

# 2023年度中共东莞市委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共东莞市委组织部概况**

- 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：中共东莞市委组织部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：中共东莞市委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共东莞市委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共东莞市委组织部的职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、公务员、人才工作的法规及党员、干部、公务员、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。考察各镇街（园区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。指导和落实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、公务员、人才工作的制度；检查督促组织、干部、公务员、人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议。检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次中青年后备干部的培训。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，组织实施公务员管理政

策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。加强粤港澳大湾区建设等重大战略人才支持职责。研究拟定和督促实施全市人才发展规划、人才工作政策；统筹推动全市人才发展体制机制改革创新；统筹做好知识分子和专家人才的政治引领吸纳、联系服务工作。承担上级重大人才工程项目本市专家的推荐管理和联系服务工作；统筹协调全市高层次人才项目的政策制定、组织实施和监督管理工作；统筹推进全市重大招才引智工作。统一管理市委机构编制委员会办公室。归口管理市委老干部局。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中共东莞市委组织部为正处级党政机关单位，内设科室17个，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、干部监督科、干部培训科、人事科。直属管理参公事业单位1个。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共东莞市委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：中共东莞市委组织部党员教育中心。

## 第二部分：中共东莞市委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共东莞市委组织部

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	7,523.30	一、一般公共服务支出	31	6,685.65
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	575.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	262.65
	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	7,523.30	<b>本年支出合计</b>	57	7,523.30
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	0.00
<b>总计</b>	30	7,523.30	<b>总计</b>	60	7,523.30

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：中共东莞市委组织部

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		7,523.30	7,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,685.65	6,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,685.65	6,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,600.23	3,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.40	682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,403.02	2,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.65	262.65	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：中共东莞市委组织部

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	7,523.30	3,884.68	3,638.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,685.65	3,622.04	3,063.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,685.65	3,622.04	3,063.62	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,600.23	3,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.40	0.00	682.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,403.02	21.80	2,381.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.65	262.65	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：中共东莞市委组织部

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	7,523.30	一、一般公共服务支出	33	6,685.65	6,685.65	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	575.00	575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	262.65	262.65	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	7,523.30	<b>本年支出合计</b>	59	7,523.30	7,523.30	0.00	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	7,523.30	<b>总计</b>	64	7,523.30	7,523.30	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：中共东莞市委组织部

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	7,523.30	3,884.68	3,638.62
201	一般公共服务支出	6,685.65	3,622.04	3,063.62
20132	组织事务	6,685.65	3,622.04	3,063.62
2013201	行政运行	3,600.23	3,600.23	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.40	0.00	682.40
2013299	其他组织事务支出	2,403.02	21.80	2,381.22
206	科学技术支出	575.00	0.00	575.00
20699	其他科学技术支出	575.00	0.00	575.00
2069999	其他科学技术支出	575.00	0.00	575.00
221	住房保障支出	262.65	262.65	0.00
22102	住房改革支出	262.65	262.65	0.00
2210201	住房公积金	262.65	262.65	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：中共东莞市委组织部

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	3,339.22	302	商品和服务支出	345.45
30101	基本工资	333.53	30201	办公费	41.29
30102	津贴补贴	1,725.81	30202	印刷费	11.43
30103	奖金	414.99	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.75	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	3.49	30211	差旅费	52.63
30113	住房公积金	262.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.64
30199	其他工资福利支出	114.81	30214	租赁费	3.67
303	对个人和家庭的补助	186.69	30215	会议费	3.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.37	30217	公务接待费	4.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.81	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	6.71	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.62
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	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.02
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	70.21
			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	13.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.32
			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	3,525.91		公用经费合计	358.77

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：中共东莞市委组织部

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委组织部

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：中共东莞市委组织部

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
41.60	0.00	3.80	0.00	3.80	37.80	4.85	0.00	0.60	0.00	0.60	4.24

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：中共东莞市委组织部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

中共东莞市委组织部2023年度总收入7,523.3万元，其中本年收入7,523.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,523.3万元，比上年决算数增加505.93万元，增长7.2%。主要变动情况：一是人才生活补助经费支出增加，二是新增贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项经费支出。

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0万元，比上年决算数减少500.09万元，下降100%。主要变动情况是因为国家高层次人才中央财政生活补助资金，按当年实际评选人数发放，2023年无入选。

### （二）年度支出总体情况

中共东莞市委组织部2023年度总支出7,523.3万元，其中本年支出7,523.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,884.68万元,比上年决算数减少266.13万元,下降6.4%。主要变动情况:人员有变动,经费支出减少。

2. 项目支出3,638.62万元,比上年决算数增加271.96万元,增长8.1%。主要变动情况:一是人才生活补助经费支出增加,二是新增贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项经费支出。

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

中共东莞市委组织部2023年度财政拨款收入合计7,523.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,523.3万元,比上年决算数增加505.93万元,增长7.2%;主要变动情况:一是人才生活补助经费支出增加,二是新增贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项经费支出。;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);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

中共东莞市委组织部2023年度财政拨款支出合计7,523.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,523.3万元,比年初预算数增加741.43万元,增长10.9%;主要变动情况:在年中的时候增加国家重大人才工程入选专家省级配套资金以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项经

费；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

中共东莞市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成全年预算41.6万元的11.6%，比上年决算数增加1.81万元，增长59.4%；主要变动情况：一是疫情后公务活动增加，公务接待费用增加。二是本单位牵头落实《东莞市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室》（简称主题教育办）工作，预算专项经费放在本单位支出。。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0.6万元，完成预算3.8万元的15.9%，比上年决算数减少1.29万元，下降68.2%；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0.6万元，完成预算3.8万元的15.9%，比上年决算数减少1.29万元，下降68.2%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算37.8万元的11.2%，比上年决算数增加3.1万元，增长271%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情后公务活动增加，公务接待费用增加。二是本单位牵头落实《东莞市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室》（简称主题教育办）工作，预算专项经费放在本单位支出。

## （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0.6万元，占12.5%；公务接待费支出4.24万元，占87.5%。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0.6万元，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0.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于运输办公用品和考察调研等情况。

3. 公务接待费支出4.24万元，主要用于其他地市的组织部来考察、调研等因公来访接待，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39次，接待人数共320人。主要包括对口帮扶城市的组织部以及省委组织部和周边地市组织部等。

## 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358.77万元，比上年决算数减少95.13万元，下降21%。主要增减变动情况是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压减非必要的支出。

## **（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45.31万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出8.37万元、政府采购服务支出27.18万元。授予中小企业合同金额45.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.31万元，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25.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56%。

## **（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1辆，其中，机要通信用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目9个，共涉及资金2,510.7万元，占一般公共预算项目支出总额的69%，绩效自评等级均为“良”；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

没有对本部门项目开展重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），31个预算项目中9个项目单独开展绩效评价，剩余22个项目全部纳入主管部门整体绩效评价，部门整体支出绩效评价为“良”。涉及纳入整体绩效预算支出1127.92万

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，我部整体支出绩效自评总体上，实现了绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及9项目绩效自评，结果均为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,772.83万元，执行数7,523.30万元，完成预算的96.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标准高质量推进主题教育，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。在全省地级市中第一个召开主题教育动员部署会，制定实施全市党员干部学习培训方案，高质量举办市级领导班子读书班，带动各镇街、单位跟进落实。深化落实第一议题、理论学习中心组学习等制度，完善市镇两级培训体系建设和理论学习考核机制，进一步突出党的创新理论在党员、干部教育培训中的首课、主课地位。二是建设高素质专业化干部队伍，持续提升末端执行力。落实从严把关，持续梳理完善我市干部工作规章制度，严格落实档案任前审核制度，规范干部选拔任用全流程管理。紧盯换届目标和干部队伍建设要求，开展市管干部队伍综合分析研判，促进干部资源整体优化配置。聚焦制造业当家、“百县千镇万村高质量发展工程”、粤港澳大湾区建设等重大战略重大任务，着力培养选拔具备领导现代化建设能力的干部队伍，为我市高质量发展提供有力保证。着眼下一次换届，开展年轻干部专题调研，进一步畅通常态化发现和推荐渠道。坚持抓早抓小加强干部管理监督，完善日常监督和专项监督的全覆盖监督体系。三是聚焦打造大湾区人才高地，加快集聚各方面优秀人才夯实现代化建设根基。在深入调研的基础上，实施更加积

极、更加开放、更加有效的人才政策，明确我市人才工作长期发展规划和近期重点举措。开展“十校百人”大学生实习计划的基础上升级“百校千人”大学生实习计划暨“展翅计划”行动，到岗人数和到岗率均排全省“展翅计划”第一位。持续开展城市人才品牌推介会，加大以才引才、以会引才、以赛引才、平台引才力度，探索产学研人才培养模式，不断提升人才自主培养质量。四是以“旗峰亮见”活动为牵引，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”抓好农村党建，深化开展抓党建促乡村振兴示范镇街创建，组建工作组赴镇街全覆盖走访，形成中期评估工作报告和调研报告，提升创建工作实效。认真落实城市党建引领基层治理重点任务清单，充分发挥各级党组织统筹协调、堡垒聚合作用，做活治理、做好服务，着力破解基层治理重点难点问题。推动新兴领域党建提质增效，健全两新工委运行机制，完善行业党建工作格局。

发现的问题及原因主要是：一是部门整体专项资金预算执行进度不够均衡，呈现出前期进展缓慢而后加速的特点，此现象系工作要求的特殊性所致，导致预算执行效率较为被动。应强化前瞻意识，提前做好规划部署，确保预算支出保持均衡状态。二是部分项目指标设定不够科学和量化，需进一步优化调整。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强财政资金的运行管理，制定详细的财政预算资金支出计划，并实行定期督办制度，特别关注预算执行进度，强化对财政资金使用规范性的监督检查，以提升预算执行的均衡性。二是增强绩效目标管理意识，强化绩效目标的导向作用，确保绩效目标设定规范、科学且有效。三是进一步强化监督与风险控制机制，充分发挥内部审计和内部



控制在整个工作流程中的监督效能，确保财政资金使用的合规性和高效性。

## 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。