

2023 年度

中共甘肃省委直属机关工作委员会部门决算

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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委直属机关工委是省委的派出机构，工作职责是：

（一）对省委直属机关基层党组织（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）对省委直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）督促指导省委直属机关基层党组织按期进行换届；审批省委直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；审批省委直属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）配合省委有关部门抓好省委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部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，并向省委报告。

（五）指导省委直属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党

员领导干部实施有效监督。对部门党组（党委）落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查。

（六）了解和掌握省委直属机关工作人员的思想状况，指导省委直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对省委直属机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对省委直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查，每年向省委报告。

（九）对下级机关党的工作委员会和机关党的建设工作进行业务指导。

（十）履行省委规定的其他职责任务。

二、机构设置

共设 13 个部门，分别为：督查考核室、纪工委、办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党委、工会工委（妇工委）、团工委、文明办、党员电化教育室。

一个参照公务员法管理单位：省委直属机关工委党校（省委党校省直分校）

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件）
- 二、收入决算表（见附件）
- 三、支出决算表（见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

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 3126.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 124.02 万元，下降 3.82%，主要原因一是 2023 年度社保基数调整，二是落实过紧日子要求，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2823.99 万元,其中:财政拨款收入 2819.99 万元,占 99.86%;其他收入 4.00 万元,占 0.14%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2723.56 万元,其中:基本支出 1974.61 万元,占 72.50%;项目支出 748.95 万元,占 27.50%;

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 3102.66 万元。与上年相比,各减少 128.02 万元,下降 3.96%。主要原因是项目经费收支减少。

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 2723.15 万元,较上年决算数减少 179.73 万元,下降 6.19%。主要原因是一是社保基数调整,二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压减各项支出。

(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 2723.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2343.88 万元,占 86.07%;社会保障和就业支出 150.09 万元,占 5.51%;卫生健康支出 111.83 万元,占 4.11%;住房保障支出 117.35 万元,占 4.31%;

（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 2850.31 万元,支出决算为 2723.15 万元,完成年初预算的 95.54%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2332.71 万元,支出决算为 2343.88 万元,完成年初预算的 100.48%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 204.28 万元,支出决算为 150.09 万元,完成年初预算的 73.47%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保基数调整,按照规范工资津贴补贴有关规定,年度考核奖不再计入养老保险和医疗保险工资基数。

3. 卫生健康支出年初预算数为 150.58 万元,支出决算为 111.83 万元,完成年初预算的 74.27%,决算数小于预算数的主要原因是:一是按照规范工资津贴补贴有关规定,年度考核奖不再计入养老保险和医疗保险工资基数;二是按照规范调整省直医保有关政策要求,将人员经费中医疗补助缴纳标准由原来的 4.5%调整为 4%。

4. 住房保障支出年初预算数为 162.74 万元,支出决算为 117.35 万元,完成年初预算的 72.11%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度住房公积金基数调整。

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 1974.20 万元。

其中：

人员经费 1625.11 万元，较上年决算数减少 378.07 万元，下降 18.87%，主要原因是按照规范工资津贴补贴有关规定，年度考核奖不再计入养老保险和医疗保险工资基数，住房公积金缴存基数也一并调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 349.09 万元，较上年决算数增加 180.34 万元，增长 106.86%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.38 万元,支出决算为 9.57 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出及“三公经费”支出。较上年决算数减少 0.49 万元,下降 4.87%,主要原因是费用压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 4 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是控制因公出国事项,缩减因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.6 万元,支出决算为 8.38 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定,控制公务用车管理使用,较上年决算数减少 0.49 万元,下降 5.57%,主要原因是严控公务用车使用,压降成本。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,没有发生购置公车费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 9.6 万元,支出决算为 8.38 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定,控制公务用车管理使用。较上年

决算数减少 0.49 万元,下降 5.57%,主要原因是严控公务用车使用,压降成本。

3. 公务接待费全年预算数为 2.78 万元,支出决算为 1.19 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的支出,较上年决算数增长 0.34%,主要原因是各省工委来甘肃进行交流学习。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 15 批次 100 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 349.09 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、委托业务费、设备购置等其他支出。机关运行经费较上年决算数增加 180.34 万元,增长 106.87%,主要原因是人员编制数量增加,资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出 2.17 万元,较上年决算数增加 1.37 万元,增长 175.0%,主要原因是各省工委加强交流,来我省举办机关

党建研讨会议。本年度培训费支出 63.28 万元,较上年决算数增加 33.82 万元,增长 114.76%,主要原因是加强机关党建理论培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 9.91 万元,其中:政府采购货物支出 9.91 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 9.91 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 9.91 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 5 个,共涉及资金 681.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“省直机关事业单位订阅重点党报党刊费”“工委党校培训费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 681.66 万元。从评价情况来看,工委财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范,重点工作管理制度健全。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“省直机关事业单位订阅重点党报党刊费”、“业务费”、“工委党校培训费”、“工委党校物业管理费”、“乡村振兴帮扶工作专项”5 个项目绩效自评结果。当年财政拨款 681.66 万元,全年支出 530.66 万元,执行率 77.85%。通过自评,5 个项目结果为“优”。(《自评表》详见附件)

三、部门绩效评价结果

共组织对本部门 1 个预算单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2850.31 万元。自评结果为“优”。从

评价情况来看，工委财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范，重点工作管理制度健全。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

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

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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经费和公用经费。

十、**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、**“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。