

2023年度中共梅州市梅江区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市梅江区委组织部概况

- 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：中共梅州市梅江区委组织部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：中共梅州市梅江区委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市梅江区委组织部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委及上级组织部门的指示、决议，研究制定全区组织、干部、人才及老干部工作相关制度并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，审批区委管理的党的基层组织设置，指导各新兴领域和各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式。主管党员的教育管理和发展工作。负责全区党费收缴使用管理工作。统一管理区直属机关党的工作。

（三）负责区委管理干部的考察、档案管理以及和办理任免、工资、待遇、退休审批手续。负责所管理干部的备案审查和宏观管理工作。负责和指导全区的干部统计、干部档案信息管理工作。

（四）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，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

（五）指导全区各级领导班子的政治、思想、组织、作风和制度建设。加强对干部的管理监督，研究制定具体的规章和实施办法，对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（六）贯彻落实有干部队伍建设的政策，研究制订干部队伍建设意见，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。

（七）指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或者参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

(八) 负责全区人才工作的宏观管理，参与本区人才政策的制订。

(九) 负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作，承担和指导全区干部、党内统计工作。

(十) 负责全区退(离)休干部工作的宏观管理，参与制订退(离)休干部工作的管理规定。协助做好全区离退休干部党组织和党员队伍建设的指导工作。负责关心下一代工作委员会办公室工作。

(十一) 负责组织中共梅州市梅江区组织史的编纂工作。

(十二) 完成上级和领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位内设14个股室，分别为：办公室、调研室、人才管理室、老干部室、干部培训室、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个非独立核算事业单位，分别是梅江区基层党建指导中心、梅江区干部信息中心、梅江区老干部活动中心。

第二部分：中共梅州市梅江区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,293.44	一、一般公共服务支出	31	2,291.19
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	279.84
	9		九、卫生健康支出	39	30.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,120.36
	12		十二、农林水支出	42	3,644.38
	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	62.77
	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	8,293.49	本年支出合计	57	8,428.83
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	138.27	年末结转和结余	59	2.93
总计	30	8,431.76	总计	60	8,431.76

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：中共梅州市梅江区委组织部

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		8,293.49	8,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2,155.85	2,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20132	组织事务	2,155.85	2,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013201	行政运行	695.65	695.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013299	其他组织事务支出	1,460.20	1,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	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	90.45	90.45	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,120.36	2,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,120.36	2,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.36	2,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,644.38	3,644.38	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	261.35	261.35	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	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,383.03	3,383.03	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	3,383.03	3,383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	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
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：中共梅州市梅江区委组织部

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		8,428.83	1,068.84	7,359.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,291.19	695.94	1,595.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,291.19	695.94	1,595.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	695.94	695.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,595.25	0.00	1,595.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,120.36	0.00	2,120.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,120.36	0.00	2,120.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.36	0.00	2,120.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,644.38	0.00	3,644.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.35	0.00	261.35	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	261.35	0.00	261.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,383.03	0.00	3,383.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,383.03	0.00	3,383.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	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
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,293.44	一、一般公共服务支出	33	2,156.17	2,156.17	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	279.84	279.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29	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	2,120.36	2,120.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,644.38	3,644.38	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	62.77	62.77	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	8,293.44	本年支出合计	59	8,293.82	8,293.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		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	8,296.75	总计	64	8,296.75	8,296.75	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：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,293.82	1,068.51	7,225.31
201	一般公共服务支出	2,156.17	695.61	1,460.56
20132	组织事务	2,156.17	695.61	1,460.56
2013201	行政运行	695.61	695.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,460.56	0.00	1,460.56
208	社会保障和就业支出	279.84	279.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.84	279.84	0.00
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00
212	城乡社区支出	2,120.36	0.00	2,120.36
21201	城乡社区管理事务	2,120.36	0.00	2,120.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.36	0.00	2,120.36
213	农林水支出	3,644.38	0.00	3,644.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.35	0.00	261.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	261.35	0.00	261.35
21307	农村综合改革	3,383.03	0.00	3,383.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,383.03	0.00	3,383.03
221	住房保障支出	62.77	62.77	0.00
22102	住房改革支出	62.77	62.77	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
2210201	住房公积金	62.77	62.77	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：中共梅州市梅江区委组织部

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	875.77	302	商品和服务支出	48.48
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	246.17	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	228.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	30206	电费	3.84
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	62.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.17	30215	会议费	0.05
30301	离休费	22.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.42	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.02	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	10.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85
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	3.53
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	2.82
			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	0.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.09
			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	1,019.93		公用经费合计	48.57

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：中共梅州市梅江区委组织部

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：中共梅州市梅江区委组织部

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：中共梅州市梅江区委组织部

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
3.62	0.00	3.53	0.00	3.53	0.10	3.62	0.00	3.53	0.00	3.53	0.10

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：中共梅州市梅江区委组织部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

中共梅州市梅江区委组织部2023年度总收入8,431.76万元，其中本年收入8,293.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,293.44万元，比上年决算数减少128.79万元，下降1.5%。主要变动情况：正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年减少。

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0.05万元，比上年决算数减少0.08万元，下降61.2%。主要变动情况：基本户银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市梅江区委组织部2023年度总支出8,431.76万元，其中本年支出8,428.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.84万元，比上年决算数增加78.92万元，增长8%。主要变动情况：人员较去年增加和基本工资等增长。

2. 项目支出7,359.99万元，比上年决算数减少150.55万元，下降2%。主要变动情况：正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年减少。

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

中共梅州市梅江区委组织部2023年度财政拨款收入合计8,293.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,293.44万元，比上年决算数减少128.79万元，下降1.5%；主要变动情况：正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年减少；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

中共梅州市梅江区委组织部2023年度财政拨款支出合计8,293.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,293.82万元，比年初预算数减少805.45万元，下降8.9%；主要变动情况：项目资金按实际情况调整；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

中共梅州市梅江区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成全年预算3.62万元的100%，比上年决算数减少21.26万元，下降85.4%。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3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数减少21.36万元，下降85.8%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数减少3.38万元，下降48.9%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

(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3.53万元，占97.3%；公务接待费支出0.1万元，占2.7%。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3.53万元，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3.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于协助潮州市做好组织厅级老领导来梅参观学习前期工作，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1次，接待人数共7人。主要包括潮州市委老干部局和梅州市委老干部局相关人员。

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48.57万元，比上年决算数减少9.94万元，下降17%。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。

（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13.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额13.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.64万元，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100%，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；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4个，二级项目33个，共涉及资金7747万元，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%。

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8763.72万元，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，我部2023年依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。

绩效自评结果。 我部今年开展了部门整体支出及梅江区”两委”干部养老保险缴费等33个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8763.72万元，执行

数8763.72万元，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2023年依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。经综合测评，我部2023年度部门整体支出绩效自评97.5分。发现的问题及原因主要是我部预算绩效管理工作虽然取得了一定的进展，但距离财政部门的要求以及仍有很大差距，多个方面都存在着不足之处需要完善。一是评价指标体系需要完善。财政支出评价对象设计行业多、项目之间差异性较大，目前虽然财政部门已经发布了共性指标但真正体现到项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能全方位落实到目前的工作开展。二是在部门绩效管理方面工作，缺乏管理知识足够全面充沛的管理部门，人员也较为缺乏，难以持续进行，现阶段所开展的绩效评价工作大多数为各级专项项目工作的绩效评价工作，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法。下一步改进措施主要是我部将提高绩效评价认知，充实管理知识及人才培养，完善财政支出绩效评价制度。

梅江区”两委”干部养老保险缴费等33个项目绩效自评情况：项目全年预算数为7747万元，执行数为7747万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部2023年依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目

有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。发现的问题及原因主要是我部预算绩效管理工作虽然取得了一定的进展，但距离财政部门的要求以及仍有很大差距，多个方面都存在着不足之处需要完善。一是评价指标体系需要完善。财政支出评价对象设计行业多、项目之间差异性较大，目前虽然财政部门已经发布了共性指标但真正体现到项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能全方位落实到目前的工作开展。二是在部门绩效管理方面工作，缺乏管理知识足够全面充沛的管理部门，人员也较为缺乏，难以持续进行，现阶段所开展的绩效评价工作大多数为各级专项项目工作的绩效评价工作，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法。下一步改进措施主要是我部将提高绩效评价认知，充实管理知识及人才培养，完善财政支出绩效评价制度。

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。