大于98%	大于98%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他组织事务支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他组织事务支出项目绩效自评综述：全年预算数470.76万元，执行数470.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于干部教育、人才考核、驻村、基层党建等专项资金，圆满完成。发现的问题及原因：一是制订年初目标任务时，对各项指标量化不够具体，没有量化分解，导致年底对各项任务开展绩效评价时，缺乏客观数据支撑。二是预算执行环节，刚性约束需要进一步增加，年终决算超出年初预算的部分多为临时追加预算。三是预算绩效开展缺乏系统的培训，时间较短，对工作重点把握不够精准，预算绩效评价水平有限。下一步改进措施：构建更为完善科学的绩效管理指标评估体系，使项目资金的绩效管理更有针对性，更趋科学、合理。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他组织事务支出（干部教育、人才考核、驻村、基层党建等专项资金）							
主管部门	中共商南县委组织部			实施单位		中共商南县委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	296.37	470.76	470.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.37	470.76	470.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标 1：在基层党组织建设上求突破、创特色； 目标 2：在人才队伍建设上搭平台、优环境； 目标 3：在干部队伍建设上树导向、重激励。</p>			<p>1. 构建“1+4+10”沟通和“7+N”督导机制，下沉蹲点调研778场次、解决问题2260余个，推动基层党组织和党员干部检视问题1134个，制定提升干部能力《十条措施》，选派干部赴溧水区交流学习、到一线任职锻炼，树牢“以实绩论英雄”的鲜明导向。2. 出台《加强和改进新时代商南人才工作实施方案》《高层次和急需紧缺人才管理办法》等系列人才招引政策，深化干部人才“组团式”帮扶，落实结对帮带和精准培训，培育本土人才2.3万余人，创建省市人才示范点、专家工作站和科学技术研发中心等平台26个，深化人才体制机制改革，出台《“组团式”帮扶干部人才服务保障办法》。3. 推行“六化”治理模式，打造“红色小区”，培树“四强”机关，推行“党支部+网格化”管理，开通县镇村三级微信服务平台，深入开展“三联三促”活动，持续推行“支部+五联”模式破解村级集体经济发展难题，全面完成“消薄”任务。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	470.76万元	470.76万元	470.76万元	10	10	已完成
		质量指标	圆满完成组织工作各项任务	达标	达标	20	20	已完成
		时效指标	按时完成各项工作任务	及时	及时	10	10	已完成
		成本指标	加强单位财务管理，提高资金使用效率	470.76万元	470.76万元	10	10	已完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高宏观效益、经济效益较好	达标	达标	10	10	已完成
		社会效益指标	圆满完成工作任务，提高社会效益	达标	达标	5	5	已完成
		生态效益指标	圆满完成工作任务，提高生态效益	达标	达标	5	5	已完成
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	已完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	大于98%	大于98%	10	10	已完成
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及该项评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共商南县委组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6322252。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.82	一、一般公共服务支出	31	943.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.52
	9		九、卫生健康支出	39	25.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,132.82	本年支出合计	57	1,132.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,132.82	总计	60	1,132.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商南县委组织部

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	1,132.82	1,132.82					
201	一般公共服务支出	943.76	943.76					
20132	组织事务	943.76	943.76					
2013201	行政运行	472.99	472.99					
2013299	其他组织事务支出	470.76	470.76					
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52					
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50					
210	卫生健康支出	25.44	25.44					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44					
213	农林水支出	30.05	30.05					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	10.05	10.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05					
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南县委组织部

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	1,132.82	632.01	500.81			
201	一般公共服务支出	943.76	472.99	470.76			
20132	组织事务	943.76	472.99	470.76			
2013201	行政运行	472.99	472.99				
2013299	其他组织事务支出	470.76		470.76			
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52				
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50				
210	卫生健康支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44				
213	农林水支出	30.05		30.05			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	10.05		10.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05		10.05			
221	住房保障支出	33.05	33.05				
22102	住房改革支出	33.05	33.05				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商南县委组织部

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收入	1	1,132.82	一、一般公共服务支出	33	943.76	943.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	100.52	100.52		
	9		九、卫生健康支出	41	25.44	25.44		
	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	30.05	30.05		
	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	33.05	33.05		
	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	1,132.82	本年支出合计	59	1,132.82	1,132.82		
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				
合计	32	1,132.82	合计	64	1,132.82	1,132.82		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商南县委组织部

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	1,132.82	632.01	500.81
201	一般公共服务支出	943.76	472.99	470.76
20132	组织事务	943.76	472.99	470.76
2013201	行政运行	472.99	472.99	
2013299	其他组织事务支出	470.76		470.76
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	
213	农林水支出	30.05		30.05
21301	农业农村	20.00		20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00		20.00
21307	农村综合改革	10.05		10.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05		10.05
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商南县委组织部

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	600.10	302	商品和服务支出	25.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.99	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.75	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	64.87	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.50	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.30	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	0.36			
人员经费合计		606.05	公用经费合计				25.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委组织部

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.79					0.79	0.60	0.80
决算数	0.18					0.18	3.76	10.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。