

2023年度中共清远市委组织部本级部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委组织部本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共清远市委组织部本级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：中共清远市委组织部本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委组织部本级概况

一、单位主要职责

中共清远市委组织部本级的主要职责是：1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；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。2. 考察各县（市、区）和市直各部门以及其他列入市管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各县（市、区）和市直机关处级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。3. 研究制定干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。4. 宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度。5. 检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；监督县（市、区）和市直单位党政领导干部和干部选拔任用。6. 制定全市干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查县（市、区）和市直单位干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。7. 检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀中青年科技

人才工作；负责省派科技副县长（市、区）长的管理工作。8. 承担全市公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理职责。

二、单位机构设置

本部内设办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部培训科、公务员一科、公务员二科、干部监督科、人才工作科、信息科、机关党委及财务科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共清远市委组织部本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共清远市委组织部本级

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	2,907.97	一、一般公共服务支出	31	2,444.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	264.00
	9		九、卫生健康支出	39	57.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	124.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	141.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,032.39	本年支出合计	57	3,032.39
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	1,279.27	年末结转和结余	59	1,279.27
总计	30	4,311.66	总计	60	4,311.66

注：1. 本表反映单位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

单位：中共清远市委组织部本级

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		3,032.39	3,032.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,444.78	2,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,442.83	2,442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,283.59	1,283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,085.36	1,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47	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	120.31	120.31	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	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：中共清远市委组织部本级

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		3,032.39	1,758.95	1,273.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,444.78	1,379.29	1,065.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,442.83	1,379.29	1,063.54	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,283.59	1,250.05	33.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,085.36	129.24	956.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.00	180.47	83.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47	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	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00	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
2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共清远市委组织部本级

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	2,907.97	一、一般公共服务支出	33	2,444.78	2,444.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.42	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	264.00	264.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.30	57.30	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	124.42	0.00	124.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	141.89	141.89	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	3,032.39	本年支出合计	59	3,032.39	2,907.97	124.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,279.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,279.27		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	4,311.66	总计	64	4,311.66	4,187.24	124.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共清远市委组织部本级

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	2,907.97	1,758.95	1,149.02
201	一般公共服务支出	2,444.78	1,379.29	1,065.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	0.00	1.95
20132	组织事务	2,442.83	1,379.29	1,063.54
2013201	行政运行	1,283.59	1,250.05	33.54
2013202	一般行政管理事务	73.87	0.00	73.87
2013299	其他组织事务支出	1,085.36	129.24	956.13
208	社会保障和就业支出	264.00	180.47	83.54
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00
20808	抚恤	83.54	0.00	83.54
2080801	死亡抚恤	83.54	0.00	83.54
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	0.00
22102	住房改革支出	141.89	141.89	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共清远市委组织部本级

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	1,547.41	302	商品和服务支出	108.69
30101	基本工资	201.10	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	565.10	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	319.30	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.87	30206	电费	8.24
30109	职业年金缴费	62.93	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	57.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	141.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	71.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.18	30215	会议费	1.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.20	30217	公务接待费	1.43
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	17.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	18.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.08
			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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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	1,647.59		公用经费合计	111.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共清远市委组织部本级

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	124.42	124.42	0.00	124.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.42	124.42	0.00	124.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	124.42	124.42	0.00	124.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	124.42	124.42	0.00	124.42	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市委组织部本级

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：本表反映单位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

单位：中共清远市委组织部本级

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
17.30	0.00	7.00	0.00	7.00	10.30	7.26	0.00	5.83	0.00	5.83	1.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：中共清远市委组织部本级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

中共清远市委组织部本级2023年度总收入4,311.66万元，其中本年收入3,032.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,907.97万元，比上年决算数增加432.05万元，增长17.5%。主要变动情况：一是新增开展主题教育专项工作，二是新增拍摄制作党员干部教育培训课件，三是新增一次性抚恤金及丧葬费，四是增加村（社区）两委干部大专班。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.42万元，比上年决算数增加50.42万元，增长68.1%。主要变动情况：新建信息化平台（干部公务员一体化管理平台、基层党建指挥平台）。

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0万元，比上年决算数减少1.07万元，下降100%。主要变动情况：上年因实有银行账户存款利息列入了其他收入，本年存款利息作为应缴财政收入记账，导致其他收入为0万元。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委组织部本级2023年度总支出4,311.66万元，其中本年支出3,032.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,758.95万元，比上年决算数增加215.24万元，增长13.9%。主要变动情况：一是人员及其缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金经费等大幅增加，二是应休未休年休假工资报酬正常增长。

2. 项目支出1,273.44万元，比上年决算数增加267.23万元，增长26.6%。主要变动情况：一是新增开展主题教育专项工作，二是新增拍摄制作党员干部教育培训课件，三是新增一次性抚恤金及丧葬费，四是增加村（社区）两委干部大专班。

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

中共清远市委组织部本级2023年度财政拨款收入合计3,032.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,907.97万元，比上年决算数增加432.05万元，增长17.5%；主要变动情况：一是人员及其缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金经费等大幅增加，二是应休未休年休假工资报酬正常增长；政府性基金预算财政拨款收入124.42万元，比上年决算数增加50.42万元，增长68.1%；主要变动情况：新建信息化平台（干部公务员一体化管理平台、基层党建指挥平台）；

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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共清远市委组织部本级2023年度财政拨款支出合计3,032.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,907.97万元，比年初预算数增加746.46万元，增长34.5%；主要变动情况：一是新增开展主题教育专项工作，二是新增拍摄制作党员干部教育培训课件，三是新增一次性抚恤金及丧葬费，四是增加村（社区）两委干部大专班；政府性基金预算财政拨款支出124.42万元，比年初预算数增加124.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新建信息化平台（干部公务员一体化管理平台、基层党建指挥平台）；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：与年初预算数持平。

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

中共清远市委组织部本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成全年预算17.3万元的42%，比上年决算数增加4.07万元，增长127.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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5.83万元，完成预算7万元的83.3%，比上年决算数增加3.35万元，增长135%；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5.83万元，完成预算7万元的83.3%，比上年决算数增加3.35万元，增长135%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算10.3万元的13.9%，比上年决算数增加0.72万元，增长101.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年度上级公务接待增多，同时因督导检查工作需要，多安排公务用车出行。

（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5.83万元，占80.3%；公务接待费支出1.43万元，占19.7%。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5.83万元，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5.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务保障。

3. 公务接待费支出1.43万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待，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14次，接待人数共142人。主要包括上级和下级单位及其他来访人才专家领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出111.36万元，比上年决算数增加5.23万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：本年度贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，不断压缩公用经费开支，但因本年度新招录公务员3人，相关办公经费开支增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额55.1万元，其中：政府采购货物支出21.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同金额55.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.1万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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。 根据财政预算绩效管理要求，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，项目13个共涉及资金469.35万元，占一般公共预算项目支出总额的40.85%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金124.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金

0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。从评价情况来看，支出进度均符合实际需求，绩效评价良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及15个市级项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3032.39万元，执行数3032.39万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导本行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；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。二是检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；监督县（市、区）和市直单位党政领导干部和干部选拔任用。三是制定全市干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查县（市、区）和市直单位干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。四是检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀中青年科技人才工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制与实际支出情况仍存在差异；二是全年预算执行进度不够均衡；三是项目绩效目标设置还需细化；四是项目验收结果佐证材料不足，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是认真执行预算执行定期分析机制，各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效率；三是根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产

出及效益指标，制定明确可量化的项目绩效指标；四是完善项目的验收制度以调整部分项目支出方向到群众日常关心领域，提升群众满意度。15个项目绩效自评情况：项目全年预算数：662.42万元，执行数593.77万元，完成预算的89.64%。项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，项目经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，项目实施组织与产出效果方面均表现较好。发现的问题及原因主要是：虽然完成了全年项目绩效目标任务，但个别指标开始时进度缓慢，项目支出主要集中在下半年。下一步改进措施主要是继续加强指导和培训的力度，加强对各部门项目的申报指导及后续项目开展情况，牢固树立绩效管理理念，确保项目按计划按进度实施。

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。