

# 2023年度中共罗定市委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共罗定市委组织部概况**

- 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：中共罗定市委组织部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：中共罗定市委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共罗定市委组织部概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央有关组织工作路线、方针、政策。

(二)研究和指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作。

(三)加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇(街)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责市管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导各级领导班子的政治思想作风建设；承办各镇(街)、市直机关科级干部，市直副科级单位班子副职、党组成员，市直机关政工、人事股长和各镇(街)组织员的任免工作；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

(四)研究制订我市干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

(五)研究和指导全市的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

(六)负责组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；监督副科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作。

(七)主管干部教育工作，制订干部教育工作的规划；协调、指导、督促检查各镇(街)和市直单位的干部培训工作，组织市管

干部和一定层次干部的培训。

(八)统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)(下同)工作,统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,组织实施公务员管理政策,指导全市公务员队伍建设和绩效考核。

(九)统一管理老干部工作,贯彻执行中央、省委和云浮市委、罗定市委有关离退休干部的政策,负责退休干部的管理服务和易地安置工作。负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十)负责指导、检查、综合协调全市人才工作,贯彻落实有关人才政策,宏观管理人才队伍建设;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、省及云浮市有关人才计划、人才项目申报工作,组织实施市级重点人才工程项目。

(十一)负责市管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

(十二)负责中共罗定市组织史的编纂工作。

(十三)完成市委和云浮市委组织部交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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:罗定市党员教育中心。

本单位编制人数49人,其中:行政编制37人,事业编制7人,工勤人员控制数5人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共罗定市委组织部2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：罗定市党员教育中心。

## 第二部分：中共罗定市委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共罗定市委组织部

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	18,431.03	一、一般公共服务支出	31	2,423.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.17
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,150.80
	12		十二、农林水支出	42	14,624.14
	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	39.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,431.03	<b>本年支出合计</b>	57	18,352.24
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	78.78
<b>总计</b>	30	18,431.03	<b>总计</b>	60	18,431.03

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：中共罗定市委组织部

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		18,431.03	18,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,472.85	2,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,472.85	2,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,736.30	1,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	678.80	678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.76	29.76	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	43.39	43.39	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,154.24	1,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	974.24	974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.24	974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,624.14	14,624.14	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	11.00	11.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,613.14	14,613.14	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	14,613.14	14,613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.61	50.61	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。

## 支出决算表

部门：中共罗定市委组织部

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	18,352.24	1,775.12	16,577.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,423.83	1,621.64	802.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,423.83	1,621.64	802.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,695.85	1,564.47	131.39	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	670.80	0.00	670.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.80	0.00	1,150.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	970.80	0.00	970.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.80	0.00	970.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,624.14	0.00	14,624.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,613.14	0.00	14,613.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,613.14	0.00	14,613.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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：中共罗定市委组织部

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	18,431.03	一、一般公共服务支出	33	2,423.83	2,423.83	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	110.17	110.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15	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	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,624.14	14,624.14	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	39.16	39.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,431.03	<b>本年支出合计</b>	59	18,352.24	18,352.24	0.00	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	78.78	78.78	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				
<b>总计</b>	32	18,431.03	<b>总计</b>	64	18,431.03	18,431.03	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：中共罗定市委组织部

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	18,352.24	1,775.12	16,577.13
201	一般公共服务支出	2,423.83	1,621.64	802.19
20132	组织事务	2,423.83	1,621.64	802.19
2013201	行政运行	1,695.85	1,564.47	131.39
2013250	事业运行	57.17	57.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	670.80	0.00	670.80
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25	0.00
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
212	城乡社区支出	1,150.80	0.00	1,150.80
21201	城乡社区管理事务	970.80	0.00	970.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.80	0.00	970.80
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	14,624.14	0.00	14,624.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00

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
21307	农村综合改革	14,613.14	0.00	14,613.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,613.14	0.00	14,613.14
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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：中共罗定市委组织部

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	1,701.78	302	商品和服务支出	21.43
30101	基本工资	1,270.68	30201	办公费	16.35
30102	津贴补贴	242.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.21	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	20.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	39.16	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	51.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.99	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	22.92	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	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	5.08
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	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	1,753.68		公用经费合计	21.43

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：中共罗定市委组织部

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：中共罗定市委组织部

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：中共罗定市委组织部

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
5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	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：中共罗定市委组织部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

中共罗定市委组织部2023年度总收入18,431.03万元，其中本年收入18,431.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,431.03万元，比上年决算数增加2,000.94万元，增长13.7%。主要变动情况：村（社区）干部补贴按规定的年度增长和我市人才资源开发资金累计支出增加。

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

中共罗定市委组织部2023年度总支出18,431.03万元，其中本年支出18,352.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,775.12万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出16,577.13万元，比上年决算数增加2,000.94万元，增长13.7%。主要变动情况：村（社区）干部补贴按规定的年度增长和我市人才资源开发资金累计支出增加。

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

中共罗定市委组织部2023年度财政拨款收入合计18,431.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,431.03万元，比上年决算数增加3,000.62万元，增长19.4%；主要变动情况：村（社区）干部补贴按规定的年度增长和我市人才资源开发资金累计支出增加；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

中共罗定市委组织部2023年度财政拨款支出合计18,352.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,352.24万元，比年初预算数减少2,001.8万元，下降9.8%；主要变动情况：主要是部分市人才资源开发资金补助资金还没发放完毕；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

中共罗定市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成全年预算5.08万元的100%，比上年决算数减

少3.89万元，下降43.3%。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5.08万元，完成预算5.08万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降16.7%；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5.08万元，完成预算5.08万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.87万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

## （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5.08万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，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5.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车购置支出



为0万元，2023年公务用车购置数0辆。2023年部机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于维修维护费、燃油费、保险费等费用5.08万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

#### **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21.43万元，比上年决算数减少28.7万元，下降57.2%。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“三公”经费开支以及其他办公费用开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（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145万元，其中：政府采购货物支出145万元、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145万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145万元，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，岗位保障用车1辆、机要通信用车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。** 根据预算绩效管理要求，我部组织对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10个，二级项目10个，共涉及资金11457万元，占一般公共预算项目支出总额的62.16%。

共组织对“2023年全市行政村“两委”干部补贴（省级项目）”“2023年全市社区“两委”干部补贴（省级项目）”“2023年全市行政村“两委”干部补贴（云浮市级配套）”“2023年全市社区“两委”干部补贴（云浮市级配套）”“2023年全市村（社区）“两委”干部补贴（县级配套）”“2023年全市行政村办公经费（省级项目）”“2023年全市行政村办公经费（云浮市级配套）”“2023年全市村党组织服务群众专项经费（省级配套）”“2023年全市村党组织服务群众专项经费（云浮市级配套）”“2023年全市村党组织服务群众专项经费（县级配套）”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11457万元。从评价情况来看，全部项目获得“良”的评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年全市社区“两委”干部补贴（省级项目）”“2023年全市行政村“两委”干部补贴（云浮市级配套）”“2023年全市社区“两委”干部补贴（云浮市级配套）”等上述10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18,431.03万元，执行数18,431.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基层组织建设及干部、人才队伍等主责主业得到加强。发现的问题及原因主要是有部分资金拨付不及时，

原因是地方财力较弱，周转较慢。下一步改进措施主要是发展经济，挖潜增收，节约不必要开支。

## 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。