

2022 年度中国共产党江门市江海区委员会组 织部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部 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：中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022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：中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会组织部是主管组织工作、干部工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是：（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；（二）拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划，并组织实施；（三）抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作；（四）在区党代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作；（五）指导全区党员电化教育工作；抓好区直机关党风廉政建设；（六）协助有关部门做好区管干部的考核，镇（街道）科学发展观考核和机关作风考核工作；（七）考察各街道和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、调配、退（离）休审批手续；（八）指导、抓好各级领导班子思想作风建设；（九）研究制订加强干部队伍建设的措施，抓好青年干部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作，检查、指导、协调知识分子工作；（十）抓好党的组织制度和干部人事制度的改革；（十一）制订全区干部教育培训工作的规划，抓好各级领导干部的轮训培训，组织好各类干部培训班；（十二）制订人才工作规划，统筹协调抓好人才工作；（十三）负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作；（十四）负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理工作；

(十五) 负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜；(十六) 执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策；(十七) 承办机关事业单位工作人员退休(退职)和出国(境)定居离职手续；(十八) 指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作；(十九) 抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作；(二十) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委组织部设下列内设机构：办公室、组织股、党建股、干部一股(干部队伍建设规划办公室)、干部二股(老干部管理股)、公务员股(事业单位人事管理股)、干部监督股、人才工作股、信息股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：全国博士后创新(江门)示范中心江海分中心、江门市江海区老干部活动中心、江门市江海区党员服务中心。

第二部分：中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,483.77	一、一般公共服务支出	31	3,074.39
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	274.94
	9		九、卫生健康支出	39	54.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.36
	12		十二、农林水支出	42	0.18
	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	75.24
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
	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	3,483.94	本年支出合计	57	3,479.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	108.55	年末结转和结余	59	112.84
总计	30	3,592.49	总计	60	3,592.49

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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,483.94	3,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	3,071.49	3,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,071.49	3,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	229.59	229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,939.32	1,939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,483.94	3,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,483.94	3,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,479.65	1,223.03	2,256.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,074.39	989.02	2,085.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,074.39	989.02	2,085.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,939.48	0.00	1,939.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.94	104.23	170.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,479.65	1,223.03	2,256.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,479.65	1,223.03	2,256.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.31	13.31	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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,483.77	一、一般公共服务支出	33	3,074.39	3,074.39	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	274.94	274.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.54	54.54	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	0.36	0.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18	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	75.24	75.24	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
	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	3,483.77	本年支出合计	59	3,479.65	3,479.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.50	年末财政拨款结转和结 余	60	110.62	110.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.50		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	3,590.27	总计	64	3,590.27	3,590.27	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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,479.65	1,223.03	2,256.62
201	一般公共服务支出	3,074.39	989.02	2,085.37
20132	组织事务	3,074.39	989.02	2,085.37
2013201	行政运行	759.40	759.40	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.52	0.00	77.52
2013204	公务员事务	68.37	0.00	68.37
2013250	事业运行	229.62	229.62	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,939.48	0.00	1,939.48
208	社会保障和就业支出	274.94	104.23	170.71
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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		3,479.65	1,223.03	2,256.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
20807	就业补助	170.71	0.00	170.71
2080799	其他就业补助支出	170.71	0.00	170.71
210	卫生健康支出	54.54	54.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18
21307	农村综合改革	0.18	0.00	0.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,479.65	1,223.03	2,256.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00
2210203	购房补贴	13.31	13.31	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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	1,122.54	302	商品和服务支出	77.17
30101	基本工资	468.56	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	277.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.38	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	56.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费	0.00
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	5.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.37
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	6.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,144.79		公用经费合计	78.24

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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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产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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.75	0.00	1.15	0.00	1.15	0.60

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：中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度总收入 3,592.49 万元，其中本年收入 3,483.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,483.77 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 0.8%。主要变动情况：事业单位费用收入增加。

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 0.18 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 20%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度总支出 3,592.49 万元，其中本年支出 3,479.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,223.03 万元，比上年决算数增加 81.5 万元，

增长 7.1%。主要变动情况：增加人员方面支出。

2. 项目支出 2,256.62 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 0.2%。主要变动情况：上级划拨项目经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度财政拨款收入合计 3,483.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,483.77 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 0.8%；主要变动情况：上级划拨项目经费增加；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%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度财政拨款支出合计 3,479.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,479.65 万元，比年初预算数增加 102.8 万元，增长 3%；主要变动情况：上级划拨项目经费增加，项目经费支出增加；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：本部门 2022 年无政府性基金预算支出；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 0%；主要变动情况：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 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

中国共产党江门市江海区委员会组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 6 万元的 29.2%，比上年决算数减少 3.67 万元，下降 67.7%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3 万元的 38.3%，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 65.7%；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%；公务用车运行维护费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3 万元的 38.3%，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 65.7%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 3 万元的 20%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 71%。

2022 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，全年实际支出数小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.15万元，占65.7%；公务接待费支出0.6万元，占34.3%。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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障工作。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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15次，接待人数共149人。主要包括人才专家等团体交流、座谈活动等的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出76.1万元，比上年决算数减少15.56万元，下降17%。主要增减变动情况是：厉行节约，费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 9.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.1 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 9.1 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 1047.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.4%。

共组织对“优才卡”“村（社区）党组织党建工作保障经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1047.55 万元。其中，对“优才卡”“村（社区）党组织党建工作保障经费”项目委托“广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目单位标设置能运

用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的产出数量、质量、成本，经济效益、社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3,479.65万元，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。部门整体支出绩效评价委托广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门绩效指标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“优才卡”“村（社区）党组织党建工作保障经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3353.46万元，执行数3240.63万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门绩效指标完成情况良好。部门整体支出绩效目标效益一是党的创新理论武装持续深化；二是锻造堪当民族重任的新时代高素质干部队伍；三是各领域基层党建质量不断提高；四是党建引领基层治理效能不断显现；五是“人才强区”行动计划纵深推进。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制科学性、准确性有待提高。预算编制规划的内容不够详细，规划编制的依据分析不够充分。二是财务、项目管理制度及实施方案有待完善。本部设有较为完善的《江海区委组织部财务管理制度》，但项目管理制度及监管措施不够完善，实施执行的相应佐证材料不够齐全。三是绩效指标需进一步完善。部门对绩效评价工作中的各项绩效指标缺乏了解，对绩效指标体系认知度不足，对项目实施的重要性指标把握欠缺准确，指标设置缺乏针对性、全面性，设置的指标

以产出指标为主，缺乏反应效益的核心指标，未能全面反映项目实施效果。四是存量资金消化情况尚未理清，消化不及时。部门对自身存量资金的梳理存在不足，未完全能理清存量资金形成的原因，对存量资金的来源不清晰，对存量资金消化不及时。同时因预算编制不够科学合理、绩效管理的不完善，导致存量资金的形成。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制准确性和强化绩效管理。二是进一步完善绩效指标的全面性。三是理清存量资金来源，及时消化，减少存量资金的形成。

“优才卡”项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施完成度较高，基本实现年度预算绩效目标。发现的问题及原因主要是在预算编制、计划方面不够完善，缺少“补贴人员对合作商家服务的满意度”、“合作服务商家的考核情况”等指标。下一步改进措施主要是在预算编制、计划方面进行加强，对需要整改的方面加强整改，增设“补贴人员对合作商家服务的满意度”、“合作服务商家的考核情况”等指标。

“村(社区)党组织党建工作保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 951 万元，执行数为 939.95 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施完成度较高，基本实现年度预算绩效目标。发现的问题及原因主要是资金的有效利用率还需继续提高。下一步改进措施主要是总结每年工作经验，提高资金的有效利用，确保资金使用合法合规。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。