

2023年度中共博罗县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共博罗县委组织部概况

- 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：中共博罗县委组织部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：中共博罗县委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共博罗县委组织部概况

一、部门主要职责

中共博罗县委组织部的主要职责是：（一）贯彻落实党中央的路线、方针、政策，按照省委、市委部署要求和县委工作安排，执行新时代党的组织路线，拟订党的组织建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设的整体规划并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，指导各级党组织执行党内生活制度，负责党员教育、管理和发展工作。

（三）指导各级领导班子思想政治建设。

（四）负责干部培育、选拔、管理、使用、监督工作，承担县管干部调配管理工作。深化干部人事制度改革，研究制订干部队伍建设政策，统筹年轻干部、女干部、党外干部及少数民族干部工作。

（五）统筹公务员队伍建设，负责公务员管理政策法规的组织实施。

（六）统筹县管干部、优秀年轻干部和公务员培训，负责制定干部教育培训规划。

（七）统筹指导人才工作，拟订人才政策和工作规划并组织实施，协调各支人才队伍建设。

（八）贯彻执行中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，研究落实我县老干部工作的实施办法、细则。

（九）承担县关心下一代工作委员会的日常工作，协调全县

各镇（街道）、各单位创造条件发挥老干部的作用。

（十）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共博罗县委组织部设11个内设机构：包括办公室、干部股、干部培训股、干部监督股、组织一股、组织二股、人才股、调研股、公务员管理股、信息股、老干部管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共博罗县委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共博罗县委组织部

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	33,461.34	一、一般公共服务支出	31	4,571.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.91	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	88.04
	9		九、卫生健康支出	39	2.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,955.93
	12		十二、农林水支出	42	26,834.97
	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	0.00
	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	33,551.45	本年支出合计	57	33,453.22
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	37.64	年末结转和结余	59	135.87
总计	30	33,589.09	总计	60	33,589.09

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：中共博罗县委组织部

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		33,551.45	33,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	4,669.65	4,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.34	649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649.34	649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,945.54	3,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013201	行政运行	1,419.55	1,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	1,722.93	1,722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	803.06	803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,955.93	1,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,866.02	1,866.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.02	1,866.02	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	89.91	89.91	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,834.97	26,834.97	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	56.61	56.61	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	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,778.36	26,778.36	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	26,778.36	26,778.36	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：中共博罗县委组织部

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		33,453.22	1,498.98	31,954.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,571.42	1,433.75	3,137.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.34	0.00	649.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649.34	0.00	649.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,847.30	1,433.75	2,413.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,331.53	1,293.99	37.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,712.72	139.76	1,572.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	803.06	0.00	803.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.04	65.22	22.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,955.93	0.00	1,955.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,866.02	0.00	1,866.02	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.02	0.00	1,866.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,834.97	0.00	26,834.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.61	0.00	56.61	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	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,778.36	0.00	26,778.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26,778.36	0.00	26,778.36	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：中共博罗县委组织部

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	33,461.34	一、一般公共服务支出	33	4,571.35	4,571.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.91	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	88.04	88.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	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	1,955.93	1,866.02	89.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,834.97	26,834.97	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	0.00	0.00	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	33,551.26	本年支出合计	59	33,453.15	33,363.24	89.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.49	年末财政拨款结转和结余	60	135.59	135.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.49		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	33,588.74	总计	64	33,588.74	33,498.83	89.91	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：中共博罗县委组织部

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	33,363.24	1,498.91	31,864.33
201	一般公共服务支出	4,571.35	1,433.68	3,137.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.78	0.00	74.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.78	0.00	74.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.34	0.00	649.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649.34	0.00	649.34
20132	组织事务	3,847.24	1,433.68	2,413.55
2013201	行政运行	1,331.46	1,293.92	37.54
2013202	一般行政管理事务	1,712.72	139.76	1,572.95
2013299	其他组织事务支出	803.06	0.00	803.06
208	社会保障和就业支出	88.04	65.22	22.82
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.82	0.00	22.82
2089999	其他社会保障和就业支出	22.82	0.00	22.82
210	卫生健康支出	2.86	0.00	2.86
21011	行政事业单位医疗	2.86	0.00	2.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	0.00	2.86
212	城乡社区支出	1,866.02	0.00	1,866.02
21201	城乡社区管理事务	1,866.02	0.00	1,866.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,866.02	0.00	1,866.02
213	农林水支出	26,834.97	0.00	26,834.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.61	0.00	56.61

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.61	0.00	56.61
21307	农村综合改革	26,778.36	0.00	26,778.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26,778.36	0.00	26,778.36
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：中共博罗县委组织部

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	1,019.80	302	商品和服务支出	69.36
30101	基本工资	184.11	30201	办公费	64.34
30102	津贴补贴	207.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.00	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	37.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	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	0.00
30113	住房公积金	120.72	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	1.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.99	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	0.00
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	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	3.75
30311	代缴社会保险费	0.31	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	204.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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	1,429.55		公用经费合计	69.36

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：中共博罗县委组织部

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	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	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：中共博罗县委组织部

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：中共博罗县委组织部

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	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：中共博罗县委组织部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

中共博罗县委组织部2023年度总收入33,589.09万元，其中本年收入33,551.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,461.34万元，比上年决算数增加4,908.01万元，增长17.2%。主要变动情况：一是2023年度老年大学（老干部活动中心）综合大楼启用，增加了老干部活动中心物业管理服务费164.21万元，二是2023年度发放了2022年度村（小组）干部一次性奖励金奖励金及党建联络员一次性奖励金2385.6万元，三是正常离任村（办事处）干部补助1669.71万元，四是增加了工资系统管理工作经费37万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89.91万元，比上年决算数减少583.86万元，下降86.7%。主要变动情况：一是财政资金困难，二是财审没通过。

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0.2万元，比上年决算数减少0.04万元，下降17.7%。主要变动情况：一是银行存款减少，银行利息减少。

(二) 年度支出总体情况

中共博罗县委组织部2023年度总支出33,589.09万元，其中本年支出33,453.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,498.98万元，比上年决算数增加140.03万元，增长10.3%。主要变动情况：2023年发放2022年绩效奖励金增加。

2. 项目支出31,954.24万元，比上年决算数增加4,086.09万元，增长14.7%。主要变动情况：一是农林水支出增加了4792.88万元，二是城乡社区支出减少了410.20万元，三是一般公共服务支出减少164.55万元，四是社会保障和就业支出减少9.43万元。

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

中共博罗县委组织部2023年度财政拨款收入合计33,551.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,461.34万元，比上年决算数增加4,908.01万元，增长17.2%；主要变动情况：一是2023年度老年大学（老干部活动中心）综合大楼启用，增加了老干部活动中心物业管理服务费164.21万元，二是2023年度发放了2022年度村（小组）干部一次性奖励金奖励金及党建联络员一次性奖励金2385.6万元，三是正常离任村（办事处）干部补助1669.71万元，四是增加了工资系统管理工作经费37万元。；政府性基金预算财政拨款收入89.91万元，比上年决算数减少583.86万元，下降

86.7%；主要变动情况：一是财政资金困难，二是财审没通过。；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

中共博罗县委组织部2023年度财政拨款支出合计33,453.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,363.24万元，比年初预算数增加1,992.52万元，增长6.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加191.62万元，二是农林水支出增加1776.28万元；政府性基金预算财政拨款支出89.91万元，比年初预算数增加89.91万元，增长89.91%（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据工程进度进行申请拨付资金。；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

中共博罗县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成全年预算7万元的53.6%，比上年决算数减少17.81万元，下降82.6%。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3.75万元，完成预算7万元的53.6%，比上年决算数减少17.81万元，下降82.6%；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16.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算7万元的53.6%，比上年决算数减少0.93万元，下降19.9%；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：主要是2022年度新增加购买公务用车。

（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3.75万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，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3.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于基层组织建设检查、党务管理及干部交流考察等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于临时性接待，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0次，接待人数共0人。主要包括国内公务接待。

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69.36万元，比上年决算数增加5.64万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：本部门医疗保险费用差额及工会提取经费增加。

（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76.28万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.13万元。授予中小企业合同金额76.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.28万元，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35.59%，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64.41%。

（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1辆、应急保障用车1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8个，共涉及资金16269.17万元，占一般公共预算项目支出总额的48.76%。

共组织对“80周岁老党员补助金”“村（社区、办事处）党建工作差异化考核奖励经费”“党的基层组织工作经费”“党建联络员工资福利”“正常离任村（办事处）干部补助”“村“两委”干部工作补贴”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11225.9270万元。从评价情况来看，各项资金都能用到实处，提高了资金使用率。全面加强基层党组织建设，进一步激发全县村（居）民小组干部工作积极性，深入实施乡村振兴战

略，大力推进新农村建设。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,363.24万元，政府性基金预算支出89.91万元。从评价情况来看，部门整体运行高效，各个项目绩效目标及指标完成良好，成效显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“80周岁老党员补助金”“村（社区、办事处）党建工作差异化考核奖励经费”“党的基层组织工作经费”“党建联络员工资福利”“正常离任村（办事处）干部补助”“村“两委”干部工作补贴”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,551.26万元，执行数33,453.15万元，完成预算的99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本支出1498.91万元，项目支出31954.24万元。基本支出的人员经费和公用经费严格按相关部门审批使用，主要用于发放本单位干部职工的工资福利和购买办公用品等。项目支出包括村（社区、办事处）党建工作差异化考核奖励经费、党建联络员工资福利、党的基层组织工作经费、老年群团组织经费、老干部生活补贴及医疗补助、已故企业离休干部配偶生活补助及离休干部医疗统筹金等领域的项目资金，严格按专款专用的原则，及时投入到各项工作中去。对于项目资金的管理，我部按三重一大报告事项，对支出5万元以上的项目资金支出需经过部务会讨论后方可支付和拨款。自评良好。

“村（社区、办事处）党建工作差异化考核奖励经费”项目绩效自评情况：全年预算数633万元，执行数678万元，完成预算的107.11%。项目绩效目标超标完成情况主要是：根据年末绩效考

核情况，次年一月份发放绩效奖励金，发放率为100.0%。对获评优秀等次的72个村（办事处、社区）党组织，由县财政局按照6万元每村（办事处、社区）的标准发放绩效考核奖励金；获评良好等次的82个村（办事处、社区）党组织，由县财政局按照3万元每村（办事处、社区）的标准发放绩效考核奖励金。通过村（社区）党组织绩效考核奖励金，激励村（社区）党组织或村（社区）党组织班子成员在党的建设、经济建设、精神文明建设、乡村治理、公共事务、专项工作等方面担当作为，创先争优，激发基层党员干部提升村集体经济收入增长。自评良好。

“党建联络员工资福利”项目绩效自评综述：全年预算数531.96万元，执行数458.87万元，完成预算的86.26%。项目绩效目标完成情况主要是：党建联络员待遇按每人每月4500元标准执行，其中基本工资4000元按月发放，绩效补贴500元根据年底考核结果一次性发放，年末工作奖励金每人每年3200元。所需费用按实际招聘人数统筹安排，全年申请党建联络员工资福利共计458.87万元。通过选聘党建联络员，不断提高乡镇（街道）储备人选选育水平，持续提升党的建设质量，为乡村振兴、基层治理提供有力人才支撑，以更大担当、更强力度、更实举措，确保各项决策部署落实落地见效，在推进乡村振兴中形成强大合力。人才振兴是乡村振兴的基础，下大力气培养、引进、用好人才，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业，是激发乡村人才活力的重要支撑。自评良好。

“80周岁以上老党员补助金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为680万元，执行数为649.34万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况主要是：为充分体现县委、县政府对老党员

的关怀，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，激励广大党员为党的事业努力奋斗，根据博委办发电[2015]24号《关于做好全县老党员补助金发放工作的通知》，对组织关系在我县、年龄满80周岁的老党员每人每月发放200元补贴。所需费用按实际人数统筹安排。80周岁老党员人员数量每月都有增有减，支出数小于预算数属于正常浮动范畴。自评良好。

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。