

2023 年度
中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部部门
决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津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、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
中国共产党洛阳市孟津区委员会组织
部概况

一、部门职责

（一）负责研究和指导全区各领域党的基层组织建设；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全区党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理工作；负责制定区直机关党的建设规划及实施工作；负责对党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）负责全区干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省委、市委、区委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各党委以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风建设；主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）负责全区人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调；负责指导全区人才工作有关政策、规章制度的制定和完善；负责指导、协调、检查全区人才工作。

（四）负责全区行政机关公务员的管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟定加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；承办省、市公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作；负责公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务

员分类管理制度。

（五）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，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。

（六）负责全区组织工作、干部工作的落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上区管领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（七）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室及区党员电化教育中心的具体工作。

（八）统一管理区委编办；联系区关心下一代工作委员会。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部内设机构 7 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、党员管理股、干部股、干部监督股、公务员股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.47	一、一般公共服务支出	32	623.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	703.47	本年支出合计	58	703.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	703.47	总计	62	703.47

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.47	703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.34	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	588.34	588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	11.00	11.00	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。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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703.47	651.03	52.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.34	581.90	41.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	588.34	546.90	41.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

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	703.47	一、一般公共服务支出	33	623.34	623.34	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	0.00	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	0.00	0.00	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	51.39	51.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	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	11.00	11.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.47	本年支出合计	59	703.47	703.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	703.47	总计	64	703.47	703.47	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		703.47	651.03	52.44
201	一般公共服务支出	623.34	581.90	41.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00
2013101	行政运行	35.00	35.00	0.00
20132	组织事务	588.34	546.90	41.44
2013201	行政运行	546.90	546.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
2013299	其他组织事务支出	17.44	0.00	17.44

208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00
2130706	对村集体经济组织的补助	11.00	0.00	11.00

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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.91	302	商品和服务支出	132.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.88	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.13	30202	印刷费	24.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.96
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	12.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	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	0.98	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.70	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.19	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	39.91	30215	会议费	3.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.50	30217	公务接待费	6.23	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	3.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	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	0.82	30229	福利费	4.31	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.62			
人员经费合计		515.82	公用经费合计					135.21

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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2023 年度

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
6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23

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，反映按规定程序经人大批复（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 703.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.99 万元，增长 9.66%。主要原因是人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 703.47 万元，其中：财政拨款收入 703.47 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 703.47 万元，其中：基本支出 651.03 万元，占 92.55%；项目支出 52.44 万元，占 7.45%；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 703.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.99 万元，增长 9.66%。主要原因是人员费用增加。

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 703.47 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增加 61.99 万元，增长 9.66%。主要原因是人员费用增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）623.34 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出（类）51.39 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）17.74 万元，占 2.52%；农林水支出（类）11.00 万元，占 1.56%

(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 703.45 万元，支出决算为 703.47 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 546.90 万元，决算数 546.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 17.44 万元，决算数 17.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算数为 18.52 万元，决算数 18.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为 32.87 万元，决算数 32.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.74 万元，决算数 17.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 651.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 80.11 万元，增长 14.03%。主要原因是。

其中：人员经费 515.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 59.39 万元，增长 13.01%。主要原因是。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 20.71 万元，增长 18.09%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 104 个、来宾 2075 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 179.83 万元，支出决算为 135.21 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门响应中央八项规定厉行节约。机关运行经费较上年度增长 20.71 万元，增长 18.09%，主要原因是本年度支付上年度未支付业务。

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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 24 个，涉及资金 518.71 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 24 个，实际开展绩效监控项目 24 个，3 个项目完成监控时段目标，21 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 52.44 万元（含上年结转资金），支出合计 52.44 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，16 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，21 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个高层次人才就业洽谈会专项工作经费项目进行了部门重点绩效评价，评价得分 94.92 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共洛阳市孟津区委组织部						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	743.79	1225.93	703.47	10	57.38	6.38
		资金来源：（1）政府预算资金	743.79	1225.6	703.47	-	57.4	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	0.33	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>（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。</p> <p>（二）贯彻执行中央、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。</p> <p>（三）提出关于各乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入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、工资、待遇、奖惩、退（离）休、兼职等工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇（街道）、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办党群系统、人大、政协等单位干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。</p> <p>（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>（五）负责全区组织工作和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、副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组</p>	<p>（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。</p> <p>（二）贯彻执行中央、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。</p> <p>（三）提出关于各乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入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、工资、待遇、奖惩、退（离）休、兼职等工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇（街道）、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办党群系统、人大、政协等单位干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。</p> <p>（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>（五）负责全区组织工作和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、副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组</p>						

	<p>的组织实施，加强各类人才队伍建设。</p> <p>(七) 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和督促检查。</p> <p>(八) 统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、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及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(九) 承担区委党的建设工作领导小组办公室（负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组相关工作）、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>(十) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进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；指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。</p> <p>(十一) 参与区委、人大、政府、政协换届工作。</p> <p>(十二) 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。</p>				<p>织实施，加强各类人才队伍建设。</p> <p>(七) 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和督促检查。</p> <p>(八) 统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、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及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(九) 承担区委党的建设工作领导小组办公室（负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组相关工作）、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>(十) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进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；指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。</p> <p>(十一) 参与区委、人大、政府、政协换届工作。</p> <p>(十二) 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	研究和指导全区党的组织建设等相关工作		研究和指导全区党的组织建设，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等。		研究和指导全区党的组织建设，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等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤15%	39.31%	1	0	162.07%	上级单位和本级党委安排其他工作增加预算	
		结转结余率	≤5%	42.6%	1	0	752.00%	部分支出未及时报账，导致偏差较大。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	年度主要工作完成率	100%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	全区党的组织建设等相关工作得到提升	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度		被服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		

			机关事业单位职工满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	94.38		

部门项目绩效自评表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组织 部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组织 部	2022年度“五 星”支部奖励 资金	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	39	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组织 部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组织 部	分配下达 2022 年度选调生到 村工作财政补 助资金-一次 性安置、国情 调研、服务群 众经费	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	12.84	3.59	3.59	27.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
117001	中共 洛阳市 孟	117	中共 洛阳市 孟	2022年度“五 星”支部奖励 资金	待 分 配	行 政 政 法 股	39	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

	津区委组织部		津区委组织部		项目	法股											
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2022年选调生到村工作财政补助资金	可执行项目	行政政法股	6.25	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2022年度村(社区)四星党支部创建工作奖励资金	可执行项目	行政政法股	40	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2022年度村(社区)四星党支部创建工作的奖金	可执行项目	行政政法股	13	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2023年度选调生到村工作财政补助资金	待分配项目	行政政法股	15.99	3.61	3.61	22.58%	100%	100%	74.2%	100%	100%	84.52	是

117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	2023年人才工 作经费	可 执 行 项 目	行 政 法 股	32	3.78	3.78	11.81%	100%	100%	82.37%	100%	100%	85.89	是
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	其他商品和服 务支出（南区）	可 执 行 项 目	行 政 法 股	54.08	0	0	0%	100%	77.7%	100%	100%	100%	87.77	是
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	2022年度村 （社区）四星 党支部创建工 作奖励资金	待 分 配 项 目	行 政 法 股	40	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	2022年选调生 到村工作财政 补助资金	待 分 配 项 目	行 政 法 股	6.25	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	2022年度村 （社区）四星 党支部创建工 作的奖金	待 分 配 项 目	行 政 法 股	13	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

	委组织部		委组织部		目	股											
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2021年度选调生到村工作财政补助资金-省级(北区)	可执行项目	行政政法股	0.81	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2023年下派选调生到村工作财政补助资金	待分配项目	行政政法股	2.56	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2023年下派选调生到村工作财政补助资金	可执行项目	行政政法股	2.56	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	关于下达2022年基层党建以奖代补资金(第一批)	待分配项目	行政政法股	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	关于下达 2022 年基层党建以 奖代补资金 (第一批)	可 执 行 项 目	行 政 法 股	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	分配下达 2022 年度选调生到 村工作财政补 助资金	待 分 配 项 目	行 政 法 股	13.44	3.59	3.59	26.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	分配下达 2022 年度选调生到 村工作财政补 助资金-培训 费	可 执 行 项 目	行 政 法 股	0.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
117001	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	117	中共 洛阳市 孟津区 委组 织部	2023 年度选调 生到村工作财 政补助资金	可 执 行 项 目	行 政 法 股	15.99	3.61	3.61	22.58%	100%	100%	100%	100%	100%	92.26	否
117001	中共 洛阳市 孟津区	117	中共 洛阳市 孟津区	高层次人才就 业洽谈会专项 工作经费	可 执 行 项 目	行 政 法 股	9.69	9.69	9.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	委组织部		委组织部		目	股												
117001	中共洛阳市孟津区委组织部	117	中共洛阳市孟津区委组织部	2023年干部教育培训经费	可执行项目	行政政法股	100	24.03	24.03	24.03%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否	

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额。

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。