2023年度中共徐闻县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委组织部概况

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：中共徐闻县委组织部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：中共徐闻县委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委组织部概况

一、部门主要职责

中共徐闻县组织部主要职责是:1.根据新时代党的路线、方针、政策和县委及上级组织部门的指示、决议、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设。组织开展新时代党的建设理论研究，搞好党员教育和管理，做好发展党员工作，不断提高党员的质量和党组织的战斗力。2.负责提出县管单位领导班子的配备、调整意见和建议，县管干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理。提出加强领导班子和领导干部队伍建设意见，指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。3.负责组织实施有关干部监督管理的制度规定，对县管干部进行日常管理监督，对领导干部进行经济责任审计。受理县管干部个人事项报告，指导和组织开展“一报告两评议”，对干部选拔任用工作进行监督。处理属于组织部门受理的来信来访和举报工作。4.负责全县干部教育培训和落实党管人才工作，制定实施全县干部教育培训规划和人才发展规划。加强新时代优秀年轻干部、女干部、后备干部、党外干部的选育管用工作。指导、协调、检查全县各单位干部教育培训工作，组织开展一定层次的干部专班培训。5.负责探索全县党的组织制度和干部人事制度的改革。指导做好党的机关、人大机关、政协机关、群众团体和民主党派机关等国家公务员制度的工作。拟订全县组织、干部工作制度、计划和规范性文件，并组织实施。6.负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、绩效管理、培训和工资福利等工作。研究拟订公务员管理规定并组织实

施，综合指导公务员队伍能力建设和行为规范、职业道德建设工作。7.负责统一管理县直机关党的工作，研究和规划县直机关基层党组织建设，督查贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，突出加强党的政治建设，提升机关党组织组织力。8.负责探索在城市、非公有制经济组织和社会组织(以下简称“两新”组织)、新兴领域党的基层组织建设和党员教育的有关问题。9.负责统一管理县委机构编制委员会办公室。10.县委老干部归口县委组织部管理。11.完成县委及上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共徐闻县委组织部内设有12个组室及徐闻县党建指导员中心、徐闻县档案管理中心。12个组室分别为：办公室、研究室、干部监督室、干部组、人才组、干部培训组、干部信息组、组织一组、组织二组、组织三组、公务员一组、公务员二组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共徐闻县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	13,069.45	一、一般公共服务支出	31	3,328.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	60.00
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	199.34
	9		九、卫生健康支出	39	43.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,087.01
	12		十二、农林水支出	42	8,274.38
	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	77.39
	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	30.00
	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	13,099.45	**本年支出合计**	57	13,099.45
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	13,099.45	**总计**	60	13,099.45

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。

表2

收入决算表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	13,099.45	13,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,328.24	3,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,154.28	3,154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,331.52	2,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.21	54.21	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	101.08	101.08	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	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
212	城乡社区支出	1,087.01	1,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,057.01	1,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.01	1,057.01	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,274.38	8,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,274.38	8,274.38	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	8,274.38	8,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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：中共徐闻县委组织部　　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	13,099.45	1,054.61	12,044.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,328.24	734.78	2,593.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,154.28	734.78	2,419.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	822.77	734.78	87.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,331.52	0.00	2,331.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.21	54.21	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	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	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
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,087.01	0.00	1,087.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,057.01	0.00	1,057.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.01	0.00	1,057.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,274.38	0.00	8,274.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,274.38	0.00	8,274.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,274.38	0.00	8,274.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	13,069.45	一、一般公共服务支出	33	3,328.24	3,328.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	60.00	60.00	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	199.34	199.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10	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	1,087.01	1,057.01	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,274.38	8,274.38	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	77.39	77.39	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	30.00	30.00	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	13,099.45	**本年支出合计**	59	13,099.45	13,069.45	30.00	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	13,099.45	**总计**	64	13,099.45	13,069.45	30.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	13,069.45	1,054.61	12,014.84
201	一般公共服务支出	3,328.24	734.78	2,593.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.68	0.00	59.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68	0.00	59.68
20132	组织事务	3,154.28	734.78	2,419.50
2013201	行政运行	822.77	734.78	87.98
2013299	其他组织事务支出	2,331.52	0.00	2,331.52
20199	其他一般公共服务支出	114.28	0.00	114.28
2019999	其他一般公共服务支出	114.28	0.00	114.28
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.30	196.30	0.00
2080501	行政单位离退休	54.21	54.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00
212	城乡社区支出	1,057.01	0.00	1,057.01

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
21201	城乡社区管理事务	1,057.01	0.00	1,057.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.01	0.00	1,057.01
213	农林水支出	8,274.38	0.00	8,274.38
21307	农村综合改革	8,274.38	0.00	8,274.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,274.38	0.00	8,274.38
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	968.10	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	650.78	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	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	26.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	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	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.39	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	13.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.94	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	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	3.68	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	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89
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	0.27
			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	1,025.71		公用经费合计	28.90

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共徐闻县委组织部　　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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委组织部　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共徐闻县委组织部　　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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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：中共徐闻县委组织部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

中共徐闻县委组织部2023年度总收入13,099.45万元，其中本年收入13,099.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,069.45万元，比上年决算数增加604.77万元，增长4.9%。主要变动情况：组织事务事项拨款增加，如“两委”干部财政补贴及“两委”正常离任干部生活补助等。

2.政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长0%。主要变动情况：今年增加干部档案数字化项目建设后续服务项目和打造党建示范点及示范片区资金项目在此项目。

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

中共徐闻县委组织部2023年度总支出13,099.45万元，其中本年支出13,099.45万元。具体情况如下：

1.基本支出1,054.61万元，比上年决算数增加57.12万元，增长5.7%。主要变动情况：一是新调入公务员及招考事业编制人员经费增加；二是办公经费部分含村（社区）级办公经费支出。

2.项目支出12,044.84万元，比上年决算数增加577.64万元，增长5%。主要变动情况：组织事务事项支出增加。如“两委”干部财政补贴及“两委”正常离任干部生活补助等。

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

中共徐闻县委组织部2023年度财政拨款收入合计13,099.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,069.45万元，比上年决算数增加604.77万元，增长4.9%；主要变动情况：组织事务事项拨款增加，如“两委”干部财政补贴及“两委”正常离任干部生活补助等；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长100%；主要变动情况：今年增加干部档案数字化项目建设后续服务项目和打造党建示范点及示范片区资金项目在此项目；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0.0%；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

中共徐闻县委组织部2023年度财政拨款支出合计13,099.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,069.45万元，比年初预算数增加4,722.29万元，增长56.6%；主要变动情况：一是新调入公务员及招考事业编制人员经费增加；二是组织事务经费增加；

政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长100%；主要变动情况：今年增加干部档案数字化项目建设后续服务项目和打造党建示范点及示范片区资金项目在此项目；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0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共徐闻县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长39.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长39.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长39.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公车使用年限过长，公务用车运行维护成本增加。

（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5.8万元，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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常外出公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无发生该项目开支，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。我部认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费项目开支，无发生该项目开支。

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28.9万元，比上年决算数减少7.66万元，下降21%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出按照预算执行。

（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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常外出公务出行；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，其中一级项目5个，二级项目24个，共涉及资金12014.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；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0.0%。

共组织对村（社区）办公经费、村（社区）“两委”正常离任干部生活补助、村（社区）“两委”干部补贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9919.17万元，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。从整体评价情况来看，本部门一般公共预算项目支出绩效严格按照财政预算管理要求，资金使用管理规范，保障各个项目有序组织、整体开展按计划进行。使得各个项目实现其所定的绩效目标，实施正常有效履行和增强了各个项目在总体运行中的作用。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13069.45万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算

支出0万元。从评价情况来看本部门一般公共预算项目支出绩效严格按照财政预算管理要求，资金使用管理规范，保障各个项目有序组织、整体开展按计划进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度一般公共预算项目支出绩效自评。我部门全年预算数13099.45万元，执行数13099.45万元，完成预算的100.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各个项目如期实施实现其预计的绩效目标；二是各个项目资金使用规范、稳定履行绩责发挥作用。发现的问题及原因：一是项目资金保障有时不及时，因资金紧张重点保三保运转；二是办公电话费及公务用车运转经费预算标准较低，难于控制，由于公车使用年限过长其油料、维修费用较大。下一步改进措施：一是资金跟项目走；二是希望相应提高办公电话费及公务用车运转经费预算标准。

我部门共组织对村（社区）办公经费、村（社区）“两委”正常离任干部生活补助、村（社区）“两委”干部补贴3个项目开展了重点绩效评价，全年预算数9919.17万元，执行数9919.17元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放正常离任干部生活补助等，妥善解决村干部待遇问题，完善办公环境，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层组织建设。财政资金发挥预期效益。发现的问题及原因主要是：经费下达不及时，财政资金压力稍大。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，确保资金及时到位。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。