

2023年度中共汕头市金平区委组织部部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市金平区委组织部概况

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：中共汕头市金平区委组织部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：中共汕头市金平区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市金平区委组织部概况

一、部门主要职责

中共汕头市金平区委组织部的主要职责是：中共汕头市金平区委主管组织工作、干部工作、公务员工作、培训教育、人才工作、老干部工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

中共汕头市金平区委组织部内设机构有9个，分别为：办公室、组织一股、组织二股（信息调研股）、干部一股、干部二股（干部监督股）、公务员一股、公务员二股、培训教育股（人才工作股）、老干部工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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。纳入我部编制范围的非独立核算事业单位具体包括：中共汕头市金平区委党校、金平区老干部活动中心。其中，中共汕头市金平区委党校为区委直属事业单位，归口我部管理。

第二部分：中共汕头市金平区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市金平区委组织部

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	1,114.78	一、一般公共服务支出	31	860.21
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	2.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.03
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	10.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	267.83
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	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	0.00
	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	15.42
	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	1,115.23	本年支出合计	57	1,185.38
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	130.86	年末结转和结余	59	60.71
总计	30	1,246.09	总计	60	1,246.09

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：中共汕头市金平区委组织部

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	1,115.23	1,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	791.92	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	788.88	788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2013201	行政运行	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.04	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
205	教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	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	46.16	46.16	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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：中共汕头市金平区委组织部

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	1,185.38	640.40	544.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.21	485.31	374.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	857.17	485.31	371.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	267.04	0.00	267.04	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.83	113.40	154.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.68	0.25	154.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.68	0.25	154.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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：中共汕头市金平区委组织部

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	1,114.78	一、一般公共服务支出	33	798.95	798.95	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	2.63	2.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.03	3.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.83	267.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27	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	0.00	0.00	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	15.42	15.42	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	1,114.78	本年支出合计	59	1,124.12	1,124.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.42	年末财政拨款结转和结余	60	50.08	50.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.42		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	1,174.20	总计	64	1,174.20	1,174.20	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：中共汕头市金平区委组织部

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	1,124.12	640.24	483.88
201	一般公共服务支出	798.95	485.15	313.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.04	0.00	3.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.04	0.00	3.04
20132	组织事务	795.91	485.15	310.76
2013201	行政运行	440.00	440.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	267.04	0.00	267.04
2013204	公务员事务	0.77	0.00	0.77
2013250	事业运行	45.15	45.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.95	0.00	42.95
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.63	0.00	2.63
20508	进修及培训	2.63	0.00	2.63
2050802	干部教育	2.63	0.00	2.63
206	科学技术支出	3.03	0.00	3.03
20699	其他科学技术支出	3.03	0.00	3.03
2069999	其他科学技术支出	3.03	0.00	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	267.83	113.40	154.43
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	0.00
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.68	0.25	154.43
2089999	其他社会保障和就业支出	154.68	0.25	154.43
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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：中共汕头市金平区委组织部

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	572.93	302	商品和服务支出	25.30
30101	基本工资	108.16	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.37	30203	咨询费	1.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	29.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.54	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	20.39	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	0.00
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55
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	13.37
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	1.76
			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	614.94		公用经费合计	25.30

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：中共汕头市金平区委组织部

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：中共汕头市金平区委组织部

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：中共汕头市金平区委组织部

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
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：中共汕头市金平区委组织部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

中共汕头市金平区委组织部2023年度总收入1,246.09万元，其中本年收入1,115.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.78万元，比上年决算数增加160.75万元，增长16.9%。主要变动情况：用于汕头市人力资源服务产业园金平园区修缮建设项目财政拨款收入增加。

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0.46万元，比上年决算数减少114.32万元，下降99.6%。主要变动情况：2022年度收到以前年度预拨经费，2023年度未发生该项业务，其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市金平区委组织部2023年度总支出1,246.09万元，其中本年支出1,185.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出640.4万元，比上年决算数减少96.69万元，下降13.1%。主要变动情况：2022年度根据财政要求，调整以前年度预

拨经费为基本经费支出，2023年度未发生该项业务，基本支出较上年减少。

2. 项目支出544.98万元，比上年决算数减少159.36万元，下降22.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项经费开支，项目开支减少。

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

中共汕头市金平区委组织部2023年度财政拨款收入合计1,114.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,114.78万元，比上年决算数增加160.75万元，增长16.9%；主要变动情况：用于汕头市人力资源服务产业园金平园区修缮建设项目财政拨款收入增加；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

中共汕头市金平区委组织部2023年度财政拨款支出合计1,124.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,124.12万元，比年初预算数减少6,446.18万元，下降85.2%；主要变动情况：年初预算中参与分配项目根据财政要求调剂至相关单位使用，同时我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，严格控制各项经费开支，决算数相比年初预算数减少；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：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

中共汕头市金平区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成全年预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.4%。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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.4%；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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.4%；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”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.32万元，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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无，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25.3万元，比上年决算数减少0.63万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：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，从严控制机关运行经费开支，“邮电费”等开支较上年减少。

（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76.35万元，其中：政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出18.16万元、政府采购服务支出26.59万元。授予中小企业合同金额76.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.35万元，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15个，二级项目31个，共涉及资金483.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“区委党校建设”“人才发展工作经费（含引进高层次人才专项资金）”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出343.65万元，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，在全年预算内，能基本完成重点项目绩效目标。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出483.88万元，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，2023年，我部年度整体工作完成情况良好，全年各项工作任务基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（人社公共能力平台建设）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7570.30万元，执行数1185.38万元，完成预算的15.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部2023年整体工作完成情况良好，全年各项工作任务基本完成。我部严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；结合区财政资金状况，逐步推进预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。下一步改进措施主要是：我部将继续加强预算绩效管理，修改完善相关内部控制管理制度。结合我部工作职能和年度工作计划，合理编制细化预算并设置合理明确且具有可衡量性的绩效目标和指标，树立绩效管理理念，落实绩效管理责任，不断提高资金绩效管理工作水平。

“2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（人社公共能力平台建设）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为340万元（含调剂至相关单位实际支出金额185.57万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部依照项目资金预算做好资金分配使用计划，按照项目进度及时支付款项，充分发挥专项资金使用效益，各项任务按预期目标基本完成。汕头市人力资源服务产业园金平园区建成后迅速

投入使用，成功组织开展了人才招聘会、“直播带岗”活动、“政校企”对接会等活动，充分发挥其服务人才引进、就业创业的阵地作用，取得较为明显的社会效益。

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。