

2023年度中共大埔县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共大埔县委组织部概况

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：中共大埔县委组织部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：中共大埔县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共大埔县委组织部概况

一、部门主要职责

中共大埔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；探索和指导各类型新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、规划和指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（二）提出各镇（场）和县直各部门党政领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设；负责镇机关干部和县直部门科级干部的宏观管理工作；承办异地干部的交流及安置事宜；负责县管领导干部、县直党群、政法系统、镇机关编制干部档案管理工作，宏观指导全县干部档案管理工作。

（三）贯彻落实有关干部队伍建设的政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔青年干部、后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（四）贯彻落实上级及有关干部监督管理工作的政策规定，会同纪检监察部门实行对县管领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；推进干部人事制度改革步伐，组织实施干部人事制度改革的各项措施；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

（六）负责研究制订干部教育工作规划；对基层干部培训工作进行协调、指导、检查；按分级培训原则，会同县委党校及有关部门搞好干部培训。

（七）按照党管人才的原则，指导和综合协调各类人才工作，负责县管拔尖人才的选拔管理。

（八）负责退（离）休干部工作的宏观管理；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

（九）负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作；承担和指导全县干部、党内统计及党费收缴管理工作。

（十）负责中共大埔县组织史的编纂工作。

（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

中共大埔县委组织部内设13个职能室，包括办公室、人才管理室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室、调研室、公务员室、工资福利室、基层党建指导中心、干部人事档案中心、老干部室。

中共大埔县委组织部2023年12月末机关行政编制数为25名，实有22名；机关后勤实有3名；事业编制数为17名，实有12名。离休人员0名，退休人员20名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共大埔县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委组织部

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	8,107.51	一、一般公共服务支出	31	899.41
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	162.78
	9		九、卫生健康支出	39	18.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,729.87
	12		十二、农林水支出	42	5,359.65
	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	43.42
	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	1.49
	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	8,107.92	本年支出合计	57	8,215.30
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	110.49	年末结转和结余	59	3.11
总计	30	8,218.41	总计	60	8,218.41

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：中共大埔县委组织部

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	8, 107. 92	8, 107. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
201	一般公共服务支出	792. 04	791. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
20132	组织事务	792. 04	791. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
2013201	行政运行	535. 77	535. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 41
2013202	一般行政管理事务	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	162. 27	162. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 78	162. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 62	77. 62	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	56. 15	56. 15	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	28. 23	28. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 729. 87	1, 729. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 729. 87	1, 729. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 729. 87	1, 729. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 359. 65	5, 359. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	5, 359. 65	5, 359. 65	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	5, 359. 65	5, 359. 65	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
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.49	1.49	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：中共大埔县委组织部

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	8,215.30	760.03	7,455.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.41	535.77	363.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	899.41	535.77	363.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	535.77	535.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	269.64	0.00	269.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.62	77.62	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,729.87	0.00	1,729.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,729.87	0.00	1,729.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,729.87	0.00	1,729.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,359.65	0.00	5,359.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,359.65	0.00	5,359.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,359.65	0.00	5,359.65	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
221	住房保障支出	43.42	42.80	0.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	42.80	0.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.49	0.00	1.49	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：中共大埔县委组织部

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	8,107.51	一、一般公共服务支出	33	899.00	899.00	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	162.78	162.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68	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	1,729.87	1,729.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,359.65	5,359.65	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	43.42	43.42	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	1.49	1.49	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	8,107.51	本年支出合计	59	8,214.88	8,214.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.37	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	107.37		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	8,214.88	总计	64	8,214.88	8,214.88	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：中共大埔县委组织部

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	8,214.88	759.62	7,455.26
201	一般公共服务支出	899.00	535.36	363.64
20132	组织事务	899.00	535.36	363.64
2013201	行政运行	535.36	535.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00
2013299	其他组织事务支出	269.64	0.00	269.64
208	社会保障和就业支出	162.78	162.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.62	77.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
212	城乡社区支出	1,729.87	0.00	1,729.87
21201	城乡社区管理事务	1,729.87	0.00	1,729.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,729.87	0.00	1,729.87
213	农林水支出	5,359.65	0.00	5,359.65
21307	农村综合改革	5,359.65	0.00	5,359.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,359.65	0.00	5,359.65
221	住房保障支出	43.42	42.80	0.62

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
22102	住房改革支出	43.42	42.80	0.62
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.00	0.62
229	其他支出	1.49	0.00	1.49
22999	其他支出	1.49	0.00	1.49
2299999	其他支出	1.49	0.00	1.49

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：中共大埔县委组织部

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	632.73	302	商品和服务支出	47.34
30101	基本工资	152.25	30201	办公费	12.35
30102	津贴补贴	207.81	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	126.47	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	56.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	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	3.99
30113	住房公积金	42.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.62	30217	公务接待费	0.58
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	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
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	7.10

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	2.93
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.61
			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	711.13		公用经费合计	48.49

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：中共大埔县委组织部

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：中共大埔县委组织部

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：中共大埔县委组织部

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
3.51	0.00	2.93	0.00	2.93	0.58	3.51	0.00	2.93	0.00	2.93	0.58

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：中共大埔县委组织部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

中共大埔县委组织部2023年度总收入8,218.41万元，其中本年收入8,107.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,107.51万元，比上年决算数减少6,261.85万元，下降43.6%。主要变动情况：我单位项目资金减少，财政拨款收入减少。

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0.41万元，比上年决算数减少121万元，下降99.7%。主要变动情况：一是以前年度人才建设经费减少40万元，二是两新党务工作者津贴、两新党员活动经费减少80.91万元。

（二）年度支出总体情况

中共大埔县委组织部2023年度总支出8,218.41万元，其中本年支出8,215.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出760.03万元，比上年决算数减少11.07万元，下降1.4%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出7,455.26万元，比上年决算数减少6,262.71万元，下降45.7%。主要变动情况：项目资金减少。
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

中共大埔县委组织部2023年度财政拨款收入合计8,107.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,107.51万元，比上年决算数减少6,261.85万元，下降43.6%；主要变动情况：我单位项目资金减少，财政拨款收入减少；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：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

中共大埔县委组织部2023年度财政拨款支出合计8,214.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,214.88万元，比年初预算数增加5,172.03万元，增长170%；主要变动情况：我单位项目资金增加，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：无；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

中共大埔县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算3.51万元的100%，比上年决算数增加1.46万元，增长71.3%。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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长43.2%；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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长43.2%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，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：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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算略有增加。

（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2.93万元，占83.6%；公务接待费支出0.58万元，占16.4%。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2.93万元，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2.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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6次，接待人数共48人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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48.49万元，比上年决算数减少2.02万元，下降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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4.04万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。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，中共大埔县委组织部组织对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38个，二级项目15个，共涉及资金7455.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“2023年村（社区）“两委”干部报读大专班经费”“农村党员干部现代远程教育经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25.6万元，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，中共大埔县委组织部根据年初预算工作计划，较好地完成了年度工作目标。

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8215.3万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中共大埔县委组织部基本完成了部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。 中共大埔县委组织部今年开展了部门整体支出及2023年村（社区）“两委”干部报读大专班经费项目、农村党员干部现代远程教育经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2200.35万元，执行

数7455.26万元，完成预算的338.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了2023年度工作目标，达到预期效益。发现的问题及原因主要是预算工作控制有待加强，由于工作突发等不确定因素，造成年中追加或调整预算，不可控因素有所发生。下一步改进措施主要是结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，强化预算编制，做到科学化，精准化，合理化。

2023年村（社区）“两委”干部报读大专班经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过报读大专班，80名村（社区）“两委”干部学历得到提升，加强村（社区）“两委”干部队伍建设。发现的问题及原因主要是我县村（社区）“两委”干部整体年龄偏大、素质偏低，受限于年龄、费用等主客观因素，有学历提升意愿的干部不多，且学历提升班的学习周期长，学习、备考时间与村（社区）“两委”干部本职工作存在“工学矛盾”。下一步改进措施主要是以实施强基工程行动计划为抓手，不断推动提升村（社区）“两委”干部整体素质。一是全面实施村党组织书记后备力量培育储备三年行动，持续充盈村级后备干部“蓄水池”。二是继续支持村干部报读大专班和实施基层干部提升计划，并做好专设事业编制岗位用于招录优秀村（社区）“两委”干部，不断提升村干部发展天花板。三是实施村民小组“两个覆盖”提升行动，逐步提高党员村民小组长比例，推动有基础、有条件的村民小组采取独立建立或者联合成立党支部，将有发展前景的村民小组长选进村“两委”班子。

农村党员干部现代远程教育经费项目绩效自评综述：全年预

算数为10万元，执行数为10元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分运用党员干部现代远程教育平台组织党员干部开展学习教育。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、党的二十大精神等培训班、现场会、研讨会等共386期，培训党员干部56500多人次。同时，结合在打造三河镇汇东村、青溪镇蕉坑村、光德镇上漳村中组部红色村党建示范点，充分运用好3个县级远程教育站点和270个镇村远程教育站点，有效提升党员学习教育参与率和覆盖面，破解以往农村党员特别是外出党员集中学习难、工学矛盾突出等问题。发现的问题及原因主要是过程监督不够完善。下一步改进措施主要是继续加强远程教育点设备更新力度，如电视机、电脑、机顶盒等设备，并对乡镇电信工作人员加强业务培训，提升抢修力度。

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。