

2023年度中共广州市从化区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共广州市从化区委组织部概况

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：中共广州市从化区委组织部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：中共广州市从化区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市从化区委组织部概况

一、部门主要职责

中共广州市从化区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的部门。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，中共广州市从化区委组织部内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员管理科、人才工作科等8个职能科室，挂广州市从化区公务员局、中共广州市从化区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。本部门下属事业单位3个，分别为：广州市从化区干部人事档案管理室、广州市从化区人才储备推荐测评中心和广州市从化区乡村头雁培训指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市从化区委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括中共广州市从化区委组织部本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区干部人事档案管理室、广州市从化区人才储备推荐测评中心和广州市从化区乡村头雁培训指导中心。

第二部分：中共广州市从化区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	2,336.45	一、一般公共服务支出	31	1,781.38
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	70.00
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	317.60
	9		九、卫生健康支出	39	24.66
	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	1.74
	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	147.10
	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	2,336.45	本年支出合计	57	2,342.49
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	25.62	年末结转和结余	59	19.58
总计	30	2,362.07	总计	60	2,362.07

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：中共广州市从化区委组织部

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	2,336.45	2,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.34	1,775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,775.34	1,775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	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	143.98	143.98	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	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.10	147.10	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
22102	住房改革支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.10	147.10	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：中共广州市从化区委组织部

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	2,342.49	2,048.55	293.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.38	1,559.18	222.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,781.38	1,559.18	222.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.05	0.00	172.05	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	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	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.10	147.10	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
22102	住房改革支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.10	147.10	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：中共广州市从化区委组织部

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	2,336.45	一、一般公共服务支出	33	1,781.38	1,781.38	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	70.00	70.00	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	317.60	317.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66	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	1.74	1.74	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	147.10	147.10	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	2,336.45	本年支出合计	59	2,342.49	2,342.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.62	年末财政拨款结转和结余	60	19.58	19.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.62		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	2,362.07	总计	64	2,362.07	2,362.07	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：中共广州市从化区委组织部

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	2,342.49	2,048.55	293.94
201	一般公共服务支出	1,781.38	1,559.18	222.20
20132	组织事务	1,781.38	1,559.18	222.20
2013201	行政运行	707.93	707.93	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.05	0.00	172.05
2013250	事业运行	851.25	851.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.15	0.00	50.15
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	317.60	317.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.60	317.60	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99	0.00
210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74
21307	农村综合改革	1.74	0.00	1.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74
221	住房保障支出	147.10	147.10	0.00
22102	住房改革支出	147.10	147.10	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
2210201	住房公积金	147.10	147.10	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：中共广州市从化区委组织部

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	1,845.95	302	商品和服务支出	86.59
30101	基本工资	213.82	30201	办公费	15.12
30102	津贴补贴	350.23	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	420.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	264.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.23	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	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	13.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	195.55	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	100.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	99.07	30217	公务接待费	0.19
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87

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	5.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65
			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	15.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.97
			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	1,945.98		公用经费合计	102.57

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：中共广州市从化区委组织部

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	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：中共广州市从化区委组织部

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：中共广州市从化区委组织部

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
6.04	0.00	5.85	0.00	5.85	0.19	6.04	0.00	5.85	0.00	5.85	0.19

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：中共广州市从化区委组织部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

中共广州市从化区委组织部2023年度总收入2,362.07万元，其中本年收入2,336.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,336.45万元，比上年决算数减少7,461.4万元，下降76.2%。主要变动情况：一是政策因素减少村办公经费、镇（街）党建工作经费、村党组织服务经费等项目收入；二是2023年相关党建经费以指标的形式二次分配给各个镇街，不计入本部收入。

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，比上年决算数减少1.42万元，下降100%。

主要变动情况：2023年变更做账方式，党员活动经费不再计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市从化区委组织部2023年度总支出2,362.07万元，其中本年支出2,342.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,048.55万元，比上年决算数减少111.57万元，下降5.2%。主要变动情况：一是2023年在职人员减少，减少基本支出；二财政经费紧张，厉行节约，减少开支。

2. 项目支出293.94万元，比上年决算数减少7,351.39万元，下降96.2%。主要变动情况：一是政策因素减少村办公经费、镇（街）党建工作经费、村党组织服务经费等项目支出；二是2023年相关党建经费以指标的形式二次分配给各个镇街，不计入本部支出。

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

中共广州市从化区委组织部2023年度财政拨款收入合计2,336.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,336.45万元，比上年决算数减少7,461.4万元，下降76.2%；主要变动情况：一是政策因素减少村办公经费、镇（街）党建工作经费、村党组织服务经费等项目收入；二是2023年相关党建经费以指标的形式二次分配给各个镇街，不计入本部收入；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

中共广州市从化区委组织部2023年度财政拨款支出合计2,342.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,342.49万

元，比年初预算数减少10,078.41万元，下降81.1%；主要变动情况：从今年起相关党建经费以指标的形式二次分配给各个镇街，不计入本部支出，故不在决算中体现；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

中共广州市从化区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成全年预算6.04万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长6.9%。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5.85万元，完成预算5.85万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长5.6%；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5.85万元，完成预算5.85万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长72.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际情况支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要增加公务用车运行维护费的支出。

（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5.85万元，占96.9%；公务接待费支出0.19万元，占3.1%。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5.85万元，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5.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车加油费、路桥费及车辆保养费。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于公务接待费支出，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3次，接待人数共9人。主要包括接待市委组织部的餐费等支出。

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102.57万元，比上年决算数增加11.71万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：由于电脑设备更新工作的开展导致费用有所增加。

（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54.14万元，其中：政府采购货物支出47.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额49.14万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；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54%。

（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，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。 根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2023年度38个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，共涉及资金6779.25万元（包括部门支出293.94万元及二次分配至各镇街的村办公经费、党建经费、村党组织服务工作经费项目支出6485.31万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。我部年初设定了部门整体绩效目标，积极开展部门整体全过程预算绩效管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益，对重点项目支出的绩效实施情况开展重点监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的规范性。

我部组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6779.25万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体工作与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。

根据区财政局相关工作要求，我部于2023年年中进行绩效运

行监控，监控结果基本达到预期目标，并将监控结果上报财政部门。

绩效自评结果。（一）自评结论

根据预算绩效评价相关规定的指标体系和评分标准，我部对整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等情况进行综合分析以及评价。指标体系设计总分为100分，由履职效能、管理效能两部分组成，其中履职效能评价部分占50分，管理效能评价部分占50分。从总体评价分结果看，我部2023年部门整体支出绩效评价综合得分为95.3分，其中履职效能评价综合得分为48.3分，管理效能评价综合得分为47分。扣分的项目是：1. 部门预算资金支出率，反映部门预算资金支出进度。2023年度部门预算项目资金支出率为83.05%，指标自评分数为8.3分，扣减1.7分，主要原因是2023年度区财政资金预算紧张，导致2023年度各项预算资金无法按计划支出，支出率不高；2. 绩效结果应用，反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。指标自评分数为1分，扣减2分，主要原因是2023年度本单位无重点监控整改情况反馈，无重点评价整改情况，已建立评价结果与预算编制挂钩机制。总体来说，本单位管理效能较高，部门履职整体情况较好，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。

（二）履职效能分析

根据部门职能与年度总体工作、重点工作任务，我部2023年履职效能得分为48.3分。部门整体绩效目标中产出指标完成情况较好，基本达到年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标的设定值。部门整体绩效目标效益指标完成情况较好，

基本达到年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标的设定值。存在问题：部门预算资金支出率未达到年度预算目标，支出率为83.05%。主要原因是2023年度区财政资金预算紧张，导致2023年度各项预算资金无法按计划支出，支出率不高。

（三）管理效率分析

2023年，我部在预算编制、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情况较好。预算编制时，新增预算项目有事前绩效评估。预算执行中，部门单位对结转结余资金的实际控制程度高；财务管理合规，支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。年度预决算和绩效信息按要求公开，绩效管理、采购管理、资产管理均按照相关法律法规执行，完成情况较好。机构运转成本和“三公”经费的控制效果较好。

（四）存在的主要问题

项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标质量不高。部门整体绩效体系目标设置比较简单，未能完全体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰。

（五）下一步改进措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标。坚持贯彻党的二十大精神和中央关于全面实施预算绩效管理的意见，建立健全预算绩效管理相关制度。

项目绩效自评情况：村办公经费项目年初预算数为1105万

元，年度支出预算1105万元、完成1105万元，执行率100%。此项目严格按照《广州市基层党建工作经费使用管理指引》要求，强化各镇街经费管理主体责任，规范拨付流程，及时公开信息，确保经费使用阳光化、效益最大化。

村办公经费项目绩效目标为：强化基层党组织的政治功能，发展基层党支部战斗堡垒作用，加强对党员的管理和教育，提升基层党建工作水平。该项目设置6个绩效目标，包括村办公经费划拨率、村党员培训覆盖率、村党组织会议数量达标率、培训有效性、农村基层党组织正常运作率、农村党组织工作服务对象满意率。项目严格按照《中共广州市从化区委组织部预算绩效管理制度》设定绩效目标，实施绩效运行监控。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定项目、严格按照规定流程进行审批，保证已定项目顺利开展，各项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。通过实施此项目，取得了预期效果，推动实现8个镇（街）、221个村党群服务中心全覆盖，有效保障了农村党组织生活和教育培训活动正常开展，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用明显增强，群众对村党组织服务满意度进一步提升。综合项目的投入、产出及效益我部自评为100分。

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。