

2023年度中共海丰县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共海丰县委组织部概况

- 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：中共海丰县委组织部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：中共海丰县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共海丰县委组织部概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

(2) 研究和指导全县党组织建设，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。(3) 考察各镇（场、经济开发区）、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、待遇；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。(4) 制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

(5) 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。(6) 检查、督促组织和干部工作，向县委反映重要情况、提出建议；负责对科（局）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。(7) 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，组织县管干部和一定层次干部的培训。(8) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。(9) 检查、指导、协调人才工作；参与制定人才政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。(10) 调查研究老干部工作的新情况、新问题，负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和

保障机制的建立和健全。（11）指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。（12）负责外地老干部来海丰的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事办理工作，承办干部离退休手续。（13）统一管理县委机构编制委员会办公室。（14）承办县委和上级主管部门交办的其它任务。（15）职能转变。

二、部门机构设置

中共海丰县委组织部内设机构有12个，分别是秘书股、调查研究室、公务员一股、公务员二股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部监督股、信息股、人才股、老干部股。

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：中共海丰县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委组织部

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	8,692.66	一、一般公共服务支出	31	1,645.36
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	364.89
	9		九、卫生健康支出	39	29.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,558.32
	12		十二、农林水支出	42	5,034.04
	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	67.16
	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	8,692.66	本年支出合计	57	8,698.92
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	120.87	年末结转和结余	59	114.61
总计	30	8,813.53	总计	60	8,813.53

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：中共海丰县委组织部

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		8,692.66	8,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,639.10	1,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,639.10	1,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	712.42	712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	926.69	926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	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	94.23	94.23	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	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.32	1,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,558.32	1,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.32	1,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,034.04	5,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,978.17	4,978.17	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,978.17	4,978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	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：中共海丰县委组织部

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		8,698.92	1,211.05	7,487.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,645.36	718.67	926.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,645.36	718.67	926.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	718.67	718.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	926.69	0.00	926.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.89	340.19	24.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	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	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.32	0.00	1,558.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,558.32	0.00	1,558.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.32	0.00	1,558.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,034.04	55.87	4,978.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,978.17	0.00	4,978.17	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,978.17	0.00	4,978.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	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：中共海丰县委组织部

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	8,692.66	一、一般公共服务支出	33	1,645.36	1,645.36	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	364.89	364.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16	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	1,558.32	1,558.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,034.04	5,034.04	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	67.16	67.16	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	8,692.66	本年支出合计	59	8,698.92	8,698.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.87	年末财政拨款结转和结余	60	114.61	114.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.87		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	8,813.53	总计	64	8,813.53	8,813.53	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：中共海丰县委组织部

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	8,698.92	1,211.05	7,487.86
201	一般公共服务支出	1,645.36	718.67	926.69
20132	组织事务	1,645.36	718.67	926.69
2013201	行政运行	718.67	718.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	926.69	0.00	926.69
208	社会保障和就业支出	364.89	340.19	24.69
20805	行政事业单位养老支出	340.19	340.19	0.00
2080501	行政单位离退休	55.69	55.69	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91	0.00
20808	抚恤	24.69	0.00	24.69
2080801	死亡抚恤	24.69	0.00	24.69
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
212	城乡社区支出	1,558.32	0.00	1,558.32
21201	城乡社区管理事务	1,558.32	0.00	1,558.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.32	0.00	1,558.32
213	农林水支出	5,034.04	55.87	4,978.17
21307	农村综合改革	4,978.17	0.00	4,978.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,978.17	0.00	4,978.17

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
21399	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00
2139999	其他农林水支出	55.87	55.87	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	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：中共海丰县委组织部

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	1,079.41	302	商品和服务支出	67.99
30101	基本工资	209.99	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	230.87	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	167.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	26.79	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.23	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	47.11	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	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	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	67.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	206.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.66	30217	公务接待费	0.00
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	3.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63
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	2.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	7.03
			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	1,143.06		公用经费合计	67.99

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：中共海丰县委组织部

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：中共海丰县委组织部

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：中共海丰县委组织部

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
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00

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：中共海丰县委组织部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

中共海丰县委组织部2023年度总收入8,813.53万元，其中本年收入8,692.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,692.66万元，比上年决算数增加6,495.39万元，增长295.6%。主要变动情况：我部新进人员增加，人员经费增加；新增专项项目，专项资金增加，收入预算相应增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委组织部2023年度总支出8,813.53万元，其中本年支出8,698.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,211.05万元，比上年决算数增加99.85万元，增长9%。主要变动情况：我部新进人员增加，人员经费、行政运行经费增加。

2. 项目支出7,487.86万元, 比上年决算数增加6,379.5万元, 增长575.6%。主要变动情况: 新增专项项目, 专项资金增加, 项目支出增加。

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

中共海丰县委组织部2023年度财政拨款收入合计8,692.66万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,692.66万元, 比上年决算数增加6,495.39万元, 增长295.6%; 主要变动情况: 我部新进人员增加, 人员经费增加; 新增专项项目, 专项资金增加, 收入预算相应增加。; 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

中共海丰县委组织部2023年度财政拨款支出合计8,698.92万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,698.92万元, 比年初预算数增加198.96万元, 增长2.3%; 主要变动情况: 我部新进人员增加, 人员经费增加; 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共海丰县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成全年预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降19.5%。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2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降19.5%；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2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降19.5%；公务接待费支出决算为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）。

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，严格控制“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2.36万元，占100%；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. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，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2.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务下乡等工作，支出主要包括公务用车燃料费、保险费、过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。主要包括：无。

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67.99万元，比上年决算数减少0.31万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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58.01万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.98万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.01万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1辆，其中，机要通信用车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年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8698.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部组织人员对2023年度部门整体运行及支出情况进行自查自评，按照绩效管理的要求，从履行本部门的职能职责对资金的需求出发，按照财政有关部门管理的要求和工作程序编报预决算，做好预算资金管理和会计核算，保障履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理机制的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8698.92万元，执行数8698.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想及全国、全省、全市组织工作会议精神，紧扣省委“1310”具体部署，忠诚履职尽责、积极担当作为，扎实推动新时代广东组织工作高质量发展，各项工作取得了实效。发现的问题及原因主要是对预算编制前瞻性不足、预算编制数据精确度不

够；绩效指标设置不够准确，量化不够充分；缺乏项目产出效益佐证材料，项目实施方案存在改善空间。下一步改进措施主要是

（1）加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的业务规划。

（2）加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设置的要求。

提高支出效益、加强项目管理水平。（3）加强学习培训，规范部门预算收支核算。严格按项目和进度执行预算，增加预算的约束力和严肃性，积极落实预算执行分析。强化采购内部控制各流程的约束机制，严格落实过紧日子要求，从严从实从细抓好部机关各项开支审核。

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。