2023年度中共英德市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委组织部概况

- 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：中共英德市委组织部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：中共英德市委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委组织部概况

一、部门主要职责

中共英德市委组织部主要职责是：

（一）负责研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作。

（二）负责英德市各镇（街）、市直各单位干部队伍建设的工作，提出以上单位领导班子调整、配备的意见和建议，并按有关条例规定进行办理。

（三）负责全市行政单位和参照公务员管理事业单位的公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理职责。

（四）负责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、人事工作的重要政策和制度。

（五）主管干部教育工作。制订干部教育工作的规划，对英德市各镇（街）和市直各单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，负责市管干部和一定层次干部的培训工作的。

（六）负责协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（七）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（八）市委老干部局归口市委组织部管理。

（九）承办市委和清远市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共英德市委组织部下设12个内设机构：办公室、调研组、组织一组、组织二组、市直工委组、干部一组、干部二组、干部监督组、公务员管理组、人才组、信息组和财务室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：英德市党建研究测评中心，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共英德市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委组织部

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	15,932.82	一、一般公共服务支出	31	2,394.20
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	769.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.57
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	523.05
	9		九、卫生健康支出	39	31.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,122.90
	12		十二、农林水支出	42	9,803.82
	13		十三、交通运输支出	43	17.65
	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	191.10
	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	15,932.82	本年支出合计	57	15,932.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,932.82	总计	60	15,932.82

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：中共英德市委组织部

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	15,932.82	15,932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,394.20	2,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,116.65	2,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,425.31	1,425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.10	769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	769.10	769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	563.73	563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.05	523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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	83.97	83.97	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	41.25	41.25	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
20808	抚恤	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,122.90	2,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,122.90	2,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.90	2,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,803.82	9,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,803.82	9,803.82	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	9,803.82	9,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.24	126.24	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：中共英德市委组织部

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	15,932.82	1,031.72	14,901.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,394.20	643.43	1,750.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,116.65	643.43	1,473.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,425.31	0.00	1,425.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.55	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.55	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.10	0.00	769.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	769.10	0.00	769.10	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	563.73	0.00	563.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	205.37	0.00	205.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.05	148.11	374.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.96	148.11	7.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	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	83.97	78.25	5.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	39.12	2.13	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
20808	抚恤	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,122.90	0.00	2,122.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,122.90	0.00	2,122.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.90	0.00	2,122.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,803.82	0.00	9,803.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,803.82	0.00	9,803.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,803.82	0.00	9,803.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.24	126.24	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：中共英德市委组织部

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	15,932.82	一、一般公共服务支出	33	2,394.20	2,394.20	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	769.10	769.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	79.57	79.57	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	523.05	523.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44	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	2,122.90	2,122.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,803.82	9,803.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.65	17.65	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	191.10	191.10	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	15,932.82	本年支出合计	59	15,932.82	15,932.82	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	15,932.82	总计	64	15,932.82	15,932.82	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：中共英德市委组织部

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	15,932.82	1,031.72	14,901.10
201	一般公共服务支出	2,394.20	643.43	1,750.77
20132	组织事务	2,116.65	643.43	1,473.22
2013201	行政运行	579.20	579.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.92	0.00	47.92
2013250	事业运行	64.24	64.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,425.31	0.00	1,425.31
20199	其他一般公共服务支出	277.55	0.00	277.55
2019999	其他一般公共服务支出	277.55	0.00	277.55
205	教育支出	769.10	0.00	769.10
20508	进修及培训	769.10	0.00	769.10
2050802	干部教育	563.73	0.00	563.73
2050803	培训支出	205.37	0.00	205.37
206	科学技术支出	79.57	0.00	79.57
20699	其他科学技术支出	79.57	0.00	79.57
2069999	其他科学技术支出	79.57	0.00	79.57
208	社会保障和就业支出	523.05	148.11	374.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	0.00	76.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.25	0.00	76.25
20805	行政事业单位养老支出	155.96	148.11	7.85
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	78.25	5.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	39.12	2.13
20808	抚恤	290.85	0.00	290.85

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
2080899	其他优抚支出	290.85	0.00	290.85
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
212	城乡社区支出	2,122.90	0.00	2,122.90
21201	城乡社区管理事务	2,122.90	0.00	2,122.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.90	0.00	2,122.90
213	农林水支出	9,803.82	0.00	9,803.82
21307	农村综合改革	9,803.82	0.00	9,803.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,803.82	0.00	9,803.82
214	交通运输支出	17.65	17.65	0.00
21499	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.65	17.65	0.00
221	住房保障支出	191.10	191.10	0.00
22102	住房改革支出	191.10	191.10	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00
2210203	购房补贴	126.24	126.24	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：中共英德市委组织部

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	879.53	302	商品和服务支出	97.09
30101	基本工资	172.51	30201	办公费	76.52
30102	津贴补贴	282.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.67	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	23.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	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	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	64.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	17.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.09	30217	公务接待费	0.05
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	0.00
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	1.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33

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	17.65
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	934.63		公用经费合计	97.09

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：中共英德市委组织部

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：中共英德市委组织部

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：中共英德市委组织部

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
76.00	0.00	66.00	25.00	41.00	10.00	13.19	0.00	10.43	0.00	10.43	2.77

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：中共英德市委组织部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

中共英德市委组织部2023年度总收入15,932.82万元，其中本年收入15,932.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,932.82万元，比上年决算数增加3,839.4万元，增长31.7%。主要变动情况：一是新增开展主题教育专项经费，二是收到提前下达省级资金村（社区）党组织建设经费，三是新增有关干部培训班次。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委组织部2023年度总支出15,932.82万元，其中本年支出15,932.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,031.72万元，比上年决算数减少35.38万元，下降3.3%。主要变动情况：一是厉行节约，降低公务员车运行维护费支出，二是过紧日子，严格控制车辆租赁费支出，三是压缩日常办公支出。

2. 项目支出14,901.1万元，比上年决算数增加3,874.77万元，增长35.1%。主要变动情况：一是新增开展主题教育专项经费，二是收到提前下达省级资金村（社区）党组织建设经费，三是新增有关干部培训班次。

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

中共英德市委组织部2023年度财政拨款收入合计15,932.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,932.82万元，比上年决算数增加3,839.4万元，增长31.7%；主要变动情况：一是新增开展主题教育专项经费，二是收到提前下达省级资金村（社区）党组织建设经费，三是新增有关干部培训班次；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

中共英德市委组织部2023年度财政拨款支出合计15,932.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,932.82万元，比年初预

算数增加2,547.67万元，增长19%；主要变动情况：一是新增开展主题教育专项经费，二是收到提前下达省级资金村（社区）党组织建设经费，三是新增有关干部培训班次；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

中共英德市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.19万元，完成全年预算76万元的17.4%，比上年决算数增加2.03万元，增长18.1%。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10.43万元，完成预算66万元的15.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算25万元的0%，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10.43万元，完成预算41万元的25.4%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算10万元的27.7%，比上年决算数增加1.98万元，增长250.6%。

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：2023年度，接待上级督导组及下乡督导工作需要，安排公务用车出行次数增多，导致本年度的“三公经费”支出决算数增加。

（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10.43万元，占79%；公务接待费支出2.77万元，占21%。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10.43万元，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10.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务保障。

3. 公务接待费支出2.77万元，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62次，接待人数共390人。主要包括上级单位、外单位人员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年度本部门机关运行经费支出97.09万元，比上年决算数增加57.28万元，增长143.9%。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。本年度支付以往年度因财力紧张未及时支付的款项。同时，因新调入2人，相关办公开支增多。

（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36.80万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.37万元。授予中小企业合同金额36.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.80万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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42个，二级项目42个，共涉及资金14901.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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。

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14901.10万元，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，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数14901.10万元，执行数14901.10万元，完成预算的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及32项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14901.10万元，执行数14901.10万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是业务完成率96.00%，基本实现部门职能；二是资金使用率97.50%，基层党建资金全覆盖。发现的问题及原因主要是：一是资金统筹意识需进一步提升；二是财务制度管理与建设需进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提升资金统筹意识，二是完善财务制度的管理与建设，提升财务人员的业务水平。绩效评价结果为“优”。

32项目绩效自评情况：项目全年预算数为4888.67万元，执行数为2850.09万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作。二是英德市各（街）、市直各单位干部队伍建设的工作，提出以上单位领导班子调整、配备的意见和建议，并按有关条例规定进行办理。三是负责全市行政单位和参照公务员管理事业单位的公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理职责。四是负责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、人事工作的重要政策和制度。五是主管干部教育工作。制订干部教育工作的规划，对英德市各镇（街）和市直各单位的干部培训工作进行协调、指导、检

查，负责市管干部和一定层次干部的培训工作的。六是协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。七完成市委和清远市委组织部交办的其他事项。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。

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。