2023年度中共饶平县委组织部（本级）部门
决算

目 录

第一部分：中共饶平县委组织部（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共饶平县委组织部（本级）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：中共饶平县委组织部（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共饶平县委组织部（本级）概况

一、单位主要职责

中共饶平县委组织的主要职责是：贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施；完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共饶平县委组织部内设机构13个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共饶平县委组织部）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属单位1个，下属单位是没有独立核算的参公事业单位饶平县企业离休干部管理所。

第二部分：中共饶平县委组织部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	2,140.33	一、一般公共服务支出	31	1,434.15
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	433.20
	9		九、卫生健康支出	39	224.98
	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	0.72
	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	66.79
	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	2,140.33	本年支出合计	57	2,159.83
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	34.44	年末结转和结余	59	14.94
总计	30	2,174.77	总计	60	2,174.77

注：1. 本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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		2,140.33	2,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,427.64	1,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,427.64	1,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	684.70	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	742.94	742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	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	84.44	84.44	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	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.98	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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		2,159.83	1,079.15	1,080.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.15	691.26	742.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,434.15	691.26	742.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	685.14	685.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	742.89	0.00	742.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.20	282.92	150.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	150.27	0.00	150.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.27	0.00	150.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.98	38.18	186.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.98	38.18	32.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.98	38.18	32.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	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
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	2,140.33	一、一般公共服务支出	33	1,434.15	1,434.15	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	433.20	433.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.98	224.98	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	0.72	0.72	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	66.79	66.79	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	2,140.33	本年支出合计	59	2,159.83	2,159.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.25	年末财政拨款结转和结余	60	4.76	4.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.25		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	2,164.59	总计	64	2,164.59	2,164.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	2,159.83	1,079.15	1,080.68
201	一般公共服务支出	1,434.15	691.26	742.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,434.15	691.26	742.89
2013201	行政运行	685.14	685.14	0.00
2013250	事业运行	6.13	6.13	0.00
2013299	其他组织事务支出	742.89	0.00	742.89
208	社会保障和就业支出	433.20	282.92	150.27
20802	民政管理事务	150.27	0.00	150.27
2080299	其他民政管理事务支出	150.27	0.00	150.27
20805	行政事业单位养老支出	256.46	256.46	0.00
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.49	82.49	0.00
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	224.98	38.18	186.80
21011	行政事业单位医疗	70.98	38.18	32.80
2101101	行政单位医疗	70.98	38.18	32.80
21099	其他卫生健康支出	154.00	0.00	154.00
2109999	其他卫生健康支出	154.00	0.00	154.00

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
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	899.70	302	商品和服务支出	60.46
30101	基本工资	189.03	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	256.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	93.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.49	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	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	0.00	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	66.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.99	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	80.88	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66
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	8.22
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	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.40
30399	其他对个人和家庭的补助	11.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86
			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	1,018.69		公用经费合计	60.46

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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
7.20	0.00	7.00	0.00	7.00	0.20	6.86	0.00	6.79	0.00	6.79	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共饶平县委组织部（本级） 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

中共饶平县委组织部（本级）2023年度总收入2,174.77万元，其中本年收入2,140.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,140.33万元，比上年决算数增加179.38万元，增长9.1%。主要变动情况：一是工资调整，人员经费增加，二是增加镇（街）书记抓党建促乡村振兴“排头兵”（产业振兴）、（文化振兴）比学活动经费、企业离休干部医疗费补助资金及主题教育工作经费等项目。

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

中共饶平县委组织部（本级）2023年度总支出2,174.77万元，其中本年支出2,159.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,079.15万元，比上年决算数增加100.98万元，增长10.3%。主要变动情况：工资调整，人员经费增加。

2. 项目支出1,080.68万元, 比上年决算数增加98.88万元, 增长10.1%。主要变动情况: 增加了两新组织党建党员活动经费、党务工作者津贴省级补助、省级财政企业离休干部医疗费补助资金、选调生到村工作中央、省级财政补助资金等项目支出。

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

中共饶平县委组织部(本级)2023年度财政拨款收入合计2,140.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,140.33万元,比上年决算数增加179.38万元,增长9.1%;主要变动情况:一是工资调整,人员经费增加;二是增加镇(街)书记抓党建促乡村振兴“排头兵”(产业振兴)、(文化振兴)比学活动经费、企业离休干部医疗费补助资金及主题教育工作经费等项目;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%,与上年决算持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共饶平县委组织部(本级)2023年度财政拨款支出合计2,159.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,159.83万元,比年初预算数增加337.79万元,增长18.5%;主要变动情况:一是工资调整,人员经费增加;二是增加了两新组织党建党员活动经费、党务工作者津贴省级补助、省级财政企业离休干部医疗费补助资金、选调生到村工作中央、省级财政补助资金等项目支

出；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%，与上年决算持平；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%，与上年决算持平。

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

中共饶平县委组织部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.86万元，完成全年预算7.2万元的95.2%，比上年决算数减少12.11万元，下降63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.79万元，完成预算7万元的97%，比上年决算数减少12.05万元，下降64%；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%，比上年决算数减少11.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.79万元，完成预算7万元的97%，比上年决算数减少0.07万元，下降1%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.2万元的32.5%，比上年决算数减少0.07万元，下降50%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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“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：我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“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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6.79万元，占99.1%；公务接待费支出0.07万元，占0.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，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6.79万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于公务接待餐费支出，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1次，接待人数共6人。主要包括接待市组部同志到我县审核新录用公务员录用材料工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出60.46万元，比上年决算数减少0.15万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额26.32万元，其中：政府采购货物支出21.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出4.37万元。授予中小企业合同金额26.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.32万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡调研、干部考察及相关公务出行；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3个，共涉及资金1457.35万元；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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1080.68万元，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，部门整体支出绩效自评综合得分为91.94分，等次为优秀，整体实施效果较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及村“两委”干部补贴县级补助、社区“两委”干部补贴县级补助、乡镇“五小”场所和周转房保障工作补助资金（县级）等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数835.14万元，执行数1080.68万元，完成预算的129.40%。年终部门支出数同年初预算数存在差额，导致差异的原因主要是决算时增加了两新组织党建党员活动经费、党务工作者津贴省级补助、省级财政企业离休干部医疗费补助资金、选调生到村工作中央、省级财政补助资金等项目经费，故年终决算数大于年初预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村“两委”干部补贴县级补助、社区“两委”干部补贴县级补助、乡镇“五小”场所和周转房保障工作补助资金（县级）等3个项目绩效自评综述：全年预算数为1638.9万元，执行数为1457.35万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障基层组织正常有效履行职能，党的组织领导核心作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固；二是加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众能力。发现的问题及原因主要是个别项目预算不够准确。下一步改进措施主要是强化项目管理，从控制项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算申请的重要依据，提高预

算编制的科学性和准确性。

2023年，本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。