

# 2023年度中国共产党开平市委员会组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党开平市委员会组织部概况**

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：中国共产党开平市委员会组织部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：中国共产党开平市委员会组织部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党开平市委员会组织部 概况

## 一、部门主要职责

中国共产党开平市委员会组织部的主要职责是：研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新时期的党建工作，指导各类新的经济组织和社会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和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。综合研究全市党的组织、干部、人才、公务员工作有关方针、政策，牵头全市党的组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件的审核工作。负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。研究提出干部管理体制、干部选拔任用有关制度和领导班子建设的意见。负责考察市委管理的领导班子和领导干部，对领导班子的调整配备和领导干部的职务任免、交流、退休和管理监督等提出建议。研究制订全市干部教育培训规划以及相关制度。统筹协调、指导检查各镇（街）和市直单位干部教育培训工作。负责中央、省、江门以及上级有关部门举办各类干部培训班的学员调训工作。负责全市公务员（包括参照公务员法管理事业单位工作人员）综合管理工作，指导全市公务员队伍建设。贯彻落实《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》及其他公务员管理政策法规，并对各镇（街）、各单位贯彻执行公务员管理政策法规工作进行督促检查。指导和组织全市公务员考核工作，负责公务员考核评价和绩效管理。贯彻落实党中央关于人才工作的

方针政策和决策部署，按照省委、江门及开平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人才工作的集中统一领导。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党开平市委员会组织部现设10个内设机构，分别为：办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股（干部培训股）、公务员一股、公务员二股、干部监督股、人才工作股；编制33人，在职30人，退休12人。下属事业单位开平市党员教育服务中心编制7人，在职5人，无离退休人员。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党开平市委员会组织部2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：开平市党员教育服务中心。

# 第二部分：中国共产党开平市委员会组织部2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委员会组织部

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  | 16,339.45 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,008.03 |
| 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 | 521.65   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 578.75   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 23.29    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,279.69 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 9,877.23 |
|                  | 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 | 50.81    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,339.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,339.45 |
| 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 | 16,339.45 | <b>总计</b>       | 60 | 16,339.45 |

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：中国共产党开平市委员会组织部

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                | 16,339.45 | 16,339.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 4,008.03  | 4,008.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务              | 4,008.03  | 4,008.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201  | 行政运行              | 536.49    | 536.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250  | 事业运行              | 36.70     | 36.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 3,434.84  | 3,434.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 521.65    | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 578.75    | 578.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 396.74    | 396.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 396.74    | 396.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 180.60    | 180.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 51.29     | 51.29     | 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  | 76.26     | 76.26     | 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    | 52.68     | 52.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 0.36      | 0.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                | 0.55      | 0.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 0.55      | 0.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 23.29     | 23.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.29     | 23.29     | 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    |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 17.73    | 17.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 1.62     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 3.93     | 3.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,279.69 | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,279.69 | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,279.69 | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 9,877.23 | 9,877.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 9,877.23 | 9,877.23 | 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 | 9,877.23 | 9,877.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 50.81    | 50.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 50.81    | 50.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 50.81    | 50.81    | 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：中国共产党开平市委员会组织部

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                | 16,339.45 | 829.45 | 15,510.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 4,008.03  | 573.34 | 3,434.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务              | 4,008.03  | 573.34 | 3,434.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行              | 536.49    | 536.49 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行              | 36.70     | 36.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 3,434.84  | 0.15   | 3,434.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 521.65    | 0.00   | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 0.00   | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 0.00   | 521.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 578.75    | 182.01 | 396.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 396.74    | 0.00   | 396.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 396.74    | 0.00   | 396.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 180.60    | 180.60 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 51.29     | 51.29  | 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  | 76.26     | 76.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 52.68     | 52.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 0.36      | 0.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 0.55      | 0.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 0.55      | 0.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 23.29     | 23.29  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.29     | 23.29  | 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         |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 17.73    | 17.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 1.62     | 1.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 3.93     | 3.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 50.81    | 50.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 50.81    | 50.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 50.81    | 50.81 | 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：中国共产党开平市委员会组织部

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  | 16,339.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,008.03 | 4,008.03   | 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 | 521.65   | 521.65     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 578.75   | 578.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.29    | 23.29      | 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 | 1,279.69 | 1,279.69   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 9,877.23 | 9,877.23   | 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 | 50.81    | 50.81      | 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 | 16,339.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,339.45 | 16,339.45  | 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 | 16,339.45 | <b>总计</b>       | 64 | 16,339.45 | 16,339.45  | 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：中国共产党开平市委员会组织部

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                | 16,339.45 | 829.45 | 15,510.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 4,008.03  | 573.34 | 3,434.69  |
| 20132    | 组织事务              | 4,008.03  | 573.34 | 3,434.69  |
| 2013201  | 行政运行              | 536.49    | 536.49 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行              | 36.70     | 36.70  | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 3,434.84  | 0.15   | 3,434.69  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 521.65    | 0.00   | 521.65    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 0.00   | 521.65    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 521.65    | 0.00   | 521.65    |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 578.75    | 182.01 | 396.74    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 396.74    | 0.00   | 396.74    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 396.74    | 0.00   | 396.74    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 180.60    | 180.60 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 51.29     | 51.29  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 76.26     | 76.26  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 52.68     | 52.68  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 0.36      | 0.36   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 0.55      | 0.55   | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 0.55      | 0.55   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87   | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.87      | 0.87   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 23.29     | 23.29  | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.29     | 23.29  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 17.73     | 17.73  | 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        |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 1.62     | 1.62  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 3.93     | 3.93  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,279.69 | 0.00  | 1,279.69 |
| 213      | 农林水支出          | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 |
| 21307    | 农村综合改革         | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9,877.23 | 0.00  | 9,877.23 |
| 221      | 住房保障支出         | 50.81    | 50.81 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 50.81    | 50.81 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 50.81    | 50.81 | 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：中国共产党开平市委员会组织部

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         | 721.34 | 302      | 商品和服务支出   | 55.91 |
| 30101    | 基本工资           | 122.70 | 30201    | 办公费       | 4.94  |
| 30102    | 津贴补贴           | 216.24 | 30202    | 印刷费       | 0.82  |
| 30103    | 奖金             | 122.40 | 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           | 7.93   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.26  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 52.68  | 30207    | 邮电费       | 0.03  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.35  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.93   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211    | 差旅费       | 1.99  |
| 30113    | 住房公积金          | 50.81  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.33  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 48.17  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 52.20  | 30215    | 会议费       | 0.66  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 51.29  | 30217    | 公务接待费     | 0.70  |
| 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           | 0.55   | 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     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.99  |
| 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          | 7.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 23.14 |
| 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          | 11.31 |
|          |             |      | 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              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 773.54 |          | 公用经费合计 | 55.91 |

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：中国共产党开平市委员会组织部

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：中国共产党开平市委员会组织部

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：中国共产党开平市委员会组织部

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.70 | 0.00          | 7.00         | 0.00        | 7.00          | 0.70  | 7.70 | 0.00          | 7.00         | 0.00        | 7.00          | 0.70  |

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：中国共产党开平市委员会组织部

## 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

中国共产党开平市委员会组织部2023年度总收入16,339.45万元，其中本年收入16,339.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,339.45万元，比上年决算数增加1,173.97万元，增长7.7%。主要变动情况：一是村（社区）“两委”干部补贴标准提高，二是上级下达的奖补资金增加。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中国共产党开平市委员会组织部2023年度总支出16,339.45万元，其中本年支出16,339.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出829.45万元，比上年决算数减少30.79万元，下降3.6%。主要变动情况：原下属单位全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心调整主管部门，部门人数减少，相应的人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出15,510万元，比上年决算数增加1,204.76万元，增长8.4%。主要变动情况：一是村（社区）“两委”干部补贴标准提高，支出增加；二是上级下达的奖补资金增加。

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**

中国共产党开平市委员会组织部2023年度财政拨款收入合计16,339.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,339.45万元，比上年决算数增加1,173.97万元，增长7.7%；主要变动情况：一是两委干部补贴标准提高，二是上级下达的奖补资金增加；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**

中国共产党开平市委员会组织部2023年度财政拨款支出合计16,339.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,339.45万元，比年初预算数减少4,211.17万元，下降20.5%；主要变动情况：一是财政资金较为紧张，申请的部分项目经费未到位；二是年中收到上级下达资金，支出项目较年初预算项目增加；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**

中国共产党开平市委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元，完成全年预算7.7万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降18.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出比上年有所减少。

#### **（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7万元，占90.9%；公务接待费支出0.7万元，占9.1%。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7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于确保日常工作顺利开展。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支，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61人。主要包括上级单位业务检查、调研和相关单位交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出55.06万元，比上年决算数增加0.68万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：部机关人员增加。

##### **（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22.28万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出11.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，二级项目8个，共涉及资金11,682.16万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%。

组织对“组织工作专项业务支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出107.97万元。委托第三方机构广东省南方绩效评价中心开展绩效评价。从评价情况来看，分别从决策、管理、产出和效益四个方面进行打分评判，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出16,339.45万元。从评价情况来看，能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大关于党的建设和组织工作的战略部署，围绕中心工作，结合全年部门重点工作和任务，合理编制预算，较好地完成了组织部门工作的各项年度绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及8个其他特定目标类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,712.25万元，执行数16,339.45万元，完成预算的78.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大关于党的建设和组织工作的战略部署，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，较好地完成了组织部门工作的各项年度绩效目标。绩效评价等级为“优”。发现的问题及主要原因是部分项目资金支出率未达100%，主要是财政资金较为紧张，申请的部分项目经费未到位。下一步改进措施主要是进一步提升预算管理水平，定期对项目实施开展有效的检查、监督、督促整改，加强财政资金绩效管理；加强与财政部门沟通，及时了解财政资金安排情况，提前做好项目准备和资金分配等工作，确保资金到位后能够及时有效分配和拨付，为预算执行争取更多时间。

村两委干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数800.04万元，执行数768.2万元，完成预算的96.0%；此外，上级下达补助资金执行数5,685.83万元。项目绩效目标完成情况主要是：通过提高村干部补贴，有力调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在乡村振兴一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。达到预期目标，较好完成绩效。发现的问题及原因主要是村“两委”干部动态出缺，当年资金存在结余。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

社区两委干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数113.4万元，执行数106.69万元，完成预算的94.1%；此外，上级下达补助资金执行数780.73万元。项目绩效目标完成情况主要是：通过提高社区干部补贴，有力调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在乡村振兴一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。达到预期目标，较好完成绩效。发现的问题及原因主要是社区“两委”干部动态出缺，当年资金存在结余。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

正常离任村干部生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数854.9万元，执行数697.63万元，完成预算的81.6%；此外，上级下达补助资金执行数1,553.58万元。项目绩效目标完成情况主要是：提高正常离任村干部生活补助，充分体现党组织对离任村干部的关心，激发在职村干部干事创业活力。达到预期目标，较好完成绩效。发现的问题及原因主要是正常离任村干部人员变动，当年资金存在结余。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

村（社区）“两委”干部社保补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数710.69万元，执行数596.85万元，完成预算的84.0%。项目绩效目标完成情况主要是：落实村（社区）“两委”干部基本养老和医疗保险补助经费，确保村（社区）干部退有所养、病有所医，有效破解村级组织“人难选、选人难、留人难”等问题，充分调动村（社区）干部参与乡村振兴、推进“百千万

高质量发展工程”的积极性。达到预期目标，较好完成绩效。发现的问题及原因主要是村（社区）“两委”干部动态出缺，当年资金存在结余。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

村（社区）书记（主任）助理工作补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数297万元，执行数109.3万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况主要是：村（社区）书记（主任）助理把新观念、新知识和新技术充分运用到基层工作中，在基层党建、基层治理、乡村振兴、林权改革、综治维稳、人口普查和新农保等各项工作中，做了大量的工作，取得了较好的成绩，得到了广大基层干部群众的普遍认可，也树立了一批扎根基层、服务群众的先进典型。达到预期目标，较好完成绩效。发现的问题及原因主要是2023年停止招聘村（社区）书记（主任）助理，无新增的村（社区）书记（主任）助理，当年资金存在结余。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

村办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数226万元，执行数56.5万元，完成预算的25.0%；此外，上级下达补助资金执行数847.5万元。项目绩效目标完成情况主要是：保障村组织正常运转，推动发挥村党组织的战斗堡垒作用。发现的问题及原因主要是财政资金较为紧张，申请的部分项目经费未到位。下一步改进措施主要是一加强与财政部门的沟通联系，及时跟进资金下达及支付进度；二继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更

加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

党建工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数990.16万元，执行数479.35万元，完成预算的48.4%。项目绩效目标完成情况主要是：各项资金较好地保障了党群服务中心、党员教育基地等党建项目建设，村（社区）干部学历提高班学费补助、党代表履职和活动经费等经费发放，强化基层党建经费保障，夯实党建工作基础。发现的问题及原因主要是财政资金较为紧张，申请的部分项目经费未到位。下一步改进措施主要是一加强与财政部门的沟通联系，及时跟进资金下达及支付进度；二继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

人才发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数0万元，执行数396.74万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：新时代人才队伍持续发展壮大，科技创新平台质量持续上升，人才服务质效提档升级，为高质量发展提供坚强的人才支撑。发现的问题及原因主要是人才发展专项经费支出预算由市政府统筹管理，未纳入本单位部门预算，但在我单位支出。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

## 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。