

2023年度中共佛冈县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共佛冈县委组织部概况

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：中共佛冈县委组织部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：中共佛冈县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛冈县委组织部概况

一、部门主要职责

中共佛冈县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调各级党组织做好党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察各镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作。

（四）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（五）检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。

（六）协调指导全县人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；协调统筹有关部门搞好人才工作和人才队伍建设的宏观规划和政策制定，监督检查各镇、各部门贯彻执行中央和省、市县有关人才政策法规情况。

（七）做好年轻干部挂职的选拔工作；负责挂职干部、援藏援疆干部的选拔、管理和服务工作；优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部的培养及选拔工作；选调生的选拔及管理工作。

（八）制订全县干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查镇和县直干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。

（九）检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀中青年科技人才工作。

（十）研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休审批和办理退休手续；指导各镇和县直单位老干部工作；负责老干部信息、统计和来信来访工作。

（十一）负责指导全县公务员队伍建设、公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导。负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、辞职辞退等政策法规的组织实施。承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。会同部内有关组室负责全县公务员管理信息系统建设，承担以公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。承担公务员日常登记、职位设置、非领导职务职数核定等工作。配合省、市做好公务员招考、录用、登记、选调等工作，

会同部内有关组室做好全县公务员统计工作。负责公务员（参照公务员法管理单位工作人员）公开选调、转任、调任等工作及相关政策研究。组织开展考核评价方法、指标等调查研究，指导、组织实施公务员绩效管理。贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规。统筹机关单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策和公务员工资增长规划措施。负责市管干部工资福利报批、县管干部工资福利审批工作。负责公务员工资统发的审核工作。

（十二）负责组织、协调、指导全县（工）委和组工干部开展调研工作，承担年度重点课题调研，组织部署全县党的建设和组织工作年度重点课题调研，落实上级下达稿件上报任务，以及上级部门对本部的重要约稿任务，完成有关党建刊物的征订工作。

（十三）制定并组织实施县直机关单位（驻佛单位）、事业单位、国有企业党的建设规划；指导县直机关单位（驻佛单位）、事业单位、国有企业党的建设、纪检、监察工作；负责县直机关民兵的组织建设；负责县直机关民兵、预备役人员的政治教育；组织并带领县直机关民兵、预备役人员完成战备执勤任务等工作。

（十四）承办上级单位交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

内设机构共9个，分别是办公室（干部监督组）、组织组、干部组、人才与培训组、老干部组、中共佛冈县非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、公务员管理组、调研信息组、县直属机关组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共佛冈县委组织部）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县基层党建研究中心、佛冈县老干部活动中心。

第二部分：中共佛冈县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共佛冈县委组织部

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	6,912.26	一、一般公共服务支出	31	2,075.10
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	23.00
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	517.62
	9		九、卫生健康支出	39	58.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	477.25
	12		十二、农林水支出	42	3,656.74
	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	103.77
	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	6,912.26	本年支出合计	57	6,912.26
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	6,912.26	总计	60	6,912.26

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：中共佛冈县委组织部

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	6,912.26	6,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.10	2,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,923.25	1,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,187.45	1,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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	88.29	88.29	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,656.74	3,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,656.74	3,656.74	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	3,656.74	3,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00	13.00	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。其中213农林水支出反映2130705对村民委员会和村党支部的补助，用于发放村“两委”干部补贴，金额1874.43万元；正常离任村干部生活补助，金额266.61万元；村办公工作经费和村党组织服务群众专项经费，金额1515.70万元。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：中共佛冈县委组织部

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	6,912.26	1,096.68	5,815.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.10	789.51	1,285.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.40	125.40	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.40	125.40	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.45	18.73	0.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,923.25	645.38	1,277.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	552.17	461.75	90.42	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,187.45	0.00	1,187.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.62	184.22	333.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.31	184.22	183.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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	88.29	88.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.78	32.18	26.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,656.74	0.00	3,656.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,656.74	0.00	3,656.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,656.74	0.00	3,656.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.77	90.77	13.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛冈县委组织部

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	6,912.26	一、一般公共服务支出	33	2,075.10	2,075.10	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	23.00	23.00	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	517.62	517.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.78	58.78	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	477.25	477.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,656.74	3,656.74	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	103.77	103.77	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	6,912.26	本年支出合计	59	6,912.26	6,912.26	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	6,912.26	总计	64	6,912.26	6,912.26	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛冈县委组织部

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	6,912.26	1,096.68	5,815.58
201	一般公共服务支出	2,075.10	789.51	1,285.59
20129	群众团体事务	132.40	125.40	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.40	125.40	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.45	18.73	0.72
2013101	行政运行	15.02	15.02	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
2013150	事业运行	3.71	3.71	0.00
20132	组织事务	1,923.25	645.38	1,277.87
2013201	行政运行	552.17	461.75	90.42
2013250	事业运行	183.63	183.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,187.45	0.00	1,187.45
205	教育支出	23.00	0.00	23.00
20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00
2050802	干部教育	18.00	0.00	18.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	517.62	184.22	333.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.25	0.00	76.25
2080116	引进人才费用	76.25	0.00	76.25
20805	行政事业单位养老支出	367.31	184.22	183.09
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.29	88.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.09	0.00	183.09
20808	抚恤	74.06	0.00	74.06
2080801	死亡抚恤	74.06	0.00	74.06
210	卫生健康支出	58.78	32.18	26.60
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.60	0.00	26.60
2109999	其他卫生健康支出	26.60	0.00	26.60
212	城乡社区支出	477.25	0.00	477.25
21201	城乡社区管理事务	477.25	0.00	477.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.25	0.00	477.25
213	农林水支出	3,656.74	0.00	3,656.74
21307	农村综合改革	3,656.74	0.00	3,656.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,656.74	0.00	3,656.74
221	住房保障支出	103.77	90.77	13.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00
22103	城乡社区住宅	13.00	0.00	13.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.00	0.00	13.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛冈县委组织部

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	943.11	302	商品和服务支出	97.14
30101	基本工资	180.51	30201	办公费	17.64
30102	津贴补贴	238.16	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	156.60	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	96.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	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	8.38
30113	住房公积金	90.77	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	21.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.44	30217	公务接待费	0.46
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	1.71
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	13.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.50

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	5.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.68
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	18.89
			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	999.55		公用经费合计	97.14

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛冈县委组织部

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：中共佛冈县委组织部

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：中共佛冈县委组织部

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
6.39	0.00	5.93	0.00	5.93	0.46	6.39	0.00	5.93	0.00	5.93	0.46

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：中共佛冈县委组织部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

中共佛冈县委组织部2023年度总收入6,912.26万元，其中本年收入6,912.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,912.26万元，比上年决算数减少1626.31万元，下降19.05%。主要变动情况：因地方财力不足，减少了部分财政指标，如人才发展专项资金、干部教育培训经费、正常离任村干部补助、基层党组织建设经费、“周转房”红利经费、村级党建工作经费、农村60岁以上老党员城乡居民医疗保险费、学历提升专项经费等县级资金，以及减少了村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费提标10%市级资金等。

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

中共佛冈县委组织部2023年度总支出6,912.26万元，其中本年支出6,912.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,096.68万元，比上年决算数减少126.67万元，下降10.35%。主要变动情况：一是因机构调整，原中共佛冈县直属机关工作委员会并入中共佛冈县委组织部，增加了人员工资福利待遇、公用经费等；二是减少了托管企业离退休干部每月工资房补慰问金绩效奖。

2. 项目支出5,815.58万元，比上年决算数减少1,499.64万元，下降20.50%。主要变动情况：因地方财力不足，部分财政经费未能及时划拨至各镇各单位，如人才发展专项资金、干部教育培训经费、正常离任村干部补助、基层党组织建设经费、“周转房”红利经费、村级党建工作经费、农村60岁以上老党员城乡居民医疗保险费、学历提升专项经费等县级资金，以及减少了村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费提标10%市级资金等。

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

中共佛冈县委组织部2023年度财政拨款收入合计6,912.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,912.26万元，比上年决算数减少1626.31万元，下降19.05%；主要变动情况：因地方财力不足，减少了部分财政指标，如人才发展专项资金、干部教育培训经费、正常离任村干部补助、基层党组织建设经费、“周转

房”红利经费、村级党建工作经费、农村60岁以上老党员城乡居民医疗保险费、学历提升专项经费等县级资金，以及减少了村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费提标10%市级资金等；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

中共佛冈县委组织部2023年度财政拨款支出合计6,912.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,912.26万元，比年初预算数减少2,419.73万元，下降25.93%；主要变动情况：因地方财力不足，部分财政经费未能及时划拨至各镇各单位，如人才发展专项资金、干部教育培训经费、正常离任村干部补助、基层党组织建设经费、“周转房”红利经费、村级党建工作经费、农村60岁以上老党员城乡居民医疗保险费、学历提升专项经费等县级资金，以及减少了村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费提标10%市级资金等；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

中共佛冈县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成全年预算6.39万元的100%，比上年决算数增加1.26万元，增长24.56%。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5.93万元，完成预算5.93万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长23.54%；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5.93万元，完成预算5.93万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长23.54%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长39.39%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构调整，原中共佛冈县直属机关工作委员会并入中共佛冈县委组织部，同时并入一台公务用车，公务用车购置及运行维护费用相应增加，导致“三公”经费支出有所增加。

（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5.93万元，占92.8%；公务接待费支出0.46万元，占7.2%。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5.93万元，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5.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常下乡出差、调研工作等。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于接待农村基层党建调研、村党组织书记跨村调研学习等，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3次，接待人数共32人。主要包括接待农村基层党建调研、村党组织书记跨村调研学习等。

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64.15万元，比上年决算数减少26.11万元，下降28.93%。主要增减变动情况是：新增的追加工作经费属于项目支出，不属于机关运行经费范畴，同时调减了财政指标，导致2023年度本单位机关运行经费有所减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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17个，二级项目23个，共涉及资金1860.60万元，占一般公共预算项目支出总额的31.99%；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%。

共组织对人才发展专项资金、干部教育培训、基层党组织建设、村级党建工作、正常离任村干部补助、村“两委”干部补贴、社区“两委”干部补贴、托管企业离退休干部每月工资房补慰问项目8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1597.02万元，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，能基本完成年度绩效目标，充分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2个），涉及一般公共预算支出6912.26万元，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，着力以财政资金绩效为主线，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人才发展专项资金、干部教育培训、基层党组织建设、村级党建工作、正常离任村干部补助、村“两委”干部补贴、社区“两委”干部补

贴、托管企业离退休干部每月工资房补慰问项目8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9331.99万元，执行数6912.26万元，完成预算的74.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能基本完成年度绩效目标，持续夯基固本推动基层党组织建设全面过硬，打造农村基层党建示范镇村，积极推进党建引领乡村振兴工作，建强担当作为的高素质干部队伍，拓宽人才“引、育、留”渠道，推进人才与培训工作落到实处，引导退休老干部继续发挥余热，提供坚强的组织保障。发现的问题及原因主要是绩效理念有待进一步提高，绩效管理制度还需健全。下一步改进措施主要是进一步建立健全绩效管理制度，推进全面预算绩效管理，促进各股室的履职效益、资源合理的配置，提高组织保障力度。

人才发展专项资金、干部教育培训、基层党组织建设、村级党建工作、正常离任村干部补助、村“两委”干部补贴、社区“两委”干部补贴、托管企业离退休干部每月工资房补慰问项目8个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2820.14万元，执行数为1597.02万元，完成预算的56.63%。项目绩效目标完成情况主要是：能基本完成年度绩效目标，推动基层党组织建设全面过硬，打造农村基层党建示范镇村，积极推进党建引领乡村振兴工作，推进人才与培训工作落到实处，关心关爱退休老干部，体现党和政府的人文关怀。发现的问题及原因主要是因地方财力不足，部分财政经费未能及时划拨到各镇各单位。下一步改进措施主要是提升和发挥村级党组织示范引领，建强村级党组织“神经末梢”，继续加大财政支持力度，加强党的基层组织建设经费保

障，助力“百千万工程”落地见效，积极创新教育培训方式，提高领导干部专业化能力，提升基层干部实干能力，提供坚强的组织保障。

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。