

2023年度中国共产党鹤山市委委员会组织部部
门决算

目 录

第一部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部概况

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部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：中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部 概况

一、部门主要职责

1. 负责组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件的审核工作；负责机关及所属单位的党建、纪检、意识形态、精神文明等工作。

2. 负责公务员法贯彻实施工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价办法的调查研究。

3. 研究和提出全市党的组织设置、组织制度、党内生活制度建设的意见；承担市党委的建设工作领导小组办公室日常工作。

4. 负责组织开展全党集中性和经常性学习教育工作；承担市委基层治理领导小组办公室日常工作。

5. 研究和指导党政机关、国有企业、事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设。

6. 承担组织工作重点课题的调查研究，协调、指导各镇（街）和市直部门组织人事调研工作。

7. 负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。

8. 负责市管干部的干部信息更新和任免信息发布，以及推荐考察材料的归档工作；负责研究制定全市干部教育培训规划以及相关制度；综合协调和宏观指导全市组织人事部门干部监督工作。

9. 负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促

检查和服务保障。

10. 负责党员信息管理，党员教育培训、党务工作、党内关怀等。

11. 开展与博士后创新创业工作相关的政策调研；配合有关部门开展博士后招收、产学研合作、科研成果转化等工作；负责博士后信息的收集、分析、发布等。

二、部门机构设置

本部门内设11个股室，内设股室分别是办公室、干部一股、干部二股、干部培训股、干部监督股、公务员综合管理股、人才管理股、组织一股、组织二股、组织三股、调研信息股，以上股室均纳入中共鹤山市委组织部本级决算。

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3个，包括部本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心。

第二部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	2,496.61	一、一般公共服务支出	31	992.06
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	145.26
	9		九、卫生健康支出	39	58.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,183.15
	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	118.05
	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	2,496.72	本年支出合计	57	2,496.61
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	36.72	年末结转和结余	59	36.83
总计	30	2,533.44	总计	60	2,533.44

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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		2,496.72	2,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	992.17	992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20132	组织事务	992.17	992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013201	行政运行	518.33	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013202	一般行政管理事务	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	97.11	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013299	其他组织事务支出	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	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	73.97	73.97	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	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,183.15	1,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	906.16	906.16	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	906.16	906.16	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
221	住房保障支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.26	61.26	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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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		2,496.61	931.07	1,565.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.06	609.68	382.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	992.06	609.68	382.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	97.10	91.45	5.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	294.77	0.00	294.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	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	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,183.15	0.00	1,183.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.99	0.00	276.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	276.99	0.00	276.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	906.16	0.00	906.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.16	0.00	906.16	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
221	住房保障支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.26	61.26	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	2,496.61	一、一般公共服务支出	33	992.06	992.06	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	145.26	145.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.09	58.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,183.15	1,183.15	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	118.05	118.05	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	2,496.61	本年支出合计	59	2,496.61	2,496.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.20	年末财政拨款结转和结余	60	8.20	8.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.20		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	2,504.81	总计	64	2,504.81	2,504.81	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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	2,496.61	931.07	1,565.53
201	一般公共服务支出	992.06	609.68	382.38
20132	组织事务	992.06	609.68	382.38
2013201	行政运行	518.23	518.23	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.09	0.00	34.09
2013204	公务员事务	47.87	0.00	47.87
2013250	事业运行	97.10	91.45	5.65
2013299	其他组织事务支出	294.77	0.00	294.77
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61	0.00
210	卫生健康支出	58.09	58.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	0.00
213	农林水支出	1,183.15	0.00	1,183.15
21301	农业农村	276.99	0.00	276.99
2130126	农村社会事业	276.99	0.00	276.99
21307	农村综合改革	906.16	0.00	906.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	906.16	0.00	906.16
221	住房保障支出	118.05	118.05	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
22102	住房改革支出	118.05	118.05	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00
2210203	购房补贴	61.26	61.26	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	832.62	302	商品和服务支出	56.52
30101	基本工资	108.53	30201	办公费	9.73
30102	津贴补贴	233.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	36.48	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	56.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	66.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.93	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.68	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	4.46
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.17

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	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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	874.55		公用经费合计	56.52

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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
2.93	0.00	2.25	0.00	2.25	0.68	2.93	0.00	2.25	0.00	2.25	0.68

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部 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

中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度总收入2,533.44万元，其中本年收入2,496.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,496.61万元，比上年决算数增加489.94万元，增长24.4%。主要变动情况：一是组织部本部鹤山市村委会两委干部工资及津补贴由于标准改变，总发放金额增加；二是组织部本部正常离任村干部生活补助由于人数增加，发放金额增加；三是下属事业单位全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心工作经费的增加；四是下属事业单位鹤山市党员服务中心人员经费增加。

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0.11万元，比上年决算数增加0.01万元，增长8.2%。主要变动情况：实有资金账户银行利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度总支出2,533.44万元，其中本年支出2,496.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出931.07万元，比上年决算数增加32.51万元，增长3.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,565.53万元，比上年决算数增加433.86万元，增长38.3%。主要变动情况：一是组织部本部鹤山市村委会两委干部工资及津补贴由于标准改变，总发放金额增加；二是组织部本部正常离任村干部生活补助由于人数增加，发放金额增加；三是下属事业单位全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心工作经费增加；四是下属事业单位鹤山市党员服务中心工作经费增加。

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

中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度财政拨款收入合计2,496.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,496.61万元，比上年决算数增加489.94万元，增长24.4%；主要变动情况：一是组织部本部鹤山市村委会两委干部工资及津补贴由于标准改变，总发放金额增加，二是组织部本部正常离任村干部生活补助由于人数增加，发放金额增加，三是下属事业单位全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心工作经费的增加，四是下属事业单位鹤山市党员服务中心人员经费增加；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

中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度财政拨款支出合计2,496.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,496.61万元，比年初预算数减少4,081.51万元，下降62%；主要变动情况：一是组织部本部“优秀头雁比武”活动激励资金减少；二是组织部本部干部教育经费支出减少；三是组织部本部公务员事务支出减少；四是组织部本部为节约开支，部分工作计划未能如期开展及部分项目资金未能如期下拨给镇（街）；五是下属事业单位全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心日常公用经费的减少；六是下属事业单位鹤山市党员服务中心2023年未支付专项业务党代表履职学习费用；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

中国共产党鹤山市委委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算2.93万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降21.5%。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2.25万元，完成预算2.25万元的

100%，比上年决算数减少1.2万元，下降34.7%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降34.7%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长138.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.25万元，占76.9%；公务接待费支出0.68万元，占23.1%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急用车、日常出行等公务用车。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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35人。主要包括云浮市组织部赴江门市学习考察、开展基层党建交叉检查接待支出。

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49.5万元，比上年决算数增加0.4万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：日常运动支出小幅度波动。

（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0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、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0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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2个，二级项目4个，共涉及资金50.88万元，占一般公共预算项

目支出总额的3.26%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2496.61万元，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，2022年本单位事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，基本按照预算执行落实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照年初设定的绩效目标基本实现，资金使用率良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6578.11万元，执行数2496.61万元，完成预算的37.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障组织事务、干部管理、公务员事务、人才发展、党员管理等方面工作的全面发展和质量提升，按时按质完成年度计划工作。发现的问题及原因：对照绩效管理要求，我部在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。

下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性；二是加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托财政数字财政

“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。

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。