

2023年度中共广州市白云区组织部部门决
算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委组织部概况

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：中共广州市白云区委组织部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：中共广州市白云区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区委组织部概况

一、部门主要职责

中共广州市白云区委组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。主要职责是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织建设；贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规章、制度，对全区干部队伍建设进行宏观指导，对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；牵头制定干部、教育培训和人才工作规划，组织和指导全区干部、培训和人才工作；承办区委和上级有关部门交办的其他事宜。下属事业单位广州市白云区党史研究中心开展习近平新时代中国特色社会主义思想在白云区的实践研究，协助区委党史研究室拟订全区党史工作年度计划、编纂工作方案，并协助组织实施。协助开展区党史资料的征集、整理、编纂、查阅等工作，协助撰写和编纂出版重要党史文章、刊物、书籍。协助区委党史研究室开展党史研究，为处理有关历史遗留问题提供史料依据。协助区委党史研究室开展全区党史工作业务，协助区委党史研究室组织、协调部门开展党史资料征集和综合研究工作。承担区管干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档、档案信息化等日常管理的事务性工作。承担区管及相关干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用的事务性工作，承担干部人事档

案审核的事务性工作。承担配合调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为的事务性工作。协助做好指导和监督检查下级单位干部人事档案等工作。完成区委组织部交办的其他任务等。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区委组织部内设办公室、组织一科、组织二科（区党代表联络服务办公室、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（公务员管理科、干部培训科）、干部监督科（举报中心、督办科）、人才工作科及1个下属事业单位广州市白云区党史研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位广州市白云区党史研究中心。

第二部分：中共广州市白云区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委组织部

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	3,151.79	一、一般公共服务支出	31	2,509.83
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	188.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.54
	12		十二、农林水支出	42	3.40
	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	449.62
	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	3,151.91	本年支出合计	57	3,152.08
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	15.74	年末结转和结余	59	15.57
总计	30	3,167.65	总计	60	3,167.65

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：中共广州市白云区委组织部

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	3,151.91	3,151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	2,509.72	2,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20132	组织事务	2,509.72	2,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013201	行政运行	754.58	754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013250	事业运行	142.98	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	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	101.55	101.55	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	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338.14	338.14	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：中共广州市白云区委组织部

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	3,152.08	1,532.62	1,619.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,509.83	894.31	1,615.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,509.83	894.31	1,615.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	754.80	751.34	3.46	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,612.06	0.00	1,612.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338.14	338.14	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：中共广州市白云区委组织部

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	3,151.79	一、一般公共服务支出	33	2,509.50	2,509.50	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	188.69	188.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.54	0.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.40	3.40	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	449.62	449.62	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	3,151.79	本年支出合计	59	3,151.75	3,151.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.56	年末财政拨款结转和结余	60	7.61	7.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.56		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	3,159.36	总计	64	3,159.36	3,159.36	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：中共广州市白云区委组织部

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	3,151.75	1,532.29	1,619.46
201	一般公共服务支出	2,509.50	893.98	1,615.52
20132	组织事务	2,509.50	893.98	1,615.52
2013201	行政运行	754.47	751.00	3.46
2013250	事业运行	142.97	142.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,612.06	0.00	1,612.06
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.69	188.69	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.00	0.54
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.00	0.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.00	0.54
213	农林水支出	3.40	0.00	3.40
21307	农村综合改革	3.40	0.00	3.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.40	0.00	3.40
221	住房保障支出	449.62	449.62	0.00
22102	住房改革支出	449.62	449.62	0.00
2210201	住房公积金	111.48	111.48	0.00
2210203	购房补贴	338.14	338.14	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：中共广州市白云区委组织部

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	1,340.73	302	商品和服务支出	97.05
30101	基本工资	152.93	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	543.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	281.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	48.90	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	30206	电费	17.88
30109	职业年金缴费	50.77	30207	邮电费	10.09
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	3.11
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	111.48	30212	因公出国（境）费用	0.50
30114	医疗费	5.80	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	41.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.57	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.16	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	0.24
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	6.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	2.58

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	5.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.78
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	5.17
			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	7.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.93
			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	1,427.31		公用经费合计	104.98

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：中共广州市白云区委组织部

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：中共广州市白云区委组织部

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：中共广州市白云区委组织部

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
26.03	0.50	25.20	17.50	7.70	0.33	23.99	0.50	23.16	17.48	5.68	0.33

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：中共广州市白云区委组织部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

中共广州市白云区委组织部2023年度总收入3,167.65万元，其中本年收入3,151.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,151.79万元，比上年决算数增加380.69万元，增长13.7%。主要变动情况：一是人员经费政策调整，导致人员经费增加，二是村（联社）组织员工工资以及招聘管理培训服务费增加109.3万元，智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）增加134.09万元。

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0.11万元，比上年决算数减少1.85万元，下降94.2%。主要变动情况：固定资产报废减少等。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委组织部2023年度总支出3,167.65万元，其中本年支出3,152.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,532.62万元，比上年决算数增加34.51万元，增长2.3%。主要变动情况：一是人员经费政策调整，导致人员经费增加，二是在职人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出1,619.46万元，比上年决算数增加347.88万元，增长27.4%。主要变动情况：村（联社）组织员工资以及招聘管理培训服务费增加109.3万元，智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）增加134.09万元等。

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

中共广州市白云区委组织部2023年度财政拨款收入合计3,151.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,151.79万元，比上年决算数增加380.69万元，增长13.7%；主要变动情况：一是人员经费政策调整，导致人员经费增加，二是村（联社）组织员工资以及招聘管理培训服务费增加109.3万元，智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）增加134.09万元；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

中共广州市白云区委组织部2023年度财政拨款支出合计3,151.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,151.75万

元，比年初预算数减少13,965.71万元，下降81.6%；主要变动情况：年初预算安排的村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众经费等党建工作经费，年中转移支付给各镇街使用，不在本部门决算中反映；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

中共广州市白云区组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.99万元，完成全年预算26.03万元的92.1%，比上年决算数增加20.11万元，增长519.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的99.9%，比上年决算数增加0.5万元，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23.16万元，完成预算25.2万元的91.9%，比上年决算数增加19.38万元，增长513%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算17.5万元的99.9%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.68万元，完成预算7.7万元的73.7%，比上年决算数增加1.9万元，增长50.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长247%。

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减少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度更新采购一台公务用车。

（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0.5万元，占2.1%；公务用车购置及运行维护费支出23.16万元，占96.5%；公务接待费支出0.33万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.5万元。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：购买机票和差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.16万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于主题教育期间及干部工作相关接待费用，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17人。主要包括接待餐费。

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91.06万元，比上年决算数增加8.3万元，增长10%。主要增减变动情况是：增加了办公费、电费、委托业务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（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133.48万元，其中：政府采购货物支出36.6万元、政府采购工程支出4.1万元、政府采购服务支出92.77万元。授予中小企业合同金额47.48万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额30.13万元，占授予中小企业合同金额的63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.96%，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12.62%。

（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13个，二级项目29个，共涉及资金1619.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“村（联社）组织员工资以及招聘管理培训服务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出974.05万元。从评价情况来看，该项目依照区的要求决策，依据充分、目标明确，与政策要求高度相关；项目管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目绩效实现。综上所述，项目总体评分100分。

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3152.08万元。从评价情况来看对本部门所有支出项目

进行年终监控、全年绩效自评，通过年终监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3476.95万元，执行数3152.08万元，完成预算的90.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，本部门整体支出绩效自评结果良好。未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：部分项目实施过程、实施计划、时间节点、阶段性绩效目标等内容还不够明确，一定程度上不利于项目按计划推进。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡需继续改善。因多项专项工作任务多集中在年底，导致预算执行进度不均衡，资金前期使用效率不高；二是内部管理还需进一步完善。虽然财务报销管理上修订完善了不少制度，但是在落实上，要进一步加大力度，确保执行制度不走样，制度落实不打折扣。下一步改进措施：及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处。

村（联社）组织员工工资以及招聘管理培训服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1009.60万元，执行数为974.05万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步充实

基层党建工作力量，加强村（联社）后备干部培养，不断提升全区城乡基层党建工作水平。

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。