

2023年度中国共产党江门市新会区委员会组
织部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会 组织部（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省委、市委、区委有关组织工作的路线、方针、政策；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、人才、公务员工作的制度；组织实施上级有关组织、干部、人才、公务员工作的法规及党员、干部、人才、公务员管理规划。

2、研究和指导全区党的基层组织建设，对党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理。

3、综合管理列入区委管理的领导班子和区管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理区管干部的职务任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部。

4、统一管理公务员录用、调配、考核奖惩和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

5、检查、督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况、提出建议；统筹全区干部选拔任用的监督工作和公务员的监督工作。

6、制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查

全区干部教育培训工作，组织实施区管干部、股级干部、公务员等各类培训。

7、统筹全区人才总体发展规划和重要政策的制定实施，检查、指导人才工作，协调实施引进培养高层次人才工作，负责联系服务高层次人才。

8、负责全区老干部工作政策业务指导和检查工作，完善老干部的各项保障机制；指导全区老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

9、中国共产党江门市新会区委员会机构编制委员会办公室归口中国共产党江门市新会区委员会组织部管理。

10、中国共产党江门市新会区委员会党校归口中国共产党江门市新会区委员会组织部领导。

11、完成区委和上级部门交办的其他任务。

12、职能转换。

(1) 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职责。

(2) 加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

(3) 加强对全区人才工作的统筹领导。

二、单位机构设置

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）实有内设机构分别是：办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部培训股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、信息股、老干部业务股、老干部服务股，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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	4,759.39	一、一般公共服务支出	31	1,696.92
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	228.05
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	0.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,543.00
	9		九、卫生健康支出	39	76.13
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	214.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,759.39	本年支出合计	57	4,759.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,759.39	总计	60	4,759.39

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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		4,759.39	4,759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.92	1,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,621.66	1,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	848.78	848.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,543.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,093.88	2,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,093.88	2,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.56	9.56	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	115.06	115.06	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	57.53	57.53	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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		4,759.39	1,453.62	3,305.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.92	848.78	848.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,621.66	848.78	772.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	848.78	848.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	509.37	0.00	509.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	228.05	0.00	228.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,543.00	313.78	2,229.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,093.88	0.00	2,093.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,093.88	0.00	2,093.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.86	312.30	9.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.26	1.48	125.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	127.26	1.48	125.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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	4,759.39	一、一般公共服务支出	33	1,696.92	1,696.92	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	228.05	228.05	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,543.00	2,543.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.13	76.13	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	214.93	214.93	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	4,759.39	本年支出合计	59	4,759.39	4,759.39	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	4,759.39	总计	64	4,759.39	4,759.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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	4,759.39	1,453.62	3,305.77
201	一般公共服务支出	1,696.92	848.78	848.14
20132	组织事务	1,621.66	848.78	772.88
2013201	行政运行	848.78	848.78	0.00
2013202	一般行政管理事务	263.51	0.00	263.51
2013299	其他组织事务支出	509.37	0.00	509.37
20136	其他共产党事务支出	75.27	0.00	75.27
2013602	一般行政管理事务	30.80	0.00	30.80
2013699	其他共产党事务支出	44.47	0.00	44.47
205	教育支出	228.05	0.00	228.05
20508	进修及培训	228.05	0.00	228.05
2050803	培训支出	228.05	0.00	228.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	2,543.00	313.78	2,229.22
20802	民政管理事务	2,093.88	0.00	2,093.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2,093.88	0.00	2,093.88
20805	行政事业单位养老支出	321.86	312.30	9.56
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.56	0.00	9.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	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
20899	其他社会保障和就业支出	127.26	1.48	125.78
2089999	其他社会保障和就业支出	127.26	1.48	125.78
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00
221	住房保障支出	214.93	214.93	0.00
22102	住房改革支出	214.93	214.93	0.00
2210201	住房公积金	98.92	98.92	0.00
2210203	购房补贴	116.00	116.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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	1,216.85	302	商品和服务支出	77.23
30101	基本工资	155.57	30201	办公费	9.91
30102	津贴补贴	446.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.68	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.53	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	98.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.74	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.23	30217	公务接待费	1.05
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	1.53	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	18.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29

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	4.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.58
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			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	1,373.59		公用经费合计	80.03

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）

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
5.79	0.00	4.74	0.00	4.74	1.05	5.79	0.00	4.74	0.00	4.74	1.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度总收入4,759.39万元，其中本年收入4,759.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,759.39万元，比上年决算数增加256.79万元，增长5.7%。主要变动情况：一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高，且部分离任村干部重新核定后存在应补发的补助经费，二是受疫情影响的干部培训工作恢复常态化开展，培训班次有所增加。

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0.37万元，下降100%。

主要变动情况：本年度不存在上一年度的组工信息稿费等上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度总支出4,759.39万元，其中本年支出4,759.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,453.62万元，比上年决算数增加90.42万元，增长6.6%。主要变动情况：按照有关文件调整人员福利待遇。

2. 项目支出3,305.77万元，比上年决算数增加166万元，增长5.3%。主要变动情况：一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高，且部分离任村干部重新核定后存在应补发的补助经费，二是受疫情影响的干部培训工作恢复常态化开展，培训班次有所增加。

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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度财政拨款收入合计4,759.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,759.39万元，比上年决算数增加256.79万元，增长5.7%；主要变动情况：一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高，且部分离任村干部重新核定后存在应补发的补助经费，二是受疫情影响的干部培训工作恢复常态化开展，培训班次有所增加；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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度财政拨款支出合计4,759.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,759.39万元，比年初预算数减少6,819.99万元，下降58.9%；主要变动情况：按照数字财政系统要求，划拨至各镇（街）使用的组织专项经费纳入我部年初预算统筹编报，待预算指标下达后由我部按规定转移指标至各镇（街）实际使用，转移指标不纳入本部支出；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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成全年预算5.79万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降7%；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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降7%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长400%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数反映按规定程序调整后的预算数，因此全年实际支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度上级各部门高度重视调查研究工作，多次到我区开展调研工作，因此公务接待费用增加。

（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4.74万元，占81.9%；公务接待费支出1.05万元，占18.1%。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4.74万元，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4.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于干部考察、慰问，各镇、村党建情况调研、联系服务高层次人才等公务出行。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于公务接待外地或上级部门调研考察等，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7次，接待人数共89人。主要包括公务接待外地组织部门或上级部门调研考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出80.03万元，比上年决算数减少2.62万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：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，积极落实压减一般性支出保障“三保”等经费的相关措施，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出4.99万元、政府采购服务支出10.18万元。授予中小企业合同金额21.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.16万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对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22个，共涉及资金1063.3万元，占一般公共预算项目支出总额32.16%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4759.39万元，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。从评价情况来看，项目立项依据较为充分，资金下达及时，实施程序较为合理，项目资金使用程序规范，相关资金管理制度管理办法能较好地保障项目资金的合理使用。项目总体目标基本完成，但目标设置未能反映政策效果性，指标设置不够全面、规范，建议进一步完善绩效指标设置。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了部门整体支出及““两新”组织党建工作经费—党员活动经费（区委组织部统筹）”““两新”组织党建工作经费—党组织书记补贴（区委组织部统筹）”“上级调训培训费”“党员干部培训经费”“党员服务中心运行经费”“党工青妇活动经费”“公务员培训专项经费”“区人代会电子计票系统租赁经费”“区直机关党建教育培训经费”“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）”“区管干部培训费”“廉政文化建设经费”“建国初期参加革命工作照顾对象生活和护理费补助资金”“慰问经费”“推进党建工作科学化建设经费（区委党建办）”“新会-宁明粤桂协作人才交流培训费”“新时代基层党员干部培训费”“日常

办公经费（区委党建办）”“离退休副处级干部情况通报会”
“离退休干部党组织书记、支委工作补贴（组织部统筹）”“老
干特需费”“节日慰问金”等22个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数11579.38万
元，执行数4759.39万元，完成预算的41.10%。部门整体支出绩效
目标完成情况主要是项目立项依据较为充分，资金下达及时，实
施程序较为合理，项目资金使用程序规范，相关资金管理制度管
理办法能较好地保障项目资金的合理使用，自评工作质量较好，
相关材料完整规范，项目总体目标基本完成。发现的问题及原因
主要是部分项目存在预算调整幅度较大，计划安排合理性不足，
指标设定不当等情况，同时缺乏对项目监督监管等制度措施。下
一步改进措施主要是综合考虑各种因素设置合适的绩效指标以及
预期值。完善项目的立项依据，进一步补充完善满意度调查等措
施。完善对相关资料的整理归档，补充项目监督监管记录材料
等。

“两新”组织党建工作经费—党员活动经费（区委组织部统
筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.15万元，执行数为
45.83万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：
拨付组织关系在区直机关工委、“两新”组织党工委的“两新”
组织党员活动经费240元/人/年；组织关系在镇（街、区）党
（工）委的拨付120元/人/年，保障“两新”组织党员正常组织生
活、活动开展。发现的问题及原因主要是符合条件的人数核定不
够准确，导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是加强对
党员数量的精准核定和预计，提高预算执行率。

“两新”组织党建工作经费—党组织书记补贴（区委组织部

统筹)项目绩效自评情况:项目全年预算数为201.20万元,执行数为201.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:拨付组织关系在区直机关工委、“两新”组织党工委的“两新”组织书记津贴800元/人/月、党建工作指导员津贴640元/人/月;组织关系在镇(街、区)党(工)委的书记津贴400元/人/月、党建工作指导员津贴320元/人/月,保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。发现的问题暂无。下一步改进措施主要是继续加强对党组织书记数量的精准核定和预计。

上级调训培训费项目绩效自评情况:项目全年预算数为22万元,执行数为6.64万元,完成预算的30.18%。项目绩效目标完成情况主要是:完成每年由省、市委组织部、党校及其他上级单位组织我区处级干部及其他干部到中央、省、市各级党校以及国内高校进行培训。发现的问题及原因主要是对上级班次的预计不够准确,导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是提高对上级举办班次和调训人员数量的研判,提高预算执行率。

党员干部培训经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为16万元,执行数为2.28万元,完成预算的14.25%。项目绩效目标完成情况主要是:为提高党员干部政治素养和业务水平,适应新形势下干部培训工作需要,举办相关业务培训班提升干部履职能力。发现的问题及原因主要是对开展培训班次的数量和规模预计不够准确,导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是提高举办班次和参训人员数量、经费规模预算的研判,提高预算执行率。

党员服务中心运行经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为130万元,执行数为100万元,完成预算的76.92%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过打造党员服务中心，加强对党员的服务和管理，开展各类党员活动，密切党群干群关系，推动我区城市基层党建创新发展。发现的问题及原因主要是受经费压减影响，按规定压减20%支出。下一步改进措施主要是继续加强对党员服务中心的指导，及早划拨相应经费。

党工青妇活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由机关工委统筹我区区直机关部门开展与党工青妇相关的活动，旨在加强机关干部凝聚力和归属感，提高工作积极性。发现的问题及原因主要暂无。下一步改进措施主要是提高预算成本控制率，提高活动取得的效果。

公务员培训专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《公务员培训规定》、江门市干部教育培训工作要求，由组织部对公务员开展新招录公务员初任培训、任职培训和全员培训等班次。发现的问题及原因主要是对开展培训班次规模预计不够准确，加上财政压减20%经费导致培训班经费使用不足。下一步改进措施主要是提高举办班次和参训人员数量、经费规模预算的研判，提高预算执行率。

区人代会电子计票系统租赁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为14.20万元，完成预算的83.53%。项目绩效目标完成情况主要是：做好区人大会议选举及民生实事选票的电子计票工作，保障选举正常开展，提高机票效率。发现的问题及原因主要是对费用开支预计不够精准。下一步改进措施主要是提高提高预算成本控制率和执行率。

区直机关党建教育培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为6万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：推动全面从严治党向纵深发展，建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍，开展系列相关培训。发现的问题及原因主要是对开展培训班次的数量和规模预计不够准确，导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是提高举办班次和参训人员数量、经费规模预算的研判，提高预算执行率。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照每人每年200元标准发放党建工作经费，保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施主要是继续加强对资金使用的指导，提高资金使用及时性和预算成本控制率。

区管干部培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为322万元，执行数为92.88万元，完成预算的28.84%。项目绩效目标完成情况主要是：由组织部门主管，坚持服务大局、分类分级和按需培训相结合原则，实施分类精准培训，建设一支高素质专业化干部队伍。发现的问题及原因主要是对开展培训班次的数量和规模预计不够准确，导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是提高举办班次和参训人员数量、经费规模预算的研判，提高预算执行率。

廉政文化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.35万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步加强党员干部反腐倡廉教育，推动廉政文化进机关，由本部机关工委负责统筹组织开展区直机关廉政教育月专题活动。发现的问题及原因主要是对开展活动场次的数量和规模预计不够准确，导致年初预算不够精准。下一步改进措施主要是提高举办活动的场次和参加人员数量、经费规模预算的研判，提高预算执行率和使用及时率。

建国初期参加革命工作照顾对象生活和护理费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.5万元，执行数为39.84万元，完成预算的60.82%。项目绩效目标完成情况主要是：按粤组通（2016）28号文件精神，给建国初期参加革命工作的照顾对象及时足额发放生活和护理费补助、医疗补助。发现的问题及原因主要是对发放照顾对象数量研判预计不够准确，年初申请预算金额过大。下一步改进措施主要是提高人员减员等情况的研判，提高预算执行率。

慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况主要是：对本年度现职区管以上干部因病住院进行手术的，实现慰问全覆盖。发现的问题及原因主要是对发放补贴的对象数量研判预计不够准确，年初申请预算金额过大。下一步改进措施主要是提高研判准确度，提高预算执行率。

推进党建工作科学化建设经费（区委党建办）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：定期对全区党建动态、党员

的基本情况和活动信息进行普查和统计，做好相关系统平台培训
工作，主要用于培训、资料印刷费、电脑维护费等。发现的问题
及原因主要是经费使用不够及时，下半年受经费压减的影响。下
一步改进措施主要是提高资金使用及时性。

新会-宁明粤桂协作人才交流培训费项目绩效自评情况：项目
全年预算数为26万元，执行数为17.07万元，完成预算的65.65%。
项目绩效目标完成情况主要是：在新会、宁明举办各类专业技术
培训班和各层次的人员交流锻炼培养，组织各类专业干部人才交
流学习，提升干部人才专业能力和专业水平。发现的问题及原因
主要是受政策及人员变动等多方面影响，开展培训交流数量未达
预期，下半年受指标压减的影响。下一步改进措施主要是增加举
办培训、活动、交流的人次和频次，提高预算成本控制和预算执
行率，确保资金使用及时高效。

新时代基层党员干部培训费项目绩效自评情况：项目全年预
算数为150万元，执行数为80.26万元，完成预算的53.51%。项目
绩效目标完成情况主要是：针对我区年轻干部、基层干部开展各
类专题培训，通过示范培训和普遍培训相结合，提升基层干部组
织力和政治能力，增强履职本领。发现的问题及原因主要是对开
展培训班次的数量和规模预计不够准确，导致年初预算不够精
准。下一步改进措施主要是提高举办班次和参训人员数量、经费
规模预算的研判，提高预算执行率。

日常办公经费（区委党建办）项目绩效自评情况：项目全年
预算数为2万元，执行数为0.99万元，完成预算的49.5%。项目绩
效目标完成情况主要是：用于党建办日常工作开支，确保党建办
工作正常开展。发现的问题及原因主要是资金使用不够及时，下

半年受财政指标压减影响减少开支。下一步改进措施主要是提高预算成本控制率和支付及时性。

离退休副处级干部情况通报会项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.1万元，完成预算的88.75%。项目绩效目标完成情况主要是：区委区政府召开会议向副处以上老干部通报工作情况，并对老干部进行慰问。发现的问题及原因主要是对发放补贴的对象数量研判预计不够准确。下一步改进措施主要是提高研判准确度，提高预算执行率和及时性。

离退休干部党组织书记、支委工作补贴（组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为31.32万元，完成预算的39.15%。项目绩效目标完成情况主要是：给全区离退休干部党组织书记、支委发放工作补贴。离退休干部党组织书记工作补贴每人每月300元，支委工作补贴每人每月150元。发现的问题及原因主要是对发放补贴的对象数量研判预计不够准确，部分通过指标调整方式下拨资金未能及时使用。下一步改进措施主要是提高补助人数研判准确度，提高预算支付及时性。

老干特需费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.32万元，执行数为9.56万元，完成预算的77.60%。项目绩效目标完成情况主要是：组织老干部开展活动，上门或到医院慰问生活困难或住院老干部、为离退休干部订阅必要的报刊。发现的问题及原因主要是对发放补贴的对象数量研判预计不够准确，受财政政策影响压减开支。下一步改进措施主要是提高研判准确度，提高预算成本控制率和支付及时性。

节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为125.78万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情

况主要是：元旦、春节、五一、中秋、国庆和老人节日期间全面走访慰问我区离休干部和各级退休老干部，慰问金按规定标准发放，100%发放到位。发现的问题及原因主要暂无。下一步改进措施主要是提高研判准确度，提高预算执行率。

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。