

2023年度阳西县委组织部部门决算

目 录

第一部分：阳西县委组织部概况

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：阳西县委组织部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：阳西县委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县委组织部概况

一、部门主要职责

中共阳西县委组织部主要职责如下：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，研究、指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；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，主管党员的管理和发展工作，联系党代表工作。

（二）提出各镇、县直科级以上单位以及其他列入县管理的单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管和县委组织部管理干部的考察和任免、工资、待遇、离退休审批手续的办理；指导镇和县直单位领导班子的思想作风建设；负责各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事宜。研究、指导镇领导班子换届和干部队伍建设及村（社区）党组织设置和班子换届选举。

（三）提出贯彻执行干部队伍建设政策的意见和建议，综合管理、培养选拔年轻干部、女干部及党外干部工作。

（四）宏观指导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、人事工作的重要政策、制度。

（五）检查、督促组织建设和干部工作，及时向县委反映重要情况，提出建议；对镇和县直单位领导干部和干部的选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（六）制订全县干部教育培训工作规划，协调、指导、检查镇和县直单位干部教育培训工作；完善和落实干部教育培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部教育培训班学员的选调工

作。

（七）落实党管人才的各项工作任务；组织制订全县人才工作的规定并检查落实情况；选拔管理县管拔尖人才。

（八）负责离退休干部工作的管理，贯彻执行离退休干部工作政策。

（九）统一管理公务员工作，负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（十）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。

（十一）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等职责。

（十二）加强县直机关党的建设，分类指导县直机关、事业单位和企业党的工作。

（十三）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十四）承办县委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共阳西县委组织部内设股室14个，具体包括：办公室、调查研究室、组织一室、组织二室（县“两新”组织党工委办公室）、组织三室（党员教育中心）、县直机关党建工作室、干部一室、干部二室、干部监督室（举报中心）、干部信息室、人才工作室、公务员一室、公务员二室、离退休干部工作室。直属非独立编制预算机构4个，具体包括：县党员电化教育中心、县直企业离休干部管理服务中心，县老干部（老年）大学、县老干部活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共阳西县委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：县党员电化教育中心、县直企业离休干部管理服务中心，县老干部（老年）大学、县老干部活动中心。

第二部分：阳西县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县委组织部

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	1, 219. 28	一、一般公共服务支出	31	840. 80
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	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	243. 48
	9		九、卫生健康支出	39	32. 81
	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	7. 58
	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	148. 92
	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	1,219.28	本年支出合计	57	1,273.60
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	187.62	年末结转和结余	59	133.30
总计	30	1,406.90	总计	60	1,406.90

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：阳西县委组织部

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	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.86	791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	791.86	791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	61.50	61.50	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	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
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.18	75.18	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：阳西县委组织部

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	1,273.60	785.98	487.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.80	489.38	351.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	840.80	489.38	351.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	244.13	0.00	244.13	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.48	116.91	126.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	115.59	116.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.58	0.00	116.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.81	30.77	2.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	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
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.56	80.56	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：阳西县委组织部

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	1,219.28	一、一般公共服务支出	33	840.80	840.80	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	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	243.48	243.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.81	32.81	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	7.58	7.58	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	148.92	148.92	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	1,219.28	本年支出合计	59	1,273.60	1,273.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.56	年末财政拨款结转和结余	60	53.24	53.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.56		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	1,326.84	总计	64	1,326.84	1,326.84	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：阳西县委组织部

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	1,273.60	785.98	487.62
201	一般公共服务支出	840.80	489.38	351.42
20132	组织事务	840.80	489.38	351.42
2013201	行政运行	423.51	423.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	244.13	0.00	244.13
2013250	事业运行	65.87	65.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.29	0.00	107.29
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.48	116.91	126.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	115.59	116.58
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.58	0.00	116.58
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	32.81	30.77	2.04
21001	卫生健康管理事务	2.04	0.00	2.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	0.00	2.04

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
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50
21307	农村综合改革	4.08	0.00	4.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	0.00	4.08
221	住房保障支出	148.92	148.92	0.00
22102	住房改革支出	148.92	148.92	0.00
2210201	住房公积金	68.37	68.37	0.00
2210203	购房补贴	80.56	80.56	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：阳西县委组织部

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	659.48	302	商品和服务支出	75.42
30101	基本工资	127.73	30201	办公费	18.84
30102	津贴补贴	212.06	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	110.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	19.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	68.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.90	30217	公务接待费	0.59
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	1.31	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	3.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.18
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.59
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	710.34		公用经费合计	75.64

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：阳西县委组织部

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：阳西县委组织部

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：阳西县委组织部

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
7.91	0.00	6.90	0.00	6.90	1.00	7.91	0.00	6.90	0.00	6.90	1.00

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：阳西县委组织部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

阳西县委组织部2023年度总收入1,406.9万元，其中本年收入1,219.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,219.28万元，比上年决算数减少151.02万元，下降11%。主要变动情况：一是严格执行过好紧日子的要求，各项目相应缩减工作经费的支出；二是减少了干部人事档案系统管理经费。

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

阳西县委组织部2023年度总支出1,406.9万元，其中本年支出1,273.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出785.98万元，比上年决算数增加139.72万元，增长21.6%。主要变动情况：一是新招录公务员和事业编人员，增加了人员经费支出；二是2023年养老保险、社保、公积金相比2022

年缴存基数提高，单位缴存部分总额增加，因此增加了人员经费支出。

2. 项目支出487.62万元，比上年决算数减少236.43万元，下降32.7%。主要变动情况：一是严格执行过好紧日子的要求，各项目相应缩减工作经费的支出；二是减少了干部人事档案系统管理经费。

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

阳西县委组织部2023年度财政拨款收入合计1,219.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,219.28万元，比上年决算数减少151.02万元，下降11%；主要变动情况：一是严格执行过好紧日子的要求，各项目相应缩减工作经费的支出；二是减少了干部人事档案系统管理经费；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

阳西县委组织部2023年度财政拨款支出合计1,273.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,273.6万元，比年初预算数增加142.75万元，增长12.6%；主要变动情况：一是在2023年度追加了解决任务落实年工作经费、中央省市各级选调生工作经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义工作经费、专业技术职称晋

升经费等项目，二是新招录公务员和事业编人员，增加了人员经费支出；三是2023年养老保险、社保、公积金相比2022年缴存基数提高，单位缴存部分总额增加，因此增加了人员经费支出；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）；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

阳西县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.91万元，完成全年预算7.91万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降13.6%。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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降18%；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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降18%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长37.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算编制，根据实际工作需要，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，根据实际工作需要，全年实际支出小于上年决算。

（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6.9万元，占87.3%；公务接待费支出1万元，占12.7%。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6.9万元，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6.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中的各类公务接待，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4次，接待人数共69人。主要包括主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中的各类公务接待。

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75.64万元，比上年决算数增加15.66万元，增长26.1%。主要增减变动情况是：根据工作开展需要，增加办公费、办公设备购置费、印刷费等机关运行费用。

（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59.49万元，其中：政府采购货物支出59.49万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务出行；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。 我单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1273.6万元，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，预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我部整体支出及运行情况较好，2023年度本部门整体支出绩效自评等级为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1130.85万元，执行数1273.6万元，完成预算的112.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，并与年度工作任务相符，能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。通过整体支出绩效自评，发现主要存在的问题是：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量

化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训，针对存在的问题，下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理方面的学习，积极参加绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

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。