

# 2023年度中共潮州市委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共潮州市委组织部概况**

- 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：中共潮州市委组织部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：中共潮州市委组织部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共潮州市委组织部概况

## 一、部门主要职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟定我市有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设。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。贯彻落实《公务员法》和上级有关公务员政策法规，负责指导全市公务员队伍建设。协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设。

## 二、部门机构设置

本部门内设13个科室，分别为：办公室、调查研究科、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、人才工作科、干部培训科、干部监督科。市委委托我部管理的市委巡察组编制8人，下属单位潮州市党建与人才研究中心1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2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部机关本级和下属1个预算单位，下属单位是：潮州市党建与人才研究中心。下属单位不进行单独编制决算。

## 第二部分：中共潮州市委组织部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共潮州市委组织部

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	2,052.64	一、一般公共服务支出	31	1,690.14
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	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	100.38	八、社会保障和就业支出	38	288.03
	9		九、卫生健康支出	39	44.95
	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	121.66
	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	2,153.02	<b>本年支出合计</b>	57	2,144.77
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	49.64	年末结转和结余	59	57.88
<b>总计</b>	30	2,202.65	<b>总计</b>	60	2,202.65

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：中共潮州市委组织部

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		2,153.02	2,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.38
201	一般公共服务支出	1,698.38	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.38
20132	组织事务	1,698.38	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.38
2013201	行政运行	1,200.61	1,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013202	一般行政管理事务	463.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2013299	其他组织事务支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	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	149.20	149.20	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	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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：中共潮州市委组织部

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	2,144.77	1,647.20	497.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,690.14	1,192.56	497.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,690.14	1,192.56	497.57	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,192.56	1,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	463.13	0.00	463.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	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	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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：中共潮州市委组织部

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	2,052.64	一、一般公共服务支出	33	1,590.06	1,590.06	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	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	288.03	288.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95	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	121.66	121.66	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	2,052.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,044.69	2,044.69	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	7.94	7.94	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	2,052.64	<b>总计</b>	64	2,052.64	2,052.64	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：中共潮州市委组织部

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	2,044.69	1,647.12	397.57
201	一般公共服务支出	1,590.06	1,192.48	397.57
20132	组织事务	1,590.06	1,192.48	397.57
2013201	行政运行	1,192.48	1,192.48	0.00
2013202	一般行政管理事务	363.13	0.00	363.13
2013299	其他组织事务支出	34.44	0.00	34.44
208	社会保障和就业支出	288.03	288.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.92	262.92	0.00
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	0.00
20808	抚恤	25.11	25.11	0.00
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	0.00
221	住房保障支出	121.66	121.66	0.00
22102	住房改革支出	121.66	121.66	0.00
2210201	住房公积金	121.66	121.66	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：中共潮州市委组织部

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	1,479.06	302	商品和服务支出	103.79
30101	基本工资	244.79	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	401.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	347.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	149.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	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	1.21	30211	差旅费	12.73
30113	住房公积金	121.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	93.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.27	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.34	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.11	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	0.04	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16

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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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	1,543.33		公用经费合计	103.79

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：中共潮州市委组织部

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：中共潮州市委组织部

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：中共潮州市委组织部

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
11.30	0.00	6.30	0.00	6.30	5.00	5.98	0.00	4.50	0.00	4.50	1.48

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：中共潮州市委组织部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

中共潮州市委组织部2023年度总收入2,202.65万元，其中本年收入2,153.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,052.64万元，比上年决算数减少25.68万元，下降1.2%。主要变动情况：厉行节约。

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100.38万元，比上年决算数增加94.97万元，增长1,753.8%。主要变动情况：收到上级部门转拨资金。

### （二）年度支出总体情况

中共潮州市委组织部2023年度总支出2,202.65万元，其中本年支出2,144.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,647.2万元，比上年决算数减少62.06万元，下降3.6%。主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出497.57万元，比上年决算数增加126.11万元，增长34%。主要变动情况：工作任务增加。

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

中共潮州市委组织部2023年度财政拨款收入合计2,052.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,052.64万元，比上年决算数减少25.68万元，下降1.2%；主要变动情况：厉行节约；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0%；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0%；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市委组织部2023年度财政拨款支出合计2,044.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,044.69万元，比年初预算数减少92.21万元，下降4.3%；主要变动情况：厉行节约；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0%；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0%；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

中共潮州市委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成全年预算11.3万元的52.9%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.1%。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0%；主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护

费支出决算为4.5万元，完成预算6.3万元的71.4%，比上年决算数增加0.53万元，增长13.3%；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0%；主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算6.3万元的71.4%，比上年决算数增加0.53万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算5万元的29.6%，比上年决算数减少0.46万元，下降23.9%。

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：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，全年支出比上年决算几乎一致。

## （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4.5万元，占75.2%；公务接待费支出1.48万元，占24.8%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于考察干部、下乡开展调研等。

3. 公务接待费支出1.48万元，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9次，接待人数共75人。主要包括省委组织部及其他上级部门和其他地市有关单位来潮开展工作的相关人员。

#### **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103.79万元，比上年决算数增加5.3万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：日常业务增加导致开销增大。

##### **（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23.23万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出3.06万元、政府采购服务支出13.07万元。授予中小企业合同金额23.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.23万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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

般公共预算项目支出自评项目5个，资金共397.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金项目支出自评项目0个，资金共0万元，占政府性基金项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目支出自评项目0个，资金共0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。自评结果为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2136.90万元，执行数2044.68万元，完成预算的95.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在组织工作方面。实施“斩尾攻坚”行动强基础。大力推进村干部“选优配强”、党群服务中心“扩容提质”、村集体经济“消薄攻坚”工作，推动“两委”干部结构实现优化，补助12个村（社区）新建党群服务中心，多渠道筹集经费3170万元新建13栋周转房，改造22个乡镇“五小”场所，有效改善40个乡镇住宿和生活条件。抓好镇街“排头兵”比学，总结推广9个经验典型，做好6个薄弱镇村的挂点帮扶工作。社区经费方面：通过认真落实各项目资金使用单位结合实际制定资金使用计划，规范合理用好每一笔资金，有效保障社区“两委”干部基本薪酬待遇，改善社区干部生活水平，促进社区工作正常运转，提高基层党组织服务群众质量，进一步密切党和群众的血肉联系。两新经费方面：通过按时足额发放两新组织党建保障经费，有效保障两新党组织正常运转，激发两新组织党务工作者履职积极性，进一步夯实基层党建基础。

在干部工作方面。持续深化干部队伍分析研判，加强干部管理信息系统维护，更新领导班子、市管干部信息，全年提拔使用干部或晋升职级数批次，调整配备一批县处级领导班子。系统构

建“沉下去”“选上来”“走出去”“轮起来”干部交流锻炼“四项机制”，举办岗前培训班，选派一批干部开展全方位轮岗交流锻炼。做深做实干部关心关爱，常态化开展谈心谈话，加强对生病住院、家属去世干部的关心慰问，及时为干部排忧解难，提振干事创业精气神。

在公务员工作方面。科学设置职位开展公务员招录工作，科学完成2024年选调优秀大学毕业生和考试录用公务员的招录工作。完成我市公务员信息更新采集和统计工作。慰问市管干部遗属近300人。精心组织“人民满意的公务员”申报工作，4名个人和1个集体获得第六届广东省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”称号。

在人才工作方面。引进急需紧缺、优化结构的高青人才。外出引才成效明显，首次组织开展“潮涌韩江·广济英才”2023年人才引进系列活动，发动近百家企事业单位组团到省内外7座城市举办17场引才宣讲会和供需见面会，共接受报名超1.5万人，引进高青人才608名，同比增长62.13%，顺利完成年度引才目标。用心做好人才服务，建立领导干部直接联系服务高层次和青年人才工作制度，市领导示范带动人才工作领导小组成员单位、县区领导班子成员联系服务440名人才，首次全覆盖开展新春人才慰问活动。创新开展人才宣传，制作、精准投放潮州引才宣传片、潮州引才IP形象、H5互动链接、人才大礼包等多款出圈文宣产品。宣传触角向高校延伸，在省内外各大高校招聘摊位，布置宣传海报、发放潮州人才政策宣传彩页、举行潮州人才政策专场宣讲会。积极发动全市有关单位利用微信公众号、视频号、抖音号等新媒体平台刊载潮州人才工作相关推文、视频超200条次，点击阅

阅读量突破150万人次。拓展线下宣传，在各领域各单位内部宣传屏、城市户外宣传屏、高铁潮汕站宣传屏、公交车和出租车走字屏、“智慧停车”宣传屏等载体各时段常态化滚动播放潮州人才宣传产品超200万条次。人才工作相关做法在《中国组织人事报》《中国人才》等省级以上媒体报道30多条次。

发现的问题及原因主要是本单位工作多，任务重，预算编制精准度不够。下一步改进措施主要是需要不断加强工作预见性，确保预算编制精准实施。部门整体支出绩效评价综合得分为100分，等次为优秀。

## 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。