

2022 年度中国共产党广州市增城区委员会组 织部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 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：中国共产党广州市增城区委员会组织部 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：中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，中国共产党广州市增城区委员会组织部内设办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督科、基层科、公务员管理科、干部培训科、机关党建科和两新组织党建科等 10 个职能科室，挂中共广州市增城区直属机关工作委员会、广州市增城区公务员局牌子。此外，纳入本部门决算的还有区干部档案管理室和区高层次人才服务中心。

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	一、一般公共服务支出	31	1,986.98
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	298.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1. 08
	12		十二、农林水支出	42	1. 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	118. 92
	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	本年支出合计	57	2,414.68
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	2,414.68	总计	60	2,414.68

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	2,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,986.98	1,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,986.98	1,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,414.41	1,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	572.57	572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.08	112.08	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	101.18	101.18	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	2,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	2,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	1,692.83	721.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,986.98	1,274.96	712.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,986.98	1,274.96	712.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,414.41	1,274.96	139.45	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	572.57	0.00	572.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.08	112.08	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	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	1,692.83	721.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	1,692.83	721.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	一、一般公共服务支出	33	1,986.98	1,986.98	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	298.96	298.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	1.08	1.08	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1.74	1.74	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	118.92	118.92	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	本年支出合计	59	2,414.68	2,414.68	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	2,414.68	总计	64	2,414.68	2,414.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	1,692.83	721.84
201	一般公共服务支出	1,986.98	1,274.96	712.02
20132	组织事务	1,986.98	1,274.96	712.02
2013201	行政运行	1,414.41	1,274.96	139.45
2013202	一般行政管理事务	572.57	0.00	572.57
208	社会保障和就业支出	298.96	298.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.96	298.96	0.00
2080501	行政单位离退休	112.08	112.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.71	85.71	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,414.68	1,692.83	721.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08
21201	城乡社区管理事务	1.08	0.00	1.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08	0.00	1.08
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74
21307	农村综合改革	1.74	0.00	1.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1,461.92	302	商品和服务支出	100.19
30101	基本工资	284.17	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	765.56	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	47.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.71	30207	邮电费	13.60
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	118.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	39.94	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	110.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	109.63	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	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95
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	12.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	20.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.46
			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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	0.90
			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	1,572.28		公用经费合计	120.56

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
9.25	0.00	8.40	0.00	8.40	0.85	9.04	0.00	8.18	0.00	8.18	0.85

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部 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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度总收入 2,414.68 万元，其中本年收入 2,414.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,414.68 万元，比上年决算数减少 160.03 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是根据要求缩减经费，节约开支，减少了项目支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度总支出 2,414.68 万元，其中本年支出 2,414.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,692.83 万元，比上年决算数增加 228.77 万元，

增长 15.6%。主要变动情况：2022 年比上年人员有所增加，人员经费比上年增加了 202.6 万元。

2. 项目支出 721.84 万元，比上年决算数减少 388.81 万元，下降 35%。主要变动情况：牢固树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度财政拨款收入合计 2,414.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,414.68 万元，比上年决算数减少 160.03 万元，下降 6.2%；主要变动情况：牢固树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出。；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：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度财政拨款

支出合计 2,414.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,414.68 万元，比年初预算数减少 13,122.89 万元，下降 84.5%；主要变动情况：2022 年区财政对镇实行转移支付，对街道和机关单位预算指标实行资金二次分配，指标不纳入部门预决算统计范围；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：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.04 万元，完成全年预算 9.25 万元的 97.7%，比上年决算数减少 24.56 万元，下降 73.1%。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 8.18 万元，完成预算 8.4 万元的 97.4%，比上年决算数减少 22.64 万元，下降 73.4%；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），比上年决算数减少 19.83 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成预算 8.4 万元的 97.4%，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 25.5%；

公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 69.4%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 8.18 万元，占 90.6%；公务接待费支出 0.85 万元，占 9.4%。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 8.18 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 8.18 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、因公出行等业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级部门到我区检查指导工作，各级组织系统人员到我区调研考察等工作发生的接待支出，包括住宿费、车辆租用费等费用，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 14 次，接待人数共 99 人。主要包括上级部门及各级组织系统人员到我区调研指导等工作接待支出。

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 120.56 万元，比上年决算数增加 26.18 万元，增长 27.7%。主要增减变动情况是：2022 年比上年人员有所增加。

（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 48.11 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.53 万元。授予中小企业合同金额 48.11 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 48.11 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%，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 4 辆，其中，机要通信用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 1 个，共涉及资金 48.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.72%。

组织对 2022 年村办公经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2850 万元。从评价情况来看，2022 年收到市区财政各下拨村办公经费 1425 万元，合计 2850 万元。我部按照相关文件要求，及时、足额分配到各镇街，以保障行政村日常办公运转和党建工作需要的补助经费，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2414.68 万元。从评价情况来看，本部门履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算进行控制和努力节约经费；二是各项工作基本能按计划完成；三是部门整体绩效目标已达到预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年村办公经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2527.04 万元，执行数 2414.68 万元，完成预算的 95.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以

全方位培养、引进、用好人才为支撑，全方位提高组织工作质量，为我区做强做优现代化中等规模生态城区提供坚强组织保证。发现的问题及原因：由于疫情防控原因，部分培训班未能开班而造成项目资金结余，导致存在预算执行存在偏差问题。下一步改进措施主要是：下一步将加强预算法学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善项目各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2022 年村办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2850 万元，执行数为 2850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照相关文件要求，及时、足额分配到各镇街，以保障行政村日常办公运转和党建工作需要的补助经费，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步。发现的问题及主要原因：受疫情防控影响，部分基层党组织对经费使用率偏低。下一步改进措施主要是加强对工作人员的培训，让各基层党组织更加明确各项工作经费的使用要求，打消基层疑虑，从而提高经费执行率和使用效率。

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 to 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。