

2023年度中共汕尾市直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市直属机关工作委员会概况

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：中共汕尾市直属机关工作委员会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：中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共汕尾市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委班子的组成及书记、副书记任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查，市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）领导市直机关人民武装工作。

（十三）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市直属机关工作委员会内设机构有4个，分别是：办公室、组织科、宣传教育科、党建督查室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	702.34	一、一般公共服务支出	31	490.76
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	155.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	36.90
	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	702.34	本年支出合计	57	699.15
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	15.68	年末结转和结余	59	18.87
总计	30	718.02	总计	60	718.02

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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	702.34	702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	410.28	410.28	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	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	42.22	42.22	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	699.15	618.51	80.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.76	420.12	70.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.00	420.12	0.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	420.12	420.12	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	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	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
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	702.34	一、一般公共服务支出	33	490.76	490.76	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	155.92	155.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	10.00	10.00	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	36.90	36.90	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	702.34	本年支出合计	59	699.15	699.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.98	年末财政拨款结转和结余	60	14.17	14.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.98		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	713.32	总计	64	713.32	713.32	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	699.15	618.51	80.64
201	一般公共服务支出	490.76	420.12	70.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.00	420.12	0.88
2013101	行政运行	420.12	420.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	69.76	0.00	69.76
2013299	其他组织事务支出	69.76	0.00	69.76
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76	0.00
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	452.33	302	商品和服务支出	73.43
30101	基本工资	77.29	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	111.89	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	147.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.41
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	9.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.75	30217	公务接待费	0.19
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	4.17
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	6.84
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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09
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	12.18
			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	545.08		公用经费合计	73.43

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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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：中共汕尾市直属机关工作委员会 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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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
7.00	0.00	5.90	0.00	5.90	1.10	2.28	0.00	2.09	0.00	2.09	0.19

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：中共汕尾市直属机关工作委员会 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

中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度总收入718.02万元，其中本年收入702.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入702.34万元，比上年决算数增加26.34万元，增长3.9%。主要变动情况：一是增加“模范机关创建主题活动”项目经费69.76万元，二是增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目经费10万元，三是住房公积金、行政单位离退休收入较上年有所增加，四是机关养老、职业年金、工资等人员经费收入较上年有所减少，总体收入较上年有所增加。

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，比上年决算数减少3万元，下降100%。主要变动情况：去年收到市委组织部支持工作经费3.00万，今年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度总支出718.02万元，其中本年支出699.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出618.51万元，比上年决算数减少60.71万元，下降8.9%。主要变动情况：主要是机关养老、职业年金、基本工资、津贴补贴等人员经费收入较上年有所减少。

2. 项目支出80.64万元，比上年决算数增加80.32万元，增长25,100.0%。主要变动情况：一是增加“模范机关创建主题活动”项目支出69.76万元，二是增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目支出10万元。

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

中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计702.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入702.34万元，比上年决算数增加26.34万元，增长3.9%；主要变动情况：一是增加“模范机关创建主题活动”项目经费69.76万元，二是增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目经费10万元，三是住房公积金、行政单位离退休收入较上年有所增加，四是机关养老、职业年金、工资等人员经费收入较上年有所减少，总体收入较上年有所增加。；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

中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计699.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出699.15万元，比年初预算数减少84.21万元，下降10.8%；主要变动情况：一是因为年初预算包含了汕尾市直单位党建经费146.00万元，一般公共预算财政拨款支出只包含了本委实际支出的党建经费0.88万元，二是因为机关养老、年金、公积金及医保等人员经费支出比年初预算数减少，另外一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加了“模范机关创建主题活动”项目支出69.76万元及“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目支出10万元；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

中共汕尾市直属机关工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成全年预算7万元的32.6%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.3%。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2.09万元，完成预算5.9万元的

35.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.3%；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2.09万元，完成预算5.9万元的35.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.1万元的17.3%，比上年决算数增加0.08万元，增长72.7%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我委接待兰州工委及省直工委，公务接待费支出0.19万元，比2022年公务接待费支出0.11万元增加0.08万元。

（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2.09万元，占91.7%；公务接待费支出0.19万元，占8.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待兰州工委及广东省直工委，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25人。主要包括接待兰州工委及广东省直工委餐费。

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73.43万元，比上年决算数减少1.66万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，办公费、电费、劳务费及其他商品和服务支出等支出比上年有所减少。

（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17.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，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100.0%，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100.0%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车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。 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3个，共涉及资金80.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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699.15万元，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，预算执行良好，基本完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“模范机关创建主题活动”项目、“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目、“汕尾市直单位党建经费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数783.36万元，执行数699.15万元，完成预算的89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、政治机关建设持续加强。加强市直单位党员干部理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，常态化到海陆丰红色教育基地开展现场教学，坚决落实市委“两个维护”十项制度机制，严格执行政治要件闭环落实机制。2、理论武装不断深化。举办市直机关青年理论学习小组互学互鉴观摩活动暨“思辨杯”辩论赛、“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛。全年举办专题培训5期，培训机关各级党组织书记、党务干部、纪检干部、党员发展对象、新党员等520人次。市直各单位理

论学习中心组累计开展学习活动600多场次。3、意识形态工作责任制全面落实。将意识形态工作纳入市直单位党组织书记抓党建工作述职评议考核内容，纳入市直各单位理论学习中心组的必学内容，督促市直各单位定期分析研判意识形态领域情况，加强意识形态阵地管理，举办机关党组织书记网络舆情处置和危机应对专题培训，2023年市直单位没发生涉意识形态事件，意识形态工作平稳有序。4、加强对市直单位的督导推动，全市主题教育工作部署会召开后，一周内完成市直各单位的动员部署。建立“周安排、月调度，动态分析、定期评估”工作机制，对市直各单位的总体实施方案、读书班学习方案、调查研究方案以及“四计划、三清单”等进行严格把关，一体推进各环节工作。5、对标中央、省两级机关工委做法，开展“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”“四强”党支部创建，形成了抓机关、促系统、带基层的良好格局，目前已择优评选出46个机关“四强”党支部，全面营造“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”浓厚氛围。6、民兵建设有新貌。扎实开展市民兵应急营党管武装、政治建设、组织建设、练兵备战等工作，完成市民兵应急营1个营本部、3个连队、1个勤务排共310人的编组任务和调整工作。配合汕尾军分区举行2023年民兵应急营集中点检活动，组织73名民兵参与今年集中轮训，挑选3名骨干力量参与全省民兵比武大赛，动员应急营民兵参与9号台风“苏拉”防御工作，在训练演练和遂行任务中有效提升了应战应急能力。7、聚焦中心大局，着力推动党建与业务深度融合发展，切实把机关党建优势转化为推动高质量发展的胜势。坚持把服务市委市政府中心工作作为展现机关党建质效的主战场和“赛马场”，以实施机关党建“书记项目”为抓手

手，以“党建+”为主要形式，着力推进党建与业务深度融合，为我市高质量发展赋能增效。发现的问题及原因主要是：一理论武装建设不够扎实深入。有的单位还不能很好处理工学矛盾，存在学习“碎片化”“急学急用”的现象。有的把学习当作一种任务来完成，把开会记录、讲话引用当作学习方法。有的学用结合不够到位，在用理论指导实践、推动工作方面找不准着力点。二是基层基础建设不够厚实。有的单位对抓党建重视不足，习惯于把党建工作交给党办负责，班子领导较少过问。有的开展组织生活质量不高，开展批评和自我批评辣味不够。有的阵地建设比较简陋，开展党建活动缺乏氛围。部分单位党务干部配备不足、能力不强，未能适应党建高质量发展的新要求。三是党建与业务融合度不够深。有的单位研究党建工作时不善于围绕中心工作谋篇布局，造成部署党建工作成了脱离业务的自我循环。有的党建工作与中心工作“一手软一手硬”，未能形成党建工作与中心工作齐抓共促的运行机制。四是机关党建品牌创新意识不够强。一些单位抓党建工作存在“路径依赖”，在创新活动形式和载体、打造特色亮点上拿不出实招。有的对好经验好做法不善于总结提炼，品牌意识不强，缺乏开拓创新精神。下一步改进措施主要是：一要在压实机关党建主体责任上下功夫、求实效。引导市直单位党组织书记树牢“抓好机关党建是本职”理念，落实全面从严治党责任。二要在强化理论武装上下功夫、求实效。巩固拓展主题教育成果，认真落实“第一议题”、理论学习中心组等学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。三要在抓基层建强战斗堡垒上下功夫、求实效。持续加强机关各级党组织标准化规范化

建设，持续开展“四强”党支部创建，推动各支部比学赶超。深化“头雁”工程，选优配强机关各级党组织书记，举办党组织书记和党务干部培训班。四要在推进机关党建品牌建设上下功夫、求实效。组织举办第二届“善美先锋杯”机关党建工作创新大赛，推荐优秀项目参加省党建创新大赛，激发党建创新活力。五要在推动党建与业务深度融合上下功夫、求实效。制定推动市直机关党建与业务工作深度融合发展的文件，组织召开市直机关党建与业务融合发展交流会，开展党建与业务融合优秀案例征集评选活动，指导各单位变“两张皮”为“一盘棋”。

"模范机关创建主题活动"项目绩效自评情况：项目年中增加预算数为100.00万元，实际下达资金80.0万元，执行数为69.76万元。项目绩效目标完成情况主要是：开展党组织书记及党务干部培训、党建与业务深度融合发展等活动，推进模范机关创建。发现的问题及原因主要是：一部分党务干部对党的理论和政策了解不够深入，缺乏系统的教育培训。二是部分党组织在开展党建工作时，与业务工作脱节，没有将党建工作与业务工作紧密结合。下一步改进措施主要是：一加强党员教育培训。制定完善的党员教育培训计划，确保党员能够接受到系统的教育培训。通过邀请有针对性专家学者进行授课，开展专题研讨会、培训班等活动；同时利用网络平台进行在线教育，提供灵活多样的学习方式。二是推动党建与业务工作深度融合。将党建工作与业务工作紧密结合，推动二者相互促进、共同发展。可以在业务工作中融入党建元素，如开展“党建+业务”主题活动，将党建工作与业务工作相结合；同时加强党组织在业务工作中的参与度，发挥党组织的监督、引领和保障作用。

“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目绩效自评情况：项目年中增加预算数为10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100.0%。项目资金主要用于支付市直机关工委办公用房修缮工程部分尾款，我委办公楼修缮已竣工并完成验收，前期已支付工程款1626900元及其他费用93250.36元，截至2022年尚有工程款219289.83元待支付，本年度财政批准下拨10万元用于支付部分剩余工程款。发现的问题及原因主要是主要是财政资金紧张，工程款未能及时付清。下一步改进措施主要是下一笔财政资金到达后安排及时支付。

“汕尾市直单位党建经费”项目绩效自评情况：全年预算数1.00万元，执行数0.88万元，完成预算的88.0%。项目绩效目标主要是确保“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等正常开展。项目资金用于2023年7月份联合海丰县直工委举办主题党日活动支付相关费用4140元、2023年8月支付《习近平著作选读》宣讲课时费1000元、2023年9月购买廉政教育系列资料费744元、2023年10月前往陆河县过主题党日活动支付相关费用2920元，共计支出8804元。发现的问题及原因主要是主要是党建经费下拨时间偏晚，导致相关费用不能够及时支出。下一步改进措施主要是需进一步提高资金使用效率。

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。