

2022 年度中共海丰县委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共海丰县委组织部 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：中共海丰县委组织部 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：中共海丰县委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共海丰县委组织部概况

一、部门主要职责

中共海丰县委组织部的主要职责是：

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 研究和指导全县党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3. 考察各镇（场、经济开发区）、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、待遇；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

4. 制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

5. 宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

6. 检查、督促组织和干部工作，向县委反映重要情况、提出建议；负责对科（局）级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

7. 制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

8. 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，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

9. 检查、指导、协调人才工作；参与制定人才政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。

10. 调查研究老干部工作的新情况、新问题，负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全。

11. 指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

12. 负责外地老干部来海丰的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事办理工作，承办干部离退休手续。

13. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

14. 承办县委和上级主管部门交办的其它任务。

15. 职能转变。

二、部门机构设置

中共海丰县委组织部内设机构有 12 个，分别是秘书股、调查研究室、公务员一股、公务员二股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部监督股、信息股、人才股、老干部股。

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：中共海丰县委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	一、一般公共服务支出	31	1,828.75
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	28.54
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	291.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委组织部

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	71.09
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	本年支出合计	57	2,219.56
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	143.15	年末结转和结余	59	120.87
总计	30	2,340.43	总计	60	2,340.43

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：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	2,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,806.47	1,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,690.56	1,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	835.76	835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	854.79	854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	2,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	60.88	60.88	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	2,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	71.09	71.09	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：中共海丰县委组织部

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	2,219.56	1,111.20	1,108.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,828.75	929.49	899.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,712.84	929.49	783.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	929.49	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.36	0.00	783.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,219.56	1,111.20	1,108.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.18	181.71	109.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.27	157.80	109.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.46	0.00	109.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共海丰县委组织部

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	2,219.56	1,111.20	1,108.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	71.09	0.00	71.09	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：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	一、一般公共服务支出	33	1,828.75	1,828.75	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	28.54	28.54	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	291.18	291.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	71.09	71.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县委组织部

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	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	0.00	0.00	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：中共海丰县委组织部

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	2,197.28	本年支出合计	59	2,219.56	2,219.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.15	年末财政拨款结转和结 余	60	120.87	120.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.15		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	2,340.43	总计	64	2,340.43	2,340.43	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：中共海丰县委组织部

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	2,219.56	1,111.20	1,108.36
201	一般公共服务支出	1,828.75	929.49	899.27
20132	组织事务	1,712.84	929.49	783.36
2013201	行政运行	929.49	929.49	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.36	0.00	783.36
20199	其他一般公共服务支出	115.91	0.00	115.91
2019999	其他一般公共服务支出	115.91	0.00	115.91
206	科学技术支出	28.54	0.00	28.54
20699	其他科学技术支出	28.54	0.00	28.54
2069999	其他科学技术支出	28.54	0.00	28.54
208	社会保障和就业支出	291.18	181.71	109.46
20805	行政事业单位养老支出	267.27	157.80	109.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县委组织部

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		2,219.56	1,111.20	1,108.36
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.46	0.00	109.46
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00
212	城乡社区支出	71.09	0.00	71.09
21299	其他城乡社区支出	71.09	0.00	71.09
2129999	其他城乡社区支出	71.09	0.00	71.09

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：中共海丰县委组织部

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	952.55	302	商品和服务支出	68.08
30101	基本工资	192.70	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	338.28	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	114.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	60.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	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	0.44	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.06
30199	其他工资福利支出	116.26	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：中共海丰县委组织部

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	90.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.42	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	23.91	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	5.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.77
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	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99
30399	其他对个人和家庭的补助	21.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.19
			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：中共海丰县委组织部

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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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：中共海丰县委组织部

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	1,042.90		公用经费合计	68.30

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：中共海丰县委组织部

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：中共海丰县委组织部

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县委组织部

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	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：中共海丰县委组织部 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

中共海丰县委组织部 2022 年度总收入 2,340.43 万元，其中本年收入 2,197.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,197.28 万元，比上年决算数增加 369.34 万元，增长 20.2%。主要变动情况：新增人员，工资、行政运行经费增加，专项项目增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委组织部 2022 年度总支出 2,340.43 万元，其中本年支出 2,219.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,111.20 万元，比上年决算数增加 187.63 万元，

增长 20.3%。主要变动情况：新增新进人员，行政运行经费增加，工资等增加。

2. 项目支出 1,108.36 万元，比上年决算数增加 182.11 万元，增长 19.7%。主要变动情况：开展了“一中心四平台”规范化建设工作，专项项目增加。

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

中共海丰县委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 2,197.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,197.28 万元，比上年决算数增加 369.33 万元，增长 20.2%；主要变动情况：新增人员，工资、行政运行经费增加，专项项目增加；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%；主要变动原因：与上年决算数持平；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%；主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共海丰县委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 2,219.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.56 万元，比年

初预算数减少 3,347.04 万元，下降 60.1%；主要变动情况：加强财政资金管理，提倡节约、过紧日子，从严控制经费开支；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：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共海丰县委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成全年预算 9.00 万元的 32.6%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 32.2%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成预算 8.00 万元的 36.6%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 32.2%；其中：公务用车购置支出决算为 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%；公务用车运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成预算 8.00 万元的 36.6%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 32.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

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，严格控制“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2.93万元，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2.93万元，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2.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务下乡等工作，支出主要包括公务用车燃料费、保险费、过路费等。2022年公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是由于：根据海财资函〔2022〕30号文件相关内容，本部门公务车辆粤NGV898损坏无法使用，比价后维修成本大，2022年年底经财政局批复后以拍卖形式转让该公务车辆。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 68.30 万元，比上年决算数减少 57.89 万元，下降 45.9%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 60.42 万元，其中：政府采购货物支出 60.42 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，其中，机要通信用车 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 237.33 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 21.4%；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%。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%。

共组织对“老干部管理工作服务经费”“全县在职科级以上干部及离休干部、县高层次人才体检费”“老年大学工作经费”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.33 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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，工作开展及时，取得的社会效益良好，体现了党和政府对干部、高层次人才的关心关怀，取得了较高的满意度。

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 2,219.56 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无委托第三方机构具体实施。从评价绩效管理工作总体情况来看，我部门对项目实施进度采取绩效运行监控措施较好，项目佐证材料较为完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老干部管理工作服务经费”“全县在职科级以上干部及离休干部、县高层次人才体检费”“老年大学工作经费”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,219.56 万元，执行数 2,219.56 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：一是预算编制合理；二是资金支付，采购验收做到规范管理。发现的问题及原因：预算编制还不够细化。下一步改进措施：做好预算控制，把预算进一步进行细化。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。绩效评估结果良好。

“老干部管理工作服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制合理；二是规范管理资金支付；三是项目绩效完成较好，取得的社会效益良好，体现了党和政府对老同志的关心关爱，提高了离退休干部的获得感和幸福感。发现的问题及原因：一是项目实施方案还不够具体明细；二是对项目没有进行全方位的实施进度绩效运行监控措施。下一步改进措施：提供更完整，更具体的项目实施方案，增强精准服务意识，着力在精细化、便利化、个性化上下功夫。

“全县在职科级以上干部及离休干部、县高层次人才体检费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 96.84 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制合理；二是规范管理资金，确保专款专用；三是项目绩效完成较好，资金的运用，体现了党和政府对干部、高层次人才的关心关怀，取得了较高的满意度，有效促进了干部健康意识的提升。发现的问题及原因：资金使用监管工作还需进一步细化，项目实施过程跟踪还需加强。下一步改进措施：一是

进一步严格资金使用监管和审批手续、加强过程跟踪持续；二是加强绩效目标管理，进一步探索细化管理措施。

“老年大学工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为45.00万元，执行数为40.49万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金支付、采购验收做到规范管理；二是项目资金使用目标明确，做到专款专用，无违规使用资金的现象。发现的问题及原因：资金使用监管工作还需进一步细化，项目实施过程跟踪还需加强。下一步改进措施：对已经开展的项目工作和已有工作成果做好追踪监控，并对这些监管工作做出有效记录，以保证工作的规范性和有效性。

本部门无开展重点绩效评价结果。

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。