

# 2023年度中共广东省湛江经济技术开发区委 组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部概 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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共广东省湛江经济技术开发区 委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共湛江经济技术开发区委组织部的主要职责是：

1、指导区内各级领导班子的思想作风建设；指导基层党组织建设特别是区内各类新经济组织党组织的建设，提出党内生活制度建设的意见，统筹全区党员教育和党建理论研究；统筹全区先进党组织、优秀党员和优秀党务工作者的表彰工作。

2、按照干部管理权限向区党委提出部门领导班子调整、配备的意见和建议，负责干部的组织考察和办理任免、退（离）休审批手续；制订干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部；负责组织、干部工作的督促检查；制订干部教育工作规划，组织全区干部培训工作；牵头协调区的人才工作；负责老干部局日常工作。

3、负责区属机构编制管理工作；负责区直事业单位登记管理工作。

4、负责国家公务员制度改革的实施工作，负责对国家公务员进行综合管理；负责工资福利、津贴补贴和奖惩工作；负责军队转业干部的接收安置工作。

5、负责对本区外事侨务工作。

6、负责管理人力资源的开发利用和劳动就业工作，规划指导综合管理劳动力和劳动就业服务事业，综合管理职业技能开发和就业培训工作；负责按规定对各类职业人员技能考核鉴定和

职业资格证书发放（含特种作业人员职业资格证书）；负责企业职工工伤认定，退休审批；负责企业职工劳动时间的审核，休息、休假制度的落实；负责女工、未成年工特殊劳动保护政策实施的监督；负责协调区属企业的劳动关系，指导企业的劳动管理；负责劳动、人事合同鉴证及人事劳动仲裁；综合管理人才市场、人才交流和人事代理。

7、监督退休人员社会保险基金的使用。

8、承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中共湛江经济技术开发区组织部有内设机构13个（内设办公室、组织科、干部科、机构编制管理科、人力资源管理科、外事侨务科、劳动培训就业科、劳动关系科、社保科、劳动人事争议仲裁委员会办公室、干部监督科、中共湛江经济技术开发区非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、开发区劳动保障监察综合执法大队）、下设机构2个、事业单位5个。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共湛江经济技术开发区组织部2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个下属单位，下属单位分别是：直属机关党工委、事业单位登记管理局、人才服务管理办公室、关心下一代工作委员会办公室、职业技能培训和就业服务管理中心、干部人事档案管理办公室、党建指导中心。7个下属单位为非独立核算单位。

# 第二部分：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	6,194.82	一、一般公共服务支出	31	192.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,146.30	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	159.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	7.44	八、社会保障和就业支出	38	3,543.85
	9		九、卫生健康支出	39	95.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,539.45
	12		十二、农林水支出	42	1,567.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	192.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,348.56	<b>本年支出合计</b>	57	7,350.61
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	80.67	年末结转和结余	59	78.61
<b>总计</b>	30	7,429.23	<b>总计</b>	60	7,429.23

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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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		7,348.56	7,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
201	一般公共服务支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,541.79	3,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,062.06	2,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2080101	行政运行	2,011.91	2,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2080105	劳动保障监察	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.03	214.03	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	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	511.12	511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,539.45	1,539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.15	393.15	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	1,146.30	1,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,146.30	1,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,567.55	1,567.55	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	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,561.89	1,561.89	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	1,561.89	1,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.55	192.55	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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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		7,350.61	2,769.86	4,580.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.41	0.00	192.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.21	0.00	192.21	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.71	0.00	96.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,543.85	2,482.01	1,061.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,064.12	2,001.62	62.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,013.97	2,001.62	12.35	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	570.20	0.00	570.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	511.12	0.00	511.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,539.45	0.00	1,539.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	393.15	0.00	393.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.15	0.00	393.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146.30	0.00	1,146.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,146.30	0.00	1,146.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,567.55	0.00	1,567.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66	0.00	5.66	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	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,561.89	0.00	1,561.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,561.89	0.00	1,561.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.55	192.55	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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	6,194.82	一、一般公共服务支出	33	192.41	192.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,146.30	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	159.50	159.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	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	3,534.35	3,534.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.30	95.30	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	1,539.45	393.15	1,146.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,567.55	1,567.55	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	192.55	192.55	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	7,341.11	<b>本年支出合计</b>	59	7,341.11	6,194.82	1,146.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.55	年末财政拨款结转和结余	60	27.55	27.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.55		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	7,368.67	<b>总计</b>	64	7,368.67	6,222.37	1,146.30	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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	6,194.82	2,768.11	3,426.71
201	一般公共服务支出	192.41	0.00	192.41
20132	组织事务	192.21	0.00	192.21
2013204	公务员事务	95.50	0.00	95.50
2013299	其他组织事务支出	96.71	0.00	96.71
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20
2013405	华侨事务	0.20	0.00	0.20
205	教育支出	159.50	0.00	159.50
20503	职业教育	159.50	0.00	159.50
2050399	其他职业教育支出	159.50	0.00	159.50
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	3,534.35	2,480.26	1,054.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,054.62	1,999.87	54.75
2080101	行政运行	2,004.47	1,999.87	4.61
2080105	劳动保障监察	3.57	0.00	3.57
2080106	就业管理事务	0.38	0.00	0.38
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.31	0.00	12.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.89	0.00	33.89
20805	行政事业单位养老支出	480.39	480.39	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.03	214.03	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.94	106.94	0.00
20807	就业补助	570.20	0.00	570.20
2080701	就业创业服务补贴	55.28	0.00	55.28
2080711	就业见习补贴	3.80	0.00	3.80
2080799	其他就业补助支出	511.12	0.00	511.12
20809	退役安置	397.21	0.00	397.21
2080905	军队转业干部安置	397.21	0.00	397.21
20899	其他社会保障和就业支出	31.93	0.00	31.93
2089999	其他社会保障和就业支出	31.93	0.00	31.93
210	卫生健康支出	95.30	95.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
212	城乡社区支出	393.15	0.00	393.15
21201	城乡社区管理事务	393.15	0.00	393.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.15	0.00	393.15
213	农林水支出	1,567.55	0.00	1,567.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66	0.00	5.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.66	0.00	5.66
21307	农村综合改革	1,561.89	0.00	1,561.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,561.89	0.00	1,561.89
221	住房保障支出	192.55	192.55	0.00
22102	住房改革支出	192.55	192.55	0.00
2210201	住房公积金	192.55	192.55	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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	2,488.71	302	商品和服务支出	112.25
30101	基本工资	341.59	30201	办公费	15.61
30102	津贴补贴	481.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	686.30	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	206.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.94	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	95.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	192.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	144.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	161.67	30217	公务接待费	0.30
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	5.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.11
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	9.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.61
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	22.88
			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	5.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.48
			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	2,650.37		公用经费合计	117.74

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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	1,146.30	1,146.30	0.00	1,146.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,146.30	1,146.30	0.00	1,146.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,146.30	1,146.30	0.00	1,146.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,146.30	1,146.30	0.00	1,146.30	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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
14.55	0.00	14.25	0.00	14.25	0.30	9.56	0.00	9.26	0.00	9.26	0.30

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：中共广东省湛江经济技术开发区 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

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度总收入7,429.23万元，其中本年收入7,348.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,194.82万元，比上年决算数减少225.72万元，下降3.52%。主要变动情况：厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,146.3万元，比上年决算数增加177.38万元，增长18.31%。主要变动情况：是城镇建设用地征地养老保障金的批次增加。

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7.44万元，比上年决算数增加7.44万元，增长100.00%。主要变动情况：由于上级年底拨款薪酬调查、归侨等专项工作经费，尚没开展工作，跨年才开支经费。

### （二）年度支出总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度总支出7,429.23万元，其中本年支出7,350.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,769.86万元, 比上年决算数增加40.25万元, 增长1.47%。主要变动情况: 一是工作需要人员增加, 二是工作业务增加。

2. 项目支出4,580.75万元, 比上年决算数减少79.1万元, 下降1.70%。主要变动情况: 财政资金困难, 有些项目工作没开展。

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**

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度财政拨款收入合计7,341.11万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,194.82万元, 比上年决算数减少225.72万元, 下降3.52%; 主要变动情况: 厉行节约; 政府性基金预算财政拨款收入1,146.3万元, 比上年决算数增加177.38万元, 增长18.31%; 主要变动情况: 是城镇建设用地征地养老保障金的批次增加; 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**

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度财政拨款支出合计7,341.11万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,194.82万元, 比年初预算数增加1,322.37万元, 增长27.14%; 主要变动情况: 决算包括省市级项目开支, 数额较大, 年初预算只是财政局批复区级的部门预算; 政府性基金预算财政拨款支出1,146.3万元, 比年初预算数增加753.3万元, 增长191.68%; 主要

变动情况：是城镇建设用地征地养老保障金的批次增加；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

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成全年预算14.55万元的65.7%，比上年决算数减少2.89万元，下降23.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.26万元，完成预算14.25万元的64.98%，比上年决算数减少2.78万元，下降23.09%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.26万元，完成预算14.25万元的64.98%，比上年决算数减少2.78万元，下降23.09%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降26.83%。

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：厉行节约。

#### （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9.26万

元，占96.9%；公务接待费支出0.3万元，占3.1%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，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9.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共30人。主要包括调研、平安夜访、迎检、监察大队专项工作等。

#### **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117.74万元，比上年决算数增加3.06万元，增长2.68%。主要增减变动情况是：工作需要，业务增加。

##### **（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25.23万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.23万元，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62.19%，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37.81%。

### （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，其他用车3辆，其他用车主要是日常开展公务工作；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，共涉及资金1530.4万元，占一般公共预算项目支出总额的58.38%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

共组织对“两委干部补贴”“征地村民贫困劳动力免费就读中技和中医学校学费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1530.4万元，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，严格按照区财政年初预算批复开展各项工作，较好地完成工作任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4872.45万元，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，我单位严格按照年初预算进行支出，预算执行率处于合理范围各项支出与预算批复基本匹配，没有出现超标开支等情况。严格遵守财经纪律，厉行节约。本年度预算整体绩效目标支出基本完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“两委干部补贴”“征地村民贫困劳动力免费就读中技和中医学校学费”

等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5265.45万元，执行数7341.11万元，完成预算的278.84%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是突出品牌创建，推动基层党建创新发展。建立党建引领基层治理积分制平台，以数字化赋能乡村基层治理，探索多村联合发展模式，碓洲镇4个村合作建设存亮湾文旅项目，民安街道9个村合作建设西湾文旅项目，实现90%村级集体经济年收入达到10万元以上。打造1个乡村振兴示范镇，18个乡村振兴示范村以及碓洲南港娘子军民兵连党建教育基地。全区24个机关事业单位、39个企业与14个城市社区组织共建，1227名在职党员融入基层治理。大力推进物业党建，凝聚各方力量，切实打通城市基层治理末梢，协调解决居民矛盾纠纷136起、基层治理痛点堵点问题158个。强化各领域基层党组织建设，新成立非公企业党组织5个，建成新业态新就业群体服务驿站15个，打造万达广场新业态暖蜂驿站。二是坚持党管人才，推动人才工作提质增效。以项目化管理方式聚才引智，成功引育领军人才、各类技术和经营管理人才801名。围绕园区建设对人才的需求，招录化学类相关专业博士研究生2名。充分发挥5个人才驿站（乡村振兴人才驿站）交流对接作用，举办研修班、座谈会、技术观摩现场会、创业培训班等活动49场次，服务10000余人次。认定高层次人才235人，同比增长89.5%；申报93套人才公寓，同比增长43.1%；申报湛江市人才优惠政策资金122万元、境外人才补贴政策资金96万。三是聚焦民生保障，推动社会保障事业行稳致远。组织开展“春风行动”“南粤春暖”等主题线上线下招聘会20场，达成就业意向3600多人。持续推进“三项工程”，培训3305人；帮助287征地村民免费

就读技工学校和中医和学校。举办系列高校毕业生职业指导和就业服务活动，继续开展百万就业见习岗位募集计划，推动高校毕业生就业创业。受理发放各项就业创业补贴申请700多万元，惠及企业单位312家次，群众700多人次。建成省级南粤家政基地服务示范站1个。实施“和谐同行”行动计划，在机关、企业选树10名同志为劳动关系协调员，推动和谐企业创建。紧盯工程建设领域和其他欠薪易发多发重点行业企业，积极推动农民工“治欠保支”工作，处理欠薪案件856宗，涉及1843人，今年被市选定4个优秀示范项目迎接全省考核。处理劳动人事争议610件，仲裁结案率100%，调解成功率84.49%，两率考核在全市排名前列。泉庄街道劳动人事争议调解中心作为全市唯一一家基层调解组织示范点获省人社厅等四部门联合通报表扬。受理工伤申请案件110件，予以认定95件。主动推进新政策下的被征地农民养老保障金分配工作，完成5个批次的资金1186万元补贴对象425户518人确认工作。开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题专项整治，整改完成率100%。发现的问题及原因主要是：绩效管理业务培训较少，制约预算绩效管理工作。预算绩效管理是一项专业性、技术性很强的工作，不但涉及财政部门的相关业务科室，同时涉及各部门单位的业务、项目运行管理、财务收支情况，由于业务科室及财务人员缺少专业培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分，预算绩效管理机制不够完善，制约了预算绩效考评工作的顺利推进和精准实施、预算资金执行率。下一步改进措施：一是加强业务培训及政策指导，我单位将进一步加强财务人员及业务科室人员绩效管理方面的学习培训，把握预算绩效管理工作重点，不断提升绩效管理能力和水平，同时根据各科室项目的特点，科

学合理细化绩效评价指标，严格按照项目绩效目标落实情况，合理安排预算资金；二是全面加强预算管理，优化财政资金配置，按照有关规定和程序加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，减压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

## 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。