

# 2023年度中国共产党广州市花都区委员会组 织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市花都区委员会组织部概况**

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部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：中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市花都区委员会 组织部概况

## 一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对组织工作集中统一领导的要求，根据党的组织工作的路线、方针、政策和党内有关法规，拟订全区组织工作发展规划，制定组织、干部、人才和公务员管理的规定和意见，并组织实施和监督检查。

（二）研究和指导基层党建组织建设，拟订全区基层党组织建设规划，指导农村、社区、机关（事业）单位、国有（集体）企业、“两新”组织等基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议；指导镇街和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

（三）负责全区党员发展工作，拟订全区发展党员规划，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议，指导基层党组织抓好党员教育管理；负责党员组织关系转接和党费收缴、管理工作。

（四）负责全区出席市代表大会代表的推荐和选举的组织工作，参与区代表大会的筹备工作；指导镇党委换届选举工作；负责村（社区）“两委”换届的牵头抓总及组织工作；负责党代表的日常联络服务和本区党代表任期制有关工作。

（五）对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；协助市委组织部管理市管干部。

（六）对全区干部队伍建设进行指导；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责挂职干部的选派、安排、管理工作。

（七）指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度、办法、措施。

（八）对全区公务员队伍建设进行综合管理和指导。

（九）拟订人才工作的有关政策，指导全区人才工作，并承担区人才工作领导小组办公室的日常工作；拟订人才工作发展规划，组织实施并监督检查落实情况；会同有关部门做好人才的引进、培养和使用工作。

（十）拟订干部教育培训工作规划与计划，组织、协调市管、区管和部分其他干部的培训；指导、协调、检查全区干部和公务员教育培训工作。

（十一）负责干部管理监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对区管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（十二）负责办理区管干部因私出国（境）审批、证照管理工作；受理党员、干部信访投诉。

（十三）负责区管干部档案材料的收集、鉴别、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续；指导全区干部档案管理工作。

（十四）指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工作的管理办法。

（十五）编纂中共广州市花都区组织史。

(十六) 归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

(十七) 承办区委和上级相关部门交办的其他任务。

(十八) 有关人才工作职责分工。区委组织部负责全区人才工作牵头抓总；人力资源社会保障部门负责拟订人才政策实施细则并组织实施，负责培育和发展人才资源市场、完善人才管理运行机制；组织、人力资源社会保障、国有资产监督管理、农业农村、民政等部门是承担党政人才、专业技术人才和高技能人才、企业经营管理人才、农村实用人才、社会工作人才队伍建设的主要责任部门；宣传、教育、科技、财政、文化、卫生、经济、政法等部门，要依据职能做好人才发展有关工作和本行业系统内的人才队伍建设，重点培养高层次创新创业人才，以及国民经济和社会发展重点领域紧缺专门人才。

## **二、部门机构设置**

中国共产党广州市花都区委员会组织部内设机构10个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、干部培训科、人才科、公务员科、调研信息科。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,176.59	一、一般公共服务支出	31	1,361.91
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	296.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	19.84
	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	497.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,176.59	<b>本年支出合计</b>	57	2,176.59
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
<b>总计</b>	30	2,176.59	<b>总计</b>	60	2,176.59

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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		2,176.59	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.91	1,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,357.76	1,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	848.21	848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.49	106.49	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	124.11	124.11	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.84	19.84	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	19.84	19.84	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
221	住房保障支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.89	360.89	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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		2,176.59	1,863.15	313.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.91	1,073.01	288.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,357.76	1,068.86	288.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	848.21	833.74	14.48	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.15	0.00	208.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.35	292.65	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.49	106.49	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	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.84	0.00	19.84	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
221	住房保障支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.89	360.89	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,176.59	一、一般公共服务支出	33	1,361.91	1,361.91	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	296.35	296.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.84	19.84	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	497.48	497.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,176.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,176.59	2,176.59	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				
<b>总计</b>	32	2,176.59	<b>总计</b>	64	2,176.59	2,176.59	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,176.59	1,863.15	313.45
201	一般公共服务支出	1,361.91	1,073.01	288.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00
2013101	行政运行	3.86	3.86	0.00
2013150	事业运行	0.29	0.29	0.00
20132	组织事务	1,357.76	1,068.86	288.90
2013201	行政运行	848.21	833.74	14.48
2013202	一般行政管理事务	66.28	0.00	66.28
2013250	事业运行	235.12	235.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.15	0.00	208.15
208	社会保障和就业支出	296.35	292.65	3.70
20805	行政事业单位养老支出	292.65	292.65	0.00
2080501	行政单位离退休	106.49	106.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	19.84	0.00	19.84
21307	农村综合改革	19.84	0.00	19.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.84	0.00	19.84
221	住房保障支出	497.48	497.48	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
22102	住房改革支出	497.48	497.48	0.00
2210201	住房公积金	136.59	136.59	0.00
2210203	购房补贴	360.89	360.89	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	1,647.61	302	商品和服务支出	90.63
30101	基本工资	181.88	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	640.66	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	334.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	95.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.06	30207	邮电费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.04	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	136.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	69.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.13	30217	公务接待费	1.16
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	2.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.34
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	4.30



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	4.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.18
			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	19.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.16
			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	1,753.36		公用经费合计	109.79

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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
8.75	0.00	7.00	0.00	7.00	1.75	5.29	0.00	4.13	0.00	4.13	1.16

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：中国共产党广州市花都区委员会 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度总收入2,176.59万元，其中本年收入2,176.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,176.59万元，比上年决算数减少26.54万元，下降1.2%。主要变动情况是本年度没有设备信创替代（国产化）项目和购置经费项目的收入，同时根据工作的实际情况，压减了非必要收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30.31万元，下降100%。主要变动情况是本年度没有政府性基金的收入。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度总支出2,176.59万元，其中本年支出2,176.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,863.15万元，比上年决算数增加156.55万元，增长9.2%。主要变动情况：一是本年度在编人数比上年有所增加，相应增加了配套人员经费支出；二是本年度公用经费购置了办公设备和办公家具等，资本性支出相应增加。

2. 项目支出313.45万元，比上年决算数减少213.4万元，下降40.5%。主要变动情况是本年度没有设备信创替代（国产化）项目和购置经费项目的支出，同时根据工作的实际情况，压减了非必要支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度财政拨款收入合计2,176.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,176.59万元，比上年决算数减少26.54万元，下降1.2%；主要变动情况是本年度没有设备信创替代（国产化）项目和购置经费项目的收入，同时根据工作的实际情况，压减了非必要收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30.31万元，下降100%；主要变动情况是本年度没有政府性基金的收入；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，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度财政拨款支出合计2,176.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,176.59万元，比年初预算数减少6,051.22万元，下降73.5%；主要变动情况：年中执行时，按照工作计划，部分基层党建经费指标调整至街道和有关单位；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，无增减变化；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，无增减变化。

### 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成全年预算8.75万元的60.5%，比上年决算数减少1.42万元，下降21.2%。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4.13万元，完成预算7万元的59%，比上年决算数减少2.05万元，下降33.2%；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4.13万元，完成预算7万元的59%，比上年决算数减少2.05万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.75万元的66.3%，比上年决算数增加0.63万元，增长118.9%。



2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，科学安排公务出行，减少公车使用次数，从而降低了公车运行费用。

## **（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4.13万元，占78.1%；公务接待费支出1.16万元，占21.9%。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4.13万元，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4.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件传递，应急用车等。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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8次，接待人数共87人。主要包括上级部门和国内其他省市相关单位到我部开展调研、交流学习等工作产生的接待费支出。

## **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109.79万元，比上年决算数增加4.63万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：本年度购置了办公家具和办公设备等，资本性支出相应增加。

## **（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132.06万元，其中：政府采购货物支出26.87万元、政府采购工程支出0.74万元、政府采购服务支出104.45万元。授予中小企业合同金额129.06万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额129.06万元，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97.1%。

## **（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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20个，二级项目24个，共涉及资金313.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,176.59万元，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，我部门较好地履行了2023年度的职能职责，顺利完成了2023年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及人才工作经费项目等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,202.22万元，执行数2,176.59万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 深入开展基层党建示范点创建，创建“乡村振兴极先锋”党建品牌，落实“百千万工程”，形成以高质量党建引领高质量发展的良好局面。

2. 在各城中村精心打造一批标杆经济社党群服务阵地，有效赋能城中村精细化治理，做实网格党建强治理，推动问题在网格发现、在网格协商、在网格解决。

3. 开展“10号工作室·暖新”行动，助力提升高质量党建服务保障高质量发展和高水平基层治理的实效性。构建产业链大党建格局，推动非公企业高质量发展。

4. 优化干部培训方式方法，累计举办各类培训班29期，引入“人民学习”在线教育平台，推行“行动学习”培训模式，完善领导干部上讲台机制，分领域、多层次、多形式地为全区各级干部提供理论教育、党性教育、专业化能力培训等课程和服务。

5. 坚持事业为上，突出政治标准，全覆盖开展镇街、区直单位干部工作深调研，统筹用好干部队伍资源，持续优化区管领导班子结构。

6. 成立区人才发展中心，健全党管人才工作格局。制定《花都区产业紧缺急需人才认定奖励方案》，完善人才引进政策机制。加快科技创新平台建设和构建租、售、补一体的人才住房保障体系，优化人才发展生态环境。

2023年度本部门整体支出绩效自评得分96.86分，评级为“优”。

发现的问题及原因主要：一是部分指标设置不够科学，指标预期值设置属于明显过低；二是部分指标量化标准不明确，不能更好地考核其完成情况。

下一步改进措施主要：一是进一步细化项目，提高预算精细度，科学合理设置符合实际的指标预期值；二是提高绩效指标编制能力，针对重点项目内容设置可量化的绩效指标，以全面有效地反映项目实施绩效情况。

人才工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.03万元，执行数为15.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：高质量举办“智汇·人才早茶会”系列活动，定期邀请各领域优秀人才与区委区政府领导恳谈畅聊，搭建区领导与各领域优秀人才常态化平台。通过大力实施人才项目，推动产才融合，全方位引进、培养、用好、并留住人才，激发人才创新创业活力，深入实施人才强区战略，为花都高水平规划建设广州北部增长极提供坚强智力和人才支撑。

2023年度人才工作经费项目绩效自评得分100分，评级为

“优”。

发现的问题及原因主要是：个别指标不易衡量。如：“实施人才政策对社会的影响力”指标的预期指标值为“有效地为我区人才工作深入推进提供科学系统指引”，但没有具体评定标准说明，不易考核实际的绩效完成情况。

下一步改进措施主要是：结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标，对于定性指标要设置一套评定标准，以便于作为开展绩效监控、绩效评价等工作的依据。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

## 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。