

2023年度中共揭阳市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委组织部概况

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：中共揭阳市委组织部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：中共揭阳市委组织部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委组织部概况

一、部门主要职责

1、中共揭阳市委组织部是揭阳市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

2、中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）主要职责：宣传党的路线、方针、政策；科学研究与探讨；负责培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和市区股级干部；培训中青年党员领导干部；负责全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；对各县（市、区）党校进行业务指导；完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、部门机构设置

中共揭阳市委组织部内设14个科（室），分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、干部培训科、信息科；中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）内设12个科（室），包括办公室、行政科、教务科、对外培训科、科研管理室、图书信息中心、干部教育科、马列教研室、党史党建教研室、市情教研室、管理学教研室、法学教研室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市组织部（部门）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共揭阳市委组织部本级决算，以及并入本部门汇总的中共揭阳市委党校决算。

第二部分：中共揭阳市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委组织部

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	3,507.55	一、一般公共服务支出	31	1,330.73
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	43.34	五、教育支出	35	1,334.93
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	5.08	八、社会保障和就业支出	38	600.76
	9		九、卫生健康支出	39	103.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	188.04
	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	3,555.97	本年支出合计	57	3,557.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.79	年末结转和结余	59	52.96
总计	30	3,610.83	总计	60	3,610.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	1,329.80	1,329.75	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.05
20132	组织事务	1,329.80	1,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013201	行政运行	977.38	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013299	其他组织事务支出	352.42	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,333.96	1,285.60	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	5.02
20508	进修及培训	1,333.96	1,285.60	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	5.02
2050802	干部教育	1,333.96	1,285.60	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	600.76	600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.72	192.72	0.00	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	236.45	236.45	0.00	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	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	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	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.04	188.04	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：中共揭阳市委组织部

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	3,557.87	2,890.91	666.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.73	979.31	351.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,330.73	979.31	351.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	979.31	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.42	0.00	351.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,334.93	1,022.56	312.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,334.93	1,022.56	312.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,334.93	1,022.56	312.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.76	597.59	3.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.72	192.72	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	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	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
221	住房保障支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.04	188.04	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：中共揭阳市委组织部

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,507.55	一、一般公共服务支出	33	1,328.49	1,328.49	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	1,285.60	1,285.60	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	600.76	600.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.42	103.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	188.04	188.04	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	3,507.55	本年支出合计	59	3,506.30	3,506.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.26	4.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	3,510.55	总计	64	3,510.55	3,510.55	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：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,506.30	2,881.22	625.08
201	一般公共服务支出	1,328.49	977.07	351.42
20132	组织事务	1,328.49	977.07	351.42
2013201	行政运行	977.07	977.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.42	0.00	351.42
205	教育支出	1,285.60	1,015.11	270.49
20508	进修及培训	1,285.60	1,015.11	270.49
2050802	干部教育	1,285.60	1,015.11	270.49
208	社会保障和就业支出	600.76	597.59	3.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	0.00	3.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.17	0.00	3.17
20805	行政事业单位养老支出	547.40	547.40	0.00
2080501	行政单位离退休	192.72	192.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.45	236.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.23	118.23	0.00
20808	抚恤	47.50	47.50	0.00
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	103.42	103.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.42	103.42	0.00
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
221	住房保障支出	188.04	188.04	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
22102	住房改革支出	188.04	188.04	0.00
2210201	住房公积金	188.04	188.04	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：中共揭阳市委组织部

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	2,476.26	302	商品和服务支出	164.73
30101	基本工资	526.74	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	663.15	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	518.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.45	30206	电费	16.02
30109	职业年金缴费	118.23	30207	邮电费	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	103.42	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	2.69	30211	差旅费	17.54
30113	住房公积金	188.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.69
30199	其他工资福利支出	82.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.22	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	191.81	30217	公务接待费	0.15
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.50	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	0.32
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.08
30309	奖励金	0.10	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	7.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.59
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	2.75
			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	2,716.48	公用经费合计		164.73

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市委组织部

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市委组织部

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共揭阳市委组织部

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
13.60	0.00	12.00	0.00	12.00	1.60	7.43	0.00	7.28	0.00	7.28	0.15

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：中共揭阳市委组织部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

中共揭阳市委组织部2023年度总收入3,610.83万元，其中本年收入3,555.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,507.55万元，比上年决算数减少322.83万元，下降8.4%。主要变动情况：项目经费减少。
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43.34万元，比上年决算数增加5.06万元，增长13.2%。主要变动情况：进一步拓宽培训渠道，事业收入增加。
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5.08万元，比上年决算数增加3.44万元，增长209.7%。主要变动情况：增加了市直工委党建补助经费。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委组织部2023年度总支出3,610.83万元，其中本年支出3,557.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,890.91万元，比上年决算数增加321.32万元，增长12.5%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出666.95万元，比上年决算数减少635.54万元，下降48.8%。主要变动情况：项目支出减少。

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

中共揭阳市委组织部2023年度财政拨款收入合计3,507.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,507.55万元，比上年决算数减少322.83万元，下降8.4%；主要变动情况：项目经费减少；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）；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）；。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委组织部2023年度财政拨款支出合计3,506.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,506.3万元，比年初预算数减少1,567.68万元，下降30.9%；主要变动情况：项目支出减少；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）；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）。

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

中共揭阳市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成全年预算13.6万元的54.6%，比上年决算数减少0.83万元，下降10.1%。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7.28万元，完成预算12万元的60.7%，比上年决算数减少0.57万元，下降7.3%；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7.28万元，完成预算12万元的60.7%，比上年决算数减少0.57万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1.6万元的9.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降64.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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7.28万元，占98%；公务接待费支出0.15万元，占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7.28万元，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7.28万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。其中，市委组织部公务用车保有量为2辆，国有资产占有情况中的车辆数为2辆；市委党校公务用车保有量为2辆，国有资产占有情况中的车辆数为3辆，差异数1辆为2000年被盗车辆。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于国内公务活动接待，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4次，接待人数共20人。主要包括省委党校、兄弟党校调研等接待伙食费用。

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164.73万元，比上年决算数增加3.96万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：差旅费、印刷费等经费支出增加。

（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432.64万元，其中：政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出275万元、政府采购服务支出128.75万元。授予中小企业合同金额401.05万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额400.51万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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88.5%，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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车是市委党校2000年被盗车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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6个，二级项目8个，共涉及资金569.58万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。

共组织对“人才工作专项经费”“主体班次培训经费”“后勤保障费用”“外请师资费用”“科研经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出255.16万元。从评价情况来看，能加强揭阳市市管拔尖人才管理和服务保障，做好人才津贴补贴发放、培训教育、学习考察等工作；能扎实推进了教学改革，全力做好教学管理、学员管理等各项服务保障工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3506.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了年初设定的绩效目标，基本完成了各项工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及人才工作专项经费、主体班次培训经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5384.57万元，执行数3557.87万元，完成预算的66.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够实现年度绩效目标要求。在揭阳市委的领导下，认真抓好党建、干部队伍建设、人才队伍建设、干

部教育培训等各项工作。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧缺，部分项目未能按计划开展，项目支出的执行率有待提高。下一步改进措施主要是：提高预算编制的准确性，科学、合理安排支出项目，提高预算资金使用率。

人才工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为37万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照绩效目标要求，不断加强市管拔尖人才管理和服务保障，切实发挥拔尖人才示范引领带动作用，有效激发我市各行业、各领域优秀人才干事创业的激情。存在问题：因市级财政资金紧缺原因，未能按计划安排组织拔尖人才外出培训考察。下一步改进措施主要是：提高预算编制的准确性，科学、合理安排支出项目，提高预算资金使用率。

主体班次培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数207万元，执行数为66.79万元，完成预算数的32.3%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻落实市委的工作部署、市委组织部《关于2023年干部培训班次学员选调工作的通知》精神和党校的工作安排，立足教学高质量发展目标，聚焦主业主责、深化教学改革、强化学员管理，圆满完成了各项工作任务。发现的问题是：预算执行率不高。主要原因是：财政支出压力较大，部分在高校举办的班次没有按计划举办，部分已经发生的费用未支付。

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。