

# 2022 年度中国共产党鹤山市委委员会组织部本 级部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级概况

- 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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# 第一部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级概况

## 一、单位主要职责

1. 负责组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件的审核工作；负责机关及所属单位的党建、纪检、意识形态、精神文明等工作。

2. 负责公务员法贯彻实施工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价办法的调查研究。

3. 研究和提出全市党的组织设置、组织制度、党内生活制度建设的意见；承担市党委的建设工作领导小组办公室日常工作。

4. 负责组织开展全党集中性和经常性学习教育工作；承担市委基层治理领导小组办公室日常工作。

5. 研究和指导党政机关、国有企业、事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设。

6. 承担组织工作重点课题的调查研究，协调、指导各镇（街）和市直部门组织人事调研工作。

7. 负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。

8. 负责市管干部的干部信息更新和任免信息发布，以及推荐考察材料的归档工作；负责研究制定全市干部教育培训规划以及相关制度；综合协调和宏观指导全市组织人事部门干部监督工作。

9. 负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促检查和服务保障。

## **二、单位机构设置**

本部门内设 11 个股室，内设股室分别是办公室、干部一股、干部二股、干部培训股、干部监督股、公务员综合管理股、人才管理股、组织一股、组织二股、组织三股、调研信息股，以上股室均纳入中共鹤山市委组织部本级决算。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,870.27	一、一般公共服务支出	31	812.78
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	10.56
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	141.84
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	783.20
	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	110.00
	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

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,870.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,891.36
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	50.84	年末结转和结余	59	29.84
<b>总计</b>	30	1,921.20	<b>总计</b>	60	1,921.20

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,870.36	1,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	810.61	810.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20132	组织事务	810.61	810.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013201	行政运行	446.66	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013202	一般行政管理事务	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,870.36	1,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	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	49.62	49.62	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	1,870.36	1,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
213	农林水支出	783.20	783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	782.48	782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	533.14	533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	249.34	249.34	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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。

## 支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	1,891.36	763.55	1,127.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.78	504.10	308.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	812.78	504.10	308.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	446.57	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	107.50	55.28	52.23	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.61	2.25	111.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.84	116.47	25.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	1,891.36	763.55	1,127.81	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	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	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.20	0.00	783.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	1,891.36	763.55	1,127.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	782.48	0.00	782.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	533.14	0.00	533.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	249.34	0.00	249.34	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,870.27	一、一般公共服务支出	33	810.53	810.53	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	10.56	10.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.84	141.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	783.20	783.20	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	110.00	110.00	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

单位：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	1,870.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,889.10	1,889.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.16		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	1,890.44	<b>总计</b>	64	1,890.44	1,890.44	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,889.10	761.29	1,127.81
201	一般公共服务支出	810.53	501.85	308.68
20132	组织事务	810.53	501.85	308.68
2013201	行政运行	446.57	446.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	107.50	55.28	52.23
2013204	公务员事务	145.10	0.00	145.10
2013299	其他组织事务支出	111.35	0.00	111.35
207	文化旅游体育与传媒支出	10.56	0.00	10.56
20701	文化和旅游	10.56	0.00	10.56
2070199	其他文化和旅游支出	10.56	0.00	10.56
208	社会保障和就业支出	141.84	116.47	25.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.37	0.00	25.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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		1,889.10	761.29	1,127.81
2080116	引进人才费用	25.37	0.00	25.37
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	0.00
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	0.00
213	农林水支出	783.20	0.00	783.20
21301	农业农村	782.48	0.00	782.48
2130126	农村社会事业	533.14	0.00	533.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	1,889.10	761.29	1,127.81
2130199	其他农业农村支出	249.34	0.00	249.34
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	110.00	110.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00
2210203	购房补贴	54.62	54.62	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	669.01	302	商品和服务支出	49.09
30101	基本工资	93.07	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	232.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	34.66	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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	43.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.53	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	0.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级

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：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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	712.20		公用经费合计	49.09

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：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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：中国共产党鹤山市委员会组织部本级

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
7.55	0.00	3.50	0.00	3.50	4.05	3.73	0.00	3.45	0.00	3.45	0.28

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 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

中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度总收入 1,921.2 万元，其中本年收入 1,870.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,870.27 万元，比上年决算数减少 218.85 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是干部教育经费减少；二是干部信息系统维护费用减少；三是党建宣传工作经费减少；四是换届选举工作 2021 年已完成，2022 年取消市村（社区）换届选举领导小组办公室专项经费。
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 0.09 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 15.5%。主要变动情况：实有资金账户银行利息收入的增加。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度总支出

1,921.2 万元，其中本年支出 1,891.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.55 万元，比上年决算数减少 55.03 万元，下降 6.7%。主要变动情况：邮电费、水电费、办公费等日常开支成本减少。

2. 项目支出 1,127.81 万元，比上年决算数减少 122.95 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是干部教育经费支出减少；二是干部信息系统维护费用支出减少；三是党建宣传工作经费支出减少；四是换届选举工作 2021 年已完成，2022 年没有发生市村（社区）换届选举领导小组办公室经费支出。

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

中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度财政拨款收入合计 1,870.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,870.27 万元，比上年决算数减少 218.85 万元，下降 10.5%；主要变动情况：一是干部教育经费减少；二是干部信息系统维护费用减少；三是党建宣传工作经费减少；四是换届选举工作 2021 年已完成，2022 年取消市村（社区）换届选举领导小组办公室专项经费；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）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度财政拨款支出合计 1,889.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,889.1 万元，比年初预算数减少 3,133.54 万元，下降 62.4%；主要变动情况：一是干部教育经费支出减少；二是干部信息系统维护费用支出减少；三是党建宣传工作经费支出减少；四是受疫情等因素影响部分工作计划未能如期开展及部分专项资金未能如期下拨给镇（街）或其他市直单位；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）；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）。

## 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

中国共产党鹤山市委委员会组织部本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成全年预算 7.55 万元的 49.4%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 52.8%。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 3.45 万元，

完成预算 3.5 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 47.1%；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 3.45 万元，完成预算 3.5 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 47.1%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 4.05 万元的 7%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 187.5%。

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：因疫情防控常态化，公务用车频繁，公务用车运行维护费成本增加。

## （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 3.45 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0.28 万元，占 7.6%。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 3.45 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 3.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通

信、应急用车、日常出行等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 2 次，接待人数共 9 人。主要包括党建引领基层治理专题调研工作、开平市委组织部到鹤山交流工作发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 49.09 万元，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 2.7%。主要增减变动情况是：日常运动支出小幅度波动。

##### **（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 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0.21 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 5.97 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 5.97 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，本单位共有车辆 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 224.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.91%；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 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1891.36 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 年本单位事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，基本按照预算执行落实。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，按照年初设定的绩效目标基本实现，资金使用率良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4901.11 万元，执行数 1891.36 万元，完成预算的 38.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障组织事务、干部管理、公务员事务、人才发展、党员管理等方面工作的全面发展和质量提升，按时按质完成年度计划工作。发现的问题及原因：对照绩效管理要求，我部在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。

下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性；二是加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托财政数字财政“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。

## 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。