

2023年度
中共湖南省直属机关工作委
员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省直属机关工作委员会概况

一、 部门职责

（1）负责制定省直机关党的建设规划，领导省直机关党的工作，协助中央有关单位党组（党委）抓好其所属在湘单位党的关系在省直机关工委的党的建设工作。（2）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。（3）指导督促省直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，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。（4）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。（5）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核省直机关各部门机关纪委履职情况。（6）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，研究制定加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子，领导干部的有关情况。（7）负责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、副书记的任免和考核。（8）负责指导省直机关和中央驻长单位的统战工作，提出有关工作规划，协调开展监督检查；联系省直和中央驻长单位党外人士，加强政治引领和教育培养，反映有关情况；协助省直和中央驻长单位组织做好党外人士有关政治安排的推荐工作。（9）负责综合指导省直机关和中央驻长单位精神文明建设工作，承担省直机关思想道德、普法教育工作，协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作。（10）负责党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训。（11）领导省直机关各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。（12）指导下级党的机关工委的工作。（13）指导省政府驻外办事处党建工作。（14）承办省委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共湖南省直属机关工作委员会内设机构包括：省直机关纪检监察工委（省纪委监委的派出机构，内设3个副处级机构：综合处、纪检监察室、案件审理室）和5个职能部室：办公室、组织部（统战部、省直机关党代表联络处、省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室）、综合调研室、基层组织建设指导部。另设机关党委（人事处）。根据《章程》，设置了共青团湖南省直属机关工作委员会、湖南省直属机关妇女工作委员会。另外设立了湖南省直属机关工会委员会、省直机关党员教育中心和湖南省省直单位困难职工帮扶中心。我委机关行政编制数为63名，事业编6名，工勤编3名。省直工会及帮扶中心事业编23名。

（二）决算单位构成。中共湖南省直属机关工作委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省直属机关工作委员会本级，单位部门决算只有本级，没有其他二级决算单位（二级单位党员教育中心未单独编制部门决算），因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有中共湖南省直属机关工作委员会部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湖南省直属机关工作委员会

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	3383. 51	一、一般公共服务支出	14	2252. 08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	168. 65
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	431. 20
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	279. 03
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	202. 86
	9		二十三、其他支出	22	
本年收入合计	10	3383. 51	本年支出合计	23	3333. 83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	399. 23	年末结转和结余	25	448. 92
总计	13	3782. 74	总计	26	3782. 74

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：中共湖南省直属机关工作委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,383.51	3,383.51					
201	一般公共服务支出	2,407.53	2,407.53					
20111	纪检监察事务	47.00	47.00					
2011101	行政运行	47.00	47.00					
20129	群众团体事务	33.00	33.00					
2012902	一般行政管理事务	33.00	33.00					
20136	其他共产党事务支出	2,327.53	2,327.53					
2013601	行政运行	1,879.23	1,879.23					
2013602	一般行政管理事务	448.30	448.30					
205	教育支出	50.53	50.53					
20508	进修及培训	50.53	50.53					
2050803	培训支出	50.53	50.53					

208	社会保障和就业支出	431.20	431.20					
20805	行政事业单位养老支出	360.20	360.20					
2080501	行政单位离退休	206.20	206.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00					
20808	抚恤	71.00	71.00					
2080801	死亡抚恤	71.00	71.00					
210	卫生健康支出	291.39	291.39					
21011	行政事业单位医疗	291.39	291.39					
2101101	行政单位医疗	183.00	183.00					
2101103	公务员医疗补助	96.39	96.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	202.86	202.86					
22102	住房改革支出	202.86	202.86					
2210201	住房公积金	202.86	202.86					

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：中共湖南省直机关工作委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,333.83	2,780.00	553.82			
201	一般公共服务支出	2,252.08	1,866.91	385.17			
20111	纪检监察事务	39.31	39.31				
2011101	行政运行	39.31	39.31				
20129	群众团体事务	30.24		30.24			
2012902	一般行政管理事务	30.24		30.24			
20136	其他共产党事务支出	2,182.53	1,827.60	354.93			
2013601	行政运行	1,827.60	1,827.60				
2013602	一般行政管理事务	354.93		354.93			
205	教育支出	168.65		168.65			
20508	进修及培训	168.65		168.65			
2050803	培训支出	168.65		168.65			

208	社会保障和就业支出	431.20	431.20				
20805	行政事业单位养老支出	360.20	360.20				
2080501	行政单位离退休	206.20	206.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00				
20808	抚恤	71.00	71.00				
2080801	死亡抚恤	71.00	71.00				
210	卫生健康支出	279.03	279.03				
21011	行政事业单位医疗	279.03	279.03				
2101101	行政单位医疗	170.64	170.64				
2101103	公务员医疗补助	96.39	96.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	202.86	202.86				
22102	住房改革支出	202.86	202.86				
2210201	住房公积金	202.86	202.86				

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：中共湖南省直属机关工作委员会

公开 04 表
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	1	3,383.51	一、一般公共服务支出	15	2,252.08	2,252.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	168.65	168.65		
	5		八、社会保障和就业支出	19	431.20	431.20		
	6		九、卫生健康支出	20	279.03	279.03		
	7		十九、住房保障支出	21	202.86	202.86		
	8		二十三、其他支出	22				
本年收入合计	9	3,383.51	本年支出合计	23	3,333.83	3,333.83		
年初财政拨款结转和结余	10	399.23	年末财政拨款结转和结余	24	448.92	448.92		
一般公共预算财政拨款	11	399.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,782.74	总计	28	3,782.74	3,782.74		

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

部门：中共湖南省直属机关工作委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,333.83	2,780.00	553.82
201	一般公共服务支出	2,252.08	1,866.91	385.17
20111	纪检监察事务	39.31	39.31	
2011101	行政运行	39.31	39.31	
20129	群众团体事务	30.24		30.24
2012902	一般行政管理事务	30.24		30.24
20136	其他共产党事务支出	2,182.53	1,827.60	354.93
2013601	行政运行	1,827.60	1,827.60	
2013602	一般行政管理事务	354.93		354.93
205	教育支出	168.65		168.65
20508	进修及培训	168.65		168.65

2050803	培训支出	168.65		168.65
208	社会保障和就业支出	431.20	431.20	
20805	行政事业单位养老支出	360.20	360.20	
2080501	行政单位离退休	206.20	206.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	
20808	抚恤	71.00	71.00	
2080801	死亡抚恤	71.00	71.00	
210	卫生健康支出	279.03	279.03	
21011	行政事业单位医疗	279.03	279.03	
2101101	行政单位医疗	170.64	170.64	
2101103	公务员医疗补助	96.39	96.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	202.86	202.86	
22102	住房改革支出	202.86	202.86	
2210201	住房公积金	202.86	202.86	

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表

部门：中共湖南省直属机关工作委员会

公开 06 表 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,139.16	302	商品和服务支出	272.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.19	3020	办公费	44.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.02	3020	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	503.88	3020	咨询费		310	资本性支出	16.02
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	2.34	31002	办公设备购置	10.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴	184.97	3020	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.05	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.46	3020	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	3021	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.65	3021	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	7.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.02	3021	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.17	3021	会议费	7.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.40	3021	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.41	3021	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.27	3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.84	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	5.90
30305	生活补助	27.60	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	2.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.38	3022	委托业务费	15.26	39906	赠与	

30308	助学金		3022	工会经费	56.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	187.28	3022	福利费	29.90	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	69.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.87			
			3029	其他商品和服务支出	16.48			
人员经费合计		2491.33	公用经费合计					288.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共湖南省直属机关工作委员会

公开 07 表单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.00	14.00	41.00	22.00	19.00	5.00	40.50	0.00	39.44	19.58	19.86	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湖南省直属机关工作委员会

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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
说明:我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖南省直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年全年收入总计 3782.74 万元（含上年结余 399.23 万元），与 2022 年相比减少收入 511.48 万元，主要原因是年中财政追加经费减少。2023 年全年支出 3333.83 万元，结余 448.92 万元，与 2022 年相比减少支出 151.16 万元，主要原因是年中财政追加经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3782.74万元，其中：财政拨款收入3782.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3333.83万元，其中：基本支出2780.01万元，占83.39%；项目支出553.82万元，占16.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 3782.74 万元(含上年结余 399.23 万元)，与 2022 年相比减少收入 511.48 万元，减少 12.84%，主要原因是年中财政追加经费减少。2023 年全年支出 3333.83 万元，结余 448.92 万元，与 2022 年相比减少支出 151.16 万元，减少 4.34%，主要原因是年中财政追加经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3333.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加88.84万元，增加2.74%，主要是人员经费和项目经

费开支较2022年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3333.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2252.08万元，占67.55%；教育支出168.65万元，占5.06%；社会保障和就业支出431.2万元，占12.93%；卫生健康支出279.03万元，占8.37%；住房保障支出202.86万元，占6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3488.34万元，支出决算数为3333.83万元，完成年初预算的95.57%，其中：

1、一般公共服务支出“**一般行政管理事务**”（科目编码 2012902）。

年初预算为26.02万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加省妇联拨付给省直妇工委工作经费。

2、一般公共服务支出“**行政运行**”（科目编码 2013601）。

年初预算为 1762.83 万元，支出决算为 1827.6 万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

3、一般公共服务支出“**一般行政管理事务**”（科目编码 2013602）。

年初预算为 648.01 万元，支出决算为 354.93 万元，完成年初预算的54.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未使用完结余至下年。

4、教育支出“**培训支出**”（科目编码2050803）。

年初预算为 197.03 万元，支出决算为 168.65 万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未使用完结余至下年。

5、社会保障和就业支出“**行政单位离退休**”（科目编码2080501）。

年初预算为206.2万元，支出决算为206.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（科目编码2080505）。

年初预算为154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出“死亡抚恤”（科目编码2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了死亡抚恤金。

8、卫生健康支出“行政单位医疗”（科目编码2101101）。

年初预算为183万元，支出决算为170.64万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未使用完。

9、卫生健康支出“公务员医疗补助”（科目编码2101103）。

年初预算为96.39万元，支出决算为96.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出“其他行政单位医疗支出”（科目编码2101199）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出“住房公积金”（科目编码2210201）。

年初预算为202.86万元，支出决算为202.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2780.01 万元，其中：**人员经费** 2491.33 万元，占基本支出的 89.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等，其中：在职人员工资及奖励工资 1444.09 万元，社会保障缴费（在职基本医疗保险、养老保险、公积金）646.03 万元、其他工资福利支出（聘用人员工资福利支出）49.02 万元，对个人和家庭的补助支出 352.17（离退休人员工资、奖金、离休人员医疗费等）；**公用经费** 288.68 万元，占基本支出的 10.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮费及电话费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为40.5万元，完成预算的67.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为14.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级文件要求，控制接待标准和范围，与上年相比增加0.23万元，增加27.71%，增加的主要原因是接待任务有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.00万元，支出决算为39.44万元，完成预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因科学管理、规范使用，合理调度使用公车、加强驾驶员节能教育，注重节约、长途任务尽可能合理选择交通工具，与上年相比增加12.8万元，增加48.05%，增加的主要原因是当年购置公车1台。

（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，公务接待费支出决算1.06万元，占2.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.44万元，占97.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组9个、来宾64人次，主要是各省省直工委和下面市州工委来我单位交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.44万元。其中，公务用车购置费19.58万元，公务用车运行维护费19.86万元，主要是：维修费8.05万元、过路过桥费1.19万元、安全出车补助8.6万元、汽车保险费等其他2.02万元。

截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出288.68万元，比年初预算数增加18.51万元，增加6.85%。主要原因是：日常办公费、公务接待费、差旅费、等增加，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费预算 43.60 万元，拟召开会议有：（1）党组（党委）书记抓基层党建述职评议会议，人数 160 人，预算经费 7 万元，内容为党建述职测评。（2）市州直机关工委座谈会，人数 40 人，预算经费 3 万元，内容为党务工作交流。（3）省直机关 2023 年党的工作会议，人数 450 人，预算经费 10.5 万元，内容为总结部署省直机关党建工作。（4）省直机关学习宣传贯彻党的二十大精神，人数 350 人，预算经费 5.1 万元，内容为学习宣传贯彻党的二十大精神。（5）省直机关片区工作推进会，6 场次人数 200 人，预算经费 4 万元。（6）文明创建现场推进会，人数 300 人，预算经费 3 万元。内容为文明创建工作。（7）省直共青团改革推进会暨省直“五型”团组织标准化建设总结会，人数 200 人，预算经费 4 万元，内容为共青团改革推进和基层团组织标准化建设总结。（8）妇工委妇女工作会及全委会，40 人，预算经费 1 万元，内容为省直妇工委全委会。（9）省直机关关工委扩大会议，40 人，预算经费 1 万元，内容为省直机关关工委传达省关工委工作精神，安排部署工作。（10）省直单位创建“三表率一模范”机关表彰会，人数 300 人，预算经费 5 万元，内容为创建“三表率一模范”机关表彰。

培训费预算 146.50 万元，拟组织的培训有：（1）省直单位机关纪委书记培训，人数 100 人，经费预算 15 万元，内容为机关纪委书记能力提升。（2）省直单位机关纪委业务骨干培训，人数 200 人，经费预算 35 万元，内容为廉政和风险防控。（3）省直单位新任处级干部廉政培训，人数 80 人，经费预算 8 万元。（4）省直机关示范党支部书记培训 100 人，经费预算 15 万元，内容为党建业务及支部工作培训。（5）意识形态工作专题培训，人数 180 人，预算经费 10 万元，内容为针对重点单位、重点岗位、重点人员开展培训。（6）市州直机关党务干部培训，人数 80 人，预算

经费 16 万元，内容为机关党务工作能力提升。（7）学习宣传贯彻党的二十大精神专题会议专题培训班，人数 120 人，预算经费 17.5 万元，内容为学习宣传贯彻党的二十大精神专题研讨培训。（8）省直妇工委干部素质提升培训，人数 100 人，预算经费 18 万元。内容为女干部素质能力提升。（9）省直关工委培训，人数 60 人，预算经费 8 万元，内容为省直机关“五老”及骨干业务能力提升。（10）省直妇工委、省直关工委联合举办家庭教育培训，人数 400 人，经费 4 万元，内容为家庭、家风教育。

拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

2023年本部门会议费实际开支38.19万元，没有超出预算。分别是：省直机关妇女工作会议137人参加、省直机关共青团工作会议暨青年干部警示教育会议210人参加、省直机关青年座谈会60人参加、省直机关团员青年主题教育工作会议200人参加、全省市州机关工委机关党建及主题教育工作座谈会40人参加、第五届省直青联换届会议250人参加、中央驻长单位党建工作交流座谈会59人参加、全国党建研究会机关专委会第二十次会议303人参加、党建联盟牵头单位工作会议18人参加、省直单位党组（党委）抓基层党建工作述职评议会200人参加、全省机关党的工作会议400人参加、市州工委副书记座谈会36人参加、中央在长单位机关党建述职调研督导会80人参加。

2023年本部门培训费实际开支199.1万元，实际开支大于年初预算，原因是妇女工作有关培训由妇女专项经费开支，没有占用培训经费。分别是：省直机关中心组大课堂4场共2875人参加、省直机关纪检干部培训班220人参加、省直青年理论武装暨团工作业务专题培训班100人参加、省直机关党建及文稿质量提升培训班163人参加、省直单位深入贯彻落实中央八项规定精神培训班153人参加、省直机关党外代表人士和统战干部统战理论学习专题

培训班95人参加、省直和中央驻长单位机关党务干部综合素质能力提升培训班120人参加、省直单位新任处级领导干部廉政教育培训班520人参加、主题教育单位整改落实回头看工作情况督查培训班166人参加、省直机关妇委会主任能力素质提升培训班100人参加。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额333.3万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.3元。授予中小企业合同金额277.3万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额103.1万元，占政府采购支出总额的30.93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务保障用车1台、其他用车2辆，其他用车主要是单位机动用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位整体预算支出的绩效目标完成较好，涉及一般公共预算3782.74万元，实际支出3333.83万元，执行率88.13%。政府性基金预算支出0万元，实际支出0万元，执行率100%。基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。从我委各部室（处）履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注

重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持，但管理制度还要做到与时俱进，相关内容还要及时补充完善；从服务对象满意度来看，全年工作得到了省委省政府领导、省直各单位、省直各支部广大党员的肯定和好评，满意度较高。

（二）存在的问题及原因分析

在完成绩效评价工作中，虽然取得了较好成绩，但在工作中我们也遇到了一些问题不好协调解决。如机关公共节能的水电节约问题，省委四办楼上楼下单位多，往来人员复杂，办公场所相互交叉，水电节约的问题难以落到实处。下一步改进措施主要做好三个方面的工作：**一是进一步完善相关制度规定。**根据中央和省委的有关要求，联系本单位实际，加强研究探索，抓好与机关内控建设的紧密结合，坚持用制度管人管事，逐步健全完善管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。**二是进一步做好宣传引导工作。**结合我委工作实际，加强机关内部的学习和引导，利用好机关橱窗、机关党建网站、杂志等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。**三是进一步加强业务水平提升。**吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的学习研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务新要求，更好地加强和改进工作。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。