

2022 年度中共始兴县委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共始兴县委组织部概况

- 一、中共始兴县委组织部 主要职责
- 二、中共始兴县委组织部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共始兴县委组织部 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：中共始兴县委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共始兴县委组织部概况

一、中共始兴县委组织部主要职责

1. 负责研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责编纂中共始兴县组织史；
2. 负责全县各级党组织建设和党员队伍建设；负责全县党员电化教育和远程教育工作的组
3. 按照干部管理权限，负责全县干部的培训、培养、选拔、任用、考察、考核和监督管理工作；负责研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革；指导退（离）休干部工作；
4. 负责人才工作的检查、指导、综合协调；
5. 负责全县组工信息调研、收集和上报工作；
6. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；
7. 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职责；
8. 加强“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责；

9. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局；
10. 完成县委交办的其他工作。

二、中共始兴县委组织部 机构设置

本部门设秘书室、干部综合室、公务员工资福利室、公务员管理室、组织室等组室，部门预算为中共始兴县委组织部本级预算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共始兴县委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	一、一般公共服务支出	31	1,698.86
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	31.69
	9		九、卫生健康支出	39	8.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共始兴县委组织部

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	601.17
	12		十二、农林水支出	42	5,206.74
	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	20.13
	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：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	本年支出合计	57	7,567.35
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	7,567.35	总计	60	7,567.35

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：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	7,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.86	1,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,698.86	1,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	936.92	936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	7,567.35	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,206.74	5,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	7,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,200.62	5,200.62	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	5,200.62	5,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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。

表 3

支出决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.86	253.00	1,445.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,698.86	253.00	1,445.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	936.92	0.00	936.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.17	0.00	601.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.17	0.00	601.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.17	0.00	601.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,206.74	0.00	5,206.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,200.62	0.00	5,200.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,200.62	0.00	5,200.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	一、一般公共服务支出	33	1,698.86	1,698.86	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	31.69	31.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76	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	601.17	601.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共始兴县委组织部

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	5,206.74	5,206.74	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	20.13	20.13	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：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	本年支出合计	59	7,567.35	7,567.35	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	7,567.35	总计	64	7,567.35	7,567.35	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：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76
201	一般公共服务支出	1,698.86	253.00	1,445.86
20132	组织事务	1,698.86	253.00	1,445.86
2013201	行政运行	253.00	253.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	508.93	0.00	508.93
2013299	其他组织事务支出	936.92	0.00	936.92
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
212	城乡社区支出	601.17	0.00	601.17
21201	城乡社区管理事务	601.17	0.00	601.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.17	0.00	601.17
213	农林水支出	5,206.74	0.00	5,206.74
21301	农业农村	6.12	0.00	6.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.12	0.00	6.12
21307	农村综合改革	5,200.62	0.00	5,200.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,200.62	0.00	5,200.62
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共始兴县委组织部

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	7,567.35	313.59	7,253.76
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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：中共始兴县委组织部

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	267.09	302	商品和服务支出	24.03
30101	基本工资	52.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	10.80	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：中共始兴县委组织部

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	22.47	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	3.20
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	0.00
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	5.00
30311	代缴社会保险费	18.44	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：中共始兴县委组织部

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：中共始兴县委组织部

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	289.56		公用经费合计	24.03

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：中共始兴县委组织部

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：中共始兴县委组织部

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：中共始兴县委组织部

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
27.76	0.00	24.56	19.56	5.00	3.20	27.76	0.00	24.56	19.56	5.00	3.20

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：中共始兴县委组织部 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

中共始兴县委组织部 2022 年度总收入 7,567.35 万元，其中本年收入 7,567.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,567.35 万元，比上年决算数减少 34.4 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是压减不必要开支，二是持续完善资金绩效考核制度，三是将内部控制制度贯穿资金使用全过程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 48.27 万元，下降 100%。主要变动情况：相关项目已完成。

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

中共始兴县委组织部 2022 年度总支出 7,567.35 万元，其中本年支出 7,567.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.59 万元，比上年决算数增加 6.9 万元，增长 2.2%。主要变动情况：由于干部档案管理中心正式运营，新增人员。

2. 项目支出 7,253.76 万元，比上年决算数减少 89.56 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是压减不必要开支，二是持续完善资金绩效考核制度，三是将内部控制制度贯穿资金使用全过程。

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

中共始兴县委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 7,567.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,567.35 万元，比上年决算数减少 34.4 万元，下降 0.5%；主要变动情况：一是压减不必要开支，二是持续完善资金绩效考核制度，三是将内部控制制度贯穿资金使用全过程；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 48.27 万元，下降 100%；主要变动情况：相关项目已完成；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共始兴县委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 7,567.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,567.35 万元，比年初预算数增加 4,228.99 万元，增长 126.7%；主要变动情况：使用上年结余资金；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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

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

中共始兴县委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.76 万元，完成全年预算 27.76 万元的 100%，比上年决算数增加 19.11 万元，增长 220.9%。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，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.56 万元，完成预算 24.56 万元的 100%，比上年决算数增加 19.31 万元，增长 367.8%；其中：公务用车购置支出决算为 19.56 万元，完成预算 19.56 万元的 100%，比上年决算数增加 19.56 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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 5.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算合理规划支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原有公务用车经常出现故障，维修支出过大，申请购置公务用车。

（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24.56万元，占88.5%；公务接待费支出3.2万元，占11.5%。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24.56万元，其中：公务用车购置支出为19.56万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务外出、下乡调研等。

3. 公务接待费支出3.2万元，主要用于上级到我部指导工作及其他地区兄弟单位来访时工作餐支出，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16次，接待人数共400人。主要包括上级单位和其他地区的兄弟单位。

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24.03万元，比上年决算数减少18.41万元，下降43.4%。主要增减变动情况是：1. 通过取消固化套餐，减少通讯费支出约3.60万元；2. 减少换届期

间差旅费、误餐费、车辆油费等支出约 14.00 万元；3. 降本增效，内部控制贯穿资金使用全过程。

（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 28.1 万元，其中：政府采购货物支出 20.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.74 万元。授予中小企业合同金额 28.1 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 28.1 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 7 座商务车；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 45 个，二级项目 94 个，共涉及资金 7253.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7567.35 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，2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023 年），积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7567.35 万元，执行数 7567.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算内；

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好，公务用车购置严格按照程序执行，未超过相关规定标准，符合本部实际需要。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 行政效能评价

预算安排的基本支出保障了机关的正常工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（1）高度重视预算绩效工作。成立为以常委部长为组长，

分管财务的副部长为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

(2) 加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

(3) 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费和会议费支出进行了有效管控。

(4) 严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3. 自评结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评价得分为 98 分，自我评价：优。

发现的问题及原因主要是绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施主要是基于原有绩效管理框架，根据相关规定，结合部门实际，不断优化调整适合本部门执行的资金绩效管理体系，以绩效管理推动工作方法革新。

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。