

2023年度中国共产党江门市江海区委员会组 织部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部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：中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会 组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会组织部是主管组织工作、干部工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是：（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；（二）拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划，并组织实施；（三）抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作；（四）在区党代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作；（五）指导全区党员电化教育工作；抓好区直机关党风廉政建设；（六）协助有关部门做好区管干部的考核，镇（街道）科学发展观考核和机关作风考核工作；（七）考察各街道和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、调配、退（离）休审批手续；（八）指导、抓好各级领导班子思想作风建设；（九）研究制订加强干部队伍建设的措施，抓好青年干部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作，检查、指导、协调知识分子工作；（十）抓好党的组织制度和干部人事制度的改革；（十一）制订全区干部教育培训工作的规划，抓好各级领导干部的轮训培训，组织好各类干部培训班；（十二）制订人才工作规划，统筹协调抓好人才工作；（十三）负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作；（十四）负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理

工作；（十五）负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜；（十六）执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策；（十七）承办机关事业单位工作人员退休（退職）和出国（境）定居离职手续；（十八）指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作；（十九）抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作；（二十）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委组织部设下列内设机构：办公室、组织股、党建股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股（老干部管理股）、公务员股（事业单位人事管理股）、干部监督股、人才工作股、信息股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党江门市江海区委组织部2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区老干部活动中心、江门市江海区党员服务中心。

第二部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部 单位：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	2, 522. 29	一、一般公共服务支出	31	1, 392. 93
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0. 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	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	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 14	八、社会保障和就业支出	38	130. 59
	9		九、卫生健康支出	39	51. 64
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	135. 72
	12		十二、农林水支出	42	625. 56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	185.51
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,522.43	本年支出合计	57	2,521.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	68.32	年末结转和结余	59	68.81
总计	30	2,590.75	总计	60	2,590.75

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

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	2,522.43	2,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	1,393.28	1,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,393.28	1,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	744.72	744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	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	73.70	73.70	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	2,521.94	1,221.85	1,300.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,392.93	854.12	538.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,392.93	854.12	538.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	744.72	744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	467.07	0.00	467.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	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	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	2,522.29	一、一般公共服务支出	33	1,392.93	1,392.93	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	130.59	130.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.64	51.64	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	135.72	135.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	625.56	625.56	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	185.51	185.51	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

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
	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	2,522.29	本年支出合计	59	2,521.94	2,521.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.99	年末财政拨款结转和结余	60	68.34	68.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.99		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	2,590.28	总计	64	2,590.28	2,590.28	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,521.94	1,221.85	1,300.08
201	一般公共服务支出	1,392.93	854.12	538.80
20132	组织事务	1,392.93	854.12	538.80
2013201	行政运行	744.72	744.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.88	0.00	22.88
2013204	公务员事务	48.86	0.00	48.86
2013250	事业运行	109.41	109.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	467.07	0.00	467.07
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00
210	卫生健康支出	51.64	51.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00
212	城乡社区支出	135.72	0.00	135.72
21201	城乡社区管理事务	135.72	0.00	135.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.72	0.00	135.72
213	农林水支出	625.56	0.00	625.56
21307	农村综合改革	625.56	0.00	625.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.56	0.00	625.56

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	185.51	185.51	0.00
22102	住房改革支出	185.51	185.51	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00
2210203	购房补贴	108.45	108.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,120.10	302	商品和服务支出	79.59
30101	基本工资	328.11	30201	办公费	21.41
30102	津贴补贴	299.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.25	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19
			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
			310	资本性支出	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,141.52		公用经费合计	80.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
3.78	0.00	0.79	0.00	0.79	3.00	3.78	0.00	0.79	0.00	0.79	3.00

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。

第三部分：中国共产党江门市江海区委员会 组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度总收入2,590.75万元，其中本年收入2,522.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,522.29万元，比上年决算数减少961.48万元，下降27.6%。主要变动情况：本年度根据实际情况对收入进行调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.14万元，比上年决算数减少0.03万元，下降17.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度总支出2,590.75万元，其中本年支出2,521.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,221.85万元，比上年决算数减少1.17万元，下降0.1%。主要变动情况：根据实际情况，对基本支出进行调整和压减。

2. 项目支出1,300.08万元，比上年决算数减少956.54万元，下降42.4%。主要变动情况：根据实际情况，对项目支出进行调整和压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度财政拨款收入合计2,522.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,522.29万元，比上年决算数减少961.48万元，下降27.6%；主要变动情况：本年度根据实际情况对收入进行调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度财政拨款支出合计2,521.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,521.94万元，比年初预算数减少978.31万元，下降27.9%；主要变动情况：根据实际情况，对一般公共预算财政支出进行调整和压减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

中国共产党江门市江海区委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算3.78万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长116.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降31.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降31.7%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加2.4万元，增长402.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费严格按照本年度预算数进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分2022年度“三公”经费在2023年度支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占20.8%；公务接待费支出3万元，占79.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障工作。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共264人。主要包括组织工作调研、干部工作调研、人才工作调研、关工委学习交流活动等费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出79.57万元，比上年决算数增加3.47万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：2023年度公务接待费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、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3.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目16个，共涉及资金1418.96万元，占一般公共预算项目支出总额的63.79%；我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门本年度没有开展对项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3,510.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年部门预算整体执行情况良好，对照2023年工作任务清单，年度总体工作完成率为100%，重点工作完成率为100%，基本实现了部门整体支出的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,510.24万元，执行数2369.4万元，完成预算的67.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门整体支出绩效目标的设定符合部门职能和年度工作任务的要求，能较好地按照设定的绩效目标，积极地采取相应的措施达成目标，在制度保障、机构运作、人员协调等方面都围绕绩效目标作出有效的调整。从整体看，年度较好地已完成上级下达的任务和本级年初制定的目标，各方面效益取得一定的成绩。发现的问题及原因主要是项目资金统筹使用可进一

步优化。因财政资金紧张等客观因素，2023年度项目资金可支配使用比例不高，虽一定程度上保障村（社区）办公费和村两委干部补贴等三保项目的支出，但在其他工作领域经费保障上显得捉襟见肘，项目开展的质量和效果受到一定的影响。下一步改进措施主要是在今后的工作中，将进一步优化年度预算的编制，在有限的预算内统筹利用好每一笔资金，提高项目资金的使用效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。