

# 2023年度中共惠东县委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共惠东县委组织部概况**

- 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：中共惠东县委组织部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：中共惠东县委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共惠东县委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共惠东县委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央的路线、方针、政策，按照省、市委部署要求和县委工作安排，执行新时代党的组织路线，拟订党的组织建设、领导班子和干部队伍建设、干部队伍建设的整体规划并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，指导各级党组织执行党内生活制度，负责党员教育、管理和发展工作。

（三）指导各级领导班子思想政治建设。

（四）负责干部培育、选拔、管理、使用、监督工作，承担县管干部调配管理工作。深化干部人事制度改革，研究制订干部队伍建设政策，统筹年轻干部、女干部、党外干部及少数民族干部工作。

（五）统筹公务员队伍建设，负责公务员管理政策法规的组织实施。

（六）统筹县管干部、优秀年轻干部和公务员培训，负责制定干部教育培训规划。

（七）统筹指导人才工作，拟订人才政策和工作规划并组织实施，协调各支人才队伍建设。

（八）负责全县老干部管理工作，调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出全县老干部工作的具体意见。

（九）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部内设办公室（机关党委办公室）、调研股、组织股（县“两新”组织党工委办公室）、干部股、公务员股、人才股、监督股、培训股、信息股、老干部股共10个股室，下辖县党建事务中心、县老干部活动中心、县企业离休干部服务中心3个事业单位。

## 三、部门决算单位构成

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。

## 第二部分：中共惠东县委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共惠东县委组织部

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	19,739.07	一、一般公共服务支出	31	4,361.61
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	447.47
	9		九、卫生健康支出	39	39.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,578.54
	12		十二、农林水支出	42	11,170.43
	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	344.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,739.07	<b>本年支出合计</b>	57	19,941.94
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	202.87	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	19,941.94	<b>总计</b>	60	19,941.94

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：中共惠东县委组织部

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		19,739.07	19,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,158.74	4,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,078.74	4,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,267.77	3,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.47	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.34	431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.76	205.76	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	120.96	120.96	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	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,578.54	3,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,578.54	3,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,578.54	3,578.54	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
213	农林水支出	11,170.43	11,170.43	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,164.43	11,164.43	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	11,164.43	11,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.71	211.71	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：中共惠东县委组织部

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		19,941.94	1,808.00	18,133.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,361.61	992.76	3,368.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,266.41	992.76	3,273.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	714.10	714.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,273.65	0.00	3,273.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.47	431.34	16.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.34	431.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.76	205.76	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,578.54	0.00	3,578.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,578.54	0.00	3,578.54	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,578.54	0.00	3,578.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,170.43	0.00	11,170.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,164.43	0.00	11,164.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,164.43	0.00	11,164.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.71	211.71	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：中共惠东县委组织部

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	19,739.07	一、一般公共服务支出	33	4,361.61	4,361.61	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	447.47	447.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55	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	3,578.54	3,578.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,170.43	11,170.43	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	344.35	344.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,739.07	<b>本年支出合计</b>	59	19,941.94	19,941.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	202.87	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	202.87		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				
<b>总计</b>	32	19,941.94	<b>总计</b>	64	19,941.94	19,941.94	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：中共惠东县委组织部

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	19,941.94	1,808.00	18,133.95
201	一般公共服务支出	4,361.61	992.76	3,368.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.21	0.00	95.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.21	0.00	95.21
20132	组织事务	4,266.41	992.76	3,273.65
2013201	行政运行	714.10	714.10	0.00
2013250	事业运行	278.66	278.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,273.65	0.00	3,273.65
208	社会保障和就业支出	447.47	431.34	16.13
20805	行政事业单位养老支出	431.34	431.34	0.00
2080501	行政单位离退休	47.80	47.80	0.00
2080502	事业单位离退休	205.76	205.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	0.00
20808	抚恤	16.13	0.00	16.13
2080801	死亡抚恤	16.13	0.00	16.13
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
212	城乡社区支出	3,578.54	0.00	3,578.54
21201	城乡社区管理事务	3,578.54	0.00	3,578.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,578.54	0.00	3,578.54
213	农林水支出	11,170.43	0.00	11,170.43

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	11,164.43	0.00	11,164.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,164.43	0.00	11,164.43
221	住房保障支出	344.35	344.35	0.00
22102	住房改革支出	344.35	344.35	0.00
2210201	住房公积金	132.64	132.64	0.00
2210203	购房补贴	211.71	211.71	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：中共惠东县委组织部

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	1,266.70	302	商品和服务支出	61.75
30101	基本工资	232.61	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	205.48	30202	印刷费	4.81
30103	奖金	118.36	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	153.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	148.25	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	115.85	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	6.42
30113	住房公积金	132.69	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	24.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	113.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.53	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	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	352.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.83
			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	8.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.79
			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	1,737.45		公用经费合计	70.54

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：中共惠东县委组织部

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：中共惠东县委组织部

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：中共惠东县委组织部

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
14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	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：中共惠东县委组织部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

中共惠东县委组织部2023年度总收入19,941.94万元，其中本年收入19,739.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,739.07万元，比上年决算数减少3,221.09万元，下降14%。主要变动情况：由于2023年度县财政经费紧张，一般公共服务支出的部分项目资金无法足额到位，故收入减少。

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，比上年决算数减少21.37万元，下降100%。主要变动情况：2022年的其他收入为干部培训经费预付东江干部学院培训费，由于疫情原因培训班开班后只培训了一般，故经费退回，后续在县委党校继续培训，该项经费在2022年已经支出完成，2023年度没有相关情况，故其他收入为0元。

### （二）年度支出总体情况

中共惠东县委组织部2023年度总支出19,941.94万元，其中本年支出19,941.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,808万元，比上年决算数增加543.64万元，增长43%。主要变动情况：2023年度，人员经费的基础性绩效奖平摊到每月工资中发放，故基本支出增加。

2. 项目支出18,133.95万元，比上年决算数减少3,589.61万元，下降16.5%。主要变动情况：由于2023年度县财政经费紧张，一般公共服务支出的部分项目资金无法足额到位，故收入减少。

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

中共惠东县委组织部2023年度财政拨款收入合计19,739.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,739.07万元，比上年决算数减少3,221.09万元，下降14%；主要变动情况：由于2023年度县财政经费紧张，一般公共服务支出的部分项目资金无法足额到位，故收入减少；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：与年初预算数持平。；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：与年初预算数持平。。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共惠东县委组织部2023年度财政拨款支出合计19,941.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,941.94万元，比年初预

算数增加8,395.03万元，增长72.7%；主要变动情况：部分上级资金没有列入2023年度预算，故一般公共预算财政拨款支出增加；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

中共惠东县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.27万元，完成全年预算14.27万元的100%，比上年决算数减少2.32万元，下降14%。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14.27万元，完成预算14.27万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降12.3%；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14.27万元，完成预算14.27万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降12.3%；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），比上年决算数减少0.32万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出严格按照预算内支出，没有超预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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。

## **（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14.27万元，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14.27万元，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14.27万元，公务用车保有量为5辆，主要用于组织部业务开展、干部考察、公务员招录及老干部局业务开展等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023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2023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70.54万元，比上年决算数增加35.77万元，增长102.9%。主要增减变动情况是：2023年度除了正常的工作运转外，还增加了“开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作，该项工作为专项工作，故增加了经费支出。

### **（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66.08万元，其中：政府采购货物支出34.35万元、政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出24.26万元。授予中小企业合同金额66.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.08万元，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51.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.71%。

### **（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5辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车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34个，二级项目76个，共涉及资金18,133.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“党建工作经费”“人才资源开发专项资金”“开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费”3个项目开展了开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出957万元，政府性基金预算支出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19,941.94万元，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年本部门整体绩效管理工作情况良好，预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益基本都良

好运行。

本部门2023年度无重点绩效评价项目。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19,941.94万元，执行数19,941.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，以组织路线服务保障政治路线的高度自觉，在贯彻落实党的二十大战略部署中把准组织工作定位，注重运用“六个必须坚持”，着力打牢基础、重点突破、整体推进，深入开展主题教育，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，努力推动惠东组织工作破题破局、起步起航，部分工作取得破冰起势。在县财政的大力支持下，确保党建工作经费项目的顺利开展，开展全县党的建设各项工作，保障基层党组织开展各类党的学习教育培训活动，保障基层党组织开展党建工作、“两新”党组织党员开展教育培训、创建“两新”组织党建示范点、开展城市党建、农村党建（强村固组工程）等工作；推进我县基层服务型党组织建设，全面提高村（社区）党组织服务保障水平，不断增强村（社区）党组织的凝聚力、战斗力，有效促进村（社区）党组织服务群众专项工作。发现的问题主要是对拨出资金缺乏必要的监督。下一步改进措施主要是在项目运行过程中，严格按照项目进展情况支付使用财政资金，确保该项目资金使用到位，及时向县财政局申请拨付资金。计划好资金审批流程和资料准备，计算好审批程序所需时间。确保能按照工作进度支

付，提高办事效率，避免工作滞后风险。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为707万元，完成预算的58.92%。项目绩效目标完成情况主要是：开展基层党建“东进西拓”工程，推动深汕特别合作区、惠东、海丰开展“党员进党校”联合办学，与深圳龙岗开展跨域结对共建，共同探索流动党员教育管理新路径。出台深化党建引领城市基层治理提升三年行动方案，试点推进“党群连心物业”行动，出台“党群连心物业”十项举措，推行共建议事制度。组建网格专班，研究部署“党建+”网格治理工作，推动形成党建引领“多网融合”。选派98名两新党建指导员蹲点包片服务企业，摸排全县新业态新就业群体党员132名，评定两新党建示范点10个。实施“头雁培育计划”，选优配强两新党组织书记17名，充实党务工作者26名。对照“惠‘新’行动”18条，整合总工会、团委等部门服务资源，在新就业群体集聚区建设“司机之家”“爱心驿站”“惠民驿站”等17个。开展两新“周末党校”“节日党校”，举办两新党组织书记“半月谈”、观摩会7场。

人才资源开发专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“人才强企”工程，做好民营企业“千企万岗”专场招聘工作，组织103家企业到高校开展校地合作及招聘工作，引进产业人才772人；柔性引进7名人才工作顾问，拟邀请东莞材料基因高等理工研究院院长张书彦作为我县新材料产业人才工作顾问；加强与香港沟通联系，与大湾区红鸟企业家联盟签订战略合作协议，在香港设立人才联络站，部领导亲自带队拜访香港教育大学副校长周文港，开展香港青年科技人才惠东行活

动，邀请中国工程院院士夏佳文现场授课。打造首个人才公园，举办首届人才“团购房”活动等人才专项工作，取得较好的成效。

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作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50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：开展引导各级党组织和广大党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习传承惠东革命精神和优秀传统文化，学习身边的先进典型，教育引导党员干部知荣辱、知敬畏、知进退，坚定历史自信、文化自信，提振干事创业精气神和信心决心。期间，重温《惠州日报》2019年的“问策惠东”系列报道，列出惠东产业发展、营商环境、人才短板等十个方面的短板问题，引导大家反思。编撰集惠东历史文化、红色斗争以及各行业各领域取得荣誉和成绩的《惠东荣光》画册；编辑反映惠东优秀公务员代表先进事迹的《奋进》给各党组织学习，引导大家向榜样看齐。我县扎扎实实、踏踏实实、老老实实深入落实理论学习、调查研究、检视整改、推动发展、建章立制等各项工作任务，把规定动作做到位，把自主动作做扎实，努力把实事做实、好事办好，努力从“小切口”解决大问题。注重理论学习，制定《两计划、两清单》，征订学习材料9.7万册，实现基层党组织学习全覆盖。做好老党员、青年党员、“三新”领域党员等重点群体的学习教育，发布流动党员教育管理二十项举措，与深圳市龙岗区开展结对共建，与汕尾市海丰县和深汕特别合作区开展党员进党校联合办学。实施青年理论学习提升工程，建立先进典型、银龄、巾帼、高校学生、新业态等“五员”宣讲团。

## 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。