

2023年度中共郁南县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共郁南县委组织部概况

- 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：中共郁南县委组织部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：中共郁南县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共郁南县委组织部概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策，执行党中央和省、市、县党委决策部署并组织有关实施工作；制定、起草有关规范性文件。

2、研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各行业基层组织、各类经济组织中党组织设置和活动方式；加强社区、“两新”组织、新兴领域党的基层组织和党员教育管理监督；研究和提出基层组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；负责县党代会的具体组织工作和各镇党委党代会的指导工作；主管党员的管理和发展工作，负责县管党费的收缴、使用、管理工作。

3、加强领导班子和领导干部队伍建设。提出各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责办理县管干部的任免、奖励、工资、待遇、考核、退休审批手续；承办管理科级干部和原属县委管理的其他干部的调配、交流及安置事宜。

4、研究贯彻落实干部队伍建设的措施，组织落实培养选拔优秀年轻干部和后备干部、女干部、党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。管理县直副科单位副职、县直单位政工（人事）股长、各镇党委组织员，跟踪管理全县科级后备干部、省市选调生，宏观管理全县党群序列股级以下（含股级）干部。

5、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革。

6、指导各级领导班子的政治思想作风建设；负责县委党建工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。

7、负责县党代会常任制工作的组织实施，做好县委与党代表、代表团的沟通联系，加强对代表团活动的指导和督查；负责指导乡镇党代会年会制工作，协调指导各镇、机关和企事业单位开展党代表任期制工作。

8、主管干部教育培训工作，制订工作规划，对各镇和县直单位干部教育培训工作进行协调、指导、检查，组织县管干部和后备干部的培训。

9、统一管理公务员工作，负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

10、制定干部监督工作的政策规定，督促检查《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况，负责对县管领导班子和领导干部的监督管理。

11、负责指导、检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关的人才政策措施，宏观管理人才队伍的建设；统筹做好高层次人才的引进、管理、培养和选拔；协调指导国家及省市有关人才计划、人才项目申报工作，组织实施县级重点人才工程项目。

12、负责党务、干部、人才、公务员信息管理系统工作；负责编纂中共郁南县委组织史。

13、负责对全县农村干部的教育、管理、培训。

14、负责退（离）休干部的宏观管理。

15、统一管理县委机构编制委员会办公室。

16、承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共郁南县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设10个职能股（室）：办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、公务员股、人才工作股、干部监督股、老干部管理股、干部股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共郁南县委第三巡察组、郁南县党员教育中心（2个下属单位均非独立核算）。

第二部分：中共郁南县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共郁南县委组织部

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	2,282.99	一、一般公共服务支出	31	1,638.91
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	298.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.72
	12		十二、农林水支出	42	211.98
	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
	19		十九、住房保障支出	49	97.58
	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	2,282.99	本年支出合计	57	2,282.99
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	112.86	年末结转和结余	59	112.86
总计	30	2,395.85	总计	60	2,395.85

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：中共郁南县委组织部

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		2,282.99	2,282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.91	1,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,638.91	1,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,147.49	1,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	56.35	56.35	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.98	211.98	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.98	201.98	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	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.23	45.23	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：中共郁南县委组织部

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		2,282.99	904.80	1,378.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.91	483.42	1,155.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,638.91	483.42	1,155.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	341.20	333.20	8.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,147.49	0.00	1,147.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.98	0.00	211.98	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.98	0.00	201.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	110.93	0.00	110.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.23	45.23	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：中共郁南县委组织部

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	2,282.99	一、一般公共服务支出	33	1,638.91	1,638.91	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	298.08	298.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	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	10.72	10.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	211.98	211.98	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	97.58	97.58	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	2,282.99	本年支出合计	59	2,282.99	2,282.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.86	年末财政拨款结转和结余	60	112.86	112.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.86		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	2,395.85	总计	64	2,395.85	2,395.85	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：中共郁南县委组织部

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	2,282.99	904.80	1,378.19
201	一般公共服务支出	1,638.91	483.42	1,155.49
20132	组织事务	1,638.91	483.42	1,155.49
2013201	行政运行	341.20	333.20	8.00
2013250	事业运行	150.22	150.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,147.49	0.00	1,147.49
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.92	217.92	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00
20808	抚恤	80.16	80.16	0.00
2080801	死亡抚恤	80.16	80.16	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
212	城乡社区支出	10.72	0.00	10.72
21201	城乡社区管理事务	10.72	0.00	10.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.72	0.00	10.72
213	农林水支出	211.98	0.00	211.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	201.98	0.00	201.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.05	0.00	91.05
2130799	其他农村综合改革支出	110.93	0.00	110.93
221	住房保障支出	97.58	97.58	0.00
22102	住房改革支出	97.58	97.58	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00
2210203	购房补贴	45.23	45.23	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：中共郁南县委组织部

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	610.50	302	商品和服务支出	70.32
30101	基本工资	133.26	30201	办公费	48.73
30102	津贴补贴	146.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.71	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	57.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	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	0.00
30113	住房公积金	54.60	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	27.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	88.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.62	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.95	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	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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.38
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	834.47		公用经费合计	70.32

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：中共郁南县委组织部

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	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：中共郁南县委组织部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共郁南县委组织部

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
7.22	0.00	4.50	0.00	4.50	2.72	7.22	0.00	4.50	0.00	4.50	2.72

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：中共郁南县委组织部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

中共郁南县委组织部2023年度总收入2,395.85万元，其中本年收入2,282.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,282.99万元，比上年决算数增加942.35万元，增长70.3%。主要变动情况：增加提升村（社区）党群服务中心工作经费、乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费和党的基层组织建设经费等。

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

中共郁南县委组织部2023年度总支出2,395.85万元，其中本年支出2,282.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出904.8万元，比上年决算数增加31.65万元，增长3.6%。主要变动情况：单位人员比上年增长，人员经费等支出较大。

2. 项目支出1,378.19万元，比上年决算数增加943.34万元，增长216.9%。主要变动情况：增加村（社区）党群服务中心工作经费、乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费和党的基层组织建设经费支出。

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

中共郁南县委组织部2023年度财政拨款收入合计2,282.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,282.99万元，比上年决算数增加942.35万元，增长70.3%；主要变动情况：增加提升村（社区）党群服务中心工作经费、乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费和党的基层组织建设经费等；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

中共郁南县委组织部2023年度财政拨款支出合计2,282.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,282.99万元，比年初预算数减少3,134.84万元，下降57.9%；主要变动情况：项目经费实际支出比年初预算数大幅度减少，下拨至我部的正常离任村干部生活补助经费改由乡镇进行支出；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

中共郁南县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成全年预算7.22万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降13.6%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.48万元，增长119.4%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年单位人数较往年有所增加，使用公务用车下沉宝珠镇推进“百千万工程”次数比往年有所增加。

（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4.5万元，占62.3%；公务接待费支出2.72万元，占37.7%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出2.72万元，主要用于公务接待，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18次，接待人数共292人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

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70.32万元，比上年决算数增加2.72万元，增长4%。主要增减变动情况是：本年人员经费、日常公用经费及各项工资补贴等有所增加。

（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59.15万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出34.59万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额59.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.15万元，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于平时公务活动；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3个，二级项目3个，共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的11.3%；未组织对2023年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门本年度没有开展部门整体支出自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2022年基层党建工作奖励金、村级干部和村级后备干部培训经费和人才振兴工作经费项目绩效自评。

2022年基层党建工作奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我部按照相关文件要求，及时作出基层党建工作奖励金安排方案，报请县财政下达对应资金，下发奖励金使用的通知要求，明确基层党建述职考评奖补资金主要用于：基层党建中完善硬件设施建设和规范各类资料台账。对办公场所、党建活动室、党建宣传栏等硬件设施建设进一步改善和提高；对开展党员教育、学习、培训、推进党群服务和便民代办

服务等方面给予经费保障；对推进党建引领基层治理工作，做实农村中心工作，抓党建促乡村振兴、党建引领乡村治理工作等给予支持。基层党建示范点考评奖补资金主要用于：基层党组织队伍建设，党员活动室场硬件设施建设，党员教育基地和党建文化园（廊）教育阵地建设，党员学习教育培训，党建信息宣传及村级党组织活动等给予支持。并要求各镇按照比例落实配套资金，确保依规依程序落实专款专用，达到上级的相关要求。截止目前，2022年基层党建工作奖励金100万元全部支出完毕，进一步补齐农村基层党组织领导乡村振兴、基层治理的短板，扎实推进“组织建设提质工程”，为“五年再造一个新郁南”提供坚强组织保证。发现的问题及原因主要是一是划拨到村级示范点资金使用有待规范，部分村存在复印件报账入账、应入账未入账等情况。二是对资金使用的规划不明确，部分镇村未能在收到奖励经费后制定经费使用方案，导致出现资金留存的情况。下一步改进措施主要是各镇在收到上级划拨的相关奖励经费后要及时制定经费使用方案，及时向县委组织部报送经费使用情况，建立支出台账，让奖补经费使用真正落到实处。

村级干部和村级后备干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年4月24日至28日，我部组织全县175名村党组织书记和村委会主任参加此次全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，通过此次培训切实提高了各村党组织书记、村委会主任能力素质以及领导乡村振兴能力，以打造“开口能讲、提笔能写、遇事能干”的“头雁”队伍，为推动我县高质量发展注入新动能。下一步改进措施主要是：一要加大培训政策

宣传力度，引导学员加强自我学习，提高政治站位，加深培训教学政策理解，争取做到主动学、喜欢学、学到真本事。二是要加强资金申报研究，充分考虑现实因素，加强资金申报与资金使用的协调统一，争取做到需要多少申报多少，需要多少使用多少。

人才振兴工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为33.86万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，县委组织部能运用好县财政专项资金，认真落实省委、市委、县委人才工作会议部署要求，大力实施人才强县工程，在本年度先后荣获2021年度全市人才驿站绩效考核和2022年度全市人才工作综合考核双“优秀”等次，全县人才工作取得新突破、迈上新台阶。我县乡村振兴人才驿站连续两年作为云浮市代表之一参与省人才驿站考核，受到省委人才办考核组充分肯定；此外，实施“外出优秀人才回乡计划”，成功招录一批人员到村（社区）任职，进一步推动人才入县下乡。

本部门本年度没有开展部门整体支出自评及重点绩效评价。

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。