

2023年度中共汕尾市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委组织部概况

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：中共汕尾市委组织部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：中共汕尾市委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委组织部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线，方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。（二）研究和指导全市党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济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、指导党员教育工作。主管党员的管理和发展工作。（三）考察各县（市、区）市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。（五）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；负责对县（处）级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。（六）制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。（七）检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。（八）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。（九）承办市委和省委组织部交办的其他事项。（十）汕尾市委组织部举报中心：负责对全市组织系统举报工作的综合协调，全市组织系统“12380”专线举报电话及“12380举报网站”的受理工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市委组织部内设机构有14个，分别为：办公室、调研室、信息科、干部监督科、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、人才科、公务员一科、公务员二科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委组织部

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	2,388.41	一、一般公共服务支出	31	1,869.39
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	61.36
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	2.21	八、社会保障和就业支出	38	261.18
	9		九、卫生健康支出	39	37.32
	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	8.60
	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	141.40
	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	2,390.61	本年支出合计	57	2,379.25
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	130.65	年末结转和结余	59	142.01
总计	30	2,521.27	总计	60	2,521.27

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：中共汕尾市委组织部

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	2,390.61	2,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
201	一般公共服务支出	1,856.38	1,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,855.67	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2013201	行政运行	1,504.53	1,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2013299	其他组织事务支出	351.14	351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	155.78	155.78	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	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.65	153.65	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。

表3

支出决算表

部门：中共汕尾市委组织部

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	2,379.25	1,921.52	457.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,869.39	1,481.62	387.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,868.69	1,481.62	387.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,517.54	1,481.62	35.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.60	0.00	8.60	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
2139999	其他农林水支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.40	141.40	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：中共汕尾市委组织部

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	2,388.41	一、一般公共服务支出	33	1,869.39	1,869.39	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	61.36	61.36	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	261.18	261.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32	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	8.60	8.60	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	141.40	141.40	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	2,388.41	本年支出合计	59	2,379.25	2,379.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.65	年末财政拨款结转和结余	60	139.81	139.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.65		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	2,519.06	总计	64	2,519.06	2,519.06	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：中共汕尾市委组织部

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	2,379.25	1,921.52	457.74
201	一般公共服务支出	1,869.39	1,481.62	387.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.00	0.70
20132	组织事务	1,868.69	1,481.62	387.07
2013201	行政运行	1,517.54	1,481.62	35.92
2013299	其他组织事务支出	351.14	0.00	351.14
204	公共安全支出	61.36	0.00	61.36
20409	国家保密	61.36	0.00	61.36
2040999	其他国家保密支出	61.36	0.00	61.36
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.64	259.64	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.86	156.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	75.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	0.00
213	农林水支出	8.60	0.00	8.60
21399	其他农林水支出	8.60	0.00	8.60
2139999	其他农林水支出	8.60	0.00	8.60
221	住房保障支出	141.40	141.40	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	141.40	141.40	0.00
2210201	住房公积金	141.40	141.40	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：中共汕尾市委组织部

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	1,642.07	302	商品和服务支出	244.00
30101	基本工资	254.86	30201	办公费	37.94
30102	津贴补贴	774.67	30202	印刷费	26.44
30103	奖金	161.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.86	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	75.99	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	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	1.54	30211	差旅费	22.98
30113	住房公积金	141.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.16
30199	其他工资福利支出	38.19	30214	租赁费	2.23
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	26.80	30217	公务接待费	1.43
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	3.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.58
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	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.46
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	45.41
			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	8.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.65
			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	1,668.87		公用经费合计	252.65

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：中共汕尾市委组织部

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：中共汕尾市委组织部

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：中共汕尾市委组织部

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
7.95	0.00	6.52	0.00	6.52	1.43	7.95	0.00	6.52	0.00	6.52	1.43

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：中共汕尾市委组织部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

中共汕尾市委组织部2023年度总收入2,521.27万元，其中本年收入2,390.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,388.41万元，比上年决算数减少783.16万元，下降24.7%。主要变动情况：基本支出的决算数的降低，根据相关政策及人员年限减少，住房公积金、养老保险、职业年金等较上年的缴费基数减少。

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2.21万元，比上年决算数增加2.21万元，增长100%。主要变动情况：开展新增部分培训导致其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委组织部2023年度总支出2,521.27万元，其中本年支出2,379.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,921.52万元，比上年决算数减少208.35万元，下降9.8%。主要变动情况：基本支出的决算数的减少，根据相关政策及人员年限下降，住房公积金、养老保险、职业年金等较上年的缴费基数下降。

2. 项目支出457.74万元，比上年决算数减少583.97万元，下降56.1%。主要变动情况：严格审核支出项目，节省不必要的开支。

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

中共汕尾市委组织部2023年度财政拨款收入合计2,388.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,388.41万元，比上年决算数减少783.16万元，下降24.7%；主要变动情况：严格审核支出项目，节省不必要的开支；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0%；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0%；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

中共汕尾市委组织部2023年度财政拨款支出合计2,379.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,379.25万元，比年初预算数减少178.33万元，下降7%；主要变动情况：严格审核支出项目，节省不必要的开支；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%；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0%；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

中共汕尾市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成全年预算7.95万元的100%，比上年决算数减少5.46万元，下降40.7%。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6.52万元，完成预算6.52万元的100%，比上年决算数减少4.95万元，下降43.2%；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6.52万元，完成预算6.52万元的100%，比上年决算数减少4.95万元，下降43.2%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降26.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照各项规章制度把控和执行经费开支使用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6.52万元，占82%；公务接待费支出1.43万元，占18%。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6.52万元，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6.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于领导干部外出调研工作。

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于接待外单位来我部调研人员，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15次，接待人数共120人。主要包括省部及外单位来我部调研等工作接待支出。

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252.65万元，比上年决算数减少7.36万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支，压减一般性和非急需、非刚性支出，如购买设备等，在保证资金能够正常运行的前提下适当压减机关运行经费。

（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59.27万元，其中：政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，机要通信用车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7个，二级项目10个，共涉及资金580.43万元，占一般公共预算项目支出总额的55.7%；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%。

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3,171.57万元，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。绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市直单位党建经费”、“公务员选调生等人才招录培训等经费”、“培训经费”、“市党群服务中心运作经费”、“主题教育工作经费”、“市党群服务中心建设经费”等项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

“市党群服务中心运作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为31.7万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步建强用好基层党建阵地，打造红色细胞“氧吧”，全面提升我市基层党建阵地服务水平。发现的问题主要是：预算执行率还不够高，原因是厉行节约。下一步改进措施主要是：加大资金使用进度，提高预算执行率。

“公务员选调生等人才招录培训等经费”项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为298.59万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是向各单位征集招考职位及人数，制订招考计划，公布招考公告，开展考生报名手续，组织笔试，根据评卷划分录取分数，组织考生体能测试和面试，对合格人员进行体检、考察公示，报批录用手续。发现的问题主要是预算支出执行率待加强，原因是厉行节约。下一步改进措施主要是我部将更加科学合理编制年度预算计划，细化支出安排，采取更加有效措施，进一步提高资金预算执行率。

“培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为4.4万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话指示批示精神，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化、粤港澳大湾区建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强党的建设，不断增强组工干部适应新时代党的建设新要求的本领，为建设模范部门打造过硬队伍提供有力支撑。发现的问题主要是预算执行率还不够高，原因是受疫情影响，部分培训班未能开展。下一步改进措施主要是加大资金使用进度，提高预算执行率。

“党员教育课件节目制播奖补经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是用于课件节目制播奖补经费依据省市合拍片、采播课件、评选获奖课件的数量和等级进行动态调整，通过经费奖补，鼓励各地各单位进一步提高党员教育课件制作质量，丰富教育资源。项目绩效目标主要是课件节目制播奖补经费

依据省市合拍片、采播课件、评选获奖课件的数量和等级进行动态调整，通过经费奖补，鼓励各地各单位进一步提高党员教育课件制作质量，丰富教育资源。

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。