

2023年度中共珠海市斗门区委组织部部门决 算

目 录

第一部分：中共珠海市斗门区委组织部概况

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：中共珠海市斗门区委组织部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：中共珠海市斗门区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共珠海市斗门区委组织部概况

一、部门主要职责

- （一）贯彻执行新时代党的组织路线和组织工作方针政策；
- （二）研究和指导党组织建设，探索和指导各类党组织的设置和生活方式；
- （三）考察区委管理的领导班子和领导干部，管理区管干部；
- （四）统筹推进人才工作；
- （五）统一管理公务员工作；
- （六）拟定干部教育工作的政策和规划；
- （七）负责离退休干部工作；
- （八）统一管理区委编办；
- （九）对全区党员电化教育工作进行宏观管理和指导；
- （十）负责组织老干部活动等。

二、部门机构设置

中共珠海市斗门区委组织部内设六个内设机构，分别是：办公室（老干部工作办公室、人才工作办公室）、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室和干部监督与工资福利室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区老干部活动中心和珠海市斗门区党员电化教育中心。

第二部分：中共珠海市斗门区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,377.02	一、一般公共服务支出	31	890.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.40	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	51.98
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	401.44
	9		九、卫生健康支出	39	33.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.12
	12		十二、农林水支出	42	0.72
	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	0.00
	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	1,391.32	本年支出合计	57	1,392.42
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	32.61	年末结转和结余	59	31.51
总计	30	1,423.93	总计	60	1,423.93

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：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,391.32	1,390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	889.85	888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20132	组织事务	551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	253.87	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	253.87	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
205	教育支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.56	11.56	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	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	66.80	66.80	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	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,392.42	1,227.00	165.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.95	740.38	150.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	551.79	540.85	10.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	254.97	199.53	55.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.97	199.53	55.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.56	11.56	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	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	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,377.02	一、一般公共服务支出	33	888.81	888.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.40	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	51.98	51.98	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	401.44	401.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20	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	14.12	0.72	13.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	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	0.00	0.00	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	1,390.42	本年支出合计	59	1,390.28	1,376.88	13.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.60	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.60		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	1,400.02	总计	64	1,400.02	1,386.62	13.40	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,376.88	1,227.00	149.87
201	一般公共服务支出	888.81	740.38	148.43
20132	组织事务	551.79	540.85	10.94
2013201	行政运行	540.85	540.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.94	0.00	10.94
20136	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19
2013699	其他共产党事务支出	84.19	0.00	84.19
20199	其他一般公共服务支出	252.83	199.53	53.30
2019999	其他一般公共服务支出	252.83	199.53	53.30
205	教育支出	51.98	51.98	0.00
20508	进修及培训	51.98	51.98	0.00
2050802	干部教育	51.98	51.98	0.00
208	社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.56	11.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.56	11.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.96	356.96	0.00
2080501	行政单位离退休	217.01	217.01	0.00
2080502	事业单位离退休	40.30	40.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72

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：中共珠海市斗门区委组织部

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	843.36	302	商品和服务支出	96.72
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	9.85
30102	津贴补贴	460.50	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	65.75	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	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	82.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.62
303	对个人和家庭的补助	286.14	30215	会议费	0.72
30301	离休费	54.55	30216	培训费	0.08
30302	退休费	199.49	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	26.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.43

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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.90
			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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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	1,129.51		公用经费合计	97.50

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：中共珠海市斗门区委组织部

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	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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：中共珠海市斗门区委组织部

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
3.59	0.00	1.71	0.00	1.71	1.88	3.59	0.00	1.71	0.00	1.71	1.88

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：中共珠海市斗门区委组织部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

中共珠海市斗门区委组织部2023年度总收入1,423.93万元，其中本年收入1,391.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,377.02万元，比上年决算数减少323.43万元，下降19%。主要变动情况：一是一般公共服务支出的财政拨款收入减少，二是社会保障和就业支出的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.4万元，比上年决算数减少2.31万元，下降14.7%。主要变动情况：农村基础设施建设支出的政府性基金预算财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少2.69万元，下降100%。主要变动情况：2023年收医务室POS机医疗结算款、门诊特定病种医疗结算款计入其他收入，2022年度计入事业收入。

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0.9万元，比上年决算数减少1.1万元，下降55.2%。主要变动情况：2023年收医务室POS机医疗结算款、门诊特定病种医疗结算款计入其他收入，2022年度计入事业收入。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市斗门区委组织部2023年度总支出1,423.93万元，其中本年支出1,392.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,227万元，比上年决算数减少71.15万元，下降5.5%。主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是其他组织事务支出减少，三是其他共产党事务支出减少，四是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出165.42万元，比上年决算数减少257.67万元，下降60.9%。主要变动情况：一是其他组织事务支出减少，二是其他共产党事务支出减少，三是城乡社区支出减少。

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

中共珠海市斗门区委组织部2023年度财政拨款收入合计1,390.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,377.02万元，比上年决算数减少323.43万元，下降19%；主要变动情况：一是一般公共服务支出的财政拨款收入减少，二是社会保障和就业支出的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入13.4万元，比上年决算数减少2.31万元，下降14.7%；主要变动情况：农村基础设施建设支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；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

中共珠海市斗门区委组织部2023年度财政拨款支出合计1,390.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,376.88万元，比年初预算数减少8,177.72万元，下降85.6%；主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是其他组织事务支出减少，三是其他共产党事务支出减少，四是社会保障和就业支出减少，五是年初预算数含二次分配资金；政府性基金预算财政拨款支出13.4万元，比年初预算数增加11.4万元，增长570.2%；主要变动情况：农村基础设施建设支出增加；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

中共珠海市斗门区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成全年预算3.59万元的100%，比上年决算数减少16.17万元，下降81.8%。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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少16.76万元，下降90.7%；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），比上年决算数减少16.2万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降24.6%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长45.1%。

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。

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。

（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1.71万元，占47.7%；公务接待费支出1.88万元，占52.3%。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。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动用车，如用于区管离退休干部外出学习交流、参加活动、体检，保障指导全区党员电化教育、远程教育设备维护、制作党员电教片等工作。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于来访单位人员用餐，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9次，接待人数共134人。主要包括省委党校到我区开展中青班社会调查工作，省委党校2023年第二期省管干部进修班党支部第一教学小组到我区开展研究式教学调研，市委组织部组织知名高校学生到我区开展实践活动，高州市老年大学有关同志到斗门区老干

部大学参观交流，省委调研组、四川省泸州市关工委、市关工委、市委老干部局等到我区开展调研等工作。

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76.45万元，比上年决算数增加3.44万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：福利费、差旅费等支出增加。

（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21.62万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.16万元。授予中小企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占授予中小企业合同金额的25.1%；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100%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务活动用车，如用于区管离退休干部外出学习交流、参加活动、体检，保障指导全区党员电化教育、远程教育设备维护、制作党员电教片等工作；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5个，二级项目11个，共涉及资金7969.60万元，占一般公共预算项目支出总额的5317.68%（差异原因：绩效自评项目涉及资金7969.60万元包含二次分配资金，一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中项目支出统计资金149.87万元不包含二次分配资金）；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0%；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0%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价。

我部门2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门2023年度开展了“人才专项资金”、“两新组织党建工作经费”、“重点村驻村第一书记工作经费”、“村级后备干部工作报酬”、“正常离任村干部生活补助”、“村办公经费补助”、“村‘两委’干部补贴”、“区直部门选调生到村任职补助资金”、“干部专项工作经费”、“社区‘两委’干部补贴”、“社区办公经费补助”11个项目绩效自评，相关结果如下：

1. 人才专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为74.91万元，完成预算的68.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障“斗门区文化繁星点亮计划”及非遗传承保护工作的有效开展，积极鼓励、引导更多文化体育人才深入农村基层，切实解决“基层文化艺术人才缺乏”的困境，为引流社会文化艺术人才，弥补政府公共文化服务供给力量不足提供有效的经费保障。提高了农民参加培训的积极性，加强农村人才队伍建设，培养了一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民

队伍。该项目有利于斗门区构建覆盖面广，满意度高的人才工作格局。发现的问题及原因主要是二次分配资金计划指标数最后被区财政统筹回收，没实际下达至各资金使用单位，因此绩效完成情况总体欠佳。下一步改进措施主要是进一步加大对人才专项资金的兑付程度，提高人才的工作积极性，为我区的产业经济发展贡献人才力量和智力支撑，为推动我区高质量发展提供坚实的人才保障。

2. 两新组织党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.2万元，执行数为42.87万元，完成预算的76.28%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立区财政拨付两新组织党建工作经费保障机制，调动了党务工作者的积极性和创造性，为两新组织党组织活动开展提供经费保障，增强党组织的凝聚力、向心力，为社会和谐稳定发展提供坚强的组织保证，实现党建与企业发展共赢。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，大部分资金使用单位没有收到相关资金。下一步改进措施主要是进一步加大对两新组织党建工作经费专项资金的兑付程度，提高两新党组织的凝聚力、向心力，提高党务工作者的工作积极性，为我区的产业经济发展贡献人才力量和智力支撑，为社会和谐稳定发展提供坚强的组织保证，实现党建与企业发展共赢。

3. 重点村驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.11万元，执行数为26.97万元，完成预算的74.70%。项目绩效目标完成情况主要是：能够及时、足额地支付给驻村第一书记，确保了他们的基本工作需求，同时也提高了他们的工作积极性。驻村第一书记主要围绕建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等任务开展工作，通过驻

村第一书记的努力，推动了乡村振兴工作，包括产业发展和基础设施建设等，有效促进了当地经济的发展和群众生活水平的提高。人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障。发现的问题及原因主要是部分镇资金发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，指导、督促各镇按要求如期足额发放驻村第一书记工作经费，保障驻村第一书记的基本工作需求，以提高驻村第一书记的工作积极性，为推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支撑。

4. 村级后备干部工作报酬项目绩效自评情况：项目全年预算数为1248.31万元，执行数为1118.55万元，完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度继续实施村级后备干部“归雁计划”，建立村级后备干部工作报酬由区镇财政按比例承担机制，保障村级后备干部待遇，完善日常考核管理制度，做好培训工作，为农村储备人才，增强农村工作人员能力，为乡村振兴助力。发现的问题及原因主要是部分镇资金发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强村级后备干部考核管理培训工作，同时督促镇如期足额发放村级后备干部工作报酬。

5. 正常离任村干部生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为340.60万元，执行数为314.88万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况主要是：通过提高正常离任村干部的生活补贴，改善了正常离任村干部的生活条件，同时体现了党委政府对离任村干部的关怀和支持，稳定了基层干部队伍，有利于基层工作的开展。发现的问题及原因主要是部分镇资金发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，要求各镇收到资金后，加强对拟发放对象动态审查，发现不符合条件的停止发

放。并督促各镇按要求如期足额发放正常离任村干部生活补助。

6. 村办公经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1010万元，执行数为1010万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由各村严格按照专项资金管理办法进行开支，落实专账管理，做到专款专用。通过配套村办公经费，加大村党组织建设经费保障力度，确保各村党组织有效运转，提高农村的管理水平，推动基层党建工作有效开展。发现的问题及原因主要是资金拨付到村时间较迟，且村报账流程较为繁琐，影响资金时效性，降低了项目资金使用效益。下一步改进措施主要是加强对项目资金的监管，多到基层指导工作，以提高项目资金使用效益。

7. 村“两委”干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3072.88万元，执行数为2739.16万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况主要是：继续开展农村“两委”干部“选聘分离”工作，建立农村“两委”干部补贴由市区财政按比例承担机制，保障村“两委”干部待遇，激励村“两委”干部干事创业精神，加强党对农村工作领导，为乡村振兴助力。发现的问题及原因主要是部分镇资金发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强村“两委”干部考核管理，同时督促镇如期足额发放村“两委”干部补贴。

8. 区直部门选调生到村任职补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况主要是：开展选调生到村任职国情调研、服务群众等工作，不断提高选调生的群众沟通能力、调研能力。发现的问题及原因主要是因区财政资金紧张，部分资金

未能及时发放。下一步改进措施主要是加强选调生到村任职补助资金的保障，确保选调生能按要求开展国情调研、服务群众等相关工作。

9. 干部专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.63万元，执行数为11.83万元，完成预算的31.44%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成了对口帮扶干部的补贴发放和市管干部考核工作。资金的使用体现了对对口帮扶干部的关心关爱工作，能在对口帮扶工作中体现斗门担当。发现的问题及原因主要是部分工作因资金调减未能按计划开展。下一步改进措施主要是加强与市委组织部、其他区组织部门的沟通，进一步规范工作流程，加快干部专项工作经费的使用和管理。

10. 社区“两委”干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1556.68万元，执行数为1556.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续开展社区“两委”干部“选聘分离”工作，建立社区“两委”干部工作报酬由区镇财政按比例承担机制，保障社区“两委”干部待遇，激励社区“两委”干部干事创业精神，配强社区“两委”班子，加强党对社区工作领导，构建和谐社区。发现的问题及原因主要是部分镇资金发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强社区“两委”干部考核管理，同时督促镇如期足额发放社区“两委”干部补贴。

11. 社区办公经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过配套社区办公经费，加大社区党组织建设经费保障力度，确保各社区党组织有效运转，提高社区的管理水平，推动基层党建工作有效开展。发现的问题及原因主要是资金

拨付到社区时间较迟，且社区报账流程较为繁琐，影响资金时效性，降低了项目资金使用效益。下一步改进措施主要是加强对项目资金的监管，多到基层指导工作，以提高项目资金使用效益。

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。