

2023年度中共陆丰市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

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：中共陆丰市委组织部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：中共陆丰市委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

一、部门主要职责

中共陆丰市委组织部的主要职责是：（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全市党组织建设，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生活方式；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。

（三）考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；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。

（四）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。

（五）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。

（六）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议；负责对镇（区）和市直机关行政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

（七）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，组织市管干部和一定层次干部的培训。

（八）检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和

管理科技副职。

（九）统一管理公务员工作，对外加挂公务员局牌子，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，组织实施公务员政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（十）加强融入粤港澳大湾区建设、建设沿海经济带靓丽明珠等重大战略人才支持。

（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干局。

二、部门机构设置

中共陆丰市委组织部内设机构有12个，分别为：秘书股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才股、信息股、干监股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个事业单位，下属单位是陆丰市党建指导中心，该单位为非独立财政单位，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共陆丰市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	1,012.54	一、一般公共服务支出	31	882.24
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	0.49
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	32.47	八、社会保障和就业支出	38	107.23
	9		九、卫生健康支出	39	20.52
	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	21.72
	13		十三、交通运输支出	43	3.35
	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	34.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.15

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	1,045.01	本年支出合计	57	1,070.02
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	73.60	年末结转和结余	59	48.59
总计	30	1,118.61	总计	60	1,118.61

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：中共陆丰市委组织部

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	1,045.01	1,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47
201	一般公共服务支出	857.10	824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.34
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	857.07	824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.34
2013201	行政运行	534.61	534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	322.46	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32.34
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98	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	43.63	43.63	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.72	21.72	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	21.72	21.72	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.35	3.35	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
21401	公路水路运输	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：中共陆丰市委组织部

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, 070. 02	757. 31	312. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	882. 24	592. 13	290. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	882. 21	592. 09	290. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	559. 75	559. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	322. 46	32. 34	290. 12	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 23	107. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 23	107. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 98	40. 98	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	43. 63	43. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 52	20. 13	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 52	20. 13	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	21. 72	0. 00	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21. 72	0. 00	21. 72	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	21. 72	0. 00	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3. 35	3. 35	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
21401	公路水路运输	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.15	0.15	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：中共陆丰市委组织部

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	1,012.54	一、一般公共服务支出	33	849.90	849.90	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	0.49	0.49	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	107.23	107.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52	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	21.72	21.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.35	3.35	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	34.33	34.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.15	0.15	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	1,012.54	本年支出合计	59	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.60	年末财政拨款结转和结余	60	48.46	48.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.60		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	1,086.14	总计	64	1,086.14	1,086.14	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：中共陆丰市委组织部

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	1,037.68	724.97	312.71
201	一般公共服务支出	849.90	559.79	290.12
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00
20132	组织事务	849.87	559.75	290.12
2013201	行政运行	559.75	559.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	290.12	0.00	290.12
205	教育支出	0.49	0.00	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49
2050802	干部教育	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	107.23	107.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23	0.00
2080501	行政单位离退休	40.98	40.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.13	0.39
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.13	0.39
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.00	0.39
213	农林水支出	21.72	0.00	21.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.72	0.00	21.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.72	0.00	21.72
214	交通运输支出	3.35	3.35	0.00
21401	公路水路运输	3.35	3.35	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
2140101	行政运行	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	0.00
22201	粮油物资事务	0.15	0.15	0.00
2220101	行政运行	0.15	0.15	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：中共陆丰市委组织部

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	621.20	302	商品和服务支出	58.95
30101	基本工资	152.84	30201	办公费	28.56
30102	津贴补贴	260.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
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	39.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.13	30207	邮电费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.38	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.10	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
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	7.76
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	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	11.38
			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	1.71
			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	1.71
			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	664.30		公用经费合计	60.67

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：中共陆丰市委组织部

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：中共陆丰市委组织部

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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
23.51	0.00	23.49	19.69	3.80	0.03	23.51	0.00	23.49	19.69	3.80	0.03

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：中共陆丰市委组织部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

中共陆丰市委组织部2023年度总收入1,118.61万元，其中本年收入1,045.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,012.54万元，比上年决算数增加80.07万元，增长8.6%。主要变动情况：财政年底收回2022年度零余额额度，在2023年下拨。

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32.47万元，比上年决算数减少16.76万元，下降34%。主要变动情况：汕尾市委组织部拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委组织部2023年度总支出1,118.61万元，其中本年支出1,070.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.31万元，比上年决算数减少12.28万元，下降1.6%。主要变动情况：因银行系统未出数，部分数据在2024年1月支出，基本支出数减少。

2. 项目支出312.71万元，比上年决算数增加31.6万元，增长11.2%。主要变动情况：新增学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费。

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

中共陆丰市委组织部2023年度财政拨款收入合计1,012.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,012.54万元，比上年决算数增加80.07万元，增长8.6%；主要变动情况：新增主题教育工作经费；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（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（与上年决算数持平）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委组织部2023年度财政拨款支出合计1,037.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,037.68万元，比年初预算数增加72.46万元，增长7.5%；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%（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0%（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

中共陆丰市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.51万元，完成全年预算23.51万元的100%，比上年决算数增加21.55万元，增长1,094.6%。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23.49万元，完成预算23.49万元的100%，比上年决算数增加22.35万元，增长1,963.5%；其中：公务用车购置支出决算为19.69万元，完成预算19.69万元的100%，比上年决算数增加19.69万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数增加2.66万元，增长233.6%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降96.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新购置1辆公务用车。

（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23.49万元，占99.9%；公务接待费支出0.03万元，占0.1%。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23.49万元，其中：公务用车购置支出为19.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车购置费、维护费、油费、车险费等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于领导接待，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1次，接待人数共5人。接待为汕尾市领导。

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60.67万元，比上年决算数增加13.05万元，增长27.4%。主要增减变动情况是：主要是办公费增加13.05万元。

（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71.4万元，其中：政府采购货物支出41.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额71.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.4万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，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。 根据财政预算绩效管理要求，中共陆丰市委组织部组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金232.44万元，占一般公共预算项目支出总额的20.78%；2023年度没有政府性基金预算项目；2023年度本部门无开展重点绩效评价工作。

组织中国陆丰市委组织部整体支出绩效自评（含下属单位1个）。

绩效自评结果。 采购大组工网设备项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由于市委组织部原有的“大组工网”计算机硬件设备已老化且多个股室设备故障无法使用，导致多个股室“大组工网”计算机不能正常使用。为进一步做好与上级组织部门的文件传输工作，现需要对“大组工网”计算机硬件设备进行升级改造。同时，根据汕尾市委组织部有关要求，“大组工网”计算机硬件设备的使用需和上级组织部门保持一致，以确保“大组工网”畅通使用。按照“大组工网”计算机硬件设备改造项目的要求，需要采购计算机硬件、基础软件及办公软件等设备、综合布线建设，预算采购金额为60万元。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.04万元，执行数为128.93万元，完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党员、基层干部教育培训，强化基层干部队伍稳定性，提升基层党员干部素质；优化服务阵地，加强全市镇村三级党群服务中心、红色教育基地等阵地建设，提高基层党组织凝聚力和服务群众能力；完善基层组织建设，扶持发展壮大村级集体，提高基层治理效能，完善“党建+”体制机制，高质

量推进基层党建工作，全面增强基层党组织的政治功能和组织力。推进城市基层党建创新发展。开展“揭榜共建”活动，组织20支服务队与20个社区配对，下派50个市直单位与全市50个社区一一配对开展共驻共建活动，实现市直机关单位与社区党组织互联互通，共商共治。

组织部购置公务用车经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织部购置公务用车经费（财经领导小组8月8日）。

组织部全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为10.71万元，完成预算的35.71%。项目绩效目标完成情况主要是：重点抓细抓实基层党组织主题教育，开展“七个一”活动（进行一次学习分享、聆听一场专题党课、开展一次主题党日、瞻仰一次革命遗址、观看一部党员教育片、进行一次志愿服务、组织一场建言献策活动）。截至目前，开展书记讲党课2544次，开展主题党日6663次，开展建言献策活动7348场，收集群众诉求6683条，检视分析问题48142条，制定整改措施95966条。在今年省委组织部启动的“三个一百”活动评比中，我部牵头拍摄的党员教育片《红土地上的“好声音”》获评“百部党员教育优秀电视片”称号，碣石镇委党校获评“百个镇街党校示范点”称号，金厢镇下埔村党委副书记莫金莲荣获“百名南粤党员教育优秀讲师”称号，是汕尾市唯一一个获得“三个一百”荣誉县区。

组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万

元，执行数为29.8万元，完成预算的78.42%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“三新”党建提速扩量。开展全市“三新”组织底数摸排和组织建设“双同步”，通过行业组建、区域联建方式成立2个新就业群体联合党支部。组建新就业群体志愿服务队，加强对新业态群体人员的关心关爱，畅通群体诉求反馈机制，在东海街道、碣石镇、甲子镇试点综合服务平台“骑士加油站”7个。

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。