

2023年度中共汕头市潮南区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部概况

- 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：中共汕头市潮南区委组织部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：中共汕头市潮南区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮南区委组织部根据潮南区委办〔2019〕4号、潮南机编发〔2019〕10号、潮南机编发〔2021〕7号、潮南机编发〔2021〕15号等文件精神，认真履行职责，贯彻落实党的组织路线、方针、政策以及上级有关工作部署，结合实际，积极担当作为，扎实推进全区的组织、干部、公务员、人才和老干部工作。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、调研信息股、组织一股（非公有制经济组织和社会组织党建股）、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、干部信息股、老干部工作股共12个行政股室及老干部服务中心、党员教育中心、党建（人才）研究所、档案信息中心共4个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕头市潮南区委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个事业单位，下属事业单位分别是：区老干部服务中心、区党员教育中心、区党建研究所（人才研究所）、区干部档案中心。

第二部分：中共汕头市潮南区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	17,391.48	一、一般公共服务支出	31	2,528.62
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	10.00
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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	172.56
	9		九、卫生健康支出	39	51.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	356.63
	12		十二、农林水支出	42	14,225.69
	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	51.86
	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	17,395.48	本年支出合计	57	17,396.71
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	168.35	年末结转和结余	59	167.12
总计	30	17,563.83	总计	60	17,563.83

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：中共汕头市潮南区委组织部

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		17,395.48	17,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	2,526.26	2,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	2,522.26	2,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	718.75	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,152.20	1,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	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	86.80	86.80	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	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
212	城乡社区支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,225.69	14,225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,252.64	10,252.64	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	10,252.64	10,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,973.05	3,973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,973.05	3,973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	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：中共汕头市潮南区委组织部

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		17,396.71	887.67	16,509.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,528.62	653.77	1,874.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,523.62	653.77	1,869.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	718.53	0.00	718.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,151.32	0.00	1,151.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.56	130.68	41.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	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
212	城乡社区支出	356.63	0.00	356.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.63	0.00	356.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.63	0.00	356.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,225.69	0.00	14,225.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,252.64	0.00	10,252.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,252.64	0.00	10,252.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,973.05	0.00	3,973.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,973.05	0.00	3,973.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	17,391.48	一、一般公共服务支出	33	2,523.62	2,523.62	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	10.00	10.00	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	172.56	172.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	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	356.63	356.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,225.69	14,225.69	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	51.86	51.86	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	17,391.48	本年支出合计	59	17,391.71	17,391.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.92	年末财政拨款结转和结余	60	86.69	86.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.92		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	17,478.41	总计	64	17,478.41	17,478.41	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	17,391.71	887.67	16,504.05
201	一般公共服务支出	2,523.62	653.77	1,869.85
20132	组织事务	2,523.62	653.77	1,869.85
2013201	行政运行	653.77	653.77	0.00
2013202	一般行政管理事务	718.53	0.00	718.53
2013299	其他组织事务支出	1,151.32	0.00	1,151.32
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	172.56	130.68	41.88
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00
20810	社会福利	41.88	0.00	41.88
2081099	其他社会福利支出	41.88	0.00	41.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00
2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	0.00
212	城乡社区支出	356.63	0.00	356.63
21201	城乡社区管理事务	356.63	0.00	356.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.63	0.00	356.63

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	14,225.69	0.00	14,225.69
21307	农村综合改革	10,252.64	0.00	10,252.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,252.64	0.00	10,252.64
21399	其他农林水支出	3,973.05	0.00	3,973.05
2139999	其他农林水支出	3,973.05	0.00	3,973.05
221	住房保障支出	51.86	51.86	0.00
22102	住房改革支出	51.86	51.86	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	834.70	302	商品和服务支出	40.76
30101	基本工资	178.74	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	264.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	3.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.40	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	8.17
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.21	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	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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.40
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	3.06
			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	846.91		公用经费合计	40.76

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：中共汕头市潮南区委组织部

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：中共汕头市潮南区委组织部

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：中共汕头市潮南区委组织部

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
5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	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：中共汕头市潮南区委组织部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

中共汕头市潮南区委组织部2023年度总收入17,563.83万元，其中本年收入17,395.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,391.48万元，比上年决算数增加883.13万元，增长5.3%。主要变动情况：一是2023年度新招录事业人员，人员经费相应增加；二是项目资金“镇‘五小’场所和周转房省、市、区保障经费”增加，“党群服务中心提档升级市、区补助经费”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4万元，比上年决算数增加3万元，增长300%。主要变动情况是：增加市关工委下拨培训补助经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委组织部2023年度总支出17,563.83万元，其中本年支出17,396.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出887.67万元，比上年决算数增加122.51万元，增长16%。主要变动情况是：2023年度新招录事业人员，人员经费相应增加。

2. 项目支出16,509.05万元，比上年决算数增加729.58万元，增长4.6%。主要变动情况：项目资金“镇‘五小’场所和周转房省、市、区保障经费”增加，“党群服务中心提档升级市、区补助经费”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

中共汕头市潮南区委组织部2023年度财政拨款收入合计17,391.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,391.48万元，比上年决算数增加883.13万元，增长5.3%；主要变动情况：一是2023年度新招录事业人员，人员经费增加；二是项目资金“镇‘五小’场所和周转房省、市、区保障经费”增加，“党群服务中心提档升级市、区补助经费”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)，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)，与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区委组织部2023年度财政拨款支出合计17,391.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,391.71万

元，比年初预算数增加1,935.78万元，增长12.5%；主要变动情况：年初预算后，中途上级转移支付资金未纳入区级预算数；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)，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--(基数为0，不可比)，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

中共汕头市潮南区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成全年预算5.14万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降6.0%。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5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降4.6%；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5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降4.6%；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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格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，全年实际支出数与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格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决算数有所减少。

（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5.14万元，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5.14万元，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5.14万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车、区老干部局公务用车、区老干部服务中心公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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40.76万元，比上年决算数增加27.78万元，增长214%。主要增减变动情况是：本年度系统中行政经费统计口径发生变化，将原培训费项目纳入机关运行经费统计项目。

（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10.5万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出5.52万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、区老干部局公务用车1辆、区老干部服务中心公务用车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。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18个，二级项目50个，共涉及资金17391.71万，占一般公共预算项目支出总额的90.20%。

组织对“千村党群服务中心提档升级工程”1个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出380万元。从评价情况来看，较好完成年初制定的绩效目标，完成党群服务中心提档升级工作，能够发挥财政资金的使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出17391.71万，项目资金主要用于党内关怀、干部教育管理、干部培训、人才培养、基层党建、党员教育管理、党员活动等工作。从评价情况来看，2023年我部在市委组织部的指导和区委的正确领导下，能合理安排预算资金，遵守财务规定，专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，无存

在调项、扩项、缩项，拆借、挪用、挤占等情况，较好完成年初制定的绩效目标，发挥了财政资金的使用效益，扎实有效推动全区组织工作的开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“千村党群服务中心提档升级工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15455.93万，全年执行数17391.71万（其中包括上级转移支付资金），完成预算的112.5%。2023年，潮南区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，在区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，倾力加强政治建设、队伍建设、组织建设、人才工作，为加快潮南高质量发展提供坚强组织保证。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：我部充分使用财政预算资金保障单位工作运转及各项活动有序开展，严格遵守预算法及预算编制各项规定，实行全口径预算编制，加大统筹力度，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制预算。坚持带头厉行节约，弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”贯彻到各项工作中，精打细算、节用裕民，提高财政资金使用绩效，各项工作目标计划按期完成，执行良好，有效推进全区的组织、干部、公务员、人才和老干部工作。具体如下：一是分层次分领域举办科级干部、股级干部、企事业单位领导人员学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班等20期，推动各单位开展党的二十大精神全员轮训及学习教育常态化制度化，推进“干部现代化建设全员提升计划”，推动全区各单位开展线条业务“大培训”，2023年度培训干部超1.4万余人次。二是持续做好组织工作保障任务，投入村

“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、“两新”组织配套经费等政策性配套经费，保障基层党组织正常运转，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬；三是合理安排专项资金，对患重大疾病等导致生活困难的干部及时给予组织关怀，做好关爱干部工作，提高了干部亲属的幸福感、满足感、认同感；四是推进11个新建、7个扩建的村（社区）党群服务中心提档升级工作，分次下拨补助经费共1231万元，推进6个镇“五小”场所和周转房保障建设工作，分次下拨补助经费共610万，激发基层治理活力；五是加强人才政治引领，举办中高端人才区情研修班和新入职博（硕）士研究生培训班，推进实施“新强师工程”，巩固我区人才组团下基层服务机制，累计举办电商人才培养、中医讲座、农业技能知识讲座等服务活动56场次，服务群众3156人，及时兑现人才就业创业、住房、生活等补助，落实扶持资金40.7万元；六是推进高素质专业化公务员队伍建设，当年度完成招考公务员123名。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率偏低。2. 财政国库资金紧缺，部分资金未能及时拨付下达。下一步改进措施：我部将结合本部门工作实际，科学合理编制政府年初采购预算，提高精细化水平，提高政府采购预算执行率，进一步加强资金管理和使用，发挥资金最佳使用效益。

“千村党群服务中心提档升级工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万，执行数为380万，完成预算的100%。根据《关于开展新一轮村（社区）党群服务中心提档升级的通知》（潮南组通〔2022〕15号）精神，对我区13个存在房屋主体结构老化、功能布局无法满足服务群众需求等情形的村（社区）党群

服务中心，通过原址重建或择址新建予以解决；对6个存在办事大厅面积较小、功能布局不够完善等情形的村（社区）党群服务中心，在原有建筑基础上进行改扩建，进一步提高村（社区）党群服务中心建设质量。2022年我区有19个村（社区）党群服务中心列入新一轮提档升级建设任务，区级财政每个补助50万元，合计950万元，2022年已下拨给各镇（街道）补助资金570万元，按照时间和任务进度，2023年根据验收结果下拨余下补助资金380万，资金到位率100%，预算完成率100%，资金支付及时率100%，在工作推进过程中，各地各单位都能严格按照工作职责，各司其职，有效推进党群服务中心提档升级工作，项目达到上级建设目标要求，取得了明显效果，进一步提高了村（社区）党群服务中心功能化实体化建设水平。发现的问题及原因主要是：党群服务中心生活服务、休闲服务等功能发挥还不够明显。下一步改进措施：围绕党员群众生产生活需求，进一步完善工作保障和运行机制，完善服务功能设置，充分发挥服务中心的功能，全方位满足党员群众服务需求。

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。