

# 2023年度中共龙川县委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共龙川县委组织部概况**

- 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：中共龙川县委组织部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：中共龙川县委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共龙川县委组织部概况

## 一、部门主要职责

（一）负责全县党建工作的宏观指导。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，指导各行业和各类型党组织的设置和活动方式。研究和提出党内生活制度建设的意见和建议，规划、协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。负责党代表任期制等相关工作。

（二）考察各镇和县直各部门以及列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议。办理县管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续。指导领导班子的思想作风建设。负责县直单位正股级干部任免的备案审核工作。

（三）负责全县组织系统信息化规划和建设等工作。负责全县干部人事档案工作的业务指导、制度建设、协调服务、监督检查以及县管干部和全县公务员的干部档案管理审核工作。

（四）研究拟订干部队伍建设和政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部。选派和管理挂职锻炼的优秀年轻干部。

（五）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，拟订或参与拟定组织、人事工作的重要政策、制度。

（六）检查、督促组织、干部、人才和公务员工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。对干部选拔任用工作及县委、县委组织部管理的领导干部进行监督。

（七）主管干部教育培训工作。制定干部教育培训工作的政策、规划。协调、指导、检查乡镇和县直单位干部教育培训工

作。负责县管干部和公务员的培训工作。负责落实上级举办的干部培训班学员选调工作。

（八）宏观协调、指导全县人才工作，牵头拟订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划。检查、指导、协调知识分子工作，拟订或参与拟订知识分子政策并检查落实。选拔县管优秀专家和拔尖人才。

（九）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，研究拟定公务员管理政策制度并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（十）统一管理老干部工作，做好处级退休干部服务管理工作，落实老干部政治待遇和生活待遇，指导老干部思想政治工作和宣传教育工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十二）完成县委、市委组织部交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共龙川县委组织部内设机构共16个，分别为办公室、调研组、组织一组、组织二组、组织三组、干部一组、干部二组、人才组、干部培训组、公务员一组、公务员二组、干部监督组、干部信息组、老干部管理组、龙川县党建和人才综合服务中心、龙川县老干部服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

中共龙川县委组织部部门决算为汇总决算，包括本级决算以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：龙川县党建和人才综合服务中心、龙川县老干部服务中心。

## 第二部分：中共龙川县委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共龙川县委组织部

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	11,444.21	一、一般公共服务支出	31	935.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.33	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	0.09
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	247.45	八、社会保障和就业支出	38	444.16
	9		九、卫生健康支出	39	36.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	878.16
	12		十二、农林水支出	42	9,389.51
	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	5.31
	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	11,692.99	<b>本年支出合计</b>	57	11,688.29
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	7.19	年末结转和结余	59	11.89
<b>总计</b>	30	11,700.18	<b>总计</b>	60	11,700.18

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：中共龙川县委组织部

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		11,692.99	11,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	247.45
201	一般公共服务支出	939.70	870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	925.08	864.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.95
2013201	行政运行	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	106.72	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22
2013250	事业运行	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	308.58	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
20199	其他一般公共服务支出	14.55	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	14.55	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
204	公共安全支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.51	155.51	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	91.55	91.55	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.06	90.06	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.16	878.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	876.83	876.83	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,389.51	9,211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
21307	农村综合改革	9,202.51	9,202.51	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	9,198.39	9,198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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：中共龙川县委组织部

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		11,688.29	996.05	10,692.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.00	531.48	403.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	920.38	530.36	390.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	110.56	25.00	85.56	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	304.46	0.00	304.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.55	1.05	13.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.55	1.05	13.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.16	423.11	21.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.51	155.51	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.23	89.19	21.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.06	89.19	0.87	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
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.16	0.00	878.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.83	0.00	876.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	876.83	0.00	876.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,389.51	0.00	9,389.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.00	0.00	187.00	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	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,202.51	0.00	9,202.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,198.39	0.00	9,198.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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：中共龙川县委组织部

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	11,444.21	一、一般公共服务支出	33	865.85	865.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.33	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	0.09	0.09	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	444.16	444.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07	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	878.16	876.83	1.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,211.51	9,211.51	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	5.31	5.31	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	11,445.54	<b>本年支出合计</b>	59	11,441.14	11,439.81	1.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.19	年末财政拨款结转和结余	60	11.59	11.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.19		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	11,452.73	<b>总计</b>	64	11,452.73	11,451.40	1.33	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：中共龙川县委组织部

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	11,439.81	996.05	10,443.76
201	一般公共服务支出	865.85	531.48	334.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00
2010350	事业运行	0.07	0.07	0.00
20132	组织事务	859.73	530.36	329.37
2013201	行政运行	318.87	318.87	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.63	25.00	42.64
2013250	事业运行	186.49	186.49	0.00
2013299	其他组织事务支出	286.74	0.00	286.74
20199	其他一般公共服务支出	6.05	1.05	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.05	1.05	5.00
204	公共安全支出	0.09	0.09	0.00
20402	公安	0.09	0.09	0.00
2040201	行政运行	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	444.16	423.11	21.04
20805	行政事业单位养老支出	333.92	333.92	0.00
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	0.00
2080502	事业单位离退休	155.51	155.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0.00
20808	抚恤	110.23	89.19	21.04
2080801	死亡抚恤	20.18	0.00	20.18
2080899	其他优抚支出	90.06	89.19	0.87
210	卫生健康支出	36.07	36.07	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
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
212	城乡社区支出	876.83	0.00	876.83
21201	城乡社区管理事务	876.83	0.00	876.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	876.83	0.00	876.83
213	农林水支出	9,211.51	0.00	9,211.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	9,202.51	0.00	9,202.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,198.39	0.00	9,198.39
2130799	其他农村综合改革支出	4.12	0.00	4.12
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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：中共龙川县委组织部

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	630.51	302	商品和服务支出	67.35
30101	基本工资	170.96	30201	办公费	23.99
30102	津贴补贴	124.11	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	39.91	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	21.70	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	43.12	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	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	6.36
30113	住房公积金	89.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	21.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.27	30216	培训费	0.49
30302	退休费	189.78	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	68.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	7.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.02
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	928.70		公用经费合计	67.35

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：中共龙川县委组织部

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	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	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：中共龙川县委组织部

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：中共龙川县委组织部

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
7.66	0.00	7.23	0.00	7.23	0.43	7.66	0.00	7.23	0.00	7.23	0.43

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：中共龙川县委组织部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

中共龙川县委组织部2023年度总收入11,700.18万元，其中本年收入11,692.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,444.21万元，比上年决算数减少1,637.03万元，下降12.5%。主要变动情况：一是严格落实好党中央、国务院关于党政机关要习惯过“紧日子”的决策部署，努力降低行政运行成本；二是强化全面预算管理，严禁铺张浪费，压减不必要财政支出；三是严肃财经纪律，强化预算约束，从严从紧控制“三公经费”支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.33万元，比上年决算数减少442.84万元，下降99.7%。主要变动情况：2023年度本部门关于政府性基金项目申请较上年减少。

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247.45万元，比上年决算数增加247.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要为代扣代缴机关干部职工社保医疗费用。

## **(二) 年度支出总体情况**

中共龙川县委组织部2023年度总支出11,700.18万元，其中本年支出11,688.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出996.05万元，比上年决算数减少136.88万元，下降12.1%。主要变动情况：一是严格落实好党中央、国务院关于党政机关要习惯过“紧日子”的决策部署，努力降低行政运行成本；二是强化全面预算管理，严禁铺张浪费，压减不必要财政支出；三是严肃财经纪律，强化预算约束，从严从紧控制“三公经费”支出。

2. 项目支出10,692.23万元，比上年决算数减少1,700.23万元，下降13.7%。主要变动情况：实施项目绩效管理，将绩效和预算管理贯穿项目实施全过程，包括绩效评估、风险评估、收益评估等，实行全过程项目预算管理，压减不必要支出，严格控制项目实施成本。

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**

中共龙川县委组织部2023年度财政拨款收入合计11,445.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,444.21万元，比上年决算数减少1,637.03万元，下降12.5%；主要变动情况：强化全面预算管理，严禁铺张浪费，压减不必要财政支出；政府性基金预算财政拨款收入1.33万元，比上年决算数减少442.84万元，下降99.7%；主要变动情况：本年度新增县本级统筹安排政府性基金项

目资金用于农村社会事业支出；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：本部门无经营性国有资产，无国有资本经营财政拨款收支预决算。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中共龙川县委组织部2023年度财政拨款支出合计11,441.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,439.81万元，比年初预算数增加1,523.22万元，增长15.4%；主要变动情况：本单位新调入公务员和事业编人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1.33万元，比年初预算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增县本级统筹安排政府性基金项目资金用于农村社会事业支出；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）；主要变动情况：本部门无经营性国有资产，无国有资本经营财政拨款收支预决算。

## **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**

中共龙川县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成全年预算7.66万元的100%，比上年决算数减少16.15万元，下降67.8%。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7.23万元，完成预算7.23万元的100%，比上年决算数减少16.15万元，下降69.1%；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7.23万元，完成预算7.23万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长33.9%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。

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，全年实际支出和预算收入基本实现收支平衡。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严肃财经纪律，强化预算约束，从严从紧控制“三公经费”支出，故2024年“三公”支出决算数小于2023年度。

## （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7.23万元，占94.4%；公务接待费支出0.43万元，占5.6%。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7.23万元，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7.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障和机要通信相关工作用车。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于常规工作接待，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10次，接待人数共109人。主要包括上级部门来龙进行专项检查、督导等工作用餐支出。

## 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67.35万元，比上年决算数减少85.07万元，下降55.8%。主要增减变动情况是：严格落实好党中央、国务院关于党政机关要习惯过“紧日子”的决策部署，努力降低行政运行成本，强化全面预算管理，严禁铺张浪费，压减不必要财政支出。

### （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1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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，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）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1个，共涉及资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。

组织对2023年度乡村振兴战略“村村优”人才培养工程项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178万元，采取本部门自测自评上报县财政绩效评价股进行审核。从绩效评价情况来看，全年预算收入使用绩效自测自评均达到预期效益，项目实施得到良好经费保障，项目经费使用均严格控制在预算范围内，预算完成率达到100%，完成项目相关预期指标和社会效益，综合评定绩效评价得分为100分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位2个），涉及一般公共预算支出11439.81万元，政府性基金预算支出1.33万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按年初预算项目资金计划申请使用拨付各项目资金，保障项目资金执行有序规范，确保项目顺利实施并达到预期效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年度乡村振兴战略“村村优”人才培养工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11931.9万元，执行数11444.21万元，完成预算的95.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要为：围绕全县重点工作，扎实推进全县干部调配、干部教育培训、人才引育、选调生管理、基层党建、党员教育管理、公务员队伍建设等工作，保障各项工作开展和项目实施所需人员经费、项目经费等支出。发现的问题及原因主要是：预算绩效评价技术能力需进一步提升。下一步改进措施主要为：一是提高绩效指标设置合理性，将同类项目的共性指标和部门行业特点相结合，完善指标体系，解决特性指标问题。

2023年度乡村振兴战略“村村优”人才培养工程项目绩效自评：项目全年预算数为180万元，执行数为178万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况主要是：用于龙川县乡村振兴战

略“村村优”人才培养工程学员培训学费，通过创新素质培训与学历教育相结合的学习模式，不断提高农村基层干部的综合素质，着力培养一支懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴专业队伍，进一步推动乡村振兴战略实施，为奋力推动龙川全面振兴提供坚强组织保证和人才支撑。发现的问题及原因主要是：乡村振兴的人才瓶颈问题尚未完全破解。下一步改进措施主要为：一是持续深化创新素质培训与学历教育相结合的学习模式，不断提高农村基层干部的综合素质，二是完善农村基层人才“引、育、留、用”机制，着力培养和吸引更多懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴专业队伍，进一步推动乡村振兴战略实施。

## 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。