

2023年度中共韶关市曲江区委组织部部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委组织部概况

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：中共韶关市曲江区委组织部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：中共韶关市曲江区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委组织部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委的主要职责是：

（一）研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇89街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

（二）指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（三）执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

（四）指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

（五）拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

（六）负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

（七）协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

二、部门机构设置

中共韶关市曲江区委组织部内设机构11个：办公室、组织一股、组织二股、直属机关工作办公室、调查研究股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、老干部工作股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：组织部本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：曲江区农村党员干部现代远程教育中心、曲江区企业离休干部管理服务中心、韶关市曲江区干部档案信息管理中心（以上单位均为非独立核算事业单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,198.95	一、一般公共服务支出	31	1,092.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.13	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	2.99
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	628.41
	9		九、卫生健康支出	39	41.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,389.87
	12		十二、农林水支出	42	4,018.74
	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	67.66
	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	7,286.08	本年支出合计	57	7,241.68
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	73.14	年末结转和结余	59	117.54
总计	30	7,359.22	总计	60	7,359.22

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,286.08	7,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.51	1,066.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,066.51	1,066.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.49	450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.41	671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.55	646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.01	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	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	92.85	92.85	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	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
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,302.74	1,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.74	1,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,047.78	4,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,041.78	4,041.78	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	3,973.11	3,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,241.68	1,053.81	6,187.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,092.65	711.07	381.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,085.15	711.07	374.08	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.49	450.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	373.72	1.74	371.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.41	245.73	382.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.55	245.73	357.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.01	99.00	296.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	14.41	57.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	88.21	4.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	29.36	12.00	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
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,389.87	0.00	1,389.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,302.74	0.00	1,302.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.74	0.00	1,302.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,018.74	0.00	4,018.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,011.24	0.00	4,011.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,942.57	0.00	3,942.57	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,198.95	一、一般公共服务支出	33	1,092.65	1,092.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.13	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	2.99	2.99	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	628.41	628.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36	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	1,389.87	1,302.74	87.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,018.74	4,018.74	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	67.66	67.66	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	7,286.08	本年支出合计	59	7,241.68	7,154.55	87.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.14	年末财政拨款结转和结余	60	117.54	117.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.14		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	7,359.22	总计	64	7,359.22	7,272.09	87.13	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,154.55	1,053.81	6,100.74
201	一般公共服务支出	1,092.65	711.07	381.58
20132	组织事务	1,085.15	711.07	374.08
2013201	行政运行	450.49	450.49	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10
2013250	事业运行	258.84	258.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	373.72	1.74	371.98
20199	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99
20604	技术与研究开发	2.99	0.00	2.99
2060404	科技成果转化与扩散	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	628.41	245.73	382.68
20805	行政事业单位养老支出	603.55	245.73	357.82
2080501	行政单位离退休	395.01	99.00	296.01
2080502	事业单位离退休	71.58	14.41	57.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	88.21	4.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00
20808	抚恤	18.00	0.00	18.00
2080801	死亡抚恤	18.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	0.00	6.86
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	0.00	6.86
210	卫生健康支出	41.36	29.36	12.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	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
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	1,302.74	0.00	1,302.74
21201	城乡社区管理事务	1,302.74	0.00	1,302.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.74	0.00	1,302.74
213	农林水支出	4,018.74	0.00	4,018.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
21307	农村综合改革	4,011.24	0.00	4,011.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,942.57	0.00	3,942.57
2130799	其他农村综合改革支出	68.67	0.00	68.67
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	892.40	302	商品和服务支出	44.64
30101	基本工资	199.38	30201	办公费	32.40
30102	津贴补贴	254.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.13	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	125.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	115.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.74	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	10.75
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	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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	1,007.55		公用经费合计	46.27

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	87.13	87.13	0.00	87.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.13	87.13	0.00	87.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.13	87.13	0.00	87.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.13	87.13	0.00	87.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部

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
21.70	0.00	21.50	20.00	1.50	0.20	21.48	0.00	21.48	20.00	1.48	0.00

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：中共韶关市曲江区委组织部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

中共韶关市曲江区委组织部2023年度总收入7,359.22万元，其中本年收入7,286.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,198.95万元，比上年决算数减少182.82万元，下降2.5%。主要变动情况：老干大学工作经费、村（社区）及“两新”组织党组织支部书记培训经费等项目经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入87.13万元，比上年决算数增加75.53万元，增长651.1%。主要变动情况：“百团千才万匠”人才工程专项经费从政府性基金预算财政拨款安排。

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

中共韶关市曲江区委组织部2023年度总支出7,359.22万元，其中本年支出7,241.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,053.81万元，比上年决算数增加290.38万元，增长38%。主要变动情况：区内丹霞英才部分人员工资福利支出列入我部。

2. 项目支出6,187.86万元，比上年决算数减少434.43万元，下降6.6%。主要变动情况：“书记项目”工作经费、固本强基工作经费、“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴及上级配套资金、村（社区）及“两新”组织党组织支部书记培训经费等项目经费减少。

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

中共韶关市曲江区委组织部2023年度财政拨款收入合计7,286.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,198.95万元，比上年决算数减少182.82万元，下降2.5%；主要变动情况：老干大学工作经费、村（社区）及“两新”组织党组织支部书记培训经费等项目经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入87.13万元，比上年决算数增加75.53万元，增长651.1%；主要变动情况：“百团千才万匠”人才工程专项经费从政府性基金预算财政拨款安排；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委组织部2023年度财政拨款支出合计7,241.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,154.55万

元，比年初预算数增加3,659.48万元，增长104.7%；主要变动情况：年初预算不含上级配套资金，决算数中包含了上级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出87.13万元，比年初预算数减少12.87万元，下降12.9%；主要变动情况：“百团千才万匠”人才工程专项经费第四季度费用跨年度支付；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）。

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

中共韶关市曲江区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.48万元，完成全年预算21.7万元的99%，比上年决算数增加20.43万元，增长1,946%。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21.48万元，完成预算21.5万元的99.9%，比上年决算数增加20.48万元，增长2,048%；其中：公务用车购置支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加20万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.5万元的98.7%，比上年决算数增加0.48万元，增长48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

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：我部本年度按计划进行公务用车购置，全年实际支出比上年增加了20.43万元。

（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21.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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21.48万元，其中：公务用车购置支出为20万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.48万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待，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0次，接待人数共0人。没有公务接待。

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46.27万元，比上年决算数减少25.35万元，下降35.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制相关支出，全年设备购置、办公用品等费用实际支出比上年有所减少。

（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26.62万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出5.16万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额26.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.62万元，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3辆，其中，机要通信用车3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5个，二级项目49个，共涉及资金1092.65万元，占一般公共预算项目支出总额的17.9%；组织对2023年度“百团千才万匠”人才工程专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金87.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7154.55万元，政府性基金预算支出87.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及全区在职村“两委”干部补贴、村党组织服务群众专项经费、慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7286.08万元，执行数7241.68万元，完成预算的99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效自评结果良好，项目基本实现预期效益目标，一是牵头开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动全区基层党组织和党员在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效；二是深入开展“五强五优”十大行动，全面完成党群服务中心规范化建设，率先实现村民小组党组织设置和党建工作全覆盖；三是着力打造高素质专业化干部队伍，突出提振干部干事创业精气神，锻造敢为善为的干部队伍；四是持续优化公务员队伍结构，45岁以下公务员数量突破性超过45岁以上公务员数量；五是突出强化高质量发展人才支撑，靶向发力提升人才引育效能，有效推进“百千万工程”人才入县下乡；六是聚焦政治引领，加强离退休干部党的建设，申报了2个广东省离退休干部党建工作创新案例，成功创建2个韶关市离退休“六好”示范党支部。发现的问题及原因主要是：预算编制的科学性和准确性有待提高，绩效评价工作组织开展不够完善。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

全区在职村“两委”干部补贴项目绩效自评综述：全年预算

数199.74万元，执行数199.74万元，完成预算的100%，目绩效目标完成情况主要是：完成按时足额发放全区在职村“两委”干部补贴，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。

村党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%，目绩效目标完成情况主要是：完成及时下达服务群众专项经费，保障农村党组织开展服务群众工作。

慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0.95万元，完成预算的31.67%，目绩效目标完成情况主要是：落实干部管理与服务，体现组织关心关爱，对因病住院的领导干部及时看望、慰问。

其余绩效自评结果见附件。

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。