

2023年度  
中国共产党新乡市红旗区委员会  
组织部部门决算

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分中国共产党新乡市红旗区委员会组织部概况

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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分中国共产党新乡市红旗区 委员会组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省委、市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，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、兼职等工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子和领导干部的协助管理工作；负责向市委备案的干部职务任免备案工作；负责各镇、办事处、区直单位股级干部的备案审核和宏观管理工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

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

(五) 负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强

对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央和省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，落实公务员管理规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（八）贯彻执行党中央和省委、市委、区委有关老干部工作的方针、政策和规定，掌握全区离休干部基本情况，结合本区实际，制定具体实施办法，负责组织实施。

（九）指导、协调和督促有关部门和单位认真落实老干部的政治、生活待遇；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作；抓好健康检查、生病看望、走访慰问等服务工作。协助有关单位办理离休干部和县级及以上退休干部的丧葬事宜和遗属补贴等工作。

（十）负责老干部出席重要会议和重大活动工作；协同党组织抓好离退休支部建设和老干部思想政治工作。

（十一）完成区委及上级组织部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部内设机构7个，包括：1、综合办公室；2、组织工作办公室；3、干部管理

办公室；4、干部监督室；5、老干部工作办公室；6、公务员管理办公室；7、干部信息管理办公室。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市红旗区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1. 中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级

## 第二部分2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：万元

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	484.31	一、一般公共服务支出	14	484.31
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	484.31	<b>本年支出合计</b>	22	484.31
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	484.31	<b>总计</b>	26	484.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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		484.31	484.31					
201	一般公共服务支出	484.31	484.31					
20132	组织事务	481.61	481.61					
2013201	行政运行	415.33	415.33					
2013299	其他组织事务支出	66.28	66.28					
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70					
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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		484.31	415.33	68.98			
201	一般公共服务支出	484.31	415.33	68.98			
20132	组织事务	481.61	415.33	66.28			
2013201	行政运行	415.33	415.33	0.00			
2013299	其他组织事务支出	66.28	0.00	66.28			
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70			
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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	484.31		15	484.31	484.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>484.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>484.31</b>	<b>484.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>484.31</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>484.31</b>	<b>484.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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		484.31	415.33	68.98
201	一般公共服务支出	484.31	415.33	68.98
20132	组织事务	481.61	415.33	66.28
2013201	行政运行	415.33	415.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.28	0.00	66.28
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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	370.43	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.91	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.60	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.60	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		385.80	公用经费合计					29.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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							

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：我部门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08表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部金额：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 484.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.16 万元，增长 11.04%。主要原因是单位承担职责增加，业务增多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 484.31 万元，其中：财政拨款收入 484.31 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 484.31 万元，其中：基本支出 415.33 万元，占 85.76%；项目支出 48.16 万元，占 14.24%。

## 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 484.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.16 万元，增长 11.04%。主要原因是单位承担职责增加，业务增多。

## 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 484.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.16 万元，增长 11.04%。主要原因是单位承担职责增加，业务增多。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 484.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 484.31 万元，占 100%。

### **（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 570.30 万元，支出决算为 484.31 万元，完成年初预算的 84.92%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403.20 万元，支出决算为 415.33 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，单位承担职责增加，业务增多。

2. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 161.1 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 41.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

### **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 415.33 万元。其中：人员经费 358.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 29.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2023年没有政府性基金收入，使用政府性基金拨款安排的支出。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2023年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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为1.47万元，完成预算的86.47%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

#### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，完成预算的86.47%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0，占0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：不存在开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.70万元，支出决算为1.47万元，完成预算的86.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定支出经费，并有所减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.47万元。主要用于主要用于车辆燃料费及保险、维修等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。开支内容包括：不存在开支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出29.53万元，比2022年度减少0.48万元，下降1.60%。主要原因是厉行节约，压减支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

中国共产党新乡市红旗区委组织部严格遵守各项财经纪律，加强部机关财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，2023年度我单位较好的完成了履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了干部、党员和群众的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年，我部门纳入绩效自评共11个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，11项绩效自评项目平均得分为77.92分，其中自评得分95分以上项目2个，90-95分区间的项目5个，低于90分的项目4个。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。



## 第四部分名词解释

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。