

2023年度中共湛江市霞山区委组织部部门决
算

目 录

第一部分：中共湛江市霞山区委组织部概况

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：中共湛江市霞山区委组织部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：中共湛江市霞山区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市霞山区委组织部概况

一、部门主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部等工作，完成市委组织部和区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委组织部内设办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、直属机关工作组、老干部管理组等13个组室。区委组织部下属事业单位分别有区委党史研究室、区改制企业离休干部安置管理中心、区党员现代远程教育管理中心、区党建指导中心。

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年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：区委党史研究室、区改制企业离休干部安置管理中心、区党员现代远程教育管理中心、区党建指导中心（下属单位均为非独立核算单位）。

第二部分：中共湛江市霞山区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,300.40	一、一般公共服务支出	31	725.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.60	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	4.00
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	4.28	八、社会保障和就业支出	38	284.79
	9		九、卫生健康支出	39	31.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	381.60
	12		十二、农林水支出	42	1,195.01
	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	59.54
	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	20.04
	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	2,686.28	本年支出合计	57	2,702.04
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	127.98	年末结转和结余	59	112.22
总计	30	2,814.26	总计	60	2,814.26

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,686.28	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
201	一般公共服务支出	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	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	69.75	69.75	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	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	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	381.60	381.60	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	381.60	381.60	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	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,195.01	1,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,195.01	1,195.01	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	1,195.01	1,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
22999	其他支出	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2299999	其他支出	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,702.04	975.88	1,726.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.79	613.76	112.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	725.79	613.76	112.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.81	7.64	72.17	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.79	267.07	17.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	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	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	8.25	2.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	8.25	2.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	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
212	城乡社区支出	381.60	0.00	381.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.60	0.00	381.60	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	381.60	0.00	381.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,195.01	0.00	1,195.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,195.01	0.00	1,195.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.01	0.00	1,195.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.04	4.24	15.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.04	4.24	15.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.04	4.24	15.80	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：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,300.40	一、一般公共服务支出	33	725.79	725.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.60	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	4.00	4.00	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	284.79	284.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26	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	381.60	0.00	381.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,195.01	1,195.01	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	59.54	59.54	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	2,682.00	本年支出合计	59	2,682.00	2,300.40	381.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.67	年末财政拨款结转和结余	60	32.67	32.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.67		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	2,714.67	总计	64	2,714.67	2,333.07	381.60	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：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,300.40	971.64	1,328.76
201	一般公共服务支出	725.79	613.76	112.03
20132	组织事务	725.79	613.76	112.03
2013201	行政运行	313.54	313.54	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.81	7.64	72.17
2013250	事业运行	292.58	292.58	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.86	0.00	39.86
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	284.79	267.07	17.72
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.17	91.17	0.00
20808	抚恤	15.26	0.00	15.26
2080899	其他优抚支出	15.26	0.00	15.26
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	8.25	2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	8.25	2.46
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	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
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,195.01	0.00	1,195.01
21307	农村综合改革	1,195.01	0.00	1,195.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.01	0.00	1,195.01
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	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：中共湛江市霞山区委组织部

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	831.20	302	商品和服务支出	24.40
30101	基本工资	173.04	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	215.44	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	47.47	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	141.50	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.17	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	59.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62
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	2.45
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	944.99		公用经费合计	26.65

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	381.60	381.60	0.00	381.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市霞山区委组织部

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：中共湛江市霞山区委组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中共湛江市霞山区委组织部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

中共湛江市霞山区委组织部2023年度总收入2,814.26万元，其中本年收入2,686.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,300.4万元，比上年决算数增加196.7万元，增长9.4%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是村“两委”干部生活补贴和正常离任村干部生活补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入381.6万元，比上年决算数增加381.36万元，增长158,899.8%。主要变动情况：街道党校建设经费（区级配套）、组织部党建工作经费、组织部基层党建阵地建设、社区党组织服务群众专项经费等支出增加。

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4.28万元，比上年决算数减少20.28万元，下降82.6%。主要变动情况：一是收到中共湛江市委组织部转来党代表工作经费，二是收到核四0四有限公司和茂名市高州水库管理中心转来离休干部特需经费。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市霞山区委组织部2023年度总支出2,814.26万元，其中本年支出2,702.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出975.88万元，比上年决算数增加197.35万元，增长25.3%。主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出1,726.16万元，比上年决算数增加382.29万元，增长28.4%。主要变动情况：一是街道党校建设经费（区级配套）、组织部党建工作经费、组织部基层党建阵地建设、社区党组织服务群众专项经费等项目支出增加；二是村“两委”干部生活补贴和正常离任村干部生活补助支出增加。

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

中共湛江市霞山区委组织部2023年度财政拨款收入合计2,682万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,300.4万元，比上年决算数增加196.7万元，增长9.4%；主要变动情况：一是人员支出增加，二是村“两委”干部生活补贴和正常离任村干部生活补助支出增加；政府性基金预算财政拨款收入381.6万元，比上年决算数增加381.36万元，增长158,899.8%；主要变动情况：街道党校建设经费（区级配套）、组织部党建工作经费、组织部基层党建阵地建设、社区党组织服务群众专项经费等支出增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市霞山区委组织部2023年度财政拨款支出合计2,682万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,300.4万元，比年初预算数增加395.75万元，增长20.8%；主要变动情况：一是人员支出增加，二是村“两委”干部生活补贴和正常离任村干部生活补助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出381.6万元，比年初预算数增加381.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：街道党校建设经费（区级配套）、组织部党建工作经费、组织部基层党建阵地建设、社区党组织服务群众专项经费等支出增加；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）；主要变动情况：无。

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

中共湛江市霞山区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部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，全年无“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部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，全年无“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无，我部公务用车保有量为2辆，现由区机关事务管理局统一使用和管理，运行和维护支出由机关事务管理承担。

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26.65万元，比上年决算数减少7.55万元，下降22.1%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少，二是福利费支出减少。

（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7.29万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是由区机关事务管理局统一使用和管理，运行和维护支出由机关事务管理承担；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1个，二级项目1个，共涉及资金294.66万元，占一般公共预算项目支出总额的22.2%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公

共预算支出2,300.4万元，政府性基金预算支出381.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部财政资金预算年度内整体支出绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年正常离任村干部生活补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2702.04万元，执行数2702.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部财政资金整体支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，预算年度内整体支出绩效目标基本达成。发现的问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强；二是在年初预算的资金安排和使用上受不可预见性影响，需加强对各方因素的综合考量，保障组织工作各项任务顺利完成；三是整体支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强对绩效评价的学习，提升对绩效评价工作的认知，强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设；二是参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是认真做好预算绩效目标的编制，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，让绩效目标尽可能地全面、细化、量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

2023年正常离任村干部生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为294.66万元，执行数为260.02万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年正常离任村干部

生活补助支出配置合理合规，预算执行严格有序，管理规范可控，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好，预算年度内项目支出绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是项目支出绩效目标编制有待进一步完善，缺乏经济效益指标和生态效益指标。下一步改进措施主要是完善项目支出绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

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。