

2023 年度东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会 组织党建服务中心概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会 组织党建服务中心 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：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会 组织党建服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织 党建服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

（一）东莞市企石镇流动党员管理服务中心调整为东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心，不再与企工委合署办公。属财政补助事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个。

（二）主要任务调整为贯彻落实市委关于“两新”组织党建工作的决策部署，在镇党委、“两新”组织党委的指导下，负责“两新”党员（含流动党员）的日常管理服务 work。统筹推进“两新”组织“两个覆盖”，负责流动党员摸查登记、身份核实、编入组织、组织关系转接、信息管理、政策咨询等工作。组织实施镇“两新”党建重大任务和重大活动。指导“阳光雨”党群服务中心建设。承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

无。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会 组织党建服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	465.57	一、一般公共服务支出	31	369.59
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	64.05
	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	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
	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	31.93
	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
本年收入合计	27	465.57	本年支出合计	57	465.57
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	465.57	总计	60	465.57

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	465.57	464.61	0.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	369.59	368.63	0.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	369.59	368.63	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	369.59	368.63	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	465.57	一、一般公共服务支出	33	369.59	369.59	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	64.05	64.05	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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	31.93	31.93	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
	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	465.57	本年支出合计	59	465.57	465.57	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	465.57	总计	64	465.57	465.57	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	465.57	464.61	0.96
201	一般公共服务支出	369.59	368.63	0.96
20136	其他共产党事务支出	369.59	368.63	0.96
2013699	其他共产党事务支出	369.59	368.63	0.96
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00
221	住房保障支出	31.93	31.93	0.00
22102	住房改革支出	31.93	31.93	0.00
2210201	住房公积金	31.93	31.93	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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	379.36	302	商品和服务支出	84.13
30101	基本工资	21.42	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	103.24	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.92	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	134.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	65.85
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.36		公用经费合计	85.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织
和社会组织党建服务中心

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
208	社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水 库移民后期扶 持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织
和社会组织党建服务中心

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
2290808	彩票市场调控 资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织 党建服务中心 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

东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 2023 年度总收入 465.57 万元，其中本年收入 465.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.57 万元，比上年决算数减少 37.95 万元，下降 7.54%，主要变动情况：一是人员经费减少，二是专项经费减少。
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

东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 2023 年度总支出 465.57 万元，其中本年支出 465.57 万元。具体情况如下：

1.基本支出 464.61 万元，比上年决算数增加 15.31 万元，增长 3.41%，主要变动情况：公用经费增加。

2.项目支出 0.96 万元，比上年决算数减少 53.26 万元，下降 98.23%，主要变动情况：因财政经费紧张，故大部分专项（如“两新”组织党组织书记岗位津贴）调整为下一年度支出。

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

东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 465.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.57 万元，比上年决算数减少 37.95 万元，下降 7.54%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 465.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465.57 万元，比年初预算数减少 184.15 万元，下降 28.34%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是专项经费

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 0%；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 0%。

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

东莞市企石镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

（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 0 万元，占

0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 3.06 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 3.06 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 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（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 261.66 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 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 465.57 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，我单位能够按照年初预算目标完成相关工作，达到预期产出目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及办公场所

维修（维护）、机关事业单位派遣人员经费、两新组织党务工作者补贴、两新组织党员活动经费、开展“两新”组织党组织活动专项工作经费、新建党组织启动经费、应休未休年假补贴项目绩效自评。

1.单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 649.72 万元，执行数 465.57 万元，完成预算的 71.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位已完成 2023 年总体目标，自评得分 97.8 分，绩效等级为优。

2.WXXS 办公场所维修（维护）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元（待支付），完成预算的 100%，绩效自评等级优。项目绩效目标完成情况主要是：2022 年对阳光雨正门墙面瓷砖进行维修，并于 2022 年 6 月 2 日维修并验收完成。项目已完成。

3.YZJF 机关事业单位派遣人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 82.06 万元，执行数为 64.05 万元（已支付），完成预算的 78.06%，绩效自评等级良。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年底，中心共有 6 名劳务派遣人员，每月按时发放工资，保障中心日常运作。项目已完成。

4.GGZC 两新组织党务工作者补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 128.40 万元，执行数为 60.10 万元（待支付），完成预算的 46.81%，绩效自评等级良。项目绩效目标完成情况主要是：根据《东组通〔2021〕12 号关于印发〈东莞市非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理暂行办法〉的通知》《2022 年企石镇“两新”组织党支部工作考核方案》文件标准，

分上半年和下半年对“两新”组织党组织兼职书记进行考核，根据考核结果发放补贴。项目已完成。存在问题：因2022年下半年及2023年上半年两新组织党组织兼职书记津贴经费未下拨，且财政反馈意见是下年度才能申请上年度经费，故2023年下半年两新组织党组织兼职书记津贴经费未请款。下一步整改措施：根据有关文件的要求，结合实际调整本年度两新组织党务工作者补贴的预算年度。

5. GGZC 两新组织党员活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.80万元，执行数为19.84万元（其中18.87万元待支付），完成预算的95.37%，绩效自评等级优。项目绩效目标完成情况主要是：自主题教育开展以来，已覆盖我镇64个两新党组织，覆盖党员人数555人，通过开展集中学习培训和送学上门相结合等形式，开展学习培训163场，培训人次达1846人次；各两新党组织深入开展“党群公益汇”等服务职工群众2500余人次。将党组织先锋助企“百千万”志愿服务项目将入“百千万工程”重点典型培育清单，开展助企志愿服务75余次，涉企支部及公益活动110余场次。项目已完成。

6. ZXSW 开展“两新”组织党组织活动专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数12.69万元，执行数为12.69万元（待支付），完成预算的99.99%，绩效自评等级优。项目绩效目标完成情况主要是：深入住宅小区开展“阳光暖人心”党员志愿服务活动、党员归家行动等活动30余场，服务小区住户3000余人次。创建了20个夏令营分营地，并于2023年7月至8月举办了第十届“阳光伴我行”暑期夏令营活动，向全镇党员群众免费推出65个夏令营

服务项目，服务各类人群 2600 余人次。在软硬件上进一步完善了我镇 23 个暖蜂驿站建设，进一步加强快递员、外卖骑手、网约车司机等新就业群体党建工作。开展凝“新”聚力谋发展 暖“新”同行向未来、“蜂”享茶话会、暖“新”生日会等活动 30 余场，服务新就业群体 1450 人次。项目已完成。

7. ZXSW 新建党组织启动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 2.50 万元，执行数为 2.50 万元（待支付），完成预算的 100%，绩效自评等级优。项目绩效目标完成情况主要是：成立了光电产业党支部和 5 个片区两新组织联合党支部；成立了社志协、志愿者协会党支部；在莞企轩电商产业园成立电子商务协会党支部。项目已完成。

8. YZJF 应休未休年假补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数 11.10 万元，执行数为 11.10 万元，完成预算的 100%，绩效自评等级优。项目绩效目标完成情况主要是：根据文件标准核算我中心事业编制人员、聘员、劳务派遣人员应休未休年假补贴金额，并进行发放。项目已完成。

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。