

2023 年度

中国共产党平罗县委员会组织部部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 中共平罗县委组织部主要职能

1. 负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2. 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3. 负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4. 负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5. 负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

6. 抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7. 开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8. 负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9. 负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10. 负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11. 联系老干局工作。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

(二) 中共平罗县委编制委员会办公室主要职能

1. 贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理的意见和办法。

2. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。审核全县各级党政群机关、事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，并加强领导职数的管理。

3. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，协调推进全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调推进全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共平罗县委组织部部门预算包括：中共平罗县委组织部本级和中共平罗县委编制委员会办公室。县委编制委员会属县委组织部归口管理单位，由县委组织部代为核算。

因三定方案涉密，机构设置具体内容不再公开。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27,406,945.16	一、一般公共服务支出	31	22,614,579.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18,922.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,891,233.88	八、社会保障和就业支出	38	1,245,257.23
	9		九、卫生健康支出	39	263,634.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,356,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	663,852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18,922.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	32,317,101.04	本年支出合计	59	33,162,644.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,340,008.17	年末结转和结余	61	494,464.39
总计	30	33,657,109.21	总计	62	33,657,109.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			32317101.0	27425867.1	0.00	0.00			0.00	0.00	4891233.8						
			4	6					8		8						
201		一般公共服务支出	21605944.4	19594710.5	0.00	0.00			0.00	0.00	2011233.8						
			6	8							8						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	463754.55	463754.55	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20131	01	行政运行	437133.36	437133.36	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20131	02	一般行政管理事务	26621.19	26621.19	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20132		组织事务	21142189.9	19130956.0	0.00	0.00			0.00	0.00	2011233.8						
			1	3							8						
20132	01	行政运行	5370937.22	5370937.22	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
20132	02	一般行政管理事务	13760018.8	13760018.8	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00						
			1	1													
20132		其他组织事务支出	2011233.88		0.00	0.00			0.00	0.00	2011233.8						

99									8
206	科学技术支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1317588.58	1317588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1317588.58	1317588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129941.00	129941.00	0.00	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	597294.00	597294.00	0.00	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	590353.58	590353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287410.00	287410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287410.00	287410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237531.00	237531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49879.00	49879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00	0
21307	农村综合改革	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00	0
221	住房保障支出	728836.00	728836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728836.00	728836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541980.00	541980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186856.00	186856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18922.00	18922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18922.00	18922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301 05	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	18922.00	18922.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					合计	32317101.0 4	27425867.1 6	0.00
201		一般公共服务支出	21605944.4 6	19594710.5 8	0.00	0.00	0.00	2011233.88

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463754.55	463754.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	437133.36	437133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26621.19	26621.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21142189.91	19130956.03	0.00	0.00	0.00	2011233.88
2013201	行政运行	5370937.22	5370937.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13760018.81	13760018.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2011233.88		0.00	0.00	0.00	2011233.88
206	科学技术支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1317588.58	1317588.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1317588.58	1317588.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129941.00	129941.00	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	597294.00	597294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590353.58	590353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287410.00	287410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287410.00	287410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237531.00	237531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49879.00	49879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00
21307	农村综合改革	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7358400.00	4478400.00	0.00	0.00	0.00	2880000.00
221	住房保障支出	728836.00	728836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728836.00	728836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541980.00	541980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186856.00	186856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18922.00	18922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革	18922.00	18922.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18922.00	18922.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	27,406,945.16	一、一般公共服务支出	33	19,732,342.97	19,732,342.97	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	18,922.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,245,257.23	1,245,257.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263,634.41	263,634.41	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	4,476,400.00	4,476,400.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	663,852.00	663,852.00	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	53	18,922.00	0.00	0.00	18,922.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27,425,867.16	本年支出合计	59	27,400,408.61	27,381,486.61	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	275,082.68	年末财政拨款结转和结余	60	300,541.23	300,541.23	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	275,082.68		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	合计	27,700,949.84	合计	64	27,700,949.84	27,682,027.84	0.00	18,922.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				27,381,486.61	8,031,304.63	19,350,181.98
201			一般公共服务支出	19,732,342.97	5,858,560.99	13,873,781.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	501,769.34	475,148.15	26,621.19
2013101			行政运行	475,148.15	475,148.15	0.00
2013102			一般行政管理事务	26,621.19	0.00	26,621.19
20132			组织事务	19,199,373.63	5,383,412.84	13,815,960.79
2013201			行政运行	5,383,412.84	5,383,412.84	0.00
2013202			一般行政管理事务	13,815,960.79	0.00	13,815,960.79
20199			其他一般公共服务支出	31,200.00	0.00	31,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	31,200.00	0.00	31,200.00
206			科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20608			科技交流与合作	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,245,257.23	1,245,257.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,245,257.23	1,245,257.23	0.00
2080501			行政单位离退休	129,941.00	129,941.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,822.75	532,822.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	582,493.48	582,493.48	0.00
210			卫生健康支出	263,634.41	263,634.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	263,634.41	263,634.41	0.00
2101101			行政单位医疗	213,755.41	213,755.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	49,879.00	49,879.00	0.00
213			农林水支出	4,476,400.00	0.00	4,476,400.00
21307			农村综合改革	4,476,400.00	0.00	4,476,400.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,476,400.00	0.00	4,476,400.00
221			住房保障支出	663,852.00	663,852.00	0.00
22102			住房改革支出	663,852.00	663,852.00	0.00
2210201			住房公积金	476,985.00	476,985.00	0.00
2210203			购房补贴	186,867.00	186,867.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6594408.5	302	商品和服务支出	938.719.13	310	资本性支出	—
30101	基本工资	1,472,178.00	30201	办公费	278,561.77	31001	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	2,889,181.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	—
30103	奖金	144,758.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	—
30106	伙食补助费	11,580.00	30204	手续费	410.00	31005	基础设施建设	—
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,517.28	31006	大型修缮	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,822.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30109	职业年金缴费	582,493.48	30207	邮电费	12,340.30	31008	物资储备	—
30110	职工基本医疗保险缴费	213,755.41	30208	取暖费	27,070.94	31009	土地补偿	—
30111	公务员医疗补助缴费	49,879.00	30209	物业管理费	170,566.57	31010	安置补助	—
30112	其他社会保障缴费	32,502.86	30211	差旅费	34,105.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30113	住房公积金	476,985.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	—
30114	医疗费	54,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	—
30199	其他工资福利支出	134,273.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	—
303	对个人和家庭的补助	498,177.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	—
30302	退休费	129,941.00	30217	公务接待费	1,115.00	31099	其他资本性支出	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	—
30304	抚恤金	266,986.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	—
30305	生活补助	93,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	—
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	—
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	—
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,517.00	31299	其他对企业补助	—
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39906	赠与	—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	315,940.00	39907	国家赔偿费用支出	—
30399	其他对个人和家庭的补助	7,770.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30299	其他商品服务支出	45,575.27	39999	其他支出	—
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		7,092,585.50	公用经费合计				938,719.13	
合 计	8031304.63							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	3000	1115	0	0	0	0	1115

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18922	0	18922
223		国有资本经营预算支出	18922	0	18922
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	18922	0	18922
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	18922	0	18922

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 33657109.21 元，支出总计 33657109.21 元。与 2022 年度相比，收入增加 193358.85 元，增长 0.58%，主要原因是增加机关事业单位在职人员做实职业年金支出；支出增加 193358.85 元，增长 0.58%，主要原因是增加机关事业单位在职人员做实职业年金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32317101.04 元，其中：财政拨款收入 27425867.16 元，占 84.86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4891233.88 元，占 15.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33162644.82 元，其中：基本支出 8144393.69 元，占 24.56%；项目支出 25018251.13 元，占 75.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 27700949.84 元，支出总计 27700949.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 240314.56 元，下降 0.86%，主要原因是 2023 年度有 2 名工作人员调出；财政拨款支出减少 240314.56 元，下降 0.86%，主要原因是 2023 年度有 2 名工作人员调出。

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 27381486.61 元，占本年支出合计的 98.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264695.11 元，下降 0.96%，主要原因 2023 年度有 2 名工作人员调出。

（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 27381486.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19732342.97 元，占 72.06%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 1000000 元，占 3.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1245257.23 元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 263634.41 元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4476400 元，占 16.35%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 663852 元，占 2.42%。

（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 22190376.00 元，支出决算为 27381486.61 元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加机关事业单位在职人员做实职业年金支出；二是年中追加黄河流域生态保护和高质量发展论坛项目经费；其中：

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）。年初预算为 51300 元，支出决算为 475148.15 元，完成年初预算的 926.21%，决算数大

于预算数的主要原因是按照预算管理相关要求，年中追加资金用于支付本单位物业管理费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120000 元，支出决算为 26621.19 元，完成年初预算的 22.18%，决算数小于预算数的主要原因是编办编制库管理、财政一体化管理经费当年没有进行大项改造，资金未支付完成。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5589412 元，支出决算为 5383412.84 元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有 2 名工作人员调出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14440000 元，支出决算为 13815960.79 元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分年初预算资金直接调整到各乡镇使用。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年度结余资金进行支出。

6. 科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科学交流与合作（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加黄河流域生态保护和高质量发展论坛项目经费。

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）。年初预算为 129941 元，支出决算为 129941 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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）。年初预算为 578611 元，支出决算为 532822.75 元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有 2 名工作人员调出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 289305 元，支出决算为 582493.48 元，完成年初预算的 201.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位在职人员做实职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 231206 元，支出决算为 213755.41 元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48431 元，支出决算为 49879 元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4476400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区年中下达乡村治理专项资金，县级预算资金调整科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 518250 元，支出决算为 476985 元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度 2 名工作人员调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 193920 元，支出决算为 186867 元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度 2 名工作人员调出。

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 8031304.63 元，其中：人员经费 7092585.50 元，公用经费 938719.13 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6594408.5 元，较 2023 年度年初预算数增加 116879.5 元，增长 1.8%，主要原因是 2023 年度新招录公务员 2 人；较 2022 年度决算数减少 166402.68 元，降低 2.46%。

2. 商品和服务支出 938719.13 元，较 2023 年度年初预算数增加 296355.13 元，增长 46.13%，主要原因是按照预算管理相关要求，年中追加资金用于支付本单位物业管理费；较 2022 年度决算数增加 37778.55 元，增长 4.19%。

3. 对个人和家庭的补助 498177 元，较 2023 年度年初预算数增加 197856 元，增长 65.88%，主要原因是支付 2023 年度编办丧葬抚恤金及遗属生活困难补助费用；较 2022 年度决算数增加 16170.2 元，增长 3.35%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；

较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为1115元，完成预算的37.17%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定精神，严格公务接待标准，没有超标、超范围接待。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加251元，增长29.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加251元，增

长29.05%；本单位没有发生因公出国（境）费用；本单位没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2023年度国内公务接待批次增加1个。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1115元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为1115元，完成预算的37.17%。其中：国内接待费支出1115元，主要用于自治区来我县调研主题教育工作接待。国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入18922元，支出18922元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少1078元，降低5.39%，主要原因是根据国有企业党员移交工作进度予以支付，较上年有所减少。具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为18922元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加国有企业退休人员党组织关系转接协调关系。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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938719.13元，比2022年度增加37778.55元，增长4.19%。主要原因是：按照预算管理相关要求，年中追加资金用于支付本单位物业管理费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门中国共产党平罗县委员会组织部政府采购支出总额166149元。其中：政府采购货物支出166149元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积150平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

中国共产党平罗县委员会组织部 2023 年度未安排绩效管理管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。