

2023 年度
中共河南省委直属机关工作委员会
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共河南省委直属机关工作委员会概况

- 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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共河南省委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据省委办公厅厅文〔2019〕12号文件规定，省委直属机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规定，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合省委有关部门抓好省直机关各部门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省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七)督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导省直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)指导省直机关加强机关党建信息化建设，领导省直机关党校工作。

(十三)指导省辖市市直机关工作委员会的工作。

(十四)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委直属机关工委内设机构 7 个，包括：办公室、政策研究室、组织部（机关党委、离退休干部工作处）、宣传部（省直机关精神文明建设指导委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导部、群团工作部（统战部）。另省委直属机关纪检监察工委设 3 个正处级机构：综合室、纪检监察室、案件审理室。

从决算单位构成看，省委直属机关工委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委直属机关工委机关本级
2. 省委直属机关工委（驾驶员）
3. 省委直属机关工委党员电化教育中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省委直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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	42,144,881.20	一、一般公共服务支出	32	29,063,403.01
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	4,991.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,133,953.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,089,977.09
	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	0.00
	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	2,127,800.00
	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	42,144,881.20	本年支出合计	58	41,420,125.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40,569.20	年末结转和结余	60	765,324.70
	30			61	
总计	31	42,185,450.40	总计	62	42,185,450.40
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。					

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河南省委直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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		42,144,881.20	42,144,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,759,709.00	29,759,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539,813.00	1,539,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,539,813.00	1,539,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28,219,896.00	28,219,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26,981,798.00	26,981,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	639,098.00	639,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	8,134,372.20	8,134,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,841,115.00	7,841,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,843,291.00	5,843,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96,824.00	96,824.00	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	1,901,000.00	1,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,093,000.00	2,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,093,000.00	2,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,049,000.00	2,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,127,800.00	2,127,800.00	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：中共河南省委省直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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		41,420,125.70	34,812,227.99	6,607,897.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,063,403.01	22,460,497.10	6,602,905.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395,850.71	39,813.00	1,356,037.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,395,850.71	39,813.00	1,356,037.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27,626,983.10	22,420,684.10	5,206,299.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26,396,131.24	21,189,832.24	5,206,299.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	596,253.86	596,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	634,598.00	634,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40,569.20	0.00	40,569.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40,569.20	0.00	40,569.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,991.80	0.00	4,991.80	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4,991.80	0.00	4,991.80	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	4,991.80	0.00	4,991.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,133,953.80	8,133,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,840,696.60	7,840,696.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,843,291.00	5,843,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96,824.00	96,824.00	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	1,900,581.60	1,900,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,089,977.09	2,089,977.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,089,977.09	2,089,977.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,045,977.09	2,045,977.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,127,800.00	2,127,800.00	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

公开 04 表

部门：中共河南省委省直机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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	42,144,881.20	一、一般公共服务支出	33	29,063,403.01	29,063,403.01	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	4,991.80	4,991.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,133,953.80	8,133,953.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,089,977.09	2,089,977.09	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	2,127,800.00	2,127,800.00	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	42,144,881.20	本年支出合计	59	41,420,125.70	41,420,125.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40,569.20	年末财政拨款结转和结余	60	765,324.70	765,324.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40,569.20		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	42,185,450.40	总计	64	42,185,450.40	42,185,450.40	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：中共河南省委直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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		41,420,125.70	34,812,227.99	6,607,897.71
201	一般公共服务支出	29,063,403.01	22,460,497.10	6,602,905.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395,850.71	39,813.00	1,356,037.71
2010301	行政运行	1,395,850.71	39,813.00	1,356,037.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27,626,983.10	22,420,684.10	5,206,299.00
2013101	行政运行	26,396,131.24	21,189,832.24	5,206,299.00
2013103	机关服务	596,253.86	596,253.86	0.00
2013150	事业运行	634,598.00	634,598.00	0.00
20133	宣传事务	40,569.20	0.00	40,569.20
2013399	其他宣传事务支出	40,569.20	0.00	40,569.20

206	科学技术支出	4,991.80	0.00	4,991.80
20606	社会科学	4,991.80	0.00	4,991.80
2060602	社会科学研究	4,991.80	0.00	4,991.80
208	社会保障和就业支出	8,133,953.80	8,133,953.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,840,696.60	7,840,696.60	0.00
2080501	行政单位离退休	5,843,291.00	5,843,291.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96,824.00	96,824.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,581.60	1,900,581.60	0.00
20808	抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00
2080801	死亡抚恤	293,257.20	293,257.20	0.00
210	卫生健康支出	2,089,977.09	2,089,977.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,089,977.09	2,089,977.09	0.00
2101101	行政单位医疗	2,045,977.09	2,045,977.09	0.00
2101102	事业单位医疗	44,000.00	44,000.00	0.00
221	住房保障支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00
22102	住房改革支出	2,127,800.00	2,127,800.00	0.00
2210201	住房公积金	2,127,800.00	2,127,800.00	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

部门：中共河南省委直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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	24,651,748.11	302	商品和服务支出	3,874,884.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837,199.45	30201	办公费	1,318,669.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,512,549.88	30202	印刷费	121,379.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,470,262.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	128,263.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	303,081.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	77,423.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900,581.60	30206	电费	13,524.00	31003	专用设备购置	8,040.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	86,163.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,696,802.33	30208	取暖费	15,470.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	379,081.32	30209	物业管理费	77,884.00	31007	信息网络及软件购置更新	42,800.00

30112	其他社会保障缴费	41,396.00	30211	差旅费	15,301.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,127,800.00	30212	因公出国(境)费用	162,735.00	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	1,382,994.00	30214	租赁费	59,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,157,332.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3,963,808.00	30216	培训费	900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,900,267.00	30217	公务接待费	7,130.00	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	293,257.20	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	277,280.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87,988.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149,000.00	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	185,735.00	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	228,755.27	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	958,280.30	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	108,929.90				
人员经费合计		30,809,080.31	公用经费合计				4,003,147.68		
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

部门：中共河南省委直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：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

部门：中共河南省委直属机关工作委员会		2023 年度			金额单位：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。					

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、支总计均为 4218.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.30 万元，增长 0.41%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4214.49 万元，其中：财政拨款收入 4214.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4142.01 万元，其中：基本支出 3481.22 万元，占 84.05%；项目支出 660.79 万元，占 15.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 4218.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.30 万元，增长 0.41%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4142.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 268.20 万元，增长 6.92%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4142.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2906.31 万元，占 70.17%；科学技术支出 0.50 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 813.40 万元，占 19.64%；卫生健康支出 209.00 万元，占 5.04%；住房保障支出 212.78 万元，占 5.14%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3908.70 万元，支出决算为 4142.01 万元，完成年初预算的 105.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 153.98 万元，支出决算 139.59 万元，完成年初预算的 90.65%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2687.10 万元，支出决算 2639.61 万元，完成年初预算的 98.23%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 62.20 万元，支出决算 59.63 万元，完成年初预算的 95.86%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 62.3 万元，支出决算 63.46 万元，完成年初预算的 101.86%。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 16.66%。

7. 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 495.50 万元，支出决算 584.33 万元，完成年初预算的 117.92%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.20 万元，支出决算 9.68 万元，完成年初预算的 105.21%。

9. 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 193.10 万元，支出决算 190.06 万元，完成年初预算的 98.42%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 29.33 万元，支出决算 29.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 218.90 万元，支出决算 204.60 万元，完成年初预算的 93.46%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.40 万元，支出决算 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 176.00 万元，支出决算 212.78 万元，完成年初预算的 120.89%。

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 3481.22 万元。其中：人员经费 3080.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.00 万元，支出决算为 40.18 万元，完成预算的 68.10%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政关于全面落实过紧日子的有关要求，压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.27 万元，完成预算的 95.70%，占 40.49%；公务用车购置及运行费支出决算 23.20 万元，完成预算的 64.44%，占 57.74%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 11.83%，占 1.77%：

1. 因公出国（境）费预算为 17.00 万元，支出决算为 16.27 万元，完成预算的 95.70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政关于全面落实过紧日子的有关要求，

压减经费支出。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：机票、住宿费、杂费等。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 36.00 万元，支出决算为 23.20 万元，完成预算的 64.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政关于全面落实过紧日子的有关要求，压减经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.20 万元。主要用于保障单位公务车辆维修保养使用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费** 预算为 6.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 1.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政关于全面落实过紧日子的有关要求，压减经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于保障其他省份工委机关及省直辖市机关工委调研活动。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 387.49 万元，比 2022 年度增加 23.24 万元，增长 5.99%。主要原因是劳务费和委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省委直属机关工委对党建和精神文明建设经费、机关党建理论学习教育经费等 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 849.7 万元。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

省委直属机关工委对涉及的 6 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标设定较为科学、合理、明确，预算编制较为准确、资金及时到位，大部分项目能够完成预算执行计划，各项管理制度较为健全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位均为一般公共服务支出项目绩效，无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、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。