

中共宁陕县委组织部 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门决算单位构成

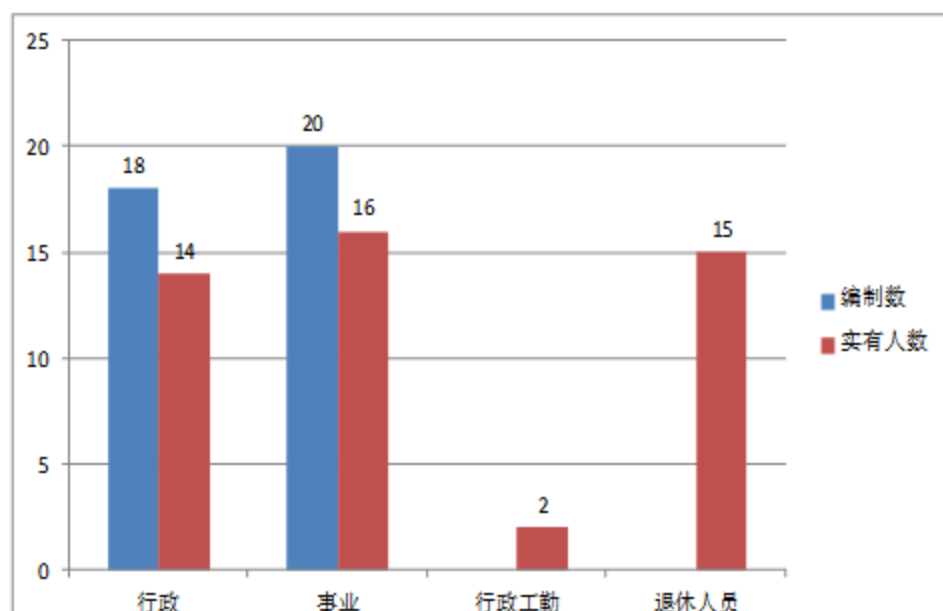
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共宁陕县委组织部本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委组织部部门本级（机关）

本单位作为中共宁陕县委组织部一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

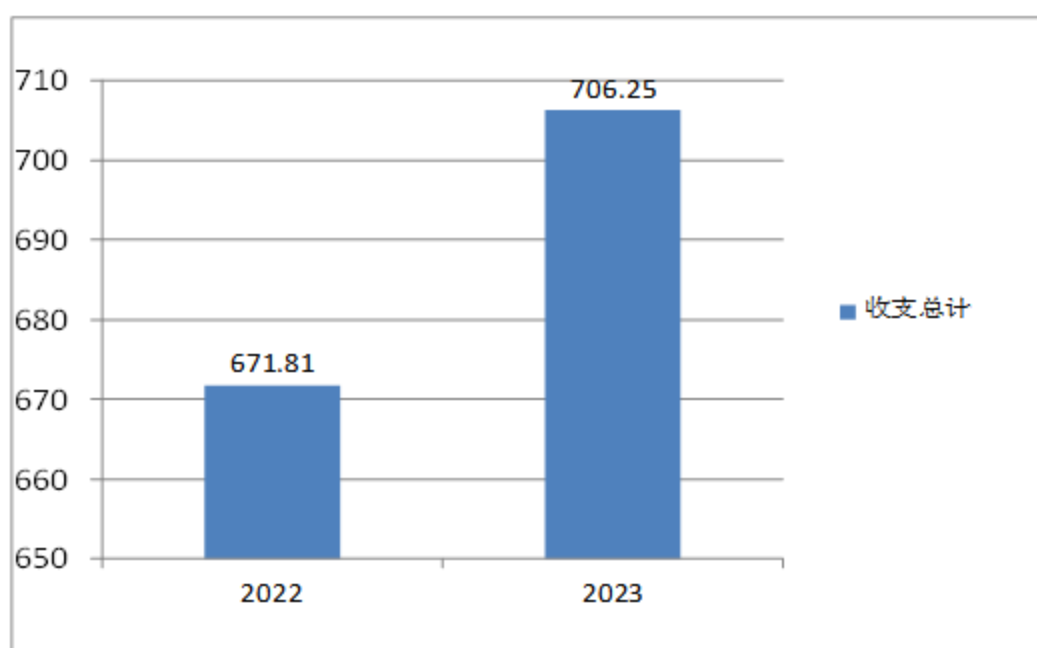
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 18 人、事业编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 14 人、行政工勤 2 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

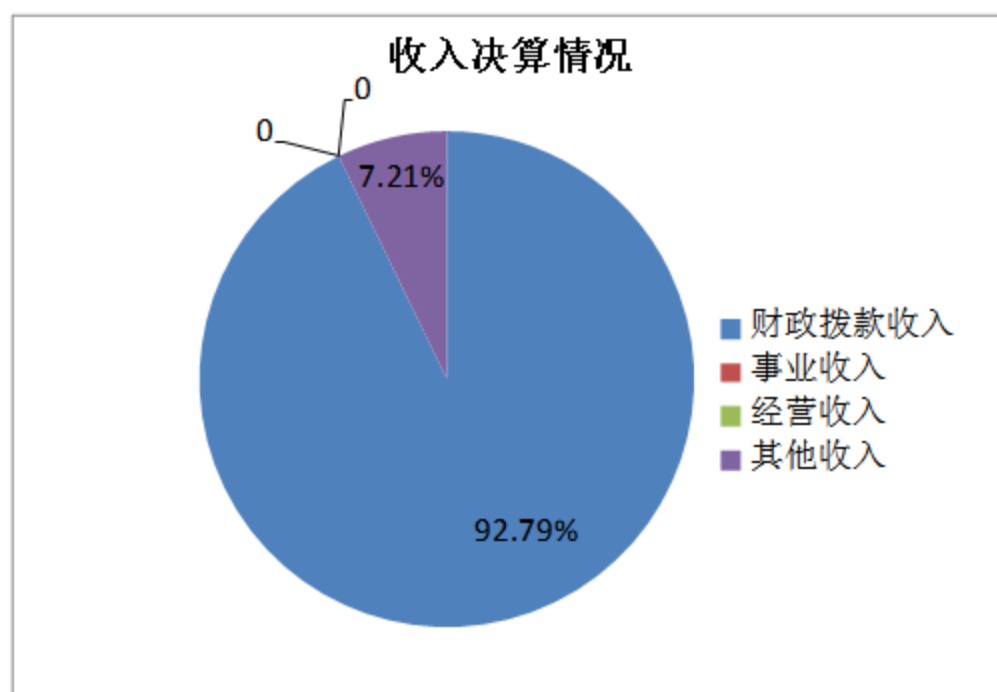
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 706.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.44 万元，增长 5.1%。主要是增加主题教育专项办公经费收支增加。



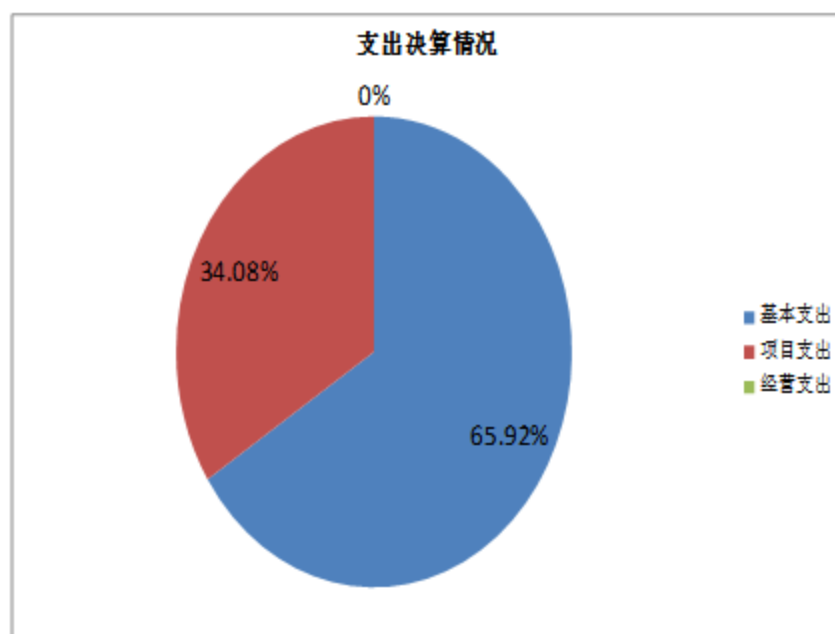
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 706.25 万元，其中：财政拨款收入 655.34 万元，占 92.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.91 万元，占 7.21%。



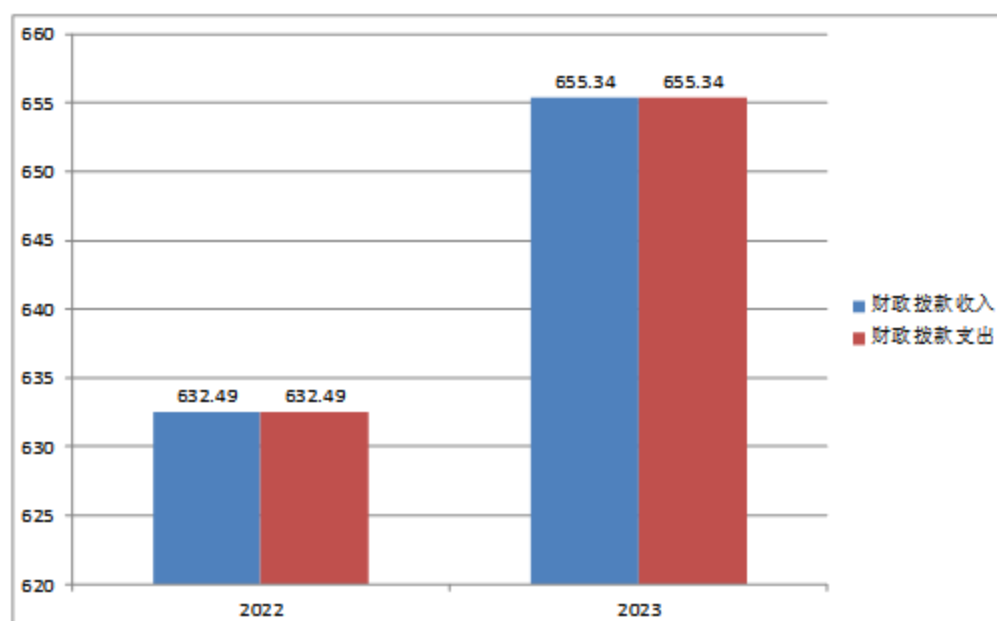
、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 691.25 万元，其中：基本支出 455.7 万元，占 65.92%；项目支出 235.55 万元，占 34.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



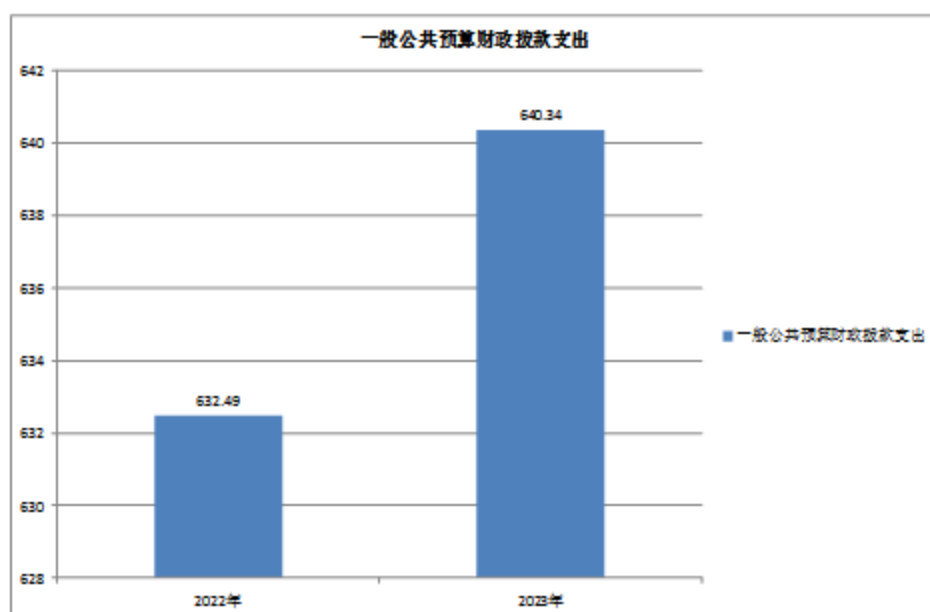
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 655.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.85 万元，增长 3.61%。主要原因是增加主题教育专项经费 20 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 439.24 万元，支出决算 640.34 万元，完成年初预算的 145.78%，占本年支出合计的 92.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.87 万元，增长 1.24%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2010301）。

年初预算 321.70 万元，支出决算 463.44 万元，完成年初预算的 144.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算项目主题教育办公经费 20 万元，追加预算项目党建工作经费。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事物支出（2013299）。

年初预算 0 万元，支出决算 50.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 42.55 万元，支出决算 40.11 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 21.28 万元，支出决算 20.07 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

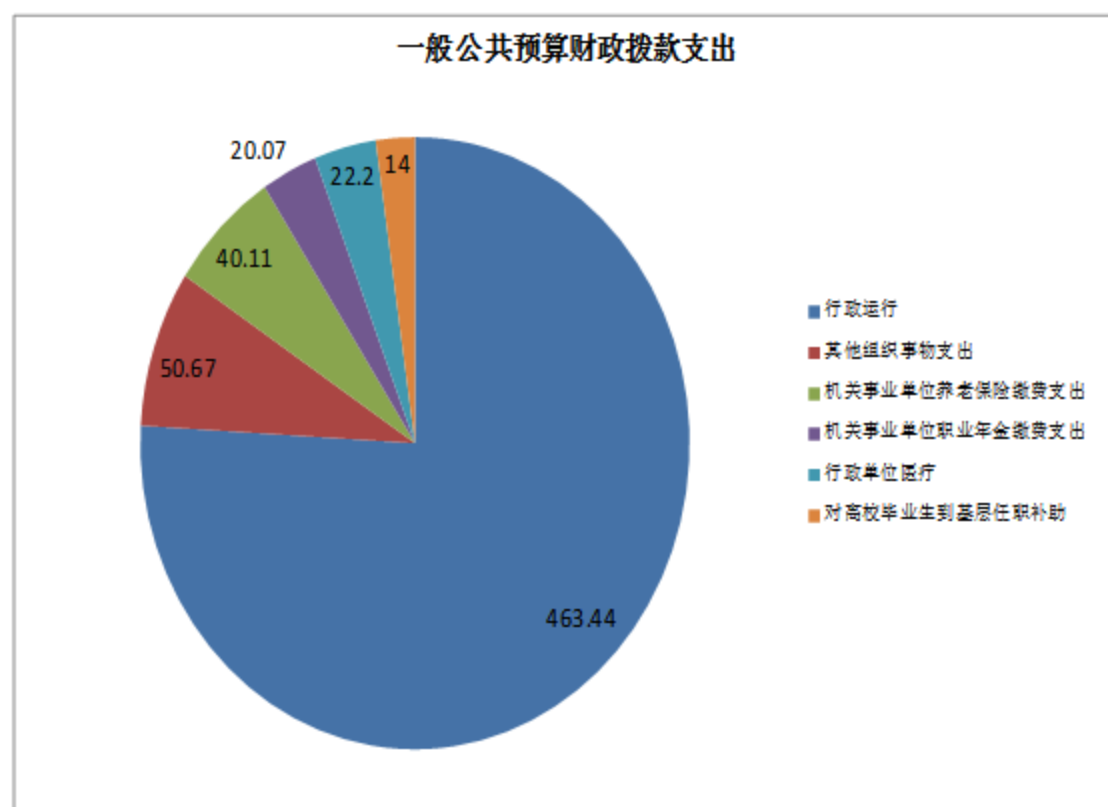
年初预算 21.81 万元，支出决算 22.2 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）。

年初预算 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放上级下拨选调生补助资金。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 31.91 万元，支出决算 29.84 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。



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 409.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 409.89 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 45.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.43 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 62.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行制度，决算数较上年减少的主要原因是接待批次减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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预算 2.43 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 62.96%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行制度。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 155 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 41.93 万元，支出决算 45.82 万元，完成预算的 109.28%。支出决算比上年减少 2.13 万元，主要原因是人员调整变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，本部门严格按照预算绩效管理实施要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由我部门财务人员对本单位一般预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 155 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

组织对本部门 2023 年度主管的选调生补助和人才专项资金、2022 年度目标责任考核奖励资金、2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 65 万元。从评价情况来看，充分发挥专项资金作用，县级领导目标责任考核奖金发放到位，保障选调生生活，激励人才专家积极发挥贡献、激发干事创业积极性，为乡村振兴和宁陕高质量发展做出贡献。

（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 95 分，全年预算数 655.34 万元，执行数 640.34 万元，完成预算的 97.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因年初预算不能对全年工作所需经费进行全面预算，导致工作经费紧缺，支付不够及时。下一步改进措施：进一步提高开支分类准确性，确保费用开支和绩效产出挂钩，进一步加强预算管理、绩效管理、资金管理。

中共宁陕县委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共宁陕县委组织部									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本支出	发放到位	409.89	409.89		409.89	409.89		—	100%	—
	任务2	基本支出	运转正常	45.82	45.82		45.82	45.82		—	100%	—
	任务3	项目支出	达到目标	184.63	184.63		184.63	184.63		—	100%	—
	金额合计			640.34	640.34		640.34	640.34		10	100%	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: 人员经费保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到90%以上。 目标2: 公用经费支出保障我部日常工作正常开展, 保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。 目标3: 专项业务经费保障我部组织建设、自身建设、干部队伍建设、人才队伍等重点业务工作正常开展。						全部完成					
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	保障单位职工及其他人员人数			32人	32人		5			
			党建督促调研指导			≥10次	12次		5			
			组织部机关干部健康体检			1次	1次		5			
		质量指标	单位运转			正常	正常		5			
			保障部机关正常开展活动			正常	正常		5			
			全县党建、干部、人才等管理工作水平			持续加强	持续加强		5			
		时效指标	按时发放工资			每月15日前	每月15日前		5			
			按时缴纳社会保险			每月20日前	每月20日前		5			
			组织在职干部及退休干部健康体检			10月底前完成	10月底前完成		5			
		成本指标	预算控制数			640.34万元	640.34万元		5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	严肃财政纪律、厉行节约、提高资金使用效率			不断提高	不断提高		10			
社会效益指标		提升部机关整体水平和组织			有效提升	有效提升		10				

			干部队伍素质				
		可持续影响指标	加强党的全面领导贯彻落实组织工作路线	持续加强	持续加强	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	
			离退休干部及遗属满意度	≥95%	≥95%	10	
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映选调生补助和人才专项资金、2022年度目标责任考核奖励资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度目标责任考核奖励资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金分配科学、下达及时拨付给30名县级领导目标责任考核奖金。

2. 2023年度选调生补助和人才专项资金项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时将选调生生活补助资金拨付到位，保障选调生生活，发放人才专家奖励金，激励人才专家积极发挥贡献。

3. 主题教育办公室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第二批主题教育工作，成立县主题教育办公室，推动主题教育活动走深走实。

4. 宁陕县干部档案数字化建设项目绩效自评综述：全年

预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好全县干部档案数字化工作，全县科级领导和公务员纸质档案全部完成系统录入工作，保障系统运行平稳。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选调生补助和人才专项资金							
主管部门		中共宁陕县委组织部			实施单位		中共宁陕县委组织部		
资金投入情况 (万元)			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	35		35	10	100%	10	
		其中：中央财 政资金				—		—	
		地方资金	35		35	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度	总体目标				全年实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	充分发挥专项资金作用，保障选调生生活，激励人才专家积极发挥贡献、激发干事创业积极性，为乡村振兴和宁陕高质量发展做出贡献。				按时将选调生生活补助资金拨付到位，保障选调生生活，发放人才专家奖励金，激励人才专家积极发挥贡献。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	全年实际 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	指标 1：选调生人数		4 人	4 人	10	10	
			指标 2：专家人才人数		1 人	1 人	10	10	
		质量 指标	指标 2：选调生管理工作水平不断提高		不断提升	完成	10	10	
			指标 1：全县人才工作水平不断提高		不断提升	完成	10	10	
		时效 指标	指标 1：项目完成时限		2023 年 12 月底	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1：选调生生活补助资金		28 万元	28 万元	10	10	
			指标 2：人才专项资金		7 万元	7 万元	10	10	

总分	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 人才对经济发展的贡献率	稳步提升	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 全县人才发展工作	不断提升	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 选调生和人才专家干事创业积极性	不断提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 选调生	≥95%	完成	5	5	
			指标 2: 人才专家	≥95%	完成	5	5	
	100							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度目标责任考核奖励资金					
主管部门		中共宁陕县委组织部		实施单位		中共宁陕县委组织部	
资金投入情况 (万元)		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	30	30	10	100%	10	
	其中: 中央财政资金			—		—	
	地方资金	30	30	—	100%	—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	依据安康市财政局安财预 (2023) 68 号文件《关于下达 2022 年度目标责任考核奖励资金的通知》, 下达 2022 年度县级领导目标责任考核奖金。			完成发放 2022 年度目标责任考核奖金工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标 1: 发放人数	30	30 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 目标责任考核奖金	有效保障	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2023 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放标准	10344 元 /12 个月	10344 元/12 个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 县域经济发展	不断提升	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 市对县目标责任考核工作	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态环保工作	不断提升	完成	10	10	
		可持续发展影响指标	指标 1: 全县目标责任考核工作	不断提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 县级领导	≥95%	完成	20	20	
	总分	100						

县级预算专项资金绩效自评表

(2023 年)

项目名称	主题教育办公室工作经费						
主管部门	中共宁陕县委组织部			实施单位		中共宁陕县委组织部	
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		40	40	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		40	40	—	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			
	保障县主题教育办公室工作开展				完成第二批主题教育工作，成立县主题教育办公室，推动主题教育活动走深走实。			
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	指标 1：主题教育办公室工作人员	37 人	37 人	10	10	
		质量指标	指标 1：主题教育工作	正常开展	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成专项资金拨付时间	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：主题教育工作经费	40 万	40 万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：县域经济发展	不断提升	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：主题教育活动走实	有力推动	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态环保工作	不断提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：全县党员干部学习主题教育	深入贯彻	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：主题教育办公室工作人员	≥95%	完成	10	10	
			指标 2：全县党员干部	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	100	

县级预算专项资金绩效自评表

(2023 年)

项目名称		宁陕县干部档案数字化建设项目						
主管部门		中共宁陕县委组织部			实施单位		中共宁陕县委组织部	
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		50	50	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		50	50	—	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			
加快档案数字化信息工作建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，加快干部档案工作由传统方式向信息化方式转变，提升干部档案服务功能，高质量完成此项工作任务。				做好全县干部档案数字化工作，全县科级领导和公务员纸质档案全部完成系统录入工作，保障系统运行平稳。				
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	指标 1：做好干部档案纸质 化转信息化	2000 卷	2000 卷	30	30	
		质量 指标	指标 1：不断提升干部档案 信息工作	正常开展	完成	10	10	
		时效 指标	指标 1：完成专项资金拨付 时间	2023 年 12 月 底前	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1：干部档案数字化建 设资金	50 万	50 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标 1：干部档案信息的综 合开发研究和深度开发利 用	有力推动	完成	20	20	
		生态 效益 指标						

		可持续影响指标	指标 1：干部档案服务功能	不断提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：全县科级领导和公务员	≥95%	完成	10	10	
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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 6826508。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码:		205001				
	部门(所属单位)名称:		共宁陕县委组织部				
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注:封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时,可使用封面。							

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：中共宁陕县委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.34	一、一般公共服务支出	32	565.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	50.91	八、社会保障和就业支出	39	60.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	29.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	706.25	本年支出合计	58	691.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	15.00
	30			61	
总计	31	706.25	总计	62	706.25

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共宁陕县委组织部

金额单位：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		706.25	655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
201	一般公共服务支出	568.02	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
20132	组织事务	568.02	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
2013201	行政运行	463.44	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.58	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	12.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共宁陕县委组织部

金额单位：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		691.25	455.70	235.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.02	343.48	221.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	565.02	343.48	221.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	463.44	343.48	119.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.58	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共宁陕县委组织部

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	655.34	一、一般公共服务支出	33	514.11	514.11	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	60.19	60.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20	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	14.00	14.00	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	29.84	29.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	655.34	本年支出合计	59	640.34	640.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	15.00	15.00	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				
总计	32	655.34	总计	64	655.34	655.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中共宁陕县委组织部

金额单位：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		640.34	455.70	184.63
201	一般公共服务支出	514.11	343.48	170.63
20132	组织事务	514.11	343.48	170.63
2013201	行政运行	463.44	343.48	119.97
2013299	其他组织事务支出	50.67	0.00	50.67
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	0.00
22102	住房改革支出	29.84	29.84	0.00
2210201	住房公积金	29.84	29.84	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：中共宁陕县委组织部（汇总）

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	384.70	302	商品和服务支出	45.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.02	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费	6.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.49	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.97	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.30	30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.26	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	3.10	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		409.89	公用经费合计					45.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共宁陕县委组织部（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43		
决算数	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00

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。