

# 2022 年度中共饶平县委组织部（本级）部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中共饶平县委组织部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共饶平县委组织部（本级）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：中共饶平县委组织部（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共饶平县委组织部（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中共饶平县委组织的主要职责是：贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施；完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

中共饶平县委组织部内设机构 13 个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共饶平县委组织部）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属单位 1 个，下属单位是没有独立核算的参公事业单位饶平县企业离休干部管理所。

## 第二部分：中共饶平县委组织部（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,960.95	一、一般公共服务支出	31	1,405.47
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	379.41
	9		九、卫生健康支出	39	112.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.72
	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	56.95
	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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,960.95	<b>本年支出合计</b>	57	1,959.96
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	33.45	年末结转和结余	59	34.44
<b>总计</b>	30	1,994.40	<b>总计</b>	60	1,994.40

注：1. 本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,960.95	1,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,960.95	1,960.95	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	65.71	65.71	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,960.95	1,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.47	670.52	734.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,405.47	670.52	734.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	734.95	0.00	734.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.41	210.28	169.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.41	40.41	72.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,960.95	一、一般公共服务支出	33	1,405.47	1,405.47	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	379.41	379.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.41	112.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	5.72	5.72	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	56.95	56.95	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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,960.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,959.96	1,959.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.26	年末财政拨款结转和结 余	60	24.25	24.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.26		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	1,984.22	<b>总计</b>	64	1,984.22	1,984.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80
201	一般公共服务支出	1,405.47	670.52	734.95
20132	组织事务	1,405.47	670.52	734.95
2013201	行政运行	670.52	670.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	734.95	0.00	734.95
208	社会保障和就业支出	379.41	210.28	169.13
20802	民政管理事务	169.13	0.00	169.13
2080299	其他民政管理事务支出	169.13	0.00	169.13
20805	行政事业单位养老支出	179.00	179.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80
20808	抚恤	29.97	29.97	0.00
2080801	死亡抚恤	29.97	29.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	112.41	40.41	72.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
213	农林水支出	5.72	0.00	5.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,959.96	978.17	981.80
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	794.57	302	商品和服务支出	60.61
30101	基本工资	187.94	30201	办公费	16.08
30102	津贴补贴	244.24	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	148.65	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	65.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	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	0.00	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	56.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	17.81	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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	122.99	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.43	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
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	1.92
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	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.17
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.44
			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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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	917.55		公用经费合计	60.61

注：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共饶平县委组织部（本级）

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
19.92	0.00	19.50	12.00	7.50	0.42	18.97	0.00	18.84	11.98	6.86	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共饶平县委组织部（本级）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

中共饶平县委组织部(本级)2022年度总收入1,994.4万元，其中本年收入1,960.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,960.95万元，比上年决算数增加37.44万元，增长1.9%。主要变动情况：一是工资调整，人员经费增加；二是增加了干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、车辆采购经费等项目。

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

中共饶平县委组织部(本级)2022年度总支出1,994.4万元，其中本年支出1,959.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出 978.17 万元，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 0.7%。主要变动情况：工资调整，人员经费增加。

2. 项目支出 981.8 万元，比上年决算数减少 23.9 万元，下降 2.4%。主要变动情况：减少村级换届选举工作经费、乡镇和县直部门换届经费等项目支出。

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

中共饶平县委组织部（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,960.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,960.95 万元，比上年决算数增加 37.44 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是工资调整，人员经费增加；二是增加了干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、车辆采购经费等项目；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%，与上年决算持平；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%，与上年决算持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委组织部（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,959.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,959.96 万

元，比年初预算数增加 184.69 万元，增长 10.4%；主要变动情况：增加省级财政企业离休干部医疗费补助资金、2022 年度抓党建促乡村振兴“排头兵”比学活动经费、两新组织党建保障经费等项目支出；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%，与上年决算持平；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%，与上年决算持平。

### 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

中共饶平县委组织部（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.97 万元，完成全年预算 19.92 万元的 95.2%，比上年决算数增加 12.65 万元，增长 200.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.84 万元，完成预算 19.5 万元的 96.6%，比上年决算数增加 13.04 万元，增长 225.1%；其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.86 万元，完成预算 7.5 万元的 91.4%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 18.3%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.42 万元的 31%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 75%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部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：公务用车购置支出决算数比上年决算数增加11.98万元，主要原因是购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数增加1.06万元，主要原因是新添置公务用车1辆，公务出行任务增加，公车保险费和加油费增加。

## （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18.84万元，占99.3%；公务接待费支出0.13万元，占0.7%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.84万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.86万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待餐费支出，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 2 次，接待人数共 13 人。主要包括接待市疫情防控督导组到我县督查春节期间疫情防控工作及市组织部同志到本单位开展业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 60.61 万元，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 3.1%。主要增减变动情况是：部分办公用品价格上涨、日常公用开支增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 96.8 万元，其中：政府采购货物支出 48.74 万元、政府采购工程支出 43.88 万元、政府采购服务支出 4.17 万元。授予中小企业合同金额 96.8 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 96.8 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 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，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡调研、干部考察及相关公务出行。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，我单位组织对 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 5 个，共涉及资金 198.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.24%；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 0%；组织对 2022 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 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 981.80 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀，整体实施效果较好。

**绩效自评结果。**我部今年开展了部门整体支出及副科级以上干部体检、干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、农村党员干部现代远程教育、全县组织系统电视电话会议专线联网费用、重点帮扶镇建设镇级乡村振兴人才驿站补助经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 930.85 万元，执

行数 981.80 万元，完成预算的 105.47%，年终部门支出数同年初预算数存在差额，导致差异的原因主要是决算时增加了两新党员活动经费省级补助、省级财政企业离休干部医疗费补助资金等项目经费，故年终决算数大于年初预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

副科级以上干部体检、干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、农村党员干部现代远程教育、全县组织系统电视电话会议专线联网费用、重点帮扶镇建设镇级乡村振兴人才驿站补助经费等 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 308 万元，执行数为 198.67 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进干部工作信息化和人事档案数字化建设，提升干部人事人才工作科学化水平，进一步提升我单位干部人事档案服务效能；二是实现对全县农村党员干部现代远程教育工作的管理，提高站点专管员工作热情，丰富了党员教育内容、拓宽了学习途径；三是发挥镇级乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设；四是推进县、镇两级直接联通交流，助推基层党建和基层治理工作。发现的问题及原因主要是个别项目预算不够准确。下一步改进措施主要是要强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算申请的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

2022 年，本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。