

# 中共罗山县委组织部

## 2023 年度部门决算公开

### 目 录

#### 第一部分 罗山县委组织部概况

##### 一、部门职责

##### 二、机构设置

#### 第二部分 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、预算绩效情况说明

##### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

##### 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

## 第一部分 罗山县委组织部概况

### 一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；承办县直部门和有关单位设立和撤销党委、党组（党总支、党支部）的审批工作；指导和组织新时代党的建设理论研究。

（二）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领

导班子的思想政治和作风建设，组织落实发现培养选拔年轻干部工作。

（三）提出乡镇、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；根据授权承办市委管理干部的工资、待遇和退休的有关工作；负责全县正股级干部的审批备案和宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、乡科级领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，贯彻中央、省委、市委和县委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）贯彻中央、省委、市委、县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的

法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）根据县委的要求，提出县直机关党的建设规划；指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设，做好对党员的管理教育工作；负责审议不是党委的党组织、党员干部违规党纪的问题和审批一般党员违犯党纪的处理决定，指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（十）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

罗山县委组织部内设机构 11 个，包括：办公室、组织一室、组织二室（非公经济组织和社会组织党建室）、县直机关党建室（党员干部驻村工作办公室）、干部管理室、干部队伍规划建设办公室、干部监督室、党员干部教育室、人才工作室、公务员管理室、县直机关武装部。

从决算单位构成看，罗山县组织部属于一级预算单位，无二级预算单位，2023 年决算只包括本级决算。

## 第二部分

# 罗山县委组织部 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 726.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.17 万元，下降 6.32%。主要原因是人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 726.22 万元，其中：财政拨款收入 726.22 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 726.22 万元，其中：基本支出 616.94 万元，占 84.95%；项目支出 109.29 万元，占 15.05%；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 726.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.17 万元，下降 6.32%。主要原因是人员减少。

### 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 726.22 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减少 76.15 万元，下降 11.71%。主要原因是人员减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 726.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.22 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 734.68 万元，支出决算为 726.22 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 685.06 万元，支出决算为 685.06 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

3. 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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.66 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## **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 616.94 万元。其中：人员经费 293.43 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 323.51 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，完成年初预算的 100%。

## **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，完成年初预算的 100%。

## **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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%，占 28.82%；公务接待费支出决算 4.79 万元，完成预算的 100.00%，占 71.18%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。

3. 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 1.94 万元。主要用于公车维护保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

4. 公务接待费预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100.00%。

5. 外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 7.98 万元，比 2022 年度增加 1.6 万元，增长 20%。主要原因是人员增加。

## 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。