

2023年度中国共产党广州市南沙区委员会组 织部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会组织部概况

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会 组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市南沙区委员会组织部的主要职责是：负责党的组织建设、干部队伍建设、公务员管理、党史研究、干部档案管理、老干部管理等方面的工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市南沙区委员会组织部部门本级设5个内设机构，分别是办公室（老干部处、区关心下一代工作委员会办公室）、组织处（农村组织工作处、党代表联络服务工作处、区非公有制经济组织和社会组织党工办公室）、干部处、公务员处（干部培训处）、干部监督处（举报中心）。此外，纳入本部门编制决算的还有中共广州市南沙区委党史研究室、中共广州市南沙区委组织部干部档案室、广州市南沙区老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市南沙区委员会组织部）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个预算单位，分别是中共广州市南沙区委党史研究室、中共广州市南沙区委组织部干部档案室、广州市南沙区老干部活动中心。

第二部分：中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会组织部 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	6,163.74	一、一般公共服务支出	31	5,681.45
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	129.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.18
	12		十二、农林水支出	42	1.98
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	349.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	6,163.74	本年支出合计	57	6,163.74
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	7.63	年末结转和结余	59	7.63
总计	30	6,171.37	总计	60	6,171.37

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,163.74	6,163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,681.45	5,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,681.45	5,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	666.29	666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,316.91	4,316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	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	79.95	79.95	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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.74	349.74	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	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.61	262.61	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,163.74	1,197.78	4,965.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,681.45	718.65	4,962.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,681.45	718.65	4,962.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	666.29	666.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.71	0.00	214.71	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	431.17	0.00	431.17	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,316.91	0.00	4,316.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	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	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.74	349.74	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	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.61	262.61	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,163.74	一、一般公共服务支出	33	5,681.45	5,681.45	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	129.01	129.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	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	1.18	1.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.98	1.98	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	349.74	349.74	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	6,163.74	本年支出合计	59	6,163.74	6,163.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.45	年末财政拨款结转和结余	60	4.45	4.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.45		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	6,168.19	总计	64	6,168.19	6,168.19	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,163.74	1,197.78	4,965.96
201	一般公共服务支出	5,681.45	718.65	4,962.80
20132	组织事务	5,681.45	718.65	4,962.80
2013201	行政运行	666.29	666.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	214.71	0.00	214.71
2013204	公务员事务	431.17	0.00	431.17
2013250	事业运行	52.36	52.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,316.91	0.00	4,316.91
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18
21201	城乡社区管理事务	1.18	0.00	1.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18	0.00	1.18
213	农林水支出	1.98	0.00	1.98
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	349.74	349.74	0.00
22102	住房改革支出	349.74	349.74	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	87.13	87.13	0.00
2210203	购房补贴	262.61	262.61	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	1,054.72	302	商品和服务支出	111.22
30101	基本工资	117.62	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	463.13	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	211.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68
30107	绩效工资	19.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.97	30207	邮电费	7.90
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	2.43	30211	差旅费	10.71
30113	住房公积金	87.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50
30199	其他工资福利支出	33.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.82	30217	公务接待费	1.77
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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	26.27

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	4.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.94
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	1.13
			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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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	1,084.91		公用经费合计	112.87

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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
7.97	0.29	4.68	0.00	4.68	3.00	6.73	0.29	4.68	0.00	4.68	1.77

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：中国共产党广州市南沙区委员会 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

中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度总收入6,171.37万元，其中本年收入6,163.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,163.74万元，比上年决算数增加1,313.56万元，增长27.1%。主要变动情况：一是增加支付基层党组织辅助工作服务项目外包2023年费用；二是增加支付选苗行动费用。

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

中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度总支出6,171.37万元，其中本年支出6,163.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,197.78万元，比上年决算数增加16.84万元，增长1.4%。主要变动情况：增加退休人员，用于支付工资待遇。

2. 项目支出4,965.96万元,比上年决算数增加1,296.72万元,增长35.3%。主要变动情况:一是增加支付基层党组织辅助工作服务项目外包2023年费用;二是增加支付选苗行动费用。

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

中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度财政拨款收入合计6,163.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,163.74万元,比上年决算数增加1,313.56万元,增长27.1%;主要变动情况:一是增加支付基层党组织辅助工作服务项目外包2023年费用;二是增加支付选苗行动费用;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);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

中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度财政拨款支出合计6,163.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,163.74万元,比年初预算数减少205.51万元,下降3.2%;主要变动情况:厉行节俭,缩紧开支,统筹安排资金;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);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

中国共产党广州市南沙区委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算7.97万元的84.5%，比上年决算数减少34.84万元，下降83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，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4.68万元，完成预算4.68万元的100%，比上年决算数减少35.96万元，下降88.5%；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），比上年决算数减少35.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.68万元，完成预算4.68万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算3万元的58.9%，比上年决算数增加0.83万元，增长89.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.29万元，占4.3%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占69.5%；公务接待费支出1.77万元，占26.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.29万元。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：赴香港洽谈人才工作支出0.29万元，主要用于住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，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4.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、应急保障、因公出行等所需的燃料费、过路过桥费、维修费、车辆保险、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于公务接待餐费，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192人。主要包括接待上级考察调研一行、雄安新区考察调研一行等公务接待工作。

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107.83万元，比上年决算数减少5.79万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：厉行节俭，缩紧开支，统筹安排资金。

（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371.09万元，其中：政府采购货物支出20.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出350.5万元。授予中小企业合同金额45.12万元，占政府采购支出总额的12.2%，其中：授予小微企业合同金额45.12万元，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12.22%。

（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32个，共涉及资金4965.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度没有政府性基金预算项目。

我部门组织对“组织员服务外包工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2626万元，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，达到了年初设定的绩效目标。无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6171.37万元，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。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，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理工作的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了单位整体支出及“组织员服务外包工作经费”等32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整后预算数6485.64万元，执行数6163.74万元，完成预算的95.04%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，本部门深耕主责主业，从严管部治部，全区组织系统自身建设迈上新台阶、取得新成效。一是精心组织实施主题教育。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，组织全区基层党组织、党员深入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，取得扎实成效。二是扎实做好干部选育管用工作。精心开展2023年度“依事察人、知事识人”干部深调研，深入推进“百名干部揭榜攻坚”专项行动。深入实施优秀年轻干部培养选拔三年行动计划，通过“选苗行动”引进清华、北大等知名高校博士硕士研究生。加强干部全方位管理监督，认真抓好省委选人用人巡视问题整改落实。三是持续提升组织体系建设整体效能。深化五级基层组织架构建设，建立健全“基层治理委员会”“2+2+N包联网格”运行机制，“三网融合”机制入选全国社会治理创新案例。深入推进抓党建促乡村振兴、党建引领城中村治理，创建国企“红管家”党建交流平台。四是用心用情做好老干部工作。深入实施加强新时代离退休干部党的建设工作计划，开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，举办“银映红棉出新彩”老干部文艺汇演，实施离休干部“一人一策”服务管理。整体支出和项目绩效情况理想，总体上达到全过程预算绩效管理工作的要求。发现的问题及原因是在财政支出执行过程中，个别项目执行率序时进度不够理想。下一步改进措施主要是预算执行管理要进一步提高。

我部门“组织员服务外包工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2626万元，执行数为2626万元，完成预算的100%。绩

效自评100分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项绩效指标已达到年度目标，按要求配备到位，正常履职。本项目已实现预期总体目标，目前暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步强化绩效管理责任意识，加强学习预算绩效管理相关文件，提升绩效目标编制质量，提高绩效管理专业水平。

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。