

2023年度中共韶关市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委组织部概况

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：中共韶关市委组织部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：中共韶关市委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委组织部概况

一、部门主要职责

中共韶关市委组织部的职责是：（1）贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。（2）调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。（3）承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。（4）适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。（5）及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。（6）围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。（7）负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。（8）完成市委和上级组织部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

中共韶关市委组织部设有办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部监督科、干部培训科15个内设机构。

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：中共韶关市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委组织部

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	2,427.42	一、一般公共服务支出	31	1,805.85
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	440.30
	9		九、卫生健康支出	39	60.53
	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
	19		十九、住房保障支出	49	120.74
	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	2,427.42	本年支出合计	57	2,427.42
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	2,427.42	总计	60	2,427.42

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：中共韶关市委组织部

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	2,427.42	2,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,805.85	1,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,711.69	1,711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,261.32	1,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	449.52	449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.86	158.86	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	187.69	187.69	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	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：中共韶关市委组织部

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, 427. 42	1, 967. 17	460. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 805. 85	1, 345. 60	460. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	12. 14	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	12. 14	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	4. 69	0. 00	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	4. 69	0. 00	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 711. 69	1, 261. 32	450. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	1, 261. 32	1, 261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 85	0. 00	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	449. 52	0. 00	449. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 83	0. 00	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 83	0. 00	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	72. 14	72. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	72. 14	72. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	440. 30	440. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	440. 30	440. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	158. 86	158. 86	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	187. 69	187. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 30	92. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 46	1. 46	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
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	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：中共韶关市委组织部

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	2,427.42	一、一般公共服务支出	33	1,805.85	1,805.85	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	440.30	440.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53	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	120.74	120.74	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	2,427.42	本年支出合计	59	2,427.42	2,427.42	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	2,427.42	总计	64	2,427.42	2,427.42	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：中共韶关市委组织部

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	2,427.42	1,967.17	460.25
201	一般公共服务支出	1,805.85	1,345.60	460.25
20111	纪检监察事务	12.14	12.14	0.00
2011101	行政运行	12.14	12.14	0.00
20113	商贸事务	4.69	0.00	4.69
2011308	招商引资	4.69	0.00	4.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	1,711.69	1,261.32	450.37
2013201	行政运行	1,261.32	1,261.32	0.00
2013204	公务员事务	0.85	0.00	0.85
2013299	其他组织事务支出	449.52	0.00	449.52
20136	其他共产党事务支出	4.83	0.00	4.83
2013699	其他共产党事务支出	4.83	0.00	4.83
20199	其他一般公共服务支出	72.14	72.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.14	72.14	0.00
208	社会保障和就业支出	440.30	440.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.30	440.30	0.00
2080501	行政单位离退休	158.86	158.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.69	187.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	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
2101101	行政单位医疗	60.53	60.53	0.00
221	住房保障支出	120.74	120.74	0.00
22102	住房改革支出	120.74	120.74	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	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：中共韶关市委组织部

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	1,559.48	302	商品和服务支出	173.04
30101	基本工资	262.26	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	516.10	30202	印刷费	4.46
30103	奖金	280.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	187.69	30206	电费	9.90
30109	职业年金缴费	92.30	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	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	1.46	30211	差旅费	22.75
30113	住房公积金	120.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	38.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.04	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	158.86	30217	公务接待费	0.23
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	16.04	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	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56
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	13.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.87
30399	其他对个人和家庭的补助	48.14	30240	税金及附加费用	3.18
			30299	其他商品和服务支出	41.72
			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	11.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.27
			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	0.32
			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	1,782.53		公用经费合计	184.64

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：中共韶关市委组织部

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：中共韶关市委组织部

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：中共韶关市委组织部

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
15.90	0.00	13.67	0.00	13.67	2.23	15.90	0.00	13.67	0.00	13.67	2.23

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：中共韶关市委组织部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

中共韶关市委组织部2023年度总收入2,427.42万元，其中本年收入2,427.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,427.42万元，比上年决算数减少210.47万元，下降8%。主要变动情况：主要原因是2023年转移支付预算比2022年减少。

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

中共韶关市委组织部2023年度总支出2,427.42万元，其中本年支出2,427.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,967.17万元，比上年决算数增加278.65万元，增长16.5%。主要变动情况：原因是2023年疫情结束后开始正常外出培训学习。

2. 项目支出460.25万元，比上年决算数减少489.12万元，下降51.5%。2023年减少大组工网国产化替代专项经费和韶关市第十三次党代表大会有关工作经费。

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

中共韶关市委组织部2023年度财政拨款收入合计2,427.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,427.42万元，比上年决算数减少210.47万元，下降8%；主要变动情况：一是响应中央八项规定及过“紧日子”有关要求，压减一般性支出；二是2023年减少大组工网国产化替代专项经费和韶关市第十三次党代表大会有关工作经费；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

中共韶关市委组织部2023年度财政拨款支出合计2,427.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,427.42万元，比年初预算数减少25,675.02万元，下降91.4%；主要变动情况：2023年转移支付预算比2022年减少；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

中共韶关市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元，完成全年预算15.9万元的100%，比上年决算数减少1.88万元，下降10.6%。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13.67万元，完成预算13.67万元的100%，比上年决算数减少3.59万元，下降20.8%；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13.67万元，完成预算13.67万元的100%，比上年决算数减少3.59万元，下降20.8%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数增加1.71万元，增长327.7%。

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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：响应中央八项规定及过“紧日子”有关要求，压减一般性支出。

（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13.67万元，占86%；公务接待费支出2.23万元，占14%。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13.67万元，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13.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障外出调研、机要通信等日常公务外出活动。

3. 公务接待费支出2.23万元，主要用于接待国内有关单位和招商企业来韶调研等，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13次，接待人数共118人。主要包括接待国内有关单位和招商企业来韶调研等。

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184.64万元，比上年决算数增加10.28万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：原因是2023年疫情结束后开始正常外出培训学习。

（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45.18万元，其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.74万元。授予中小企业合同金额45.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.18万元，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0%，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4辆，其中，应急保障用车3辆；机要通讯用车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。 本部2023年收入2427.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2427.42万元，占100%。全年支出2427.42万元，一般公共服务支出1805.85万元，占74.39%；社会保障和就业支出440.30万元，占18.14%；卫生健康支出60.53万元，占2.50%；住房保障支出120.74万元，占4.97%。2023年收入决算数2427.42万元，比上年收入决算数减少210.47万元，减少7.98%。2023年支出决算数2427.42万元，比上年收入决算数减少210.47万元，减少7.98%。主要原因是2023年减少大组工网国产化替代专项经费和韶关市第十三次党代表大会有关工作经费。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，社会公众或群众满意度较好。

绩效自评结果。 2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但也存在一些不足，预算编制的精确性有待加强。

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。