

# 2023年度中共清远市清城区委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共清远市清城区委组织部概况**

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：中共清远市清城区委组织部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：中共清远市清城区委组织部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共清远市清城区委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共清远市清城区委组织部的主要职责是：

一、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的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和党建理论研究，主管党员的管理发展工作。

二、提出各街（镇）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；负责各街（镇）和区直机关科级干部的宏观管理工作；负责部分干部的调配、交流及安置事宜。

三、全力抓好干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部工作。

四、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作管理的重要规定、制度。

五、负责组织、干部工作的检查督促和干部审查、监督工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。

六、主管干部和党员的教育培训工作。制订全区干部培训和党员实用技术培训规划，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作，组织区管干部和组工干部的培训。

七、负责全区知识分子工作的检查、指导、综合、协调。落实知识分子政策并负责区管人才工程和挂职干部的选派和管理工

作。

八、负责办理区临时性任务的抽调、借调干部的手续和副科以上干部因公因私出国赴港澳的审核、登记工作。

九、指导基层党委开好代表大会和搞好换届选举工作，协助区委做好区党代会的组织工作。

十、接转党员组织关系，负责全区党费的收缴、使用、管理和党组织、党员、干部的统计及资料汇编、干部档案管理工作。

十一、负责区党代表的联络、服务和管理的工作，加强区委与党代表的沟通联系，充分发挥党代表参政议政的作用。

十二、负责指导、组织实施全区组织系统的调研、电教工作。

十三、管辖区直属机关中的全部党组织，中央、省、市驻区有属地管理关系的单位的党组织。

十四、负责离退休干部的管理和服务工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所、老干部大学开展工作。

十五、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门有11个内设机构，分别是：办公室、干部组、干部监督组、组织组（“两新”办、党联办）、人才与培训组、调研电教组、区直工委办公室、老干部工作办公室、公务员组、区委党建研究测评中心、区老干部活动中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共清远市清城区委组织部2023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：中共清远市清城区委党建研究测评中心、清远市清城区老干部活动中心，下属单位均为非独立预算单位。按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中共清远市清城区委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委组织部

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	9,591.43	一、一般公共服务支出	31	3,568.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.52
	9		九、卫生健康支出	39	41.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,284.42
	12		十二、农林水支出	42	2,508.78
	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	86.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,591.43	<b>本年支出合计</b>	57	9,597.60
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	134.82	年末结转和结余	59	128.65
<b>总计</b>	30	9,726.25	<b>总计</b>	60	9,726.25

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：中共清远市清城区委组织部

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		9,591.43	9,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,566.32	3,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,566.32	3,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	761.51	761.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,804.81	2,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	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	71.44	71.44	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,284.42	3,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,284.42	3,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,284.42	3,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.78	2,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.78	2,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,508.78	2,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.65	86.65	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
22102	住房改革支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.65	86.65	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。其中213农林水支出反映2130705对村民委员会和村党支部的补助，用于农村基层组织保障及村级党建工作经费2508.78万元。

## 支出决算表

部门：中共清远市清城区委组织部

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		9,597.60	994.27	8,603.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,568.37	758.24	2,810.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,568.37	758.24	2,810.13	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	762.11	758.24	3.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,806.26	0.00	2,806.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	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	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,284.42	0.00	3,284.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,284.42	0.00	3,284.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,284.42	0.00	3,284.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,508.78	0.00	2,508.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,508.78	0.00	2,508.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,508.78	0.00	2,508.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.65	86.65	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
22102	住房改革支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.65	86.65	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：中共清远市清城区委组织部

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	9,591.43	一、一般公共服务支出	33	3,568.37	3,568.37	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	107.52	107.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.86	41.86	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	3,284.42	3,284.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,508.78	2,508.78	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	86.65	86.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,591.43	<b>本年支出合计</b>	59	9,597.60	9,597.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.97	年末财政拨款结转和结余	60	127.80	127.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.97		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				
<b>总计</b>	32	9,725.40	<b>总计</b>	64	9,725.40	9,725.40	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：中共清远市清城区委组织部

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	9,597.60	994.27	8,603.33
201	一般公共服务支出	3,568.37	758.24	2,810.13
20132	组织事务	3,568.37	758.24	2,810.13
2013201	行政运行	762.11	758.24	3.88
2013299	其他组织事务支出	2,806.26	0.00	2,806.26
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00
212	城乡社区支出	3,284.42	0.00	3,284.42
21201	城乡社区管理事务	3,284.42	0.00	3,284.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,284.42	0.00	3,284.42
213	农林水支出	2,508.78	0.00	2,508.78
21307	农村综合改革	2,508.78	0.00	2,508.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,508.78	0.00	2,508.78
221	住房保障支出	86.65	86.65	0.00
22102	住房改革支出	86.65	86.65	0.00

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
2210201	住房公积金	86.65	86.65	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：中共清远市清城区委组织部

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	917.15	302	商品和服务支出	54.97
30101	基本工资	125.71	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	320.07	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	178.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	54.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	38.33	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	86.65	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	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	2.89
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
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	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59
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	8.54
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	939.16		公用经费合计	55.11

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：中共清远市清城区委组织部

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：中共清远市清城区委组织部

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：中共清远市清城区委组织部

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
9.37	0.28	6.00	0.00	6.00	3.09	5.90	0.28	4.90	0.00	4.90	0.72

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：中共清远市清城区委组织部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

中共清远市清城区委组织部2023年度总收入9,726.25万元，其中本年收入9,591.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,591.43万元，比上年决算数增加7,480.56万元，增长354.4%。主要变动情况：由于2022年度疫情原因，财政资金紧张，专项资金未能下达，2023年资金有所缓解，下达专项资金。

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0万元，比上年决算数减少2.64万元，下降100%。

主要变动情况：上级减少了下达资金。

### （二）年度支出总体情况

中共清远市清城区委组织部2023年度总支出9,726.25万元，其中本年支出9,597.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出994.27万元，比上年决算数增加58.04万元，增长6.2%。主要变动情况：基本工资、公积金、住房补贴、养老保险等的调整以及日常公用经费的增加。

2. 项目支出8,603.33万元，比上年决算数增加7,413.96万元，增长623.4%。主要变动情况：由于2022年度疫情原因，财政资金紧张，专项资金未能下达，2023年资金有所缓解，下达专项资金。

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

中共清远市清城区委组织部2023年度财政拨款收入合计9,591.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,591.43万元，比上年决算数增加7,480.56万元，增长354.4%；主要变动情况：由于2022年度疫情原因，财政资金紧张，专项资金未能下达，2023年资金有所缓解，下达专项资金；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：与上年持平；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：与上年持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共清远市清城区委组织部2023年度财政拨款支出合计9,597.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,597.6万元，比年初预算数增加168.62万元，增长1.8%；主要变动情况：由于

2022年度疫情原因，财政资金紧张，专项资金未能下达，2023年资金有所缓解，下达专项资金；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：与上年持平；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：与上年持平。

### 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

中共清远市清城区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成全年预算9.37万元的62.9%，比上年决算数增加0.27万元，增长4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，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4.9万元，完成预算6万元的81.6%，比上年决算数减少0.15万元，下降3%；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4.9万元，完成预算6万元的81.6%，比上年决算数减少0.15万元，下降3%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算3.09万元的23.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长23.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：我部门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，由于使用的公务车辆是2009年1月购置，随着车辆使用时间和里程增长，导致维修费用增多，本年实际支出大于比上年决算数。

## （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0.28万元，占4.8%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占83%；公务接待费支出0.72万元，占12.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加赴香港澳门进行纺织产业人才项目对接工作，支出0.28万元，主要用于住宿、车票等差旅费费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到保障区域范围外进行公务活动、应急工作等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位检查和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5次，接待人数共48人。主要包括各县（市、区）部门到我区进行学习交流工作等。

## 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55.11万元，比上年决算数减少28.36万元，下降34%。主要增减变动情况是：调出了人员，减少相应人员经费。

## **（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33.26万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.66万元。授予中小企业合同金额33.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.26万元，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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，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0个，二级项目40个，共涉及资金8603.33万元，占一般公共预算项目支出总额的89.64%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对“四级述评考”工作经费、档案工作经费、“两学一做”学习教育活动经费等40个项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目得分均在90分以上，基本完成年初设定的绩效目

标，保障顺利完成本部各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算项目支出8603.33万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，实现了财政资金提质增效。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展部门整体支出及40个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9597.60万元，执行数9597.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，保障行政正常运行；二是保障顺利完成部机关各项工作任务。下一步改进措施主要是严格执行预算法的各项规定，加强财政预算管理，进一步增强部门整体绩效自评工作。

## 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。