

2023年度中共清远市清新区委组织部部门决 算

目 录

第一部分：中共清远市清新区委组织部概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清新区委组织部概况

一、部门主要职责

（一）中共清远市清新区委组织部职能

1. 对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2. 负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3. 负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究 and 宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

（二）清远市清新区党建事务中心职能

1. 指导系统党委开展党建工作，处理区直机关系统党委日常工作事务。

2. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

3. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

4. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

（三）清远市清新区干部保健中心

1. 承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；

2. 负责保健对象的预防保健和健康教育工作；

3. 组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；

4. 组织协调医疗机构开展干部保健工作；

5. 承担区委组织部交办的日常工作。

（四）清远市清新区老干部活动中心职能

1. 为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；

2. 组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干部局做好服务全区离退休干部工作。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委组织部基本情况：中共清远市清新区委组织部共设立10个组（室），分别是：办公室、组织组、干部组、干部监督组、工资福利组、公务员组、人才和培训组、直属机关组、老干部组、调研组；设3个下属事业单位，分别是：清新区党建事务中心、清新区干部保健中心、清新区老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括清新区委组织部本级和下属1个预算单位，分别是：清远市清新区老干部活动中心。本报告为本级决算。下属1个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分：中共清远市清新区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	13,852.19	一、一般公共服务支出	31	3,989.80
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	0.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.00
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	95.94	八、社会保障和就业支出	38	228.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	846.99
	12		十二、农林水支出	42	8,578.93
	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	246.90
	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	13,948.13	本年支出合计	57	13,951.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	44.06	年末结转和结余	59	41.07
总计	30	13,992.19	总计	60	13,992.19

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：中共清远市清新区委组织部

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	13,948.13	13,852.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.94
201	一般公共服务支出	3,981.35	3,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95.94
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.49	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
2010301	行政运行	61.49	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
20132	组织事务	3,812.77	3,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
2013201	行政运行	3,227.29	3,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
2013250	事业运行	345.06	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84
2013299	其他组织事务支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	99.40	99.40	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	28.06	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
210	卫生健康支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.99	846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	846.99	846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,578.93	8,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,578.93	8,578.93	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	8,578.93	8,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.36	147.36	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。

支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	13,951.11	1,305.85	12,645.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,989.80	819.54	3,170.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.49	28.12	33.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.49	28.12	33.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,815.82	791.29	3,024.54	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,231.17	498.68	2,732.49	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	344.23	292.61	51.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240.42	0.00	240.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.63	201.02	27.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	99.40	99.40	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.06	0.45	27.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	0.45	27.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.99	2.52	844.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	846.99	2.52	844.47	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.10	0.63	844.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,578.93	0.00	8,578.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,578.93	0.00	8,578.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,578.93	0.00	8,578.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.36	147.36	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：中共清远市清新区委组织部

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	13,852.19	一、一般公共服务支出	33	3,890.22	3,890.22	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	0.29	0.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00	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	228.63	228.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57	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	846.99	846.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,578.93	8,578.93	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	246.90	246.90	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	13,852.19	本年支出合计	59	13,851.53	13,851.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.60	年末财政拨款结转和结余	60	25.26	25.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.60		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	13,876.79	总计	64	13,876.79	13,876.79	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：中共清远市清新区委组织部

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	13,851.53	1,305.84	12,545.69
201	一般公共服务支出	3,890.22	819.54	3,070.68
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.12	28.12	0.00
2010301	行政运行	28.12	28.12	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,749.61	791.28	2,958.32
2013201	行政运行	3,216.58	498.68	2,717.90
2013250	事业运行	292.60	292.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	240.42	0.00	240.42
20199	其他一般公共服务支出	112.36	0.00	112.36
2019999	其他一般公共服务支出	112.36	0.00	112.36
204	公共安全支出	0.29	0.29	0.00
20402	公安	0.29	0.29	0.00
2040201	行政运行	0.29	0.29	0.00
205	教育支出	24.00	0.00	24.00
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00
2050802	干部教育	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	228.63	201.02	27.61
20805	行政事业单位养老支出	200.57	200.57	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	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
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	0.00
20808	抚恤	28.06	0.45	27.61
2080801	死亡抚恤	28.06	0.45	27.61
210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
212	城乡社区支出	846.99	2.52	844.47
21201	城乡社区管理事务	846.99	2.52	844.47
2120106	工程建设管理	1.89	1.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	845.10	0.63	844.47
213	农林水支出	8,578.93	0.00	8,578.93
21307	农村综合改革	8,578.93	0.00	8,578.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,578.93	0.00	8,578.93
221	住房保障支出	246.90	246.90	0.00
22102	住房改革支出	246.90	246.90	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00
2210203	购房补贴	147.36	147.36	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：中共清远市清新区委组织部

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	1,173.59	302	商品和服务支出	44.02
30101	基本工资	202.48	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	329.48	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	169.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.48	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	115.95	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	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	2.06	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	101.78	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	53.17	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	88.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	55.41	30217	公务接待费	0.41
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	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	9.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60
30399	其他对个人和家庭的补助	32.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	1,261.67		公用经费合计	44.18

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：中共清远市清新区委组织部

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：中共清远市清新区委组织部

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：中共清远市清新区委组织部

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
9.75	0.00	9.34	0.00	9.34	0.41	9.75	0.00	9.34	0.00	9.34	0.41

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：中共清远市清新区委组织部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

中共清远市清新区委组织部2023年度总收入13,992.19万元，其中本年收入13,948.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,852.19万元，比上年决算数增加4244.42万元，增长44.18%。主要变动情况：主要增加“老干部部门球建设项目经费”“干部保健工作经费”“2023年离任村（社区）干部补助”等项目金额。

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95.94万元，比上年决算数增加63.04万元，增长191.61%。主要变动情况：新增省级预算“2023年党务工作者津贴清新区”等。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委组织部2023年度总支出13,992.19万元，其中本年支出13,951.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,305.85万元，比上年决算数增加109.95万元，增长9.19%。主要变动情况：由于本年人员增加，导致办公经费等项目及住房公积金等人员经费财政拨款收入增加。

2. 项目支出12,645.26万元，比上年决算数增加4197万元，增长49.68%。主要变动情况：主要增加“老干部门球建设项目经费”“干部保健工作经费”“2023年离任村（社区）干部补助”等项目金额。

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

中共清远市清新区委组织部2023年度财政拨款收入合计13,852.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,852.19万元，比上年决算数增加4244.42万元，增长44.18%；主要变动情况：主要增加“老干部门球建设项目经费”“干部保健工作经费”“2023年离任村（社区）干部补助”等项目金额；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委组织部2023年度财政拨款支出合计13,851.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,851.53万元，比年初预算数增加8,257.55万元，增长147.6%；主要变动情

况：主要增加“老干部门球建设项目经费”“干部保健工作经费”“2023年离任村（社区）干部补助”等项目金额；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：与年初预算数持平；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

中共清远市清新区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，完成全年预算9.75万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长7.38%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.34万元，完成预算9.34万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长10.66%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为9.34万元，完成预算9.34万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长10.66%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降36.92%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于下乡调研次数增多，导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

（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9.34万元，占95.7%；公务接待费支出0.41万元，占4.3%。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9.34万元，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9.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡调研等相关工作的开展。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于接待调研活动，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2次，接待人数共30人。主要包括本市内各市区县的接待。

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38.47万元，比上年决算数减少35.56万元，下降48.03%。主要增减变动情况是：根据财政部门压缩经费开支的工作要求，从严控制机关运行经费开支。

（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28.54万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出10.02万元、政府采购服

务支出9.78万元。授予中小企业合同金额25.54万元，占政府采购支出总额的89.50%，其中：授予小微企业合同金额25.19万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.72%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车；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15个，二级项目15个，共涉及资金412.55万元，占一般公共预算项目支出总额的3.29%；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%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13,851.53万元，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，我单位项目支出仅属于一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13948.13万元，执行数13951.11万元，完成预算的100.02%（超出原因：因年度人员流转，财政拨付外其他支出略超出收入）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要绩效情况自评为良好，能较好地完成了2023年各项目标任务。发现的问题及原因主要是是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“全国公务员管理信息系统工作经费”“公务员三等功奖励”“2023年人才发展专项资金”“2023年干部保健工作经费”等15个项目绩效自评情况：项目全年预算数为718.96万元，执行数为412.55万元，完成预算的57.38%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；2. 做好全区组织部门信息管理系统建设，并按市委要求做好有关领导干部信息采集和上报工作；3. 做好对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促；4. 切实完成上级有关部门、区委、区政府安排的其他各项工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

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。