

# 2023年度中共汕头市潮阳区委组织部部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中共汕头市潮阳区委组织部概况**

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：中共汕头市潮阳区委组织部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：中共汕头市潮阳区委组织部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共汕头市潮阳区委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共汕头市潮阳区委组织部的主要职责是：因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

## 二、部门机构设置

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮阳区委组织部2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级和下属4个预算单位，分别是：区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）、区党建研究所（区人才研究所）、区党员教育中心。

第二部分：中共汕头市潮阳区委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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  | 13,260.07 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,426.14 |
| 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  | 450.24    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 133.15   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.06    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,048.25 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 8,020.93 |
|                  | 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 | 33.04    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,710.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,695.58 |
| 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 | 269.89    | 年末结转和结余         | 59 | 284.62    |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,980.20 | <b>总计</b>       | 60 | 13,980.20 |

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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               | 13,710.31 | 13,260.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 450.24 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,442.99  | 2,403.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 39.14  |
| 20132    | 组织事务             | 2,321.42  | 2,301.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.39  |
| 2013201  | 行政运行             | 513.88    | 513.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1,807.54  | 1,787.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.39  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 73.57     | 54.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 18.75  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 73.57     | 54.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 18.75  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.15    | 133.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 132.94    | 132.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.38     | 29.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.12      | 1.12      | 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 | 70.28     | 70.28     | 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   | 31.65     | 31.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51      | 0.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.94     | 31.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.94     | 23.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.95     | 16.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.08      | 2.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.91      | 4.91      | 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      |
| 21013    | 医疗救助           | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101399  | 其他医疗救助支出       | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出         | 3,048.25 | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 3,048.25 | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 3,048.25 | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出          | 8,020.93 | 7,609.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 411.10 |
| 21307    | 农村综合改革         | 8,020.93 | 7,609.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 411.10 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,020.93 | 7,609.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 411.10 |
| 221      | 住房保障支出         | 33.04    | 33.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 33.04    | 33.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 33.04    | 33.04    | 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：中共汕头市潮阳区委组织部

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               | 13,695.58 | 698.19 | 12,997.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,426.14  | 508.05 | 1,918.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 2,313.20  | 508.05 | 1,805.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行             | 508.05    | 508.05 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1,805.14  | 0.00   | 1,805.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 72.57     | 0.00   | 72.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 72.57     | 0.00   | 72.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 40.37     | 0.00   | 40.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 40.37     | 0.00   | 40.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.15    | 133.15 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 132.94    | 132.94 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.38     | 29.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.12      | 1.12   | 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 | 70.28     | 70.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.65     | 31.65  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51      | 0.51   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.06     | 23.94  | 10.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.94     | 23.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.95     | 16.95  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.08      | 2.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.91      | 4.91   | 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         |
| 21013    | 医疗救助           | 10.12    | 0.00  | 10.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出       | 10.12    | 0.00  | 10.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 8,020.93 | 0.00  | 8,020.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 8,020.93 | 0.00  | 8,020.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,020.93 | 0.00  | 8,020.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 33.04    | 33.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 33.04    | 33.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 33.04    | 33.04 | 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：中共汕头市潮阳区委组织部

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  | 13,260.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,360.60 | 2,360.60   | 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 | 133.15   | 133.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.06    | 34.06      | 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 | 3,048.25 | 3,048.25   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 7,609.84 | 7,609.84   | 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 | 33.04    | 33.04      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,260.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,218.94 | 13,218.94  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 203.78    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 244.91    | 244.91     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 203.78    |                 | 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 | 13,463.85 | <b>总计</b>       | 64 | 13,463.85 | 13,463.85  | 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：中共汕头市潮阳区委组织部

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               | 13,218.94 | 698.19 | 12,520.75 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,360.60  | 508.05 | 1,852.54  |
| 20132    | 组织事务             | 2,265.12  | 508.05 | 1,757.07  |
| 2013201  | 行政运行             | 508.05    | 508.05 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1,757.07  | 0.00   | 1,757.07  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 55.10     | 0.00   | 55.10     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 55.10     | 0.00   | 55.10     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 40.37     | 0.00   | 40.37     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 40.37     | 0.00   | 40.37     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.15    | 133.15 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 132.94    | 132.94 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.38     | 29.38  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.12      | 1.12   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.28     | 70.28  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.65     | 31.65  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51      | 0.51   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21   | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21      | 0.21   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.06     | 23.94  | 10.12     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.94     | 23.94  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.95     | 16.95  | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.08      | 2.08   | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.91      | 4.91   | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 10.12     | 0.00   | 10.12     |

| 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        |
| 2101399  | 其他医疗救助支出       | 10.12    | 0.00  | 10.12    |
| 212      | 城乡社区支出         | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 3,048.25 | 0.00  | 3,048.25 |
| 213      | 农林水支出          | 7,609.84 | 0.00  | 7,609.84 |
| 21307    | 农村综合改革         | 7,609.84 | 0.00  | 7,609.84 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,609.84 | 0.00  | 7,609.84 |
| 221      | 住房保障支出         | 33.04    | 33.04 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 33.04    | 33.04 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 33.04    | 33.04 | 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：中共汕头市潮阳区委组织部

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         | 622.98 | 302      | 商品和服务支出   | 39.76 |
| 30101    | 基本工资           | 137.76 | 30201    | 办公费       | 4.24  |
| 30102    | 津贴补贴           | 172.56 | 30202    | 印刷费       | 0.07  |
| 30103    | 奖金             | 90.86  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.26  |
| 30107    | 绩效工资           | 24.41  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.70  | 30206    | 电费        | 5.61  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 31.85  | 30207    | 邮电费       | 1.98  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.87  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.81   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 30211    | 差旅费       | 0.04  |
| 30113    | 住房公积金          | 53.93  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.27  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.10  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 35.45  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.04  |
| 30302    | 退休费            | 31.01  | 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       | 0.33  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.55   | 30227    | 委托业务费     | 0.08  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 7.33  |
| 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          | 0.29  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 18.88 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.89 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.36  |
|          |             |      | 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 | 658.43 |          | 公用经费合计 | 39.76 |

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.50 | 0.00          | 5.50         | 0.00        | 5.50          | 0.00  | 5.50 | 0.00          | 5.50         | 0.00        | 5.50          | 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：中共汕头市潮阳区委组织部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

中共汕头市潮阳区委组织部2023年度总收入13,980.2万元，其中本年收入13,710.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,260.07万元，比上年决算数增加2,855.4万元，增长27.4%。主要变动情况：增加“对村民委员会和村党支部的补助”以及“其他城乡社区管理实务支出”等其他事业发展类专项收入。

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450.24万元，比上年决算数增加449.83万元，增长110,469.6%。主要变动情况：因具体工作需要，本年度增加“潮阳区抓党建促乡村振兴‘擂台比武’工作经费”“全区村（社区）党组织书记培训补充经费（党费拨入）”“老年大学学费（非税）”“干部基层治理专项补贴、正常离任村干部生活补助、村（社区）党组织书记绩效奖励、其他“两委”干部绩效奖励（至2022年底）”等4笔专项。

## **（二）年度支出总体情况**

中共汕头市潮阳区委组织部2023年度总支出13,980.2万元，其中本年支出13,695.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.19万元，比上年决算数增加81.86万元，增长13.3%。主要变动情况：本年度新招录参公事业人员2名、事业人员1名，相应增加人员及公用支出。

2. 项目支出12,997.39万元，比上年决算数增加3,204.34万元，增长32.7%。主要变动情况：增加“对村民委员会和村党支部的补助”以及“其他城乡社区管理实务支出”等其他事业发展类专项支出。

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**

中共汕头市潮阳区委组织部2023年度财政拨款收入合计13,260.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,260.07万元，比上年决算数增加2,855.4万元，增长27.4%；主要变动情况：增加“对村民委员会和村党支部的补助”以及“其他城乡社区管理实务支出”等其他事业发展类专项支出；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中共汕头市潮阳区委组织部2023年度财政拨款支出合计13,218.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,218.94万元，比年初预算数减少1,291.96万元，下降8.9%；主要变动情况：部分预算款项尚未拨付到位；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少330万元，下降100%；主要变动情况：因工作实际，本年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出；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）；与上年预算数持平。

### 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

中共汕头市潮阳区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成全年预算5.5万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降24.4%。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5.5万元，完成预算5.5万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降24.4%；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5.5万元，完成预算5.5万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降24.4%；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），比上年决算数增加0万元，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：全年实际支出与预算基本持平。

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，且本年度下属事业单位报废公务用车1辆，公务用车运行维护费较上年度有所下降。

## **（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5.5万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，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5.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务、机要通信、应急保障等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待开支，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：。

## **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39.76万元，比上年决算数增加2.03万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：本年度新招录参公事业人员2名、事业人员1名，相应增加办公费、差旅费、水电费等机关运行经费。

### **（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65.6万元，其中：政府采购货物支出34.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.89万元。授予中小企业合同金额65.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.6万元，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0%，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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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0个，二级项目17个，共涉及资金338.57万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%。

共组织对“春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出44.8万元，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，项目资金到位率100%，资金到位及时，落实情况较好，各项费用支出按项目计划进行，此项目充分体现了区委、区政府对老干部的关心和爱护，得到了受慰问老干部的认可。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出13695.58万元，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，本部门本年度总体工作、重点工作任务完成程度较好，各项目资金配置合理、使用高效、管理严格，为年度总体工作和各项重点任务的顺利开展提供了有效的资金支撑。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14025.58万元，执行数13695.58万元，完成预算的97.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度总体工作、重点工作任务完成程度较好，各项目资金配置合理、使用高效、管理严格，为年度总体工作和各项重点任务的顺利开展提供了有效的资金支撑。发现的问题及原因主要是：经过全面自评，自评材料能客观、全面地反映各项项目的实施情况，基本支出预算能保障机关正常运转，项目资金能严格按照财务管理规定规范使用，较好地完成了年度工作任务，体现了经济性、效率性、效果性。但也存在业务部门对项目资金绩效评价工作的理解不够透彻，财务部门对“数字财政”系统部分功能模块操作不够熟练的问题，具体表现为在预算编报过程中，业务部门与财务部门的协作配合还不够高效，部分任务的完成时间节点安排不够科学，退回修改的次数较多。下一步改进措施主要是：（一）多组织各单位财务人员及分管财务领导进行业务知识培训，以适应新形势下财务工作的新要求。（二）在预算和绩效管理的过程中，加强财务部门与业务部门的协调联动，站在全局的角度，结合立项的依据，编实编细年度部门预算，科学合理设置绩效目标，加强预算编制工作的前瞻性、科学性和规范性，提高绩效评价工作的指引性、约束性和效益性。在保障机

关正常运转和专项任务正常开展的前提下，不断提高财政资金的使用效益。

“春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.8万元，执行数为44.76万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：在春节前，顺利完成走访慰问原四套班子正处级老干部7人，每人送上慰问金3000元及慰问品一份；慰问全区离休干部、部分退休干部及老干部遗属355人，发放慰问金35.4万元；慰问重病住院老干部及特困遗属40人，发放慰问金6.3万元。发现的问题及原因主要是：由于慰问对象人数较多，且老干部多数已进入“双高”期，部分老干部信息更新不够及时，特别是对老干部遗属的情况掌握不够全面，导致出现慰问金发放不到位的情况。下一步改进措施主要是：（一）借助广东省离退休干部服务管理系统，及时更新老干部情况；（二）与老干部所在单位加强沟通，采集老干部遗属信息，进一步掌握老干部遗属情况，避免出现重发、漏发现象。

## 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。