

2023年度中共汕尾市城区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市城区委组织部概况

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：中共汕尾市城区委组织部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：中共汕尾市城区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市城区委组织部概况

一、部门主要职责

中共汕尾市城区委组织部是区委主管党组织建设、干部工作、人才工作和公务员队伍建设的职能部门。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央和省、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议；拟订本区组织、干部工作的政策规定和计划，并组织实施。

(二)研究和指导党组织建设；按照管理权限，审批党组织设置；负责农村基层组织建设；督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设；负责全区党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责区党代会代表、区委和区纪委组成人员出席上级党代会代表人选的酝酿、协调、考核，做好区党代会的组织工作；指导各级党组织换届选举工作。

(三)负责领导班子建设和领导干部的管理；协助区委办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜；负责区委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、待遇手续；按照干部管理权限，负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检察审判机关、人民武装(地方编制干部)及所属事业单位干部的管理；指导区委管理领导班子的思想、作风和制度建设；负责区委管理干部的调配和按处级职务安排的军队转业干部的安置；指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理。

(四)统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

(五) 宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革;制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(六) 检查、督促本区组织和干部工作,向区委反映重要情况、提出建议;监督干部选拔任用;负责落实干部政策;负责派驻港澳、国外机构和企业管理人员以及区委管理干部出国(境)的政审事项;负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

(七) 制定干部教育培训工作规划,组织区委管理干部的培训;协调、指导、检查各单位的干部培训工作。

(八) 参与制定人才政策,并检查督促落实;检查、指导、协调全区人才工作;选拔和管理区优秀专家工作。

(九) 贯彻执行退(离)休干部政策和规定;负责全区老干部的宏观管理工作;督促检查全区离休干部和区委管理退休干部政治待遇和生活待遇的落实;办理归口管理干部的退(离)休审批报批手续。

(十) 负责指导全区公务员队伍建设。组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、辞职辞退等方面政策法规。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(十一) 承办上级组织部门和区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委组织部内设机构有13个,分别为:办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部监督股、人才股、公务员股、调研室、老干部股、高层次人才引进储备服务中心、党建指导中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共汕尾市城区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委组织部

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	1,376.55	一、一般公共服务支出	31	781.71
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	23.31	八、社会保障和就业支出	38	96.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	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	460.67
	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	0.00
	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	49.48
	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	1,399.86	本年支出合计	57	1,400.61
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	32.65	年末结转和结余	59	31.90
总计	30	1,432.51	总计	60	1,432.51

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：中共汕尾市城区委组织部

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		1,399.86	1,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
201	一般公共服务支出	780.97	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
20132	组织事务	745.52	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
2013201	行政运行	474.95	474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	165.91	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
20199	其他一般公共服务支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.67	460.67	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	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.48	49.48	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：中共汕尾市城区委组织部

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		1,400.61	726.23	674.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.71	580.00	201.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	750.12	579.70	170.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170.41	0.00	170.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.60	0.30	31.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.60	0.30	31.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.67	0.00	460.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.67	0.00	460.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.67	0.00	460.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.48	49.48	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：中共汕尾市城区委组织部

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	1,376.55	一、一般公共服务支出	33	754.26	754.26	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	96.74	96.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	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	460.67	460.67	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	0.00	0.00	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	49.48	49.48	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	1,376.55	本年支出合计	59	1,373.15	1,373.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60	16.15	16.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.75		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	1,389.30	总计	64	1,389.30	1,389.30	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：中共汕尾市城区委组织部

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	1,373.15	726.23	646.93
201	一般公共服务支出	754.26	580.00	174.25
20132	组织事务	722.66	579.70	142.96
2013201	行政运行	475.04	475.04	0.00
2013250	事业运行	104.67	104.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	142.96	0.00	142.96
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.60	0.30	31.30
2019999	其他一般公共服务支出	31.60	0.30	31.30
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00
2080501	行政单位离退休	76.06	76.06	0.00
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00
210	卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	460.67	0.00	460.67
21307	农村综合改革	460.67	0.00	460.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.67	0.00	460.67
229	其他支出	49.48	49.48	0.00
22999	其他支出	49.48	49.48	0.00
2299999	其他支出	49.48	49.48	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：中共汕尾市城区委组织部

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	581.27	302	商品和服务支出	48.21
30101	基本工资	137.67	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	137.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.96	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	32.57	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.76	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	27.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.74	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	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	1.32
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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.91
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	22.90
			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	678.01		公用经费合计	48.21

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：中共汕尾市城区委组织部

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：中共汕尾市城区委组织部

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：中共汕尾市城区委组织部

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
3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：中共汕尾市城区委组织部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

中共汕尾市城区委组织部2023年度总收入1,432.51万元，其中本年收入1,399.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,376.55万元，比上年决算数减少667.84万元，下降32.7%。主要变动情况：一是减少了城区城市基层党建工作项目、汕尾市城区村（社区）党组织书记工作交流视频会奖励资金等项目经费；二是减少了两新”组织党建经费；三是减少了“党建+”“+党建”工作等项目经费。

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23.31万元，比上年决算数减少4.04万元，下降14.8%。主要变动情况：一是减少红色物业联盟、扫黑除恶经费等非财政拨款经费收入，二是减少了非财政拨款项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区委组织部2023年度总支出1,432.51万元，其中本年支出1,400.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出726.23万元，比上年决算数减少30.45万元，下降4%。主要变动情况：一是压缩了工资福利支出中养老保险、职业年金以及住房公积金的支出；二是压缩了商品和服务支出中的办公费的支出；三是压缩了其他对个人和家庭的补助的支出。

2. 项目支出674.38万元，比上年决算数减少651.72万元，下降49.1%。主要变动情况：一是减少了城区城市基层党建工作项目、汕尾市城区村（社区）党组织书记工作交流视频会奖励资金等项目开展；二是减少了两新”组织党建项目经费支出；三是减少了“党建+”“+党建”工作等经费支出。

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

中共汕尾市城区委组织部2023年度财政拨款收入合计1,376.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,376.55万元，比上年决算数减少667.84万元，下降32.7%；主要变动情况：减少了城区城市基层党建工作、汕尾市城区村（社区）党组织书记工作交流视频会奖励资金等项目经费；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

中共汕尾市城区委组织部2023年度财政拨款支出合计1,373.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,373.15万元，比年初预算数减少484.5万元，下降26.1%；主要变动情况：大组工网涉密计算机安可替代工程因资金不足未开展、区党群服务中心智能化设备设施采购质保金未到期暂未支付、2023年主题教育专项工作经费以及党建+部分经费暂未支付。；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0%，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

中共汕尾市城区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算3.99万元的100%，比上年决算数减少17.3万元，下降81.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，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；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数减少17.3万元，下降81.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长20.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，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。

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：财政未下达相关资金，部分款项暂未支出。

（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3.99万元，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3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于根据全省党建引领基层治理促乡村振兴现场会工作、区委基层治理办工作、“党建+”“+党建”工作、干部考察考核等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度无公务接待费支出，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。该年度没有安排公务接待费支出。

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48.21万元，比上年决算数减少37.48万元，下降43.7%。主要增减变动情况是：一是本年度公务车购置及运行维护费减少，二是本年度区党群服务中心智能化设备设施采购等项目支出减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）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3个，二级项目3个，共涉及资金54.51万元；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等项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1373.15万元，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。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及““两新”组织党建经费(省级级分担部分)”、“省级财政企业离休干部医疗费补助资金”、“2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1857.65万元，执行数1400.61万元，完成预算的75.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区委组织部整体支出主要用于“党建+”“+党建”工作、党员管理、党员干部教育培训、区党群服务中心运行管理、公务员招录、老干部管理服务等工作，通过推进基层基础设施建设行动，抓好干部队伍建设，全力推进招才引智工作，在党的组织体系建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、党员队伍建设等各项工作取得了新进展新成效，推动组织工作高质量发展，为城区经济社会发展提供了坚强的政治保证和组织保证。发现的问题及原因主要是缺乏具备一定专业知识的人才，绩效自评工作不够到位，管理措施还不够完善。下一步改进措施主要是提高工作人员业务素质，定期或不定期培训，进一步健全绩效管理体系。

“两新”组织党建经费(省级分担部分)项目绩效自评综述：全年预算数为62.55万元，执行数为54.66万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实两新组织党

员活动经费和两新组织党务工作者补贴，另外，省承担的党员活动经费7.89万元因财政未下达资金，未支出。

“省级财政企业离休干部医疗费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决离休干部及家属的经济问题，离休干部就医得到最大保障。

2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（城区）项目绩效自评综述：全年预算数为13.2万元，执行数为6.6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是用于选调生购置驻村生活物品，教育培训经费，引导和鼓励选调生认真履职尽责。另外，教育培训经费6.6万元因疫情原因没有进行选调生培训，未支出。

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。