

2023年度中共蕉岭县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委组织部概况

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：中共蕉岭县委组织部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：中共蕉岭县委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委组织部概况

一、部门主要职责

（一）研究和指导基层党组织建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责指导全县各级党组织的党费收缴、管理、使用及县管党费收缴管理使用工作。

（二）提出各镇和县直各单位部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。

（三）负责县管干部的考察和办理职务任免、工资、退休审批手续，指导领导班子的思想政治建设；负责各镇和县直机关股级干部的备案审查和管理工作的，承办干部的调配、交流及安置事宜；负责贯彻落实上级有关干部监督管理工作。

（四）负责制订县管干部培训计划，组织县管干部学习培训；负责组织落实培训选拔优秀中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（五）负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录（聘）用、辞退、自动离职、年度考核、工资福利待遇的审核工作；负责机关聘用人员管理工作；负责全县事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流；负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；负责管理和协调全县人才工作，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作。

（六）负责老干部日常管理、慰问等工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、调研室(政策法规室)、工资福利室、专业技术人员管理室、事业单位人事管理室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、干部监督室、老干部室。下设基层党建工作指导中心、老干部服务中心、干部信息中心、人事考试中心等四个事业单位。

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：中共蕉岭县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,407.49	一、一般公共服务支出	31	1,568.12
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	191.86
	9		九、卫生健康支出	39	29.58
	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	619.51
	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	57.36
	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	2,407.49	本年支出合计	57	2,466.44
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	118.04	年末结转和结余	59	59.09
总计	30	2,525.53	总计	60	2,525.53

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：中共蕉岭县委组织部

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	2,407.49	2,407.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,509.17	1,509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,509.17	1,509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	561.11	561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	936.78	936.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	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	71.49	71.49	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.51	619.51	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	615.01	615.01	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	615.01	615.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.36	57.36	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
22102	住房改革支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.36	57.36	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：中共蕉岭县委组织部

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	2,466.44	840.20	1,626.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,568.12	561.39	1,006.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,568.12	561.39	1,006.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	561.39	561.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	998.38	0.00	998.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	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	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.51	0.00	619.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	615.01	0.00	615.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.01	0.00	615.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.36	57.36	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
22102	住房改革支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.36	57.36	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：中共蕉岭县委组织部

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	2,407.49	一、一般公共服务支出	33	1,568.12	1,568.12	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	191.86	191.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58	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	619.51	619.51	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	57.36	57.36	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	2,407.49	本年支出合计	59	2,466.44	2,466.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.04	年末财政拨款结转和结余	60	59.09	59.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.04		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	2,525.53	总计	64	2,525.53	2,525.53	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：中共蕉岭县委组织部

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	2,466.44	840.20	1,626.24
201	一般公共服务支出	1,568.12	561.39	1,006.73
20132	组织事务	1,568.12	561.39	1,006.73
2013201	行政运行	561.39	561.39	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.38	0.00	3.38
2013203	机关服务	4.96	0.00	4.96
2013299	其他组织事务支出	998.38	0.00	998.38
208	社会保障和就业支出	191.86	191.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.06	189.06	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
213	农林水支出	619.51	0.00	619.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	615.01	0.00	615.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.01	0.00	615.01
221	住房保障支出	57.36	57.36	0.00
22102	住房改革支出	57.36	57.36	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
2210201	住房公积金	57.36	57.36	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：中共蕉岭县委组织部

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	717.11	302	商品和服务支出	40.43
30101	基本工资	146.99	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	261.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.19	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	36.33	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.49
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	58.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.87	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.57	30217	公务接待费	1.25
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	1.20
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	4.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			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	799.77		公用经费合计	40.43

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：中共蕉岭县委组织部

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：中共蕉岭县委组织部

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：中共蕉岭县委组织部

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
13.50	0.00	8.30	0.00	8.30	5.20	6.13	0.00	4.88	0.00	4.88	1.25

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：中共蕉岭县委组织部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

中共蕉岭县委组织部2023年度总收入2,525.53万元，其中本年收入2,407.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,407.49万元，比上年决算数减少523.76万元，下降17.9%。主要变动情况：一是减少了上级预下达专项资金，二是受政策影响，减少部分专项资金的投入。

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

中共蕉岭县委组织部2023年度总支出2,525.53万元，其中本年支出2,466.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出840.2万元，比上年决算数减少12.67万元，下降1.5%。主要变动情况：一是人员变动，经费较上年减少，二是厉行节约，日常节省开支。

2. 项目支出1,626.24万元，比上年决算数减少452.13万元，下降21.8%。主要变动情况：一是受政策影响，减少部分专项资金投入，二是上级下达专项资金较往年减少。

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

中共蕉岭县委组织部2023年度财政拨款收入合计2,407.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,407.49万元，比上年决算数减少523.76万元，下降17.9%；主要变动情况：一是减少了上级预下达专项资金，二是受政策影响，减少部分专项资金的投入。；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委组织部2023年度财政拨款支出合计2,466.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,466.44万元，比年初预算数增加779.22万元，增长46.2%；主要变动情况：年度中有上级下达专项资金，使决算大于预算；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中共蕉岭县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.13万元，完成全年预算13.5万元的45.4%，比上年决算数增加0.79万元，增长14.7%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，完成预算8.3万元的58.8%，比上年决算数增加0.75万元，增长18.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.88万元，完成预算8.3万元的58.8%，比上年决算数增加0.75万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算5.2万元的24.1%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.5%。

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：无。

（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4.88万元，占79.6%；公务接待费支出1.25万元，占20.4%。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4.88万元，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4.88万元，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1.25万元，主要用于接待公务来访，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11次，接待人数共87人。主要包括市县来访调研交流人员。

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40.43万元，比上年决算数减少29.57万元，下降42.2%。主要增减变动情况是：一是人员减少，公用经费减少；二是厉行节约，办公经费支出减少。

（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26.04万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.03万元。授予中小企业合同金额26.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.04万元，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。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13个，二级项目13个，共涉及资金684.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“干部教育培训经费”项目开展了重点绩效评价，2023年预算支出50万元。从评价情况来看，资金管理规范，到位及时，成本控制合理。举办干部培训19期1842人次，先后组织500余名镇村干部前往高校开展培训，依托县镇党校培训干部总计5000多人次。持续推进“百万党员进党校”，与广州大学联合举办村（社区）党组织书记培训班，分片举办村（社区）“两委”干部示范培训班和优秀普通党员示范培训班等。全面提升了我县干部培训教育质量，切实提高广大领导干部综合素质和履职能力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2407.49万元，从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置明确，财务管理合规，绩效目标自评结果公开及时，资产保值好，采购程序规范合法，重点工作完成质量高，社会反映良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2407.49万元，执行数2407.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：推动主题教育理论学习全覆盖；抓实调查研究，县处级领导班子成员落实“四下基层”要求，深入镇村、企业、相关单位，推动调研成果转化运用；成立高层次人才协会，密切我县高层次人才间联系协作。认真落实各项人才优惠政策和关爱措施，激励人才在岗位上敬业奉献；深入实施“头雁”工程，围绕“百千万工程”、苏区融湾、乡村振兴等工作开展“靶向施训”，帮助基层党员干部打开工作思路。发现的问题及原因主要是：受拨款滞后影响，部分工作安排受限，个别项目资金使用进度较慢，预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，根据单位和工作实际情况进一步探索、研究，统筹安排有关工作，及时调整，做好项目资金的执行进度跟踪，推进预算资金的实施进度。

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。