中共那曲市委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算

 2024年9月24日

**目 录**

第一部分 中共那曲市委员会直属机关工作委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共那曲市委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共那曲市委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

中共那曲市委员会直属机关工作委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入中共那曲市委员会直属机关工作委员会2023年部门决算编制范围只有本级机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市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。

3.指导市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。

4.对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5.指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党组（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。

7.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党组织和机关纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和服务等工作。

9.负责市直机关党建工作和先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者评比表彰。

10.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

13.受市委委托，协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

14.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部等工作。

15.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

市直机关工委内设3个科室，包括办公室、业务科及机关党员教育中心。

第二部分

中共那曲市委员会直属机关工作委员会

2023年度决算明细表

（另附：表1--表9）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

中共那曲市委员会直属机关工作委员会

2023年度部门决算数据分析

一、2023年度财政拨款收支总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8.48万元，本年收入506.10万元，本年支出514.57万元，年末结转和结余0万元。

2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

二、2023年度财政拨款收入情况说明

与2022年决算数同口径对比：2022一般公共服务支出财政拨款收入451.54万元，2023年一般公共预算财政拨款收入506.10万元，较2022年增加54.56万元、增长12.08%。

三、2023年度财政拨款支出情况说明

与2022年决算数同口径对比：2022年一般公共预算财政拨款支出451.54万元，2023年一般公共预算财政拨款支出514.57万元，较2022年增加63.03万元、增长13.96%。

四、2023年度财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

**1.一般公共预算财政拨款支出**

2023年一般公共预算财政拨款支出514.57万元，其中：基本支出503.21万元（人员经费463.42万元、日常公用经费39.79万元），项目支出11.36万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出**

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出**

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

**1.一般公共预算财政拨款支出**

2023年一般公共预算财政拨款支出514.57万元，具体结构为：工资福利支出463.42万元、商品和服务支出39.79万元 、项目支出11.36万元。

工资福利支出463.42万元，其中：基本工资58.89万元、津贴补贴232.6万元、奖金25.27万元、伙食补助7.8万元、机关事业单位养老保险43.14万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、公务员医疗补助缴费3.69万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金39.39万元、其他工资福利支出26.82万元。

商品和服务支出39.79万元，其中：办公费12.61万元、印刷费1.97万元、水费0.12万元、电费1.29万元、邮电费1.84万元、取暖费1.88万元、差旅费5.97万元、工会经费5.54万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他商品和服务支出4.30万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出**

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出**

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

**1.一般公共预算财政拨款支出**

（1）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）支出376.06万元、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项) 支出4.73万元、组织事务（款）其他组织事务支出（项）18.39万元。

（2）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）48.73万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.76万元、公务员医疗补助（项）3.69万元、其他行政事业单位医疗支出（项）2.81万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.39万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出**

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出**

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

中共那曲市委员会直属机关工作委员会

2022年“三公”经费情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
| 合 计 | - | - |  |
| **1.因公出国（境）费** | - | - |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 | - | - |  |
|  （2）因公出国（境）团人数 | - | - |  |
| **2.公务接待费** | - | - |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 | - | - |  |
|  （2）公务接待的人数 | - | - |  |
| **3.公务用车经费** | 3.56 | 3.56 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.56 | 3.56 |  |
|  （2）公务用车购置费 | - | - |  |
|  （3）公务用车保有量 | - | 1 |  |

 单位：万元

1.2023年无因公出国（境）预算及费用发生；

2.2023年无公务接待费预算及费用发生；

3.2023年公务用车保有量为1俩车。

六、2023年度机关运行情况说明

2023年履行一般行政管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计514.57万元。其中：人员经费463.42万元、日常公用经费39.79万元、项目支出11.36万元。基本支出，一是人员经费463.42万元，明细：基本工资58.89万元、津贴补贴232.6万元、奖金25.27万元、伙食补助7.8万元、机关事业单位养老保险43.14万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、公务员医疗补助缴费3.69万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金39.39万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出26.82万元。二**是**公用经费39.79万元，明细：办公费12.61万元、印刷费1.97万元、水费0.12万元、电费1.29万元、邮电费1.84万元、取暖费1.88万元、差旅费5.97万元、会议费0.71工会经费5.54万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他商品和服务支出4.30万元。

七、政府采购情况说明

无

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产合计3.15万元，其中：流动资产1.96万元，非流动资产1.19万元。

流动资产：库存现金0万元，银行存款1.96万元，财政应返还额度0万元；

非流动资产：固定资产原值1.45万元、固定资产净值1.19万元、在建工程0万元；

九、预算绩效情况

2023年无绩效资金预算经费及事项发生。

十、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

三、政府性基金预算：政府依据法律、国家行政法规，按照国家规定程序批准，向社会征收基金、收费以及出让土地等收入后，专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的收支计划。

四、“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。其中：因公出国（境）费，是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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

五、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转当年或以后年度继续使用的资金。