

2023年度中共湛江市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委组织部概况

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：中共湛江市委组织部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：中共湛江市委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委组织部概况

一、部门主要职责

中共湛江市委组织部的主要职责是：

1. 研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
2. 考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直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。
3. 制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作；加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的组织实施和选育管用工作。
4. 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。
5. 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。
6. 制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。
7. 检查、指导、协调人才工作；拟定和实施人才发展规划、人才工作政策措施并检查落实情况；落实党的知识分子政策，做好知识分子、专家人才的政治引领吸纳、联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室日常工作。
8. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）

休干部工作的政策。

9. 负责我市出席全国、省党代会的代表选举和市党代会的有关组织工作；做好市党代表联络服务工作。

10. 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措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

二、部门机构设置

本部门2023年度设16个科室（办公室、研究室〈政策法规科〉、组织一科〈党员教育中心〉、组织二科、组织三科、组织四科〈“两新”办〉、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科〈干部队伍建设规划办〉、干部监督室〈举报中心〉、干部培训科、信息科），1个市委派驻机构（“两新”组织党工委）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共湛江市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	3,446.67	一、一般公共服务支出	31	2,480.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.20	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	399.53
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	369.12
	9		九、卫生健康支出	39	38.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	390.20
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	140.58
	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	3,836.86	本年支出合计	57	3,820.20
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	16.67
总计	30	3,836.86	总计	60	3,836.86

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：中共湛江市委组织部

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	3,836.86	3,836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,489.68	2,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,489.68	2,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,213.18	1,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	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	126.35	126.35	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.20	390.20	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.52	11.52	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：中共湛江市委组织部

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	3,820.20	1,757.93	2,062.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,480.67	1,268.74	1,211.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,480.67	1,268.74	1,211.93	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,268.74	1,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,211.93	0.00	1,211.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.53	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	399.53	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.53	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.12	321.23	47.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	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	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.20	0.00	390.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.20	0.00	390.20	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.20	0.00	390.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.58	129.06	11.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.58	129.06	11.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.52	0.00	11.52	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：中共湛江市委组织部

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,446.67	一、一般公共服务支出	33	2,480.67	2,480.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.20	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	399.53	399.53	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	369.12	369.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.90	38.90	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	390.20	0.00	390.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	140.58	140.58	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	3,836.86	本年支出合计	59	3,820.20	3,430.00	390.20	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	16.67	16.67	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	3,836.86	总计	64	3,836.86	3,446.67	390.20	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：中共湛江市委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,430.00	1,757.93	1,672.07
201	一般公共服务支出	2,480.67	1,268.74	1,211.93
20132	组织事务	2,480.67	1,268.74	1,211.93
2013201	行政运行	1,268.74	1,268.74	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,211.93	0.00	1,211.93
206	科学技术支出	399.53	0.00	399.53
20699	其他科学技术支出	399.53	0.00	399.53
2069999	其他科学技术支出	399.53	0.00	399.53
208	社会保障和就业支出	369.12	321.23	47.89
20805	行政事业单位养老支出	320.65	320.65	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	0.00
20808	抚恤	47.89	0.00	47.89
2080801	死亡抚恤	47.89	0.00	47.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20

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
221	住房保障支出	140.58	129.06	11.52
22102	住房改革支出	140.58	129.06	11.52
2210201	住房公积金	129.06	129.06	0.00
2210203	购房补贴	11.52	0.00	11.52

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：中共湛江市委组织部

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	1,546.81	302	商品和服务支出	75.70
30101	基本工资	249.56	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	499.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.99	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.76	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	62.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	129.06	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	0.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.11	30217	公务接待费	0.18
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	0.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.79
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	19.93
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	5.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.87
			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	1,682.23		公用经费合计	75.70

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：中共湛江市委组织部

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	390.20	390.20	0.00	390.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	390.20	390.20	0.00	390.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	390.20	390.20	0.00	390.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	390.20	390.20	0.00	390.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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
10.73	0.00	5.75	0.00	5.75	4.98	10.73	0.00	5.75	0.00	5.75	4.98

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：中共湛江市委组织部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

中共湛江市委组织部2023年度总收入3,836.86万元，其中本年收入3,836.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,446.67万元，比上年决算数增加596.28万元，增长20.9%。主要变动情况：主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入390.2万元，比上年决算数增加324.32万元，增长492.3%。主要变动情况：主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目。

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

中共湛江市委组织部2023年度总支出3,836.86万元，其中本年支出3,820.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,757.93万元，比上年决算数减少94.94万元，下降5.1%。主要变动情况：主要是人员减少导致基本支出减少。

2. 项目支出2,062.27万元，比上年决算数增加1,014.34万元，增长96.8%。主要变动情况：主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目。

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

中共湛江市委组织部2023年度财政拨款收入合计3,836.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,446.67万元，比上年决算数增加596.28万元，增长20.9%；主要变动情况：主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入390.2万元，比上年决算数增加324.32万元，增长492.3%；主要变动情况：主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市委组织部2023年度财政拨款支出合计3,820.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,430万元，比年初预算数增加357.1万元，增长11.6%，主要是增加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目；政府性

基金预算财政拨款支出390.2万元，比年初预算数增加390.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

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

中共湛江市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.73万元，完成全年预算10.73万元的100%，比上年决算数增加5.1万元，增长90.4%。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5.75万元，完成预算5.75万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长10.5%；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5.75万元，完成预算5.75万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加4.55万元，增长1,066.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部今年新增公务车一部，故“三公”经费有所增加。

（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5.75万元，占53.6%；公务接待费支出4.98万元，占46.4%。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5.75万元，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5.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出4.98万元，主要用于上级领导调研，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9次，接待人数共201人。主要包括上级领导调研。

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75.7万元，比上年决算数减少3.92万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：人员减少导致机关运行经费减少。

（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37.51万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出8.32万元、政府采购服务支出22.24万元。授予中小企业合同金额37.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.51万元，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，其他用车2辆，其他用车主要是公务出行；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3446.67万元，政府性基金预算支出390.2万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，年初财政拨款结转和结余0万元，整体支出共3446.67万，分为基本支出和项目支出。其中基本支出总额为1773.35万元，项目支出总额为2063.52万元，

主要用于开展1、基层办及基层治理工作，2、全市干部培训工
作，3人才办及挂职干部工作、4、公务员招录及落实四个全面绩
效考核及年度考核工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3836.87万元，执行
数3836.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情
况主要是：一年来，在市委的坚强领导和省委组织部的正确指导
下，市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要
思想，落实全国、全省组织工作会议精神，贯彻省委“1310”具
体部署、市委“三化三大”发展思路，扎实做好理论武装、选贤
任能、强基固本、育才聚才各项工作，在“百千万工程”、制造
业当家“五大提升行动”、打造“红树林之城”等重点工作中发
挥组织优势，为湛江跨越式、高质量发展提供坚强组织保证。
2023年，我市实施“现代化海洋牧场产业人才振兴计划”获评全
省“扬帆计划”第一档次，党内统计年报工作获评全省良好等次
第1名，多项工作在全省基层党建工作重点任务推进会、全省公务
员工作推进会、全省干部教育培训工作会议等会议上作经验介
绍，海洋产业人才集聚、重大项目联合党委、产业链党委、城市
基层治理等经验被《人民日报》《中国组织人事报》《中国人
才》《南方日报》等刊登推广。发现的问题及原因主要是1.在年
初预算的资金安排和使用上有不可预见性。需加强综合考虑各方
因素，合理设置预算绩效指标，保障各项组织工作顺利完成。2.
专项资金使用的计划性需进一步加强。个别科室在专项资金使用
方面的计划性欠缺，导致在使用进度方面出现前松后紧的情况。
下一步改进措施主要是：1.按照《预算法》及其实施条例的相关

规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强专项资金使用的计划性和督促管理。各科室加强对专项资金的提前规划意识，合理安排资金使用，加快资金使用进度，财务部门加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

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。