

2022 年度中共韶关市浈江区委组织部 部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市浈江区委组织部 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：中共韶关市浈江区委组织部 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：中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市浈江区委组织部概况

一、部门主要职责

中共韶关市浈江区委组织部的主要职责是：（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。（二）研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。（三）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。（四）负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。（五）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市浈江区委组织部设有办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股 10 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市浈江区委组织部 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和纳入编制范围独立核算的下属 1 个事业单位，下属单位是韶关市浈江区老干部大学（韶关市浈江区老干部活动中心）。

第二部分：中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	一、一般公共服务支出	31	710.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.63
	9		九、卫生健康支出	39	16.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	687.90
	12		十二、农林水支出	42	1,019.25
	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	25.28
	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
	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	2,665.31	本年支出合计	57	2,665.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,665.31	总计	60	2,665.31

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	2,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	708.06	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	251.33	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	2,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	30.42	30.42	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	2,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,019.25	1,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,018.12	1,018.12	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	1,018.12	1,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	2,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.02	299.83	410.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	708.06	299.83	408.24	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	251.33	251.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	60.38	48.50	11.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	334.94	0.00	334.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.63	49.94	156.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.63	49.94	156.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.85	4.17	156.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.90	0.00	687.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	687.90	0.00	687.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.90	0.00	687.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,019.25	0.00	1,019.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,018.12	0.00	1,018.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018.12	0.00	1,018.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	一、一般公共服务支出	33	710.02	710.02	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	206.63	206.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23	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	687.90	687.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	1,019.25	1,019.25	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	25.28	25.28	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
	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	2,665.31	本年支出合计	59	2,665.31	2,665.31	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	2,665.31	总计	64	2,665.31	2,665.31	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03
201	一般公共服务支出	710.02	299.83	410.20
20132	组织事务	708.06	299.83	408.24
2013201	行政运行	251.33	251.33	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.42	0.00	46.42
2013204	公务员事务	15.00	0.00	15.00
2013250	事业运行	60.38	48.50	11.88
2013299	其他组织事务支出	334.94	0.00	334.94
20136	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96
2013699	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	206.63	49.94	156.69
20805	行政事业单位养老支出	206.63	49.94	156.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03
2080501	行政单位离退休	160.85	4.17	156.69
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
212	城乡社区支出	687.90	0.00	687.90
21201	城乡社区管理事务	687.90	0.00	687.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,665.31	391.28	2,274.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.90	0.00	687.90
213	农林水支出	1,019.25	0.00	1,019.25
21307	农村综合改革	1,018.12	0.00	1,018.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018.12	0.00	1,018.12
21399	其他农林水支出	1.13	0.00	1.13
2139999	其他农林水支出	1.13	0.00	1.13
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	348.57	302	商品和服务支出	38.39
30101	基本工资	89.94	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	3.66
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	21.59	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.32	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	0.00
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	4.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
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	4.81
			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：中共韶关市浈江区委组织部

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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
			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	352.89		公用经费合计	38.39

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：中共韶关市浈江区委组织部

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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：中共韶关市浈江区委组织部

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
1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

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：中共韶关市浈江区委组织部 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

中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度总收入 2,665.31 万元，其中本年收入 2,665.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,665.31 万元，比上年决算数减少 186.76 万元，下降 6.5%。主要变动情况：农林水支出中上级资金结转 2020 年度正常离任村干部生活补助经费的减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度总支出 2,665.31 万元，其中本年支出 2,665.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 391.28 万元，比上年决算数减少 193.90 万元，

下降 33.1%。主要变动情况：人员核增绩效工资的增加。

2. 项目支出 2,274.03 万元，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 0.3%。主要变动情况：本年度离休干部实报实销医疗费增加。

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

中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 2,665.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,665.31 万元，比上年决算数减少 186.76 万元，下降 6.5%；主要变动情况：农林水支出中上级资金结转 2020 年度正常离任村干部生活补助经费的减少；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：本部门无此项支出；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：本部门无此项支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 2,665.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,665.31 万

元，比年初预算数增加 1,057.84 万元，增长 65.8%；主要变动情况：一是农林水支出其中对村民委员会和村党支部补助上级专项资金的增加，二是其他城乡社区管理事务支出上级专项资金的增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无此项支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无此项支出。

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

中共韶关市浈江区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成全年预算 1.50 万元的 91.3%，比上年决算数增加 0.70 万元，增长 104.4%。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 1.37 万元，完成预算 1.50 万元的 91.3%，比上年决算数增加 0.70 万元，增长 104.4%；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 1.37 万元，完成预算 1.50 万元的 91.3%，比上年决算数增加 0.70 万元，增长 104.4%；公务接待费支出决算为 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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，公务用车运行维护费略有增加。

（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 1.37 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.37 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 1.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障全区离退休干部服务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门今年没有公务接待支出。

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 33.66 万元，比上年决算数增加 5.72 万元，增长 20.5%。主要增减变动情况是：保密室装修和购买保密电脑费用增加。

（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 8.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 2.13 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。授予中小企业合同金额 8.69 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 8.69 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障全区离退休干部服务工作；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 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 464.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.4%；组织对 2022 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-%；组织对 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-%。

本部门未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

暂未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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区级配套—2022 年浈江区社区办公经费”、“区级配套—2022 年浈江区村级办公经费”等 19 个项目绩效自评。

区级配套—2022 年浈江区社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）要求，完成下拨 2022 年度社区办公经费区级配套资金 47.00 万元，保障了基层组织的正常运转。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套—2022 年浈江区村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基

层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，完成下拨2022年度村级办公经费区级配套资金48.00万元，保障了基层组织的正常运转。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

党建工作指导员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为36.85万元，执行数为32.97万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据《韶关市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（韶办发〔2018〕12号）精神，为进一步加强我区党建工作指导员队伍建设，九届34次区政府常务会议同意我部门公开招聘10名党建指导员，所需经费4.30万元/人/年（含社保等）由区财政解决。我部门按要求公开招聘党建工作指导员，每月工资按时发放，进一步加强我区党建工作指导员队伍建设。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套—2022 浈江区“两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为18.38万元，执行数为18.28万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建经费得到保障，新建启动经费有力的保障新建党组织阵地等基础建设；党员活动经费较好保障了党员教育、主题党日等活动正常开展，“两新”党支部的生机和活力得到加强；二是工作积极性明显提高，书记补贴、党建指导员补贴较好促进了“两新”党务工作者履行职责，组织党建工作开展。发现的问题及原因主要是：经费下拨时效有待加强。2022年采取下拨经费到有关基层党工委，再由各基层党工委发放至“两新”党组织，中间流程

环节较多，需要时间较长，导致部分经费未实现按月发放要求。下一步改进措施主要是：加强谋划提前部署。规范“两新”组织党建保障经费下拨使用流程，对于要求按月发放的党组织书记补贴、党建指导员补贴等经费，采取银行代发形式，每月收集汇总各镇人员调整情况，按照在职在岗人员实际情况落实按月发放，提高资金下拨效率。

区级配套—2022年困难老党员生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为1.92万元，执行数为1.26万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家、省市区关于党内互助的有关文件精神，及时拨付资金，切实提高农村困难老党员的生活水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为4.58万元，执行数为3.68万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《关于实施村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程的通知》的要求，抓好村（社区）党组织书记学历教育，提高村（社区）党组织书记队伍文化程度，打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，计划五年时间分三批次提升村（社区）党组织书记（储备人选）学历水平。2021年共有19人通过学历提升的考试，其中大专2人，本科17人。2022年共有31人通过学历提升的考试，其中大专10，本科21人。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

2021 年度“两新”组织党组织书记（党务工作者）专题培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织对全区“两新”党组织书记（党务工作者）开展 3 天培训，加强政治理论学习，党务知识能力提升，开展现场参观党性学习教育等，持续提升“两新”党组织书记（党务工作者）履职能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

干部人事档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数为 126.10 万元，执行数为 92.21 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：初步建成干部档案信息库，完善了干部档案管理系统建设，有利于查阅、保存、整理、规范档案信息，提高档案信息资源的综合应用能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

涪江区人才驿站日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.13 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 4.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于支付人才驿站日常经费，保障了人才驿站的正常运转。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，不宜开展聚集性活动，2022 年度组织人才活动较少，未产生相关费用的支出。下一步改进措施主要是：继续加强项目绩效管理，在编制预算时充分考虑工作计划进度安排，提高预算编制的准确性，强化预算执行，避免财政资金闲置。

离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 109.90 万元，执行数为 108.16 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：离休干部医药费按规定实报实销，实现了离休干部医药费及时核销，保障了离休干部病有所医。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

全区离退休干部特需经费项目绩效自评综述：全年预算数为46.61万元，执行数为42.03万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党的十九大报告中指出要“认真做好离退休干部工作”，落实离退休干部的政治和生活待遇，做好区离休及副处级以上退休干部服务管理工作。根据每两年体检一次的做法，2022年开展了副处级以上退休干部体检工作。积极开展离休及副处级以上退休干部住院慰问金、日常走访慰问、开展活动、香仪等。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为4.50万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮扶区行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及区行政、事业单位生活特殊困难退休干部和符合粤组通〔2016〕28号文照顾条件的区企业生活特殊困难退休干部，落实传达区委、区政府对离退休干部的关心关怀和关爱。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离退休干部春节走访慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.80万元，执行数为8.75万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中共中央组织部关于在

元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》的要求，按照历年工作惯例，春节前夕走访慰问离休及副处以上退休干部。2022 年度已全面完成走访慰问工作，得到了离退休干部的认可。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

公务员初任培训项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成近两年新招录公务员的初任培训，提高公务员队伍整体综合素质，完善公务员招录手续。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

公务员全员培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年分期组织全区公务员参加轮训，学习最新政策理论和法律法规，以提高公务员基本职业水平，不断增强法治理念。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

新时代基层干部主题培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新时代基层干部培训，不断提高基层干部政治素养、业务素质和履职能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

活动中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.80

万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干活动中心正常运转，开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

老干大学办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 46.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干部大学各个学习班正常运转，开展有益老干部身心健康的各项学习活动，更好的做好老干部服务管理工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

零星维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干活动中心场所正常运转，有助于开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的开展老干部服务工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

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。