

# 2023年度中共阳山县委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共阳山县委组织部概况**

- 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：中共阳山县委组织部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：中共阳山县委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共阳山县委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共阳山县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县基层党组织建设，提出全县党的组织制度、党内生活制度的意见，负责党员的教育管理和发展党员，管理县管党费。

（二）指导和协助基层党委开好党代会，办理召开党代会和委员增选的呈批手续，审理全县党组织的设置、隶属关系。

（三）贯彻党的干部路线和政策，提出调整和配备镇级、局级领导班子的意见，负责考察了解干部，办理县委管理干部的任免、调配手续，同时按干部分管原则，办理科级干部的工资、待遇、退（离）休等审批手续。

（四）主管全县干部培训工作，负责制订干部培训规划、检查督促规划的落实，会同有关部门抓好干部培训工作，做好干部的调训工作。

（五）深化干部制度改革，做好选拔和培养年轻干部、妇女干部、党外干部的工作。

（六）负责对科级以上干部档案管理、党委部门、人大、政协、法检机关的公务员统计和全县党员干部的统计工作。

（七）审理干部的党籍、党龄问题和县管干部参加革命工作时间及其它历史问题。对选拔任用干部和县管干部现实表现进行监督，对违反党的原则和组织人事工作纪律制度规定、工作程序的错误行为，提出制止、纠正和处理的意见。

（八）按规定办理干部赴港澳和出国的政审工作。

（九）负责人才工作的牵头抓总、宏观管理、组织协调、督促检查。

（十）受理党员、干部的来信来访，协调、指导退（离）休干部工作。

（十一）负责权限公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

## **二、部门机构设置**

中共阳山县委组织部为正科级行政单位，内设机构为办公室、组织组、干部组、干部监督组、老干组、公务员组、人才工作组、调研组。本部门下属单位有阳山县老干部服务管理所、阳山县党建事务中心。

## **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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：阳山县老干部服务管理所、阳山县党建事务中心。

## 第二部分：中共阳山县委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共阳山县委组织部

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	8,716.14	一、一般公共服务支出	31	1,194.58
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	66.00
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	162.63
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	333.33
	12		十二、农林水支出	42	6,908.45
	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	50.98
	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	8,716.14	<b>本年支出合计</b>	57	8,727.49
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	17.84	年末结转和结余	59	6.49
<b>总计</b>	30	8,733.98	<b>总计</b>	60	8,733.98

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：中共阳山县委组织部

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		8,716.14	8,716.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.23	1,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,030.24	1,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	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	53.92	53.92	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.33	333.33	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
21201	城乡社区管理事务	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,908.45	6,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,908.45	6,908.45	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	6,708.45	6,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.98	50.98	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：中共阳山县委组织部

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	8,727.49	765.63	7,961.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.58	540.51	654.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,030.24	385.38	644.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	644.85	0.00	644.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.34	155.12	9.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	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	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	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	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,908.45	0.00	6,908.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,908.45	0.00	6,908.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,708.45	0.00	6,708.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.98	50.98	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：中共阳山县委组织部

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	8,716.14	一、一般公共服务支出	33	1,194.58	1,194.58	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	66.00	66.00	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	162.63	162.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52	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	333.33	333.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,908.45	6,908.45	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	50.98	50.98	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	8,716.14	<b>本年支出合计</b>	59	8,727.49	8,727.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.84	年末财政拨款结转和结余	60	6.49	6.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.84		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	8,733.98	<b>总计</b>	64	8,733.98	8,733.98	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：中共阳山县委组织部

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	8,727.49	765.63	7,961.85
201	一般公共服务支出	1,194.58	540.51	654.07
20132	组织事务	1,030.24	385.38	644.85
2013201	行政运行	323.61	323.61	0.00
2013250	事业运行	61.77	61.77	0.00
2013299	其他组织事务支出	644.85	0.00	644.85
20136	其他共产党事务支出	164.34	155.12	9.22
2013601	行政运行	155.12	155.12	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.22	0.00	9.22
205	教育支出	66.00	0.00	66.00
20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00
2050802	干部教育	66.00	0.00	66.00
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.45	137.45	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
212	城乡社区支出	333.33	0.00	333.33

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
21201	城乡社区管理事务	333.33	0.00	333.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	0.00	333.33
213	农林水支出	6,908.45	0.00	6,908.45
21307	农村综合改革	6,908.45	0.00	6,908.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,708.45	0.00	6,708.45
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00
2210201	住房公积金	50.98	50.98	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：中共阳山县委组织部

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	617.44	302	商品和服务支出	66.26
30101	基本工资	130.49	30201	办公费	20.48
30102	津贴补贴	217.27	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	111.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	15.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.77	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	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	6.98
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
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	81.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.77	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.18	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	5.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.05

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	7.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87
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	0.93
			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	699.38		公用经费合计	66.26

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：中共阳山县委组织部

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：中共阳山县委组织部

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：中共阳山县委组织部

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
9.81	0.00	8.50	0.00	8.50	1.31	8.38	0.00	7.40	0.00	7.40	0.97

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：中共阳山县委组织部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

中共阳山县委组织部2023年度总收入8,733.98万元，其中本年收入8,716.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,716.14万元，比上年决算数减少4,071.38万元，下降31.8%。主要变动情况：上级结合年度工作开展需求，不再安排或减少有关专项资金下拨的额度，如2023年上级没有安排红色美丽村庄建设试点中央财政补助资金，乡镇“五小”场所和周转房省级财政奖补资金专项资金较上年减少。

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

中共阳山县委组织部2023年度总支出8,733.98万元，其中本年支出8,727.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出765.63万元，比上年决算数增加11.78万元，增长1.6%。主要变动情况：需要按照人员增减调整人员福利待遇。

2. 项目支出7,961.85万元,比上年决算数减少4,068.62万元,下降33.8%。主要变动情况:上级结合年度工作开展需求,不再安排或减少有关专项资金下拨的额度,如2023年上级没有安排红色美丽村庄建设试点中央财政补助资金,乡镇“五小”场所和周转房省级财政奖补资金专项资金较上年减少。

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

中共阳山县委组织部2023年度财政拨款收入合计8,716.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,716.14万元,比上年决算数减少4,071.38万元,下降31.8%;主要变动情况:上级结合年度工作开展需求,不再安排或减少有关专项资金下拨的额度,如2023年上级没有安排红色美丽村庄建设试点中央财政补助资金,乡镇“五小”场所和周转房省级财政奖补资金专项资金较上年减少;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);主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

中共阳山县委组织部2023年度财政拨款支出合计8,727.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,727.49万元,比年初预算数增加6,945.63万元,增长389.8%;主要变动情况:一是落实

了往年应付的项目资金，二是年中追加了项目预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

中共阳山县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成全年预算9.81万元的85.4%，比上年决算数增加0.38万元，增长4.8%。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7.4万元，完成预算8.5万元的87.1%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.1%；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7.4万元，完成预算8.5万元的87.1%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算1.31万元的74%，比上年决算数增加0.23万元，增长31%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门公务接待费和公务用车运行费用较上年增加。

#### （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7.4万元，占88.4%；公务接待费支出0.97万元，占11.6%。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7.4万元，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7.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展干部考察、基层组织建设等工作。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于考察干部工作、接待各级单位开展调研工作，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12次，接待人数共84人。主要包括考察干部工作和接待各级单位开展调研工作等费用。

#### **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60.06万元，比上年决算数减少65.34万元，下降52.1%。主要增减变动情况是：我部门厉行节约，商品和服务支出减少。

##### **（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0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，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3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车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35个，二级项目40个，共涉及资金7961.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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“2023年县委组织部行政村“两委”干部补贴县级配套资金”“2023年村（社区）干部养老保险经费”“2021年县委组织部村（居）民小组长年终补助专项经费”“2023年社区干部补贴发放资金缺口”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出908.676万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门完成2023年度财政资金绩效自评项目40个；其中50万元以上项目4个。绩效自评总体情况为优。

未开展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。

**绩效自评结果。** 我部门今年对“2022年农村基层组织市级增加10%配套经费（阳山县）”等40个项目开展绩效自评。

1. 2022年农村基层组织市级增加10%配套经费（阳山县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为254.4万元，执行数为254.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

2. 2022年社区基层组织市级增加10%配套经费（阳山县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

3. 2022年党员活动经费（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

4. 2022年党组织书记补贴（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

5. 2022年党组织书记补贴（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

6. 2022年“两新”组织党建工作经费市级补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

7. 2022年县委组织部基层党建特色工作点创建经费市级资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

8. 2022年抓党建促乡村振兴示范县创建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

9. 2023年县委组织部“两新”党务工作者津贴省级经费项目

绩效自评情况：项目全年预算数为56.02万元，执行数为56.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

10. 2022年阳山县公推考聘人员年终一次性奖金经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

11. 2021年阳山县公推考聘人员年度绩效奖经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

12. 2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

13. 2023年县委组织部“两新”党务工作者津贴市级经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.01万元，执行数为28.01万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

14. 2023年县委组织部党内关爱扶助金（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.75万元，执行数为53.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

15. 2022年乡镇（街道）党校运作市级配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

16. 2022年全国新录用公务员初任培训阳山县委党校分课堂相关经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

17. 2022年社区基层组织市级配套经费（阳山县）社区“两委”干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.42万元，执行数为16.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

18. 2023年县委组织部社区“两委”干部补贴县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

19. 2023年县委组织部社区“两委”干部补贴省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

20. 2023年县委组织部社区办公经费省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

21. 2022年县委组织部社区党组织书记绩效奖励经费省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原

因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

22. 2023年县委组织部社区“两委”干部补贴市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

23. 2022年县委组织部社区党组织书记绩效奖励经费市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

24. 2023年社区干部补贴发放资金缺口项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.16万元，执行数为112.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

25. 2022年度村党组织服务群众专项经费（省配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.4万元，执行数为95.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控

制预算支出管理。

26. 2022年正常离任村干部生活补助经费（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.15万元，执行数为90.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

27. 2023年县委组织部行政村“两委”干部补贴县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为467.46万元，执行数为467.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

28. 2023年村（社区）干部养老保险经费资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.57万元，执行数为139.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

29. 2021年县委组织部村（居）民小组长年终补助专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为189.48万元，执行数为189.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。



30. 2023年县委组织部行政村“两委”干部补贴省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2804.76万元，执行数为2804.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

31. 2023年县委组织部行政村办公经费省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为400.5万元，执行数为400.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

32. 2023年县委组织部行政村党组织书记绩效奖励经费省级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.96万元，执行数为62.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

33. 2023年县委组织部行政村“两委”正职政府奖励津贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

34. 2023年县委组织部离任村干部生活补贴经费省级配套资金

项目绩效自评情况：项目全年预算数为812.87万元，执行数为812.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

35. 2023年县委组织部行政村“两委”干部补贴市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1309.44万元，执行数为1309.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

36. 2023年县委组织部离任村干部生活补贴经费市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为332.09万元，执行数为332.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

37. 2023年县委组织部离任社区干部生活补贴经费市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

38. 2022年农村综合改革转移支付（红色美丽村庄建设试点阳山县小江镇下坪村）资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为

200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

39. 2022年县老干所离退休干部慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.04万元，执行数为2.3万元，完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

40. 2022年县老干所老干部大学办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

## 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。