

2023年度中国共产党南雄市委员会组织部部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党南雄市委员会组织部概况**

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：中国共产党南雄市委员会组织部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：中国共产党南雄市委员会组织部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党南雄市委员会组织部概况

## 一、部门主要职责

中国共产党南雄市委员会组织部的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、省委和韶关市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议，按照市委工作要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党；拟定本市组织、干部和人才、公务员工作的政策和规划，并组织实施。
2. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设。
3. 研究制定干部队伍建设政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责干部的监督和管理工  
作；指导退（离）休干部工作，参与制定退（离）休干部工作的政策。
4. 统一管理公务员工作。
5. 负责人才有关工作。
6. 主管干部教育工作。
7. 从宏观上研究、指导党的组织制度、干部人事制度和人才体制机制的改革。
8. 负责全市组工信息的调研、收集和上报工作。
9. 统一管理市委机构编制委员会办公室。
10. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中国共产党南雄市委员会组织部内设职能机构12个，即：办公室、调查研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部监督室（举报中心）、公务员办、人才室、培训室、人才发展中心、干部人事档案管理中心。

### **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：中国共产党南雄市委员会组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党南雄市委员会组织部

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	3,760.57	一、一般公共服务支出	31	1,454.00
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	207.69	八、社会保障和就业支出	38	104.17
	9		九、卫生健康支出	39	18.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.27
	12		十二、农林水支出	42	2,340.66
	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	34.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,968.26	<b>本年支出合计</b>	57	3,968.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,968.26	<b>总计</b>	60	3,968.26

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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		3,968.26	3,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	207.69
201	一般公共服务支出	1,454.00	1,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20132	组织事务	1,454.00	1,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2013201	行政运行	386.17	386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,025.86	1,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	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	44.31	44.31	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.27	16.27	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,340.66	2,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
21301	农业农村	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.85	78.85	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	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
21307	农村综合改革	2,051.68	2,051.68	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	1,851.68	1,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	3,968.26	545.00	3,423.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.00	405.96	1,048.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,454.00	405.96	1,048.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	386.17	366.75	19.42	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	41.97	39.21	2.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,025.86	0.00	1,025.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.17	73.97	30.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	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	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.27	0.00	16.27	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
21201	城乡社区管理事务	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,340.66	11.90	2,328.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.22	0.00	198.22	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	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,051.68	0.00	2,051.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,851.68	0.00	1,851.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	3,760.57	一、一般公共服务支出	33	1,444.52	1,444.52	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	104.17	104.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23	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	16.27	16.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,142.44	2,142.44	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	34.93	34.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,760.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,760.57	3,760.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,760.57	<b>总计</b>	64	3,760.57	3,760.57	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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	3,760.57	545.00	3,215.57
201	一般公共服务支出	1,444.52	405.96	1,038.56
20132	组织事务	1,444.52	405.96	1,038.56
2013201	行政运行	386.17	366.75	19.42
2013250	事业运行	41.97	39.21	2.76
2013299	其他组织事务支出	1,016.38	0.00	1,016.38
208	社会保障和就业支出	104.17	73.97	30.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.20	0.00	30.20
2080116	引进人才费用	30.20	0.00	30.20
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	18.23	18.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
212	城乡社区支出	16.27	0.00	16.27
21201	城乡社区管理事务	16.27	0.00	16.27

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.27	0.00	16.27
213	农林水支出	2,142.44	11.90	2,130.54
21301	农业农村	78.85	0.00	78.85
2130199	其他农业农村支出	78.85	0.00	78.85
21307	农村综合改革	2,051.68	0.00	2,051.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,851.68	0.00	1,851.68
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00
2139999	其他农林水支出	11.90	11.90	0.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	484.40	302	商品和服务支出	53.73
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	152.61	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	82.00	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	11.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	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	0.66	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	34.93	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	7.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	0.13
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	0.93	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	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.51

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	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.47
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	0.08
			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	491.27		公用经费合计	53.73

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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
7.08	0.00	6.00	0.00	6.00	1.08	6.06	0.00	5.93	0.00	5.93	0.13

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：中国共产党南雄市委员会组织部 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

中国共产党南雄市委员会组织部2023年度总收入3,968.26万元，其中本年收入3,968.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,760.57万元，比上年决算数增加648.26万元，增长20.8%。主要变动情况：一是组织事务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少305.82万元，下降100%。主要变动情况：在政府性基金预算中安排的城乡社区支出减少。

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207.69万元，比上年决算数增加207.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级财政拨款增加。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党南雄市委员会组织部2023年度总支出3,968.26万元，其中本年支出3,968.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出545万元，比上年决算数增加65.02万元，增长13.5%。主要变动情况：2023年组织部新进新进公务员2名，事业编人员2名。

2. 项目支出3,423.26万元，比上年决算数增加485.1万元，增长16.5%。主要变动情况：一是2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金增加，二是2022年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金，三是2023年“丹霞英才计划”专业技术人员津贴及青年人才津贴市级补助资金增加，四是2023年正常离任干部生活补助经费增加。

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**

中国共产党南雄市委员会组织部2023年度财政拨款收入合计3,760.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,760.57万元，比上年决算数增加648.26万元，增长20.8%；主要变动情况：一是组织事务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少305.82万元，下降100%；主要变动情况：在政府性基金预算中安排的城乡社区支出减少；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：我部门本年度无发生额。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党南雄市委员会组织部2023年度财政拨款支出合计3,760.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,760.57万元，比年初预算数减少30.83万元，下降0.8%；主要变动情况：一是50年党龄关爱金减少，二是固本强基工程经费减少；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：我部门本年度无发生额；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：我部门本年度无发生额。

### 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

中国共产党南雄市委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成全年预算7.08万元的85.6%，比上年决算数减少14.87万元，下降71.0%。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5.93万元，完成预算6万元的98.8%，比上年决算数减少15万元，下降71.7%；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），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.93万元，完成预算6万元的98.8%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1.08万元的12.4%，比上年决算数增加0.13万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费减少。

## **（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5.93万元，占97.8%；公务接待费支出0.13万元，占2.2%。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5.93万元，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5.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障工作开展所需各类公务出行。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于上级单位开展工作指导以及兄弟单位前来进行业务交流往来等支出，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2次，接待人数共17人。主要包括兄弟单位前来进行业务交流往来等支出。

## **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53.73万元，比上年决算数减少19.19万元，下降26.3%。主要增减变动情况是：进一步落实党政机关过“紧日子”的要求，缩减机关运行开支。

## **（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22.58万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.03万元。授予中小企业合同金额22.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.58万元，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，其他用车主要是机要通信保障用车；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，其中二级项目2个，共涉及资金1187.34万元，占一般公共预算项目支出总额的36.9%。

共组织对“人才资源开发专项资金”“正常离任村干部生活补助本级配套资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1187.34万元，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，本部门项目支出绩效情况较为理想，完成了预算申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3760.57万元，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，本部门整体支出绩效情况较为理想，完成了预算申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“人才资源开发专项资金”“正常离任村干部生活补助本级配套资金”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4530.73万元，执行数3968.26万元，完成预算的87.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理均按照上级部门及财政的要求执行，部门整体支出目标实现程度及使用绩效基本达到年初预算计划的预期。发现的问题及原因主要是由于业务室对绩效目标的设置不熟悉，项目的个别绩效目标设置还存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细的问题。下一步改进措施主要是组织各业务室人员集中学习预算绩效目标编制的有关要求，提高绩效管理水平。

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550.00万元，执行数为522.43万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现目标。2023年，我市创建2023年博士工作站2个，新增国家专精特新“小巨人”企业1家、省级专精特新企业10家、高新技术企业14家；开展各类人才活动176次，参加人数7400余人；引进硕士研究生以上学历人才50人，认定创新创业人才3人、专业技术人才2人、第一期青年人才19人；新增“风采技师”4人、“风采能手”2人。评审认定了县级“土专家”10名、“田秀才”10名、“乡创客”9名，其中获评韶关市级“土专家”1名、“田秀才”1名、“乡创客”1名。吸引185名

外出人才返乡创业，投资项目182个，带动就业人数1506人。发现的问题及原因主要是个别补助资金因受益对象账户问题发放失败，导致支出进度延后。下一步改进措施主要是细致做好补助资金发放前期资料收集工作，确保资金按时发放。

正常离任村干部生活补助本级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为637.34万元，执行数为598.50万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现目标，依规完成2023年正常离任村干部补助发放工作。发现的问题及原因主要是个别离任村干部因资料不齐全未被纳入采集对象。下一步改进措施主要是联合民政部门加强对各镇街指导，确保应纳尽纳，应发尽发。

## 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。