

2023年度中共平远县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共平远县委组织部概况

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：中共平远县委组织部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：中共平远县委组织部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共平远县委组织部概况

一、部门主要职责

中共平远县委组织部主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作，并指导、协调关工委工作的综合职能部门，属于财政预算拨款单位。

二、部门机构设置

我部门内设科室10个，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、调研室（政策法规室）、人才室、公务员室和老干部室。内设三个事业单位：平远县基层党建工作指导中心、平远县干部信息中心和平远县老干部服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：平远县基层党建工作指导中心、平远县干部信息中心和平远县老干部服务中心。

第二部分：中共平远县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共平远县委组织部

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	8,137.17	一、一般公共服务支出	31	1,064.83
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	66.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.53
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	133.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.06
	10		十、节能环保支出	40	17.98
	11		十一、城乡社区支出	41	253.83
	12		十二、农林水支出	42	6,524.31
	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	45.03
	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	8,137.17	本年支出合计	57	8,137.17
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
总计	30	8,137.17	总计	60	8,137.17

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：中共平远县委组织部

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	8,137.17	8,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.83	1,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,042.74	1,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	562.18	562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	43.06	43.06	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	60.43	60.43	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	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
211	节能环保支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,524.31	6,524.31	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,519.81	6,519.81	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	6,519.81	6,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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：中共平远县委组织部

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	8,137.17	721.32	7,415.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.83	562.18	502.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,042.74	562.18	480.56	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	562.18	562.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	455.58	0.00	455.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.11	90.04	43.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	90.04	43.06	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	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
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,524.31	0.00	6,524.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,519.81	0.00	6,519.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,519.81	0.00	6,519.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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：中共平远县委组织部

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	8,137.17	一、一般公共服务支出	33	1,064.83	1,064.83	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	66.49	66.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.53	7.53	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	133.11	133.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.98	17.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	253.83	253.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,524.31	6,524.31	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	45.03	45.03	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	8,137.17	本年支出合计	59	8,137.17	8,137.17	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				
总计	32	8,137.17	总计	64	8,137.17	8,137.17	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：中共平远县委组织部

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	8,137.17	721.32	7,415.85
201	一般公共服务支出	1,064.83	562.18	502.65
20129	群众团体事务	22.09	0.00	22.09
2012901	行政运行	22.09	0.00	22.09
20132	组织事务	1,042.74	562.18	480.56
2013201	行政运行	562.18	562.18	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98
2013299	其他组织事务支出	455.58	0.00	455.58
205	教育支出	66.49	0.00	66.49
20508	进修及培训	66.49	0.00	66.49
2050899	其他进修及培训	66.49	0.00	66.49
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53
20601	科学技术管理事务	7.53	0.00	7.53
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.53	0.00	7.53
208	社会保障和就业支出	133.11	90.04	43.06
20805	行政事业单位养老支出	133.11	90.04	43.06
2080503	离退休人员管理机构	43.06	0.00	43.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98

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
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
212	城乡社区支出	253.83	0.00	253.83
21201	城乡社区管理事务	253.83	0.00	253.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.83	0.00	253.83
213	农林水支出	6,524.31	0.00	6,524.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	6,519.81	0.00	6,519.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,519.81	0.00	6,519.81
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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：中共平远县委组织部

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	679.26	302	商品和服务支出	37.13
30101	基本工资	138.60	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	211.20	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	137.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	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	1.21	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	33.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	1.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25
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	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
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	10.24
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	5.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.59
			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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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	683.58		公用经费合计	37.74

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：中共平远县委组织部

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：中共平远县委组织部

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：中共平远县委组织部

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
31.68	0.00	25.98	17.98	8.00	5.70	25.03	0.00	23.40	17.98	5.42	1.64

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：中共平远县委组织部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

中共平远县委组织部2023年度总收入8,137.17万元，其中本年收入8,137.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,137.17万元，比上年决算数增加7,075.28万元，增长666.3%。主要变动情况：本年度项目支出不仅包含了县级项目资金，还增列了省市项目资金。

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

中共平远县委组织部2023年度总支出8,137.17万元，其中本年支出8,137.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出721.32万元，比上年决算数减少21.84万元，下降2.9%。主要变动情况：本年度调出人员增多。

2. 项目支出7,415.85万元，比上年决算数增加7,097.12万元，增长2,226.7%。主要变动情况：本年度项目支出包含了县级项目资金，还增列了省市项目资金。

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

中共平远县委组织部2023年度财政拨款收入合计8,137.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,137.17万元，比上年决算数增加7,075.28万元，增长666.3%；主要变动情况：本年度项目收入不仅包含了县级项目资金，还增列了省市项目资金；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共平远县委组织部2023年度财政拨款支出合计8,137.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,137.17万元，比年初预算数增加6,556.39万元，增长414.8%；主要变动情况：本年度项目支出不仅包含了县级项目资金，还增列了省市项目资金；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）；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）。

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

中共平远县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.03万元，完成全年预算31.68万元的79%，比上年决算数增加16.33万元，增长187.7%。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23.4万元，完成预算25.98万元的90.1%，比上年决算数增加16.4万元，增长234.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.42万元，完成预算8万元的67.7%，比上年决算数减少1.58万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算5.7万元的28.7%，比上年决算数减少0.06万元，下降3.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门2023年度新购置了一辆公务用车。除开公务用车购置费外，公务用车维护费用和接待费用支出数对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23.4万元，占93.5%；公务接待费支出1.64万元，占6.5%。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23.4万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、公务用车的维修费、公务用车的保险费及公务用车的过路过桥费等。其中，县委办配备一辆公务用车，用于保障本部门应急使用。

3. 公务接待费支出1.64万元，主要用于上级部门来人接待费用，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14次，接待人数共138人。主要包括上级部门来人接待餐费和住宿费用。

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37.74万元，比上年决算数减少18.39万元，下降32.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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33.18万元，其中：政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出8.03万元、政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，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66.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的24.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.89%。

（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40个，二级项目51个，共涉及资金7415.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“全县干部教育培训经费”“党员互助金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出132.53万元。从评价情况来看，2个项目都能够按照项目的使用计划开展各项工作，确保各项工作都能够顺利实施和完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7415.85万元。从评价情况来看，2023年度项目支出能够合理合规使用，能够厉行节约，从严控制经费支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及全县干部教育培训经费、党员互助金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8524.93万元，执行数8137.17万元，完成预算的95.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门2023年整体绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实全

国、全省、全市组织工作会议精神，不断增强服务“百县千镇万村高质量发展工程”的自觉性、主动性，着力把党员、干部、人才、老干部集聚到高质量发展事业中来，为平远苏区加快振兴、共同富裕提供坚强组织保证。重点工作为主题教育、党员干部教育培训、基层党组织建设、优化选育管用干部队伍、育才聚才和老干部队伍建设等。存在的主要问题是绩效目标设定不够合理，我单位将年度工作计划中的重点工作内容直接用来作为绩效目标，指标设定不够科学、依据不够充分。接下来将在摸索中逐步完善。本部门本年度整体支出绩效评价结果为优秀。

全县干部教育培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为66.49万元，完成预算的66.49%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门严格按照《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》和《干部教育培训工作条例》的文件通知，由人才室年初制定了培训计划，并提交县人才领导小组办公室审定，确定培训计划。人才室按照培训计划，确定培训时间、培训地点和培训费用，组织实施开展各类培训，培训结束后，按实际费用提交部长办公会研究拨付相关培训经费。本年度共拨付资金66.49万元，共开展9场培训，培训人数约1290人。让全县科级干部都能够得到轮训，达到了《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》的文件要求。存在的主要问题是因预算有限，不能够满足全部科级干部的需求，同时因财政困难，不能够及时足额下达资金，同时需加大培训力度。下一步改进措施主要是加大项目资金需求的摸排力度和完善干部教育培训制度机制。本部门本年度全县干部教育培训经费项目绩效评价结果为优秀。

党员互助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，

执行数为66.04万元，完成预算的82.55%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位严格按照《平远县党员互助基金管理暂行办法》的文件要求，严把党员互助金使用审核关，严格管理，确保专款专用。党员申请互助金，一周年内只能申请一次。申领采取个人申请、支部审查、党委审核和理事会审批方式进行。项目资金在每季度申请后，都能够及时拨付到各党委，确保资金及时下达由各党委及时拨付到各申请党员账户中。本年度共拨付资金66.04万元，其中，帮扶大病党员受益66人，帮扶金额15.2万元；慰问老党员894人，慰问金额26.82万元；帮扶困难党员206人，帮扶金额24.02万元。让党组织关系在本县内的受益党员得到党内关怀，同时减轻受益党员的医疗费用。存在的主要问题是党员互助金预算有限，不能够满足全部党员的需求，同时因财政困难，不能够及时足额下达资金，同时需加大帮扶力度。本部门本年度党员互助金项目绩效评价结果为优秀。

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。