

2023年度中共连州市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共连州市委组织部概况

- 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：中共连州市委组织部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：中共连州市委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连州市委组织部概况

一、部门主要职责

中共连州市委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，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。

（二）提出各乡镇和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议，负责市管干部的考察和任免、工资、待遇、离（退）休审批手续。指导领导班子的思想作风建设，负责各乡镇和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办市属科级干部的调配、交流及安置事宜。

（三）执行干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度，加强参与、指导干部人事制度的重大改革，综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要地方政策、制度。

（五）加强对全市组织工作和干部工作的调查研究和宏观指导，负责全市组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制定全市干部培训规划，完善和落实干部培训制度及具体措施。负责上级举办的干部培训班学员

的选派工作。对乡镇和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织市属副科级以上干部和组工干部的培训。

（七）负责全市知识分子工作的检查、指导、综合、协调。参与制定知识分子政策并检查落实情况。负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理。

（八）承担全市公务员招录调配、考试考核、奖罚培训和工资福利等相关公务员管理职责。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织组、调研组、干部组、干部监督审理组、干部培训组、人才工作组、公务员组、老干组、党员电化教育组和市“两新”组织党工委办公室共11个职能组（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中共连州市委组织部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：连州市党建研究测评中心和连州市老干部活动中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共连州市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连州市委组织部

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	9,688.04	一、一般公共服务支出	31	1,850.23
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	6.00
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	33.26	八、社会保障和就业支出	38	168.49
	9		九、卫生健康支出	39	43.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	381.20
	12		十二、农林水支出	42	7,085.20
	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	194.91
	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	9,721.30	本年支出合计	57	9,729.61
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	92.66	年末结转和结余	59	84.35
总计	30	9,813.96	总计	60	9,813.96

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：中共连州市委组织部

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		9,721.30	9,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
201	一般公共服务支出	1,838.81	1,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,725.78	1,725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	452.54	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,154.05	1,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2019999	其他一般公共服务支出	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	64.21	64.21	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	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
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,085.20	7,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,085.20	7,085.20	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	7,085.20	7,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.67	134.67	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：中共连州市委组织部

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		9,729.61	983.08	8,746.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,850.23	627.12	1,223.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,737.20	617.26	1,119.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,166.14	46.20	1,119.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.26	9.86	23.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.26	9.86	23.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.49	130.95	37.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.11	130.32	20.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	28.35	2.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.37	3.39	17.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.38	0.62	16.75	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
2080801	死亡抚恤	17.38	0.62	16.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	30.10	13.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	30.10	13.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	22.27	13.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,085.20	0.00	7,085.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,085.20	0.00	7,085.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,085.20	0.00	7,085.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.67	134.67	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：中共连州市委组织部

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	9,688.04	一、一般公共服务支出	33	1,794.44	1,794.44	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	6.00	6.00	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	168.49	168.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.59	43.59	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	381.20	381.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,085.20	7,085.20	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	194.91	194.91	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	9,688.04	本年支出合计	59	9,673.82	9,673.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.60	年末财政拨款结转和结余	60	73.82	73.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.60		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	9,747.64	总计	64	9,747.64	9,747.64	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：中共连州市委组织部

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	9,673.82	973.22	8,700.60
201	一般公共服务支出	1,794.44	617.26	1,177.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.77	0.00	79.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.77	0.00	79.77
20132	组织事务	1,714.68	617.26	1,097.41
2013201	行政运行	451.87	451.87	0.00
2013203	机关服务	12.01	12.01	0.00
2013250	事业运行	107.19	107.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,143.61	46.20	1,097.41
205	教育支出	6.00	0.00	6.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
2050802	干部教育	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	168.49	130.95	37.54
20805	行政事业单位养老支出	151.11	130.32	20.79
2080501	行政单位离退休	31.15	28.35	2.80
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.37	3.39	17.99
20808	抚恤	17.38	0.62	16.75
2080801	死亡抚恤	17.38	0.62	16.75
210	卫生健康支出	43.59	30.10	13.49
21011	行政事业单位医疗	43.59	30.10	13.49
2101101	行政单位医疗	35.75	22.27	13.49

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
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
212	城乡社区支出	381.20	0.00	381.20
21201	城乡社区管理事务	381.20	0.00	381.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.20	0.00	381.20
213	农林水支出	7,085.20	0.00	7,085.20
21307	农村综合改革	7,085.20	0.00	7,085.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,085.20	0.00	7,085.20
221	住房保障支出	194.91	194.91	0.00
22102	住房改革支出	194.91	194.91	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	0.00
2210203	购房补贴	134.67	134.67	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：中共连州市委组织部

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	809.94	302	商品和服务支出	73.06
30101	基本工资	149.11	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	249.15	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	139.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	43.45	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费	1.18
30109	职业年金缴费	31.81	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.15
30113	住房公积金	60.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.03
30199	其他工资福利支出	36.56	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	88.07	30215	会议费	1.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	40.16	30217	公务接待费	3.91
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	46.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
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	13.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30

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	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.03
			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	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			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	898.01		公用经费合计	75.21

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：中共连州市委组织部

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：中共连州市委组织部

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：中共连州市委组织部

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
16.74	0.00	10.74	0.00	10.74	6.00	15.54	0.00	10.74	0.00	10.74	4.80

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：中共连州市委组织部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

中共连州市委组织部2023年度总收入9,813.96万元，其中本年收入9,721.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,688.04万元，比上年决算数减少438.77万元，下降4.33%。主要变动情况：一是201“一般公共服务支出”本年收入1838.81万元，比上年决算数减少408.32万元，下降18.17%。其中：2013201“行政运行”变动较大，本年收入452.54万元，比上年年度减少82.69万元，下降15.45%。主要是我部严格贯彻落实厉行节约过“紧日子”的工作要求，因此从源头进行能源资源节约，积极推动节约型机关建设，因此行政运行支出相应减少。二是208“社会保障和就业支出”本年收入168.49万元，比上年决算数减少55.08万元，下降24.64%。其中：2080599“其他行政事业单位养老支出”变动较大，本年收入21.37万元，比上年年度减少5.70万元，下降21.06%。主要是本年度企业离退休干部和解放初期参加革命工作退休干部人员逐年减少，因此工资福利支出也相应减少。三是213“农林水支出”本年收入7085.20万元，比上年决算数减少347.84万元，下降4.68%。其中：2130705“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”本年收入7085.20万元，比上年年度减少347.84万元，下降4.68%，主要是由于本年度村（社区）“两委”干部人员减少，因此工作经费和补助等支出相应减少。

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33.26万元，比上年决算数减少414.98万元，下降92.6%。主要变动情况：是清远市人才驿站建设拨款减少，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共连州市委组织部2023年度总支出9,813.96万元，其中本年支出9,729.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出983.08万元，比上年决算数增加84.87万元，增长9.4%。主要变动情况：一是我部在职在编人数增多，工资福利费用增加。二是经费变动，公用经费、社医保、养老保险、职业年金等经费增加。

2. 项目支出8,746.53万元，比上年决算数减少1,041.53万元，下降10.6%。主要变动情况：是2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”本年支出7085.20万元，比上年决算数减少382.50万元，下降5.12%，主要是减少了村（社区）基层党建、基层干部队伍建设工作经费的支出。

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

中共连州市委组织部2023年度财政拨款收入合计9,688.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,688.04万元，比上年决算数减少438.77万元，下降4.3%；主要变动情况：一是201“一般公共服务支出”本年收入1794.44万元，比上年决算数减少435.04万元，下降19.51%。其中：2013201“行政运行”变动较大，本年收入452.54万元，比上年年度减少85.69万元，下降15.92%。主要是我部严格贯彻落实厉行节约过“紧日子”的工作要求，因此从源头进行能源资源节约，积极推动节约型机关建设，因此行政运行支出相应减少。二是208“社会保障和就业支出”本年收入168.49万元，比上年决算数减少65.87万元，下降28.11%。其中：2080599“其他行政事业单位养老支出”变动较大，本年收入21.37万元，比上年年度减少5.70万元，下降21.06%。主要是本年度企业离退休干部和解放初期参加革命工作退休干部人员逐年减少，因此工资福利支出也相应减少。三是213“农林水支出”本年收入7085.20万元，比上年决算数减少7.53万元，下降0.11%。其中：2130705“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”本年收入7085.20万元，比上年年度减少7.53万元，下降0.11%，主要是由于本年度村（社区）“两委”干部人员减少，因此工作经费和补助等支出相应减少；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

中共连州市委组织部2023年度财政拨款支出合计9,673.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,673.82万元，比年初预算数增加6,709.85万元，增长226.4%；主要变动情况：一是201“一般公共服务支出”本年支出1794.44万元，比年初预算数增加290.93万元，增长19.35%。其中：2013299“其他组织事务支出”变动较大，本年支出1143.61万元，比年初预算数增加201.89万元，增长21.44%。主要是本年度两新组织党建工作经费、村（社区）工作经费、党群服务工作经费和老干部大学工作经费等专项支出较多。二是2080599“社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出”本年财政拨款支出21.37万元，比年初预算数增加1.45万元，增长7.28%，主要是由于本年度企业离退休干部增发生活补助；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

中共连州市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.54万元，完成全年预算16.74万元的92.8%，比上年决算数减少3.24万元，下降17.3%。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10.74万元，完成预算10.74万元的100%，比

上年决算数减少3.42万元，下降24.2%；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10.74万元，完成预算10.74万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降24.2%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算6万元的80%，比上年决算数增加0.18万元，增长3.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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10.74万元，占69.1%；公务接待费支出4.8万元，占30.9%。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10.74万元，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10.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展基层党建、干部考察和监督、人才交流活动等相关工作。

3. 公务接待费支出4.8万元，主要用于清远市委组织部及上级领导部门来我市指导基层党建、干部监督和人才交流等开展相关工作的接待费用；以及连州市关心下一代工作委员会和连州市革命老区建设促进会的上级领导部门来我市指导开展相关工作的接待费用，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38次，接待人数共350人。主要包括清远组织部及上级领导部门来我市开展指导基层党建工作、电教片拍摄、人才学习交流和老干工作交流等接待工作。

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75.21万元，比上年决算数减少123.61万元，下降62.2%。主要增减变动情况是：一是我部严格贯彻落实厉行节约过“紧日子”的工作要求，因此从源头进行能源资源节约，积极推动节约型机关建设，因此部门机关运行经费支出相应减少。二是我部有人员变动，干部工资福利费用有所减少。

（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65.17万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出3.96万元、政府采购服务支出35.66万元。授予中小企业合同金额65.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.17万元，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，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2个，共涉及资金8578.42万元，占一般公共预算项目支出总额的98.60%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位党建研究测评中心和老干部活动中心2个），涉及一般公共预算支出9673.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。中共连州市委组织部整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。从评价情况来看，经过绩效评价，本部门整体支出严格执行《预算法》及行政单位会计制度，做到严格控制一般公共预算支出，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

绩效自评结果。 我部今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出共2个项目绩效自评。

我部整体支出绩效自评情况：全年预算数9688.04万元，执行数9673.82万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：能够按照预算计划顺利完成年初制定的各项工作任务，一般公共财政预算项目有明确的绩效目标，资金实施过程中严格按照省、市有关经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，部领导高度重视，认真精心组织，取得了良好的社会效益，有效保证专项资金的使用。能够完成上级部门下发的任务清单及达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是预期制定的工作方案与计划不够细化。下一步改进措施主要是：一是不断健全和完善资金使用工作机制，加强控制预算支出的管理；二是组织业务股室加强对绩效管理相关制度的学习；三是加强对财政资金的使用管理。

“2023年度党的基层组织工作补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数6953.30万元，执行预算数5762.60万元，完成预算82.88%。项目绩效目标完成情况主要是：党的基层组织工作补助经费保障覆盖174个行政村（社区），经费均足额下达拨付到位，各村（社区）基层组织能正常运转，村（社区）党组织服务群众水平有所提升，村“两委”干部补贴收入逐年提升，2023年度人均补贴收入每月3620多元，以有效稳定村（社区）“两委”干部队伍。发现的问题及原因主要是部分乡镇对服务群众经费政策理解不到位，导致经费使用进度缓慢。下一步改进措施主要是指导镇乡用好办公经费及服务群众专项经费，加强经费跟踪和监管。

“2023年度正常离任村（社区）干部生活补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数1783.96万元，执行预算数1779.32万元，完成预算99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是离任干部生活补助经费覆盖全市在册离任村（社区）干部2700多人，

要求通过数字财政资金“到人到企”按时发放至离任干部个人农信社账户，有效保障离任干部正常生活。二是由于部分离任村（社区）干部逝世减员人数多，增员人数少，因此预算执行数少于全年预算数。发现的问题及原因主要是离任村干部信息采集系统管理体系不够完善，对于审核时效没有明确规定，完成审核归档耗时长。下一步改进措施主要是完善审核程序，及时更新离任干部信息，及时发放离任补助，提升经费使用效益。

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。