

2023年度中共潮州市潮安区委组织部（汇总）部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）概况

一、部门主要职责

中共潮州市潮安区委组织部的主要职责是：贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；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。考察各镇（场）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；按干部管理权限负责各镇（场）和区直机关股级干部的审核、备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜。研究制订干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部和党外干部工作。研究和指导党组制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度。检查督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督党政领导干部和干部选拔任用。制订干部教育工作的规划、措施；协调、指导、检查各镇（场）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部和一定层次干部的培训。检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理区管优秀拔尖人才。负责退（离）休干部工作的宏观管理并承办一些有关业务，坚持督

促退（离）休干部政策的落实。承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部有内设股室12个，分别是人秘股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、人才管理股、老干部工作股、机关党建工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区老干部活动中心。

第二部分：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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	11,050.58	一、一般公共服务支出	31	975.67
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	13.64	八、社会保障和就业支出	38	180.06
	9		九、卫生健康支出	39	39.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	588.02
	12		十二、农林水支出	42	9,219.17
	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	62.22
	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	11,064.21	本年支出合计	57	11,064.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.36
年初结转和结余	29	42.57	年末结转和结余	59	41.74
总计	30	11,106.78	总计	60	11,106.78

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	11,064.21	11,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
201	一般公共服务支出	975.20	961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
20132	组织事务	975.20	961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2013201	行政运行	792.65	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2013250	事业运行	145.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	88.52	88.52	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.02	588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	588.02	588.02	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.02	588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,219.17	9,219.17	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,214.17	9,214.17	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	9,214.17	9,214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.22	62.22	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	11,064.68	926.89	10,137.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.67	649.15	326.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	975.67	649.15	326.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	793.29	548.47	244.82	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	145.48	100.68	44.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	35.47	4.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	35.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.02	0.00	588.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	588.02	0.00	588.02	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.02	0.00	588.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,219.17	0.00	9,219.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,214.17	0.00	9,214.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,214.17	0.00	9,214.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.22	62.22	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	11,050.58	一、一般公共服务支出	33	963.54	963.54	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	180.06	180.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55	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	588.02	588.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,219.17	9,219.17	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	62.22	62.22	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	11,050.58	本年支出合计	59	11,052.56	11,052.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.24		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	11,052.81	总计	64	11,052.81	11,052.81	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	11,052.56	921.90	10,130.66
201	一般公共服务支出	963.54	644.16	319.38
20132	组织事务	963.54	644.16	319.38
2013201	行政运行	785.80	548.12	237.69
2013250	事业运行	140.85	96.04	44.80
2013299	其他组织事务支出	36.89	0.00	36.89
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00
20808	抚恤	24.73	24.73	0.00
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73	0.00
210	卫生健康支出	39.55	35.47	4.09
21011	行政事业单位医疗	36.07	35.47	0.60
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
212	城乡社区支出	588.02	0.00	588.02
21201	城乡社区管理事务	588.02	0.00	588.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.02	0.00	588.02

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
213	农林水支出	9,219.17	0.00	9,219.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	9,214.17	0.00	9,214.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,214.17	0.00	9,214.17
221	住房保障支出	62.22	62.22	0.00
22102	住房改革支出	62.22	62.22	0.00
2210201	住房公积金	62.22	62.22	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	811.80	302	商品和服务支出	60.57
30101	基本工资	185.77	30201	办公费	15.82
30102	津贴补贴	182.95	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	121.37	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	40.23	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	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	1.39	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	63.02	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	50.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.54	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	24.73	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	9.31
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
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	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.94
			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	861.33		公用经费合计	60.57

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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

中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度总收入11,106.78万元，其中本年收入11,064.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,050.58万元，比上年决算数增加814.99万元，增长8%。主要变动情况：项目经费拨款增加。
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13.64万元，比上年决算数增加6.32万元，增长86.5%。主要变动情况：收入上级部门拨款。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度总支出11,106.78万元，其中本年支出11,064.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.89万元，比上年决算数减少40.96万元，下降4.2%。主要变动情况：一是实有人数减少，人员经费减少。

2. 项目支出10,137.79万元，比上年决算数增加847.54万元，增长9.1%。主要变动情况：一是增加人才专项经费支出，二是部分上年度开支在本年度支出。

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

中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度财政拨款收入合计11,050.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,050.58万元，比上年决算数增加814.99万元，增长8%；主要变动情况：项目经费拨款增加；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

中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度财政拨款支出合计11,052.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,052.56万元，比年初预算数减少5,525.36万元，下降33.3%；主要变动情况：一是实有人员减少人员经费减少；二是受区财政财力影响，部分项目虽有开展，但尚未支付；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--（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

中共潮州市潮安区委组织部（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算2万元的25.9%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.9%。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0.52万元，完成预算2万元的25.9%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.9%；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0.52万元，完成预算2万元的25.9%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.9%；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：本年度新增了车辆维修费用。

(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0.52万元，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0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急通讯。

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56.95万元，比上年决算数减少8.88万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：实有人数减少，相应核拨的办公经费减少。

（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11.39万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.68万元。授予中小企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.39万元，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1辆，其中，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，我单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金690.4万元，占一般公共预算项目支出总额的6.81%；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“村党组织服务群众专项经费”“社区办公经费”“全区公务员培训”“村办公经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出690.4万元，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，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，结果良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出24019.43万元，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，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经整体评价，部门整体支出绩效自评综合得分96分，等次为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区级人才资源开发专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24019.43万元，执

行数24019.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是由于财政收支压力等影响部分党课培训班规模缩减等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。下一步改进措施主要是一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用情况管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

区级人才资源开发专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.35万元，执行数为17.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性还有待提高，主要是由于疫情影响部分党课培训班规模缩减等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。下一步改进措施主要是：着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。