

2023年度中共梅州市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市委组织部概况

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：中共梅州市委组织部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：中共梅州市委组织部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中共梅州市委组织部概况

一、部门主要职责

中共梅州市委组织部的主要职责是：（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，研究和指导各类新经济组织中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，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。（二）提出各县(市、区)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责各县(市、区)委组织部副部长、镇（办事处）党政正职和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理等工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（三）贯彻落实有关干部队伍建设的方针政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔后备干部和中青年干部、妇女干部及党外干部工作。（四）贯彻落实上级有关干部监督管理工作的政策规定，研究制定具体的规章和实施办法。负责对领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。（五）综合指导全市党的机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派和工商联机关及群众团体等公务员管理的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。（六）主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各县(市、区)和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织市管干部和一定层次干部的培训。

二、部门机构设置

中共梅州市委组织部下设16个科室，分别是办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才管理科、干部培训科、干部监督科、干部信息科和人事科，梅州市基层党建工作指导中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共梅州市委组织部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：梅州市基层党建工作指导中心。

第二部分：中共梅州市委组织部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委组织部

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	2,330.38	一、一般公共服务支出	31	1,842.20
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	20.00
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	3.54	八、社会保障和就业支出	38	350.35
	9		九、卫生健康支出	39	54.69
	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	94.51
	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	2,333.92	本年支出合计	57	2,361.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.27	结余分配	58	1.27
年初结转和结余	29	211.89	年末结转和结余	59	184.06
总计	30	2,547.08	总计	60	2,547.08

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：中共梅州市委组织部

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	2,333.92	2,330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	1,814.37	1,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20132	组织事务	1,814.37	1,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2013201	行政运行	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	527.48	527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.54	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.81	348.81	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	159.16	159.16	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	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
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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：中共梅州市委组织部

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	2,361.75	1,804.26	557.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.20	1,304.71	537.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,842.20	1,304.71	537.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	527.48	0.00	527.48	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.36	31.36	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.81	348.81	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	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	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
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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：中共梅州市委组织部

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	2,330.38	一、一般公共服务支出	33	1,810.83	1,810.83	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	20.00	20.00	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	350.35	350.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.69	54.69	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	94.51	94.51	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	2,330.38	本年支出合计	59	2,330.38	2,330.38	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				
总计	32	2,330.38	总计	64	2,330.38	2,330.38	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：中共梅州市委组织部

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	2,330.38	1,772.90	557.48
201	一般公共服务支出	1,810.83	1,273.35	537.48
20132	组织事务	1,810.83	1,273.35	537.48
2013201	行政运行	1,115.36	1,115.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	527.48	0.00	527.48
2013204	公务员事务	5.00	0.00	5.00
2013250	事业运行	157.99	157.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	350.35	350.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.81	348.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.16	159.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	54.69	54.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	0.00
22102	住房改革支出	94.51	94.51	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
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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：中共梅州市委组织部

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	1,515.72	302	商品和服务支出	146.31
30101	基本工资	301.54	30201	办公费	7.94
30102	津贴补贴	485.95	30202	印刷费	8.31
30103	奖金	224.81	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	89.28	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	9.36
30113	住房公积金	94.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	24.67	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	110.61	30215	会议费	0.04
30301	离休费	19.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.61	30217	公务接待费	0.47
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	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51
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	20.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.98

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	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.46
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	0.16
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	1,626.33		公用经费合计	146.57

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：中共梅州市委组织部

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：中共梅州市委组织部

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：中共梅州市委组织部

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	9.07	0.00	8.34	0.00	8.34	0.73

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：中共梅州市委组织部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

中共梅州市委组织部2023年度总收入2,547.08万元，其中本年收入2,333.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,330.38万元，比上年决算数减少102.38万元，下降4.2%。主要变动情况：项目支出中考试录用公务员面试职能转隶至人社部门，费用减少130万元。

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3.54万元，比上年决算数增加1.94万元，增长121%。主要变动情况：党建经费收入3.08万元，比上年增加1.94万元。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委组织部2023年度总支出2,547.08万元，其中本年支出2,361.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,804.26万元，比上年决算数增加104.09万元，增长6.1%。主要变动情况：工资福利支出增加104.09万元。

2. 项目支出557.48万元，比上年决算数减少191.41万元，下降25.6%。主要变动情况：考试录用公务员笔试项目职能转隶至人社部门，减少203万元。

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

中共梅州市委组织部2023年度财政拨款收入合计2,330.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,330.38万元，比上年决算数减少102.38万元，下降4.2%；主要变动情况：项目支出中考试录用公务员面试职能转隶至人社部门，费用减少130万元；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市委组织部2023年度财政拨款支出合计2,330.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,330.38万元，比年初预算数减少1,394.06万元，下降37.4%；主要变动情况：其他事业发展性支出项目人才发展专项资金不在我部核算，减少2000万元；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

中共梅州市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成全年预算14万元的64.8%，比上年决算数减少1.92万元，下降17.5%。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8.34万元，完成预算10万元的83.4%，比上年决算数减少2.15万元，下降20.5%；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8.34万元，完成预算10万元的83.4%，比上年决算数减少2.15万元，下降20.5%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算4万元的18.3%，比上年决算数增加0.23万元，增长46%。

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：公务用车运行维护费支出减少2.15万元，下降20.5%；公务接待费支出增加0.23万元，增长45.7%。

（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8.34万元，占91.9%；公务接待费支出0.73万元，占8.1%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，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8.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于干部考核、干部选拔任用和日常干部监督等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级考察干部和有关业务交流，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57人。主要包括上级考察干部和有关业务交流。

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141.83万元，比上年决算数减少19.92万元，下降12.3%。主要增减变动情况是：办公费减少19.92万元。

（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30.78万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.86万元。授予中小企业合同金额30.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.78万元，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4辆，其中，机要通信用车4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4个，二级项目8个，共涉及资金475.92万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。

未组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2330.38万元，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，预算编制合理规范，绩效目标设置明确，财务管理合规，绩效目标自评结果公开及时，资产增值保值好，采购程序规范合法，重点工作完成质量高，社会反映良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3724.44万元，执行数2330.38万元，完成预算的62.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：集中培训党员领导干部3700人次，调整提拔干部386人，引进人才353人，为梅州经济社会发展提供了坚强的组织保障。发现的问题及原因主要是：个别项目资金使用进度较慢，预算执行率不高。下一步改进措施主要是：统筹安排有关工作，加快资金使用进度，把有限的资金用好，确保如期完成目标任务。

干部教育培训、公务员培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为311.06万元，执行数为311.06万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：2023年共举办各类培训班次17期，培训干部3700多人次。项目按时完成。通过党校主体班次、高校专题培训、定向办班、网络培训等形式，不断加强领导干部党的创新理论和专业能力培训，打牢干部推动高质量发展的功底；紧扣“百千万工程”、苏区融湾先行区建设等中心任务，实施“干部专业化能力提升计划”，抓好领导干部专业能力培训，提高领导干部专业能力和履职能力，努力培养造就高素质专业化干部队伍，为推动梅州苏区加快振兴、共同富裕提供了强有力的政治保证和智力支撑。发现的问题及原因主要是：财力保障相对有限，高水平师资力量较少。下一步改进措施主要是：加大财力保障力度，引进高水平师资力量。

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。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：中共梅州市委组织部

金额单位：万元

基本情况	项目名称		干部教育培训、公务员培训		评价年度		2023年		评价金额		311.058				
	联系人		张文		联系电话		0753-2250451		联系邮箱		swzzbpxk@meizhou.gov.cn				
	实施文件依据		中共中央《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》，中组部《公务员培训规定》。												
	项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（累计）		311.058		实际分配下达（累计）			311.058			存在的主要问题与改进措施简述			
		分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度			资金下达文件及文号						
			2023年	311.058		311.058			梅市财预〔2023〕9号						
			XXXX年												
			XXXX年												
	资金使用情况	实际支出金额（累计）			311.058							存在的主要问题与改进措施简述			
		实际明细支出	年度										问题：		
			2023年	全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训 95.42万元									1.		
			2023年	开展党的创新理论培训、干部专业能力培训、公务员任职培训等215.638万元									2.		
	绩效目标情况	预期总体目标		举办各类培训班次17期，培训干部3700多人次，通过组织开展形式多样的培训，加强干部能力建设，推动社会发展。				是否如期实现预期总体目标		是			改进措施：		
		预期阶段性目标	目标1：完成全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训等				实际完成情况	目标1：已完成					1.		
			目标2：举办党的创新理论培训、干部专业能力培训、公务员任职培训等各类培训班11期					目标2：已完成					2.		
			目标3：					目标3：					改进措施：		
														1.	
														2.	

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	15	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	本项目为常设性项目，项目决策经收集各单位培训需求申报情况，制定年度培训计划	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整准确	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2			2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2			2	目标设置可衡量性强	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数
				保障措施	2	制度完整性	1			1	严格执行干部教育培训相关规定	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	按照年度培训计划严格推进	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	3	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断在项目实施过程中资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		管理	25	资金管理	15	资金支付	3	资金支出率	3			3
支出规范性	12					支出规范性	12			12	支出规范，费用标准合理，支付符合相关制度规定	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性8分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度从严扣分，其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额30%的直接扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，可扣至0分。

管理	25	事项管理	10	实施程序	5	程序规范性	5			5	项目严格按照年度计划进行，每期培训班均制定培训方案提交部务会审议通过后组织实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分
				管理情况	5	监管有效性	5			5	开展培训评估，收集培训相关意见建议，及时解决相关问题	1.项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得3分；否则不得分。
产出	30	经济性	5	预算控制	2	预算控制	2	小于等于预算指标	小于等于预算指标	2	预算安排311.058万元，实际支出311.058万元	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	成本合理	成本合理	3	按照培训费用相关规定要求组织实施，成本控制合理	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分
		效率性	25	完成数量	25	培训班期数	25	2023年共举办各类培训班次17期	2023年共举办各类培训班次17期	25	2023年共举办各类培训班次17期，培训干部3700多人次。项目按时完成。通过党校主体班次、高校专题培训、定向办班、网络培训等形式，不断加强领导干部的创新理论和专业能力培训，打牢干部推动高质量发展的功底	数量指标： 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等； 时效指标： 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等； 质量指标： 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个数化指标名称，同时实际完成数量不低于方案中设置的指标数量的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可依据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				完成进度		项目按时完成		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成			
				完成质量		培训质量		培训质量高	培训质量高			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	提高领导干部理论水平和专业能力	25	提升	提升	25	2023年，我市干部教育培训工作取得新成效，认真落实专题研讨培训制度，抓好党的二十大精神、习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神等的学习培训，不断提升领导干部政治理论水平。紧扣“百千万工程”、苏区融湾先行区建设等中心任务，实施“干部专业化能力提升计划”，抓好领导干部专业化能力提升，提高领导干部专业能力和履职能力，努力培养造就高素质专业化干部队伍，为推动梅州苏区加快振兴、共同富裕提供了强有力的政治保证和智力支撑。	经济效益指标： 反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 社会效益指标： 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； 生态效益指标： 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； 可持续影响指标： 项目实施后在当年及以后若干年持续形成影响，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在相关“个性指标”增加几行进行指标完整性填报。对指标内容应尽可能通过科学合理的方式予以货币化等量化反映，其中可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。单位在报送的项目绩效指标表中
				社会效益		提高领导干部履职能力		提升	提升			
				生态效益		提高领导干部推进生态建设能力		提升	提升			
				可持续发展		项目持续影响度		100%	100%			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	效果满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。
合计：										100		