

2023年度中共遂溪县委组织部（本级）部门
决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委组织部（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：中共遂溪县委组织部（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：中共遂溪县委组织部（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：中共遂溪县委组织部（本级）概况

一、单位主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。

（二）抓好县管单位领导班子思想政治建设。

（三）负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。

（五）做好干部教育培训和人才工作。

（六）抓好党的基层组织建设。

（七）抓好党员队伍建设。

（八）做好全县的党费收缴、使用和管理工作的。

（九）做好干部监督管理和审查工作。

（十）总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

（十一）承办县委交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门共内设17个组室：办公室、研究室、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、基层组、干部一组、干部二

组、干部三组、干部四组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室（举报中心）、干部培训组、信息组、老干组。

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1个，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分：中共遂溪县委组织部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共遂溪县委组织部（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	12,825.33	一、一般公共服务支出	31	1,944.88
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	80.00
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	33.31	八、社会保障和就业支出	38	195.20
	9		九、卫生健康支出	39	2.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	883.78
	12		十二、农林水支出	42	9,843.80
	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	0.00
	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	12,858.65	本年支出合计	57	12,950.02
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	276.03	年末结转和结余	59	184.65
总计	30	13,134.68	总计	60	13,134.68

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：中共遂溪县委组织部（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		12,858.65	12,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
201	一般公共服务支出	1,853.50	1,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
20129	群众团体事务	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,621.03	1,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
2013201	行政运行	843.08	809.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31
2013204	公务员事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	758.96	758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	退休人员管理机构	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.78	883.78	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
21201	城乡社区管理事务	883.78	883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	883.78	883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,843.80	9,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,843.80	9,843.80	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	9,843.80	9,843.80	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：中共遂溪县委组织部（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	12,950.02	1,003.37	11,946.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,944.88	929.20	1,015.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,712.41	929.20	783.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	934.45	929.20	5.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	758.96	0.00	758.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.20	74.17	121.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.20	74.17	121.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.30	74.17	66.14	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.78	0.00	883.78	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	883.78	0.00	883.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	883.78	0.00	883.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,843.80	0.00	9,843.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,843.80	0.00	9,843.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,843.80	0.00	9,843.80	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：中共遂溪县委组织部（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	12,825.33	一、一般公共服务支出	33	1,820.19	1,820.19	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	80.00	80.00	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	195.20	195.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	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	883.78	883.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,843.80	9,843.80	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	0.00	0.00	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	12,825.33	本年支出合计	59	12,825.33	12,825.33	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	12,825.33	总计	64	12,825.33	12,825.33	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：中共遂溪县委组织部（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	12,825.33	878.68	11,946.65
201	一般公共服务支出	1,820.19	804.51	1,015.68
20129	群众团体事务	172.71	0.00	172.71
2012999	其他群众团体事务支出	172.71	0.00	172.71
20132	组织事务	1,587.72	804.51	783.21
2013201	行政运行	809.76	804.51	5.25
2013204	公务员事务	19.00	0.00	19.00
2013299	其他组织事务支出	758.96	0.00	758.96
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013601	行政运行	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	39.76	0.00	39.76
2019999	其他一般公共服务支出	39.76	0.00	39.76
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	195.20	74.17	121.04
20805	行政事业单位养老支出	195.20	74.17	121.04
2080501	行政单位离退休	140.30	74.17	66.14
2080503	离退休人员管理机构	54.90	0.00	54.90
210	卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
21011	行政事业单位医疗	2.36	0.00	2.36
2101101	行政单位医疗	2.36	0.00	2.36
212	城乡社区支出	883.78	0.00	883.78
21201	城乡社区管理事务	883.78	0.00	883.78

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	883.78	0.00	883.78
213	农林水支出	9,843.80	0.00	9,843.80
21307	农村综合改革	9,843.80	0.00	9,843.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,843.80	0.00	9,843.80

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：中共遂溪县委组织部（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	775.76	302	商品和服务支出	27.60
30101	基本工资	284.76	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	457.06	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	15.50	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	18.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.02	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	0.00
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	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	7.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33
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	5.80
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	849.93		公用经费合计	28.75

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：中共遂溪县委组织部（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：中共遂溪县委组织部（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：中共遂溪县委组织部（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
8.71	0.00	7.71	0.00	7.71	1.00	7.71	0.00	7.71	0.00	7.71	0.00

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：中共遂溪县委组织部（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

中共遂溪县委组织部（本级）2023年度总收入13,134.68万元，其中本年收入12,858.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,825.33万元，比上年决算数增加402.74万元，增长3.2%。主要变动情况：一是城乡社区收入增加，二是对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

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33.31万元，比上年决算数增加33.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到财政局2023年春节期间慰问活动经费16.1万元，二是收到中国共产党遂溪县直属机关委员会拨2023年七一慰问0.06万元，三是收到中共遂溪县委宣传部2022年度创文工作考评奖励金2万元。四是收到市财政局拨入党代表视察调研经费2万元，电视更新补助0.9万元。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委组织部（本级）2023年度总支出13,134.68万元，其中本年支出12,950.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,003.37万元，比上年决算数减少753.39万元，下降42.9%。主要变动情况：一是贯彻落实遂溪县财政局过紧日子的号召，本年度压减一般行政运行支出，商品和服务支出整体支出下降。二是压减社会保障和就业支出，落实非必要不额外支出，提高资金利用率。

2. 项目支出11,946.65万元，比上年决算数增加1,280.82万元，增长12%。主要变动情况：一是本年度财政预算项目增加，项目执行数增加，二是本年度下达2022年度村（社区）办公经费等，造成原不属于本年度项目支出增加。

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

中共遂溪县委组织部（本级）2023年度财政拨款收入合计12,825.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,825.33万元，比上年决算数增加402.74万元，增长3.2%；主要变动情况：一是城乡社区收入增加，二是对村民委员会和村党支部的补助收入增加。；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委组织部（本级）2023年度财政拨款支出合计12,825.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,825.33万元，比年初预算数增加8,210.86万元，增长177.9%；主要变动情况：本年度下达2022年度村（社区）办公经费等，造成原不属于本年度项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少100万元，下降100%；主要变动情况：本年实际无此预算支出；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：无。

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

中共遂溪县委组织部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.71万元，完成全年预算8.71万元的88.5%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.6%。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7.71万元，完成预算7.71万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长8.8%；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7.71万元，完成预算7.71万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长8.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年内部门公务用车运行维护费增加，本年内业务活动开展使用公车频率提高。

（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7.71万元，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7.71万元，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7.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关公车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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28.75万元，比上年决算数减少592.38万元，下降95.4%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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21.21万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.21万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车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0个，二级项目2个，共涉及资金522万元，占一般公共预算项目支出总额的4.07%；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“全县党员干部学习培训经费”“村办公经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出522万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12825.33万元，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，本年度部门绩效完成情况良好，一是突出政治标准，坚持不懈加强新时代党的创新理论武装和干部教育培训。二是聚焦“提升党建引领基层治理效能”主题，凝心聚力推动基层党建工作提质增效。三是着力锻造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。四是强化政治引领，着力推进人才队伍专业化。五是用心用情用力，精准精细做好新时代老干部工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11791.81万元，执行数11791.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等按制度严格执行。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。发现的问题及原因主要是项目可行性和充分性论证有待提高。下一步改进措施主要是引进第三方社会项目评估专业机构。

全县党员干部学习培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为192万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金到位情况。一是资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县(市、区)各用款单位实际支出情况等。2023年度实际支出为192万元。支出资金及时率100%。二是资金管理情况，包括相关管理制度健全性及执行情况，统筹安排资金使用，资金利用率高。三是满意度指标，2023年度没有收到党员培训干部有关情况反映，满意度指标100%。总体上完成预期目

标，提高领导干部理论水平和“七种”能力，帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板，培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。

村办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金到位情况。一是资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县(市、区)各用款单位实际支出情况等。2023年度实际支出为322万元。支出资金及时率100%。二是资金管理情况，包括相关管理制度健全性及执行情况，统筹安排资金使用，资金利用率高。三是时效指标，总体工作任务完成及时率100%。总体上完成预期目标，保障农村基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进湛江市加强党的基层组织建设，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。

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。