

2023年度中共丰顺县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共丰顺县委组织部概况

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：中共丰顺县委组织部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：中共丰顺县委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共丰顺县委组织部概况

一、部门主要职责

1. 宏观指导全县党建工作，研究和指导党的组织制度和机关、企事业单位，农村、城市社区、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设；提出对基层党组织加强党的工作制度和党内生活制度建设的意见建议；负责加强全县党员教育工作，主管党员发展和管理工作。

2. 贯彻落实党的干部路线方针政策，协助县委加强各级党政领导班子思想政治建设；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行分析研判和组织考察，并提出调整配备的建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、党外干部工作。

3. 贯彻落实上级有关干部监督管理工作的政策规定；负责指导、管理全县组织人事部门干部监督工作；负责对领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的监督检查。

4. 主管干部教育工作，牵头贯彻落实中央干部教育培训规划，负责制订全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施。

5. 协调和宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，牵头负责全县人才的开发管理和培养，参与制订人才政策并检查督促落实情况。

6. 组织开展组织系统的调查研究，拟订组织工作的有关政策规定和重大措施，并推动落实；及时向县委报告工作情况并提出建议。

7. 负责指导全县公务员队伍建设，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；组织实施公务员绩效管理

理。

8. 贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策和规定，牵头负责离休干部和退休县处级干部的管理服务工作。

9. 负责县管干部档案管理工作，指导全县干部档案管理工作。

10. 负责协调、规划和指导党建理论研究。

11. 归口管理中共丰顺县委机构编制委员会办公室。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部设下列内设机构：办公室、调研室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、培训室、人才室、公务员室、老干部室、档案管理室。

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：中共丰顺县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共丰顺县委组织部

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	15,096.01	一、一般公共服务支出	31	2,014.06
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	52.41	八、社会保障和就业支出	38	258.74
	9		九、卫生健康支出	39	130.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	862.10
	12		十二、农林水支出	42	11,732.18
	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	54.81
	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	52.38
	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	15,148.41	本年支出合计	57	15,104.27
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	131.45	年末结转和结余	59	175.60
总计	30	15,279.86	总计	60	15,279.86

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：中共丰顺县委组织部

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	15,148.41	15,096.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41
201	一般公共服务支出	2,064.52	2,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,064.52	2,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	577.44	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,437.08	1,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.43	145.43	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	67.65	67.65	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	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,732.18	11,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,724.18	11,724.18	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	11,724.18	11,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41
22999	其他支出	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41
2299999	其他支出	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41

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：中共丰顺县委组织部

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	15,104.27	887.52	14,216.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,014.06	543.83	1,470.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,014.06	543.83	1,470.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,423.01	2.78	1,420.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.43	145.43	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	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.10	0.00	862.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.10	0.00	862.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.10	0.00	862.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,732.18	0.00	11,732.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,724.18	0.00	11,724.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,724.18	0.00	11,724.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.38	4.14	48.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.38	4.14	48.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.38	4.14	48.24	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：中共丰顺县委组织部

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	15,096.01	一、一般公共服务支出	33	2,014.06	2,014.06	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	258.74	258.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.00	130.00	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	862.10	862.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,732.18	11,732.18	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	54.81	54.81	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	15,096.01	本年支出合计	59	15,051.89	15,051.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.70	年末财政拨款结转和结余	60	166.83	166.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.70		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	15,218.71	总计	64	15,218.71	15,218.71	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：中共丰顺县委组织部

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	15,051.89	883.38	14,168.51
201	一般公共服务支出	2,014.06	543.83	1,470.23
20132	组织事务	2,014.06	543.83	1,470.23
2013201	行政运行	541.05	541.05	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	1,423.01	2.78	1,420.23
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00
2080501	行政单位离退休	145.43	145.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	130.00	26.00	104.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00
2109999	其他卫生健康支出	104.00	0.00	104.00
212	城乡社区支出	862.10	0.00	862.10
21201	城乡社区管理事务	862.10	0.00	862.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.10	0.00	862.10
213	农林水支出	11,732.18	0.00	11,732.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00

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
21307	农村综合改革	11,724.18	0.00	11,724.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,724.18	0.00	11,724.18
221	住房保障支出	54.81	54.81	0.00
22102	住房改革支出	54.81	54.81	0.00
2210201	住房公积金	54.81	54.81	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：中共丰顺县委组织部

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	676.29	302	商品和服务支出	54.68
30101	基本工资	155.20	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	180.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.30	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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	12.57	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.92	30215	会议费	0.18
30301	离休费	78.51	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	10.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33

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	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.23
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	3.98
			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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	827.21		公用经费合计	56.17

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：中共丰顺县委组织部

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：中共丰顺县委组织部

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：中共丰顺县委组织部

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
29.00	0.00	23.00	18.00	5.00	6.00	4.33	0.00	3.13	0.00	3.13	1.20

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：中共丰顺县委组织部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

中共丰顺县委组织部2023年度总收入15,279.86万元，其中本年收入15,148.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,096.01万元，比上年决算数减少394.05万元，下降2.5%。主要变动情况：对村民委员会和村党支部的补助减少。

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52.41万元，比上年决算数减少1,430.15万元，下降96.5%。主要变动情况：一是支持老年活动中心离退休党支部费用的收入减少，二是村社区两委干部养老保险的收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共丰顺县委组织部2023年度总支出15,279.86万元，其中本年支出15,104.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出887.52万元，比上年决算数减少54.24万元，下降5.8%。主要变动情况：2023年发放企业离休人员工资补助减少。

2. 项目支出14,216.75万元，比上年决算数减少1,808.37万元，下降11.3%。主要变动情况：对村民委员会和村党支部的补助减少。

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

中共丰顺县委组织部2023年度财政拨款收入合计15,096.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,096.01万元，比上年决算数减少394.05万元，下降2.5%；主要变动情况：对村民委员会和村党支部的补助减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共丰顺县委组织部2023年度财政拨款支出合计15,051.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,051.89万元，比年初预算数减少298.21万元，下降1.9%；主要变动情况：对村民委员会和村党支部的补助减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共丰顺县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成全年预算29万元的14.9%，比上年决算数减少18.73万元，下降81.2%。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3.13万元，完成预算23万元的13.6%，比上年决算数减少17.5万元，下降84.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数减少16.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.13万元，完成预算5万元的62.5%，比上年决算数减少0.52万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算6万元的20%，比上年决算数减少1.23万元，下降50.6%。

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，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3.13万元，占72.3%；公务接待费支出1.2万元，占27.7%。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3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于干部考察工作，调研、检查基层组织党建等公务出行。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于上级单位指导、检查工作等公务活动的接待，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13次，接待人数共83人。主要包括上级单位指导、检查工作等公务活动的接待。

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56.17万元，比上年决算数减少37.98万元，下降40.3%。主要增减变动情况是：本部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.72万元，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1个，二级项目11个，共涉及资金288.39万元，占一般公共预算项目支出总额的2.03%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15104.27万元，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，我部严格按照预算做好资金支出整体计划，保障机关高效运转，保障了组织部门职能职责的履行，保证了各项政策较好落实，职工工资补贴按时发放；专项资金支出严格按照谁主管、谁负责，由业务主管部门执行项目把关，严格履行支出审批手续，圆满完成部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15218.71万元，执行数15104.27万元，完成预算的99.25%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：科学合理的预算编制和执行保障机关高效运转，保障了组织部门职能职责的履行，保证了各项政策较好落实，总体情况好。按照《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的评分标准，县委组织部对2023年整体支出绩效进行了认真的自评分析，自评分数为95分。发现的问题及原因主要是本部能根据部门职责设定绩效目标，项目为补充日常办公运转经费类的资金，项目绩效指标难确定，不清晰，项目检查监管存在难点。下一步改进措施主要是本部根据工作要求将进一步加强财务管理，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。

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。