

2023年度中国共产党新丰县委员会组织部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新丰县委员会组织部概况

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：中国共产党新丰县委员会组织部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：中国共产党新丰县委员会组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党新丰县委员会组织部 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央和省委、市委有关组织工作的方针政策和决策部署，按照县委的工作要求，拟订组织工作政策规划并组织实施，统筹协调推进各项工作的落实，按照县委统一部署，协调组织系统各部门之间的工作。

（二）研究拟订公务员管理政策并组织实施，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（三）研究和指导党的基层组织建设，探索和指导城市、非公有制经济组织和社会组织、新兴领域党的基层组织建设，提出党内生活制度建设的意见，落实村（社区）“两委”干部、后备干部、驻镇（街）、驻村干部的管理、培训工作，主管党员的发展和管理工作，负责党费的收缴、使用和管理，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，负责党员电化教育工作和中共新丰县组织史的编纂工作。

（四）提出科级单位和县属企业领导班子调整、配备建议，负责干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及备案审查工作。

（五）研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、党外干部，少数民族干部和后备干部工作，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。研究制定人才队伍建设的政策，组织落实人才招聘、引进、培养、管理工作。

（六）从宏观上研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（七）负责组织、干部、人才、公务员工作的检查、督促、指导和综合协调，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划，举办各级干部培训班和做好选送省市培训干部工作。

（九）指导退（离）休干部工作，参与制定退（离）休干部工作的政策。

（十）负责全县组织工作调研、组工信息的收集、编撰、上报和宣传报道工作。

（十一）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有办公室、组织一室、组织二室、干部室、干部监督培训室、公务员室、人才室、调查研究室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：中国共产党新丰县委员会组织部本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：新丰县党员干部现代远程教育管理办公室。

第二部分：中国共产党新丰县委员会组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰县委员会组织部

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	5,657.41	一、一般公共服务支出	31	735.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.40
	9		九、卫生健康支出	39	11.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	415.62
	12		十二、农林水支出	42	4,365.88
	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	26.72
	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	5,657.41	本年支出合计	57	5,657.41
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	5,657.41	总计	60	5,657.41

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：中国共产党新丰委员会组织部

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	5,657.41	5,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	728.39	728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	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	34.16	34.16	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,365.88	4,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,365.88	4,365.88	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	4,365.88	4,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党新丰委员会组织部

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	5,657.41	427.91	5,229.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.71	325.74	409.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	728.39	318.42	409.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	334.54	289.54	45.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	32.88	28.88	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.40	64.37	38.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.37	0.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	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	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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	415.62	0.00	415.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	415.62	0.00	415.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.62	0.00	415.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,365.88	0.00	4,365.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,365.88	0.00	4,365.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,365.88	0.00	4,365.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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：中国共产党新丰县委组织部

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	5,657.41	一、一般公共服务支出	33	735.71	735.71	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	102.40	102.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07	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	415.62	415.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,365.88	4,365.88	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	26.72	26.72	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	5,657.41	本年支出合计	59	5,657.41	5,657.41	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	5,657.41	总计	64	5,657.41	5,657.41	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：中国共产党新丰委员会组织部

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	5,657.41	427.91	5,229.50
201	一般公共服务支出	735.71	325.74	409.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.32	7.32	0.00
2013101	行政运行	7.32	7.32	0.00
20132	组织事务	728.39	318.42	409.97
2013201	行政运行	334.54	289.54	45.00
2013204	公务员事务	14.47	0.00	14.47
2013250	事业运行	32.88	28.88	4.00
2013299	其他组织事务支出	346.50	0.00	346.50
208	社会保障和就业支出	102.40	64.37	38.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.60	0.00	37.60
2080116	引进人才费用	37.60	0.00	37.60
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.37	0.41
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.00	0.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
212	城乡社区支出	415.62	0.00	415.62

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
21201	城乡社区管理事务	415.62	0.00	415.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.62	0.00	415.62
213	农林水支出	4,365.88	0.00	4,365.88
21307	农村综合改革	4,365.88	0.00	4,365.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,365.88	0.00	4,365.88
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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：中国共产党新丰县委员会组织部

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	363.32	302	商品和服务支出	46.93
30101	基本工资	77.87	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	110.26	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	67.64	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	9.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	2.84	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	26.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	13.14	30217	公务接待费	0.47
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	8.66
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	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	380.75		公用经费合计	47.15

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：中国共产党新丰委员会组织部

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：中国共产党新丰县委员会组织部

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：中国共产党新丰委员会组织部

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
25.99	0.00	24.36	18.00	6.36	1.63	25.99	0.00	24.36	18.00	6.36	1.63

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：中国共产党新丰县委员会组织部

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

中国共产党新丰县委员会组织部2023年度总收入5,657.41万元，其中本年收入5,657.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,657.41万元，比上年决算数减少1852.66万元，下降24.7%。主要变动情况：一是减少了省市村办公经费；二是减少了省市村党组织服务群众专项经费。

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

中国共产党新丰县委员会组织部2023年度总支出5,657.41万元，其中本年支出5,657.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.91万元，比上年决算数增加42.7万元，增长11.1%。主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,229.5万元，比上年决算数减少1895.36万元，下降26.6%。主要变动情况：一是减少了省市村办公经费；二是减少了省市村党组织服务群众专项经费。

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

中国共产党新丰县委员会组织部2023年度财政拨款收入合计5,657.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,657.41万元，比上年决算数减少1852.66万元，下降24.7%；主要变动情况：一是减少了省市村办公经费；二是减少了省市村党组织服务群众专项经费；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

中国共产党新丰县委员会组织部2023年度财政拨款支出合计5,657.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,657.41万元，比年初预算数增加21.1万元，增长0.4%；主要变动情况：培训班费用支出为年中追加预算项目；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）；主要变动情况：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

中国共产党新丰县委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.99万元，完成全年预算25.99万元的100%，比上年决算数增加21.81万元，增长521.8%。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24.36万元，完成预算24.36万元的100%，比上年决算数增加20.73万元，增长571.1%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算6.36万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长75.21%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长196.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学编制预算，按计划执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下属单位因工作需要新购置车辆一台，购置费用及车辆运行费用相应增加。

（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24.36万元，占93.7%；公务接待费支出1.63万元，占6.3%。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24.36万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常出行，开展乡镇调研、干部考察、基层党建、乡村振兴等工作。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于上级考察、调研和工作交流等工作，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20次，接待人数共148人。主要包括上级考察、调研和工作交流等方面。

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45.9万元，比上年决算数减少0.93万元，下降2%。主要增减变动情况是：本年度单位在职人员减少，相应办公费用减少。

（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14.82万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.94万元。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障日常出行，开展乡镇调研、干部考察、基层党建、乡村振兴等工作；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7个，二级项目10个，共涉及资金179.64万元，占一般公共预算项目支出总额的3.2%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5,657.41万元，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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出情况评价为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基层组织建设经费、抓党建促乡村振兴示范县创建项目经费等10个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,657.41万元，执行数5,657.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神，坚持组织路线服务政治路线，紧紧围绕中心、服务大局，狠抓基层党建、干部、人才等各项工作落实见效，为新丰奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡提供坚强组织保证。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是织密上下贯通、执行有力的组织体系，大力提升抓党建引领基层治理效能。三是树立正确选人用人导向，着力锻造与新时代相适应的干部队伍。四是坚持从严落实政策，着力建设高素质专业化公务员队伍。五是实施人才强县战略，全方位培养引进用好人才。发现的问题及原因主要是项目支出进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。进一步提高支出效率。

“2023年上半年干部培训经费”绩效自评情况：全年预算数为25.69万元，执行数为25.67万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年上半年举办4个主体培训班，其中3个培训班需到县外进行培训，预计培训人次达到1863人次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入心入脑，干部现代化建设能力得到明显提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，提高资金使用效率。

“基层组织建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“高质量党建推动高质量发展”为主题，不断扩大基

层党的组织覆盖和工作覆盖，不断提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。加强党员教育培训课程体系建设，加强县委党校建设，充分发挥镇街党校和“百人讲师团”作用，抓好基层党组织书记县级年度轮训，增强党员教育培训实效。实施农村党建“整镇推进、整县提升”示范县镇创建活动，全面建设7个镇（街）党建示范带（片）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，提高资金使用效率。

“干部管理相关经费”项目绩效自评情况：全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强干部监督管理，坚持把干部监督管理工作贯穿干部选拔任用管理全过程，着力增强干部监督工作的针对性和实效性。切实加强换届风气监督，全面开展换届风气督查和专项巡察工作，坚持教育在先、警示在先、预防在先，切实加强换届纪律学习和宣传引导，筑牢党员干部思想防线。加强干部关怀，组织科级干部体检。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，提高资金使用效率。

“抓党建促乡村振兴示范县创建项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以点带面、示范带动，深化拓展镇（街）党建示范带（片）创建成效，促进乡村“五大振兴”，推进城乡融合发展，助推农民增收致富，推动抓党建促乡村振兴不断取得新成效，为新丰经济社会高质量发展提供坚强组织保证。将抓党建促乡村振兴示范县创建纳入年度党建责任制考

核和党委书记抓基层党建述职评议考核内容，计划总投入党建工作经费45万元，同时统筹整合有关涉农资金，通过三年持续努力，以党建责任落实推动乡村振兴任务落实作用明显发挥，至少有4个镇（街）、75个行政村达到全市抓党建促乡村振兴示范镇、示范村标准。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是今后将制定基层组织工作清单，进一步强化基层组织作用。

“支书和储备人选参加学历提升教育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：分批次提升部分综合能力强的村（社区）党组织书记（储备人选）学历水平，在全县打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础。我县目前共有157名村（社区）党组织书记，其中，本科以上学历仅8人，占0.1%；大专学历59人，占37.6%；高中（中专）60人，占38.2%；初中30人，占19.1%。为推动村（社区）党组织书记队伍整体优化提升，建设高素质基层党组织带头人队伍，开展村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

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。