

2023年度中国共产党江门市委员会组织部部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会组织部概况

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：中国共产党江门市委员会组织部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：中国共产党江门市委员会组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会组织部 概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会组织部的主要职责是：（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。

（二）研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织的设置和生活方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

（三）联系管理各县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子和市管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。（四）贯彻落实干部队伍建设政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，综合管理培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部工作。（五）指导和落实党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）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，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（七）检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用工作。（八）制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指

导、检查全市干部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。（九）负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。（十）负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。（十一）加强对全市人才工作的统筹领导。（十二）统一管理市委机构编制委员会办公室。（十三）归口管理市委老干部局、市人才工作局。（十四）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部培训科、干部监督科、信息科、机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市委员会组织部）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市党员教育服务中心。

第二部分：中国共产党江门市委员会组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,648.63	一、一般公共服务支出	31	2,834.68
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	1.92
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	20.27
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	52.44	八、社会保障和就业支出	38	336.51
	9		九、卫生健康支出	39	142.11
	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	0.00
	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	363.59
	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	3,701.07	本年支出合计	57	3,699.07
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	48.90	年末结转和结余	59	50.90
总计	30	3,749.98	总计	60	3,749.98

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：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,701.07	3,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
201	一般公共服务支出	2,836.68	2,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,831.32	2,778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
2013201	行政运行	1,523.26	1,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013202	一般行政管理事务	349.93	349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	191.16	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	47.63
2013299	其他组织事务支出	766.97	762.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
204	公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	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	182.90	182.90	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	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.11	142.11	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
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.51	201.51	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,699.07	2,510.17	1,188.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,834.68	1,666.05	1,168.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,829.32	1,666.05	1,163.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,522.51	1,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	351.36	0.00	351.36	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	191.14	143.54	47.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	764.31	0.00	764.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	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	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.11	142.11	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
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.51	201.51	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,648.63	一、一般公共服务支出	33	2,784.24	2,784.24	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	1.92	1.92	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	20.27	20.27	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	336.51	336.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.11	142.11	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	0.00	0.00	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	363.59	363.59	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	3,648.63	本年支出合计	59	3,648.63	3,648.63	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	0.00	0.00	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				
总计	32	3,648.63	总计	64	3,648.63	3,648.63	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,648.63	2,510.17	1,138.46
201	一般公共服务支出	2,784.24	1,666.05	1,118.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	0.00	5.36
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	2,778.88	1,666.05	1,112.83
2013201	行政运行	1,522.51	1,522.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	349.93	0.00	349.93
2013250	事业运行	143.54	143.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	762.91	0.00	762.91
204	公共安全支出	1.92	1.92	0.00
20405	法院	1.92	1.92	0.00
2040501	行政运行	1.92	1.92	0.00
206	科学技术支出	20.27	0.00	20.27
20699	其他科学技术支出	20.27	0.00	20.27
2069999	其他科学技术支出	20.27	0.00	20.27
208	社会保障和就业支出	336.51	336.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.51	336.51	0.00
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	142.11	142.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.11	142.11	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
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00
221	住房保障支出	363.59	363.59	0.00
22102	住房改革支出	363.59	363.59	0.00
2210201	住房公积金	162.08	162.08	0.00
2210203	购房补贴	201.51	201.51	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	2,269.58	302	商品和服务支出	172.20
30101	基本工资	287.08	30201	办公费	22.85
30102	津贴补贴	709.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	492.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	43.25	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.90	30206	电费	19.60
30109	职业年金缴费	91.45	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	162.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.71	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	145.19	30214	租赁费	2.51
303	对个人和家庭的补助	68.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.00	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	0.01
30307	医疗费补助	9.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.07

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	5.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.20
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	11.71
			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	2,337.97		公用经费合计	172.20

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：中国共产党江门市委员会组织部

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：中国共产党江门市委员会组织部

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：中国共产党江门市委员会组织部

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
34.94	1.05	33.89	27.35	6.54	0.00	34.94	1.05	33.89	27.35	6.54	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：中国共产党江门市委员会组织部 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

中国共产党江门市委员会组织部2023年度总收入3,749.98万元，其中本年收入3,701.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,648.63万元，比上年决算数增加448.8万元，增长14%。主要变动情况：一是新增了人员，工资福利费用等有所增加；二是组织事务经费较上年增加了基层治理专班经费、主题教育办工作经费、援疆工作经费等；三是当年购置了车辆、新增了出国境经费；四是市党员教育服务中心的提升党建引领基层治理效能资金安排的经费较上年增加了。

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52.44万元，比上年决算数增加42.34万元，增长419.3%。主要变动情况：一是市党员教育服务中心的党费下拨项目经费由往来类科目调整为收入类科目；二是2022年机关工委划入党组织活动经费7万元到基本户，2023年党组织活动经费5万元以授权支付形式下达，未划入基本户，基本户的党组织活动经费

较2022年减少7万元；三是市直机关党建品牌支持项目经费较2022年增加1万元；四是2023年收到个税手续费退费比2022年多0.71万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会组织部2023年度总支出3,749.98万元，其中本年支出3,699.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,510.17万元，比上年决算数增加113.51万元，增长4.7%。主要变动情况：一是新增了人员，工资福利费用等有所增加；二是当年购置了车辆、新增了出国境经费。

2. 项目支出1,188.9万元，比上年决算数增加363.7万元，增长44.1%。主要变动情况：一是组织事务经费较上年增加了基层治理专班经费、主题教育办工作经费、援疆工作经费等；二是市党员教育服务中心2023年加强党建宣传讲好党建故事系列项目经费较上年有所增加，支付了2022年加强党建宣传讲好党建故事系列项目欠款。

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

中国共产党江门市委员会组织部2023年度财政拨款收入合计3,648.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,648.63万元，比上年决算数增加448.8万元，增长14%；主要变动情况：一是新增了人员，工资福利费用等有所增加；二是组织事务经费较上年增加了基层治理专班经费、主题教育办工作经费、援疆工作

经费等；三是当年购置了车辆、新增了出国境经费；四是市党员教育服务中心的提升党建引领基层治理效能资金安排的经费较上年增加了；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

中国共产党江门市委员会组织部2023年度财政拨款支出合计3,648.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,648.63万元，比年初预算数减少1,429万元，下降28.1%；主要变动情况：一是提升党建引领基层治理效能专项资金转移支付下达各县（市、区），不纳入我部门实际支出数；二是年中根据财政要求对非刚性支出项目进行20%的压减；三是市党员教育服务中心的提升党建引领基层治理效能资金安排的项目（加强党建宣传讲好党建故事系列项目）经费有所增加；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

中国共产党江门市委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.94万元，完成全年预算34.94万元的100%，比上年决算数增加30.81万元，增长746%。其中：因公出国（境）费

支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加1.05万元，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33.89万元，完成预算33.89万元的100%，比上年决算数增加29.77万元，增长722.6%；其中：公务用车购置支出决算为27.35万元，完成预算27.35万元的100%，比上年决算数增加27.35万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.54万元，完成预算6.54万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长58.7%；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：按规定程序调整预算数，因此全年预算数等于决算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和购买一辆公务用车。

（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1.05万元，占3%；公务用车购置及运行维护费支出33.89万元，占97%；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1.05万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：本单位工作人员3人次因公赴香港和澳门开展考察调研工作产生的交通费、住宿费和伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.89万元，其中：公务用车购置支出为27.35万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出6.54万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是购置应急公务用车；二是应急公务用车和机要公务用车等两辆公车的日常加油、保险、维修维护等费用支出；三是市党员教育服务中心的应急公务用车和机要公务用车所产生的费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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164.3万元，比上年决算数增加17.88万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：一是因人员变动相应增加的运行经费支出；二是较上年增加了基层治理专班经费、主题教育办工作经费，组织事务支出有所增加。市党员教育服务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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113.58万元，其中：政府采购货物支出48.44万元、政府采购工程支出21.32万元、政府采购服务支出43.81万元。授予中小企业合同金额113.02万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额113.02万元，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98.76%。

（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4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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4个，二级项目12个，共涉及资金1,138.46万元（4个一级项目包括：提升党建引领基层治理效能资金、对口支援工作经费、干部培训经费、组织事务经费），占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提升党建引领基层效能资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,625.87万元（该项资金部分资金转移支付下达各县（市、区），不纳入我单位实际支出数，因此决算口径中支出数少于该项绩效评价金额）。对“提升党建引领基层效能资金”项目委托“广州捷诚信息咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，分别从决策、管理、产出和效益四个方面进行打分评判，最终综合得分为86.50分，评价等级“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,648.63万元。从评价情况来看，能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大关于党的建设和组织工作的战略部署，围绕中心工作，结合全年部门重点工作和任务，合理编制预算，绩效目标制定合理和规范，各项指标的设置具有可行性和科学性。全面配合财政部门过“紧日子”和预算指标压减的相关要求，在保障重点项目质量的同时兼顾节支增效，

各项组织工作有效扎实开展，预算执行基本符合年度预算绩效目标，服务对象满意度较高，较好地完成了组织部门工作的各项年度绩效目标。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,749.98万元，执行数3,749.98万元，完成预算的100%（按照决算口径）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职效能方面。部门整体绩效目标的产出和效益基本完成。我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大关于党的建设和组织工作的战略部署，通过加强预算编制的科学性和准确性，落实财政预算执行监督责任，完善财务管理制度和资产管理制度，健全内部管理流程，提高了资金使用效益，在保障重点项目质量的同时兼顾节支增效，完成了提升党建引领基层治理效能项目（原“亿元保障计划”）项目7个，组织举办干部教育培训9个班次，按时按标足额向全市654个村、106个社区以及260个“一村一助理”、24名选调生发放补贴、补助资金，保障了理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、党员管理等各项组织工作有效扎实开展，全年支出总额控制在预算总额以内。同时，全面配合财政部门过“紧日子”和预算指标压减的相关要求，实现了财务管理和厉行节约效能的双提升。二是管理效率方面，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施总体较为理想，预决算公开合规性、采购合规性和固定资产管理成效较好。专项资金效能、预算编制、预算公开合规性、资金下达合规性、财务管理合规性、采购管理、资产管理等指标执行情况均满分。通过加强提高预算编制精细化、完善健全内部管理制度、梳理内部管理流程等措

施，专项资金严格落实专款专用，公用经费得到高效使用，极大保障了资金绩效目标的有效实现。仍存在支出安排不够合理的问题，例如个别科室的项目开展集中在第三、四季度以及个别专项资金指标下达时间较晚等原因，相关项目预算资金支付时间集中在下半年，加上财政压减指标等原因叠加，导致部分预算项目资金无法按合同进度支付，存在违反合同支付约定的风险。下一步改进措施主要是进一步加强项目支出预算编制管理，督促各资金责任科室扎实做好项目前期立项论证工作，提高支出规模测算的精准性；明确各项支出的支付方式和支付时间，避免出现随意性和不必要的延迟。定期通报资金支出进度，对实施缓慢的项目，督促资金责任科室加快支出进度，对支出的异常情况采取相应措施加以纠正。加强与财政部门沟通，及时了解市级财政资金安排情况，提前做好项目准备和资金分配等工作，确保资金到位后能够及时有效分配和拨付，为预算执行争取更多时间。自评分数：99.9分。

对口支援工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.33万元，执行数为82.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：最大限度发挥社会效益，为援派干部工作、生活提供保障，保障挂职干部顺利开展工作，帮助援派干部更好地为受援地社会经济作出积极贡献。落实我市援派干部工作经费、津补贴及开展慰问工作，解决外地挂职干部住宿等问题，按时完成资金发放，保障挂职干部顺利开展工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

主要是：围绕高质量发展目标和江门市委优化提升“1+6+3”工作部署，举办制造业高质量发展、“数实融合”助力构建现代化产业体系培训班等专业化培训班次，举办了党性教育专题培训班、县处级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班等9期主体班次，并举办干部大讲堂、干部微课堂等主题培训，完成每年度干部教育培训开展数量大于5个的要求。增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，取得较好成效。其中，苏州制造业高质量发展培训班撰写的咨政报告获得市委主要领导的批示肯定。发现的问题及原因主要是1. 市级层面面向基层干部的培训相对较少，尤其针对科级公务员的培训班次相对较少。2. 受下半年财政资金使用限制影响，部分培训班暂停举办，从而减少了支出。下一步改进措施主要1. 进一步加强公务员队伍建设，加强对基层一线公务员、年轻公务员的教育培训力度。2. 加强沟通衔接，主动对接财政资金使用情况，及时举办培训班次、支出培训经费。

提升党建引领基层治理效能资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为321.63万元，执行数为321.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金安排的项目中，完成合格率100%，总体完成情况较好，有效地推动新一轮省委基层党建三年行动计划和市委十大专项行动的落地见效，提升党建引领基层治理效能。党组织领导的基层治理体系更加完善，基层党组织和党员的作用发挥更加充分，党在基层的执政基础更加牢固。发现的问题及原因主要是资金压减指标较多，执行数较低，造成部分年度工作任务落实力度不够。下一步改进措施主要是加强和财政部门的沟通，争取足额配备资金。

组织事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为336.25万元，执行数为336.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过主动走访探望探望慰问生病住院及生活困难党员干部，发放慰问经费，常态化加强对党员干部的关心关爱，为他们送上组织关怀和温暖，共慰问187人。2. 将383名党代表2023年党代表履职活动经费（2000元/人）共计76.6万元及时划拨至各选举单位。通过项目实施，为党代表大会代表履行职责提供资金保障，有效提升党代表服务党员和群众水平。3. 根据党中央和省委部署要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，组织96个县处级参学单位、1.3万多个基层党组织、22万多名党员高标准高起点开展主题教育，2. 随机测评结果显示，对主题教育工作总体评价“好”的占99.3%，“较好”的占0.7%。4. 通过数字组工内网建设项目的实施，实现内网信息系统全部基于国产平台稳定高效工作。5. 加强对上级专项工作的配合保障力度，切实提高保障质量。积极做好中组部、省委组织部年轻干部专题调研的配合保障工作，妥善安排专题调研工作场所、设施设备、办公用品、材料印刷等，不断提高我市干部选拔任用工作的科学化、规范化水平。加强公务员招录宣讲，切实提升招录质量。积极派员参加省委组织部组织的北京四所高校的宣讲活动。组织开展2024年“四级联考”线上宣讲，超过78万人次观看，成效明显。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。