

# 2022 年度中共陆丰市委组织部 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共陆丰市委组织部概况

- 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：中共陆丰市委组织部 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：中共陆丰市委组织部 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中共陆丰市委组织部概况

### 一、部门主要职责

中共陆丰市委组织部的主要职责是：

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

(二)研究和指导全市党组织建设，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活动方式；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。加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

(三)考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；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。

(四)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。

(五)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。

(六)检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议；负责对镇（区）和市直机关行政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

(七)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，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(八) 检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科级副职。

(九) 统一管理公务员工作，对外加挂公务员局牌子，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，组织实施公务员政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

(十) 加强融入粤港澳大湾区建设、建设沿海经济带靓丽明珠等重大战略人才支持。

## **二、部门机构设置**

中共陆丰市委组织部内设机构情况：秘书股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才股、信息股、干监股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是陆丰市党建指导中心。

## 第二部分：中共陆丰市委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	932.47	一、一般公共服务支出	31	890.11
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	12.04
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	49.23	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.61
	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	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.65
	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	26.17

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	981.70	<b>本年支出合计</b>	57	1,050.70
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	242.29	年末结转和结余	59	173.29
<b>总计</b>	30	1,223.99	<b>总计</b>	60	1,223.99

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：中共陆丰市委组织部

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	981.70	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
201	一般公共服务支出	847.29	798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
20132	组织事务	847.29	798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
2013201	行政运行	621.83	572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
2013299	其他组织事务支出	225.46	225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	981.70	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.61	5.61	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	981.70	932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.65	4.65	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。

## 支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	1,050.70	769.59	281.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.11	664.65	225.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	890.11	664.65	225.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	664.65	664.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	225.46	0.00	225.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	39.98	38.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	1,050.70	769.59	281.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	1,050.70	769.59	281.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.17	26.17	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：中共陆丰市委组织部

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	932.47	一、一般公共服务支出	33	798.06	798.06	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	12.04	12.04	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	77.98	77.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	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

部门：中共陆丰市委组织部

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	5.61	5.61	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	22.07	22.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.65	4.65	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：中共陆丰市委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	932.47	<b>本年支出合计</b>	59	932.47	932.47	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				
<b>总计</b>	32	932.47	<b>总计</b>	64	932.47	932.47	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：中共陆丰市委组织部

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	932.47	651.36	281.11
201	一般公共服务支出	798.06	572.60	225.46
20132	组织事务	798.06	572.60	225.46
2013201	行政运行	572.60	572.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	225.46	0.00	225.46
205	教育支出	12.04	0.00	12.04
20508	进修及培训	12.04	0.00	12.04
2050802	干部教育	12.04	0.00	12.04
208	社会保障和就业支出	77.98	39.98	38.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.00	0.00	38.00
2080116	引进人才费用	38.00	0.00	38.00
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	932.47	651.36	281.11
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
213	农林水支出	5.61	0.00	5.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.61	0.00	5.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.61	0.00	5.61
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00
22102	住房改革支出	22.07	22.07	0.00
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00
222	粮油物资储备支出	4.65	4.65	0.00
22201	粮油物资事务	4.65	4.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	932.47	651.36	281.11
2220101	行政运行	4.65	4.65	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：中共陆丰市委组织部

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	563.73	302	商品和服务支出	47.62
30101	基本工资	236.51	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	162.09	30202	印刷费	6.57
30103	奖金	24.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	52.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	0.59	30211	差旅费	6.04
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	23.02	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：中共陆丰市委组织部

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	40.01	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.98	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.17
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	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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：中共陆丰市委组织部

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：中共陆丰市委组织部

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	603.74		公用经费合计	47.62

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：中共陆丰市委组织部

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：中共陆丰市委组织部

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：中共陆丰市委组织部

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
1.97	0.00	1.14	0.00	1.14	0.83	1.97	0.00	1.14	0.00	1.14	0.83

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：中共陆丰市委组织部 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

中共陆丰市委组织部 2022 年度总收入 1,223.99 万元，其中本年收入 981.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 932.47 万元，比上年决算数增加 122.07 万元，增长 15.1%。主要变动情况：财政年底收回 2021 年度零余额额度，在 2022 年下拨。
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 49.23 万元，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 1.9%。主要变动情况：汕尾市委组织部拨入经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共陆丰市委组织部 2022 年度总支出 1,223.99 万元，其中本年支出 1,050.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.59 万元，比上年决算数增加 252.68 万元，

增长 48.9%。主要变动情况：2022 年在职人员增加，人员经费增加，工资、津贴补贴、机关事业单位养老、职业年金、医保、公积金等相应支出增加。

2. 项目支出 281.11 万元，比上年决算数减少 107.52 万元，下降 27.7%。主要变动情况：减少了会议及培训次数，会议及培训费支出减少。

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

中共陆丰市委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 932.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 932.47 万元，比上年决算数增加 122.07 万元，增长 15.1%；主要变动情况：2022 年在职人员增加，人员经费增加，工资、津贴补贴、机关事业单位养老、职业年金、医保、公积金等相应支出增加；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%，主要变动情况：与去年决算数持平；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%，主要变动情况：与去年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 932.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 932.47 万元，比年初预算数增加 110.76 万元，增长 13.5%；主要变动情况：2022 年在职工人员增加，人员经费增加，年度决算数高于年初预算数；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：与去年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与去年决算数持平。

### 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

中共陆丰市委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成全年预算 1.97 万元的 100%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 33.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，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 1.14 万元，完成预算 1.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 61.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，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 1.14 万元，完成预算 1.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 61.8%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，根据工作需要和预算安排，合理支出三公经费。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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1.14万元，占57.8%；公务接待费支出0.83万元，占42.2%。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1.14万元，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1.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车维护费、油费、车险费等。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾110人次；发生国内接待5次，接待人数共110人。主要包括中共阳西县委组织部考察组到陆丰市参观学习、协助中共汕尾市委组织部“三八”妇女节主题活动等支出。

#### 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47.62万元，比上年决算数减少80.85万元，下降62.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，费用减少，节约开支。

##### （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60.68万元，其中：政府采购货物支出37.43万元、政府采购工程支出16.17万元、政府采购服务支出7.08万元。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，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，我部组织对2021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 3 个，共涉及资金 221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%；2021 年度本部没有开展政府性基金预算项目绩效自评、没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评、没有开展重点绩效评价、没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门 2022 年开展了“基层治理工作经费”“组织部干部档案管理信息系统建设及档案数字化建设项目”“党建工作经费”等 3 个项目绩效自评。其中：

1. “基层治理工作经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为 70 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年深入实施“美丽党建”计划，完善“田”字型党建引领基层治理新体系。推行“县编镇用”选派市直机关年轻骨干到乡镇任职，推进 20 个镇“五小”场所全面建成，进一步规范“一中心四平台”运作，做实镇街体制改革“后半篇文章”。进一步完善“1+21+N”党群服务中心体系，出台《陆丰市村（社区）党群服务中心管理使用指导意见》，升级改造村级党群服务中心 18 个，打造甲西镇博社村、西南镇青塘村、桥冲镇溪碧村等红色党建主题公园 37 个，推进党群服务中心向“门庭若市”转变。“好稳严实”圆满完成村级换届工作，1959 名素质高、能力强的新晋村“两委”干部实力“登台”。弘扬“支部建在连上”光荣传统，持续扩大村（居）民小组党组织“两个覆盖”，推动 1183 个村（居）民小组 100% 全覆盖建立党组织。以 60 个村民小组为“五有”示范试点，辐射带动全市村（居）民小组活动阵地全覆盖建设，形成上下贯通、执行有力的组织体系，切实打通基层党建“最后一公里”，全市



基层治理水平不断增强，各项工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：预算编制中的目标管理不到位，绩效管理不够优化。下一步改进措施主要是：1. 注重强调单位内部控制和监督，一方面强调单位的预算绩效管理制度的实施，并使业务股室自觉参与到绩效管理当中。另一方面加强单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展情况，及时调整预算项目执行情况，发挥资金实际效果；2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“党建工作经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全市深化“一亲三心”活动，推动 2465 名机关干部“返乡走亲”，670 名镇（区）干部“驻村连心”，1891 名村社干部“入网知心”，1.7 万多名基层党员融入 2267 个基层社会治理网格“联户交心”，发出激励党组织和党员歼灭脏乱差、拆违攻坚、疫情防控等倡议书 4 份，为群众办实事 3.3 万件，充分发挥党员先锋模范，以实际行动诠释“为民服务解难题”。依托“1+5”条乡村振兴景观示范带建设，启动抓党建促乡村振兴示范创建工作，打造乡村振兴“美丽党建”示范带，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“金厢下埔村”红色品牌扛旗引路，扎实推进“5+2”农村综合改革，大力推广“党组织+经济合作社+公司+农户”发展模式，以“股票田”推进整村制、成建制“以田易股”，投入 2650 万元推进全市 53 个村级集体经济试点工作，以点带面发展

富民兴村产业，辐射带动全市乡村振兴全面发展。发现的问题及原因主要是：绩效的目标任务有待加强。业务股室人员应加强对预算绩效管理的学习和重视，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，做好绩效指标设定和考核工作。下一步改进措施主要是：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；2. 加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理、资金管理等各方面，提高财政资源配置的有效性和合理性。

“干部档案管理信息系统建设及档案数字化建设”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合今年我部开展的干部档案管理信息系统建设及档案整理数字化建设工程，严格按照《干部人事档案整理工作制度》的标准和要求，对开展该项工程外包工作人员进行了多次的业务培训和指导，高标准、严要求提出对我市所有市管干部及部分年轻后备干部的档案材料（共计1100卷）提供相关技术服务工作，包括档案的整理编码、目录录入、打印装订、改版换盒、档案扫描、原始图像制作、高清图像（优化图像）制作、数据审核、数据备份等工作；通过该项工程，对我市所有市管干部及后备干部档案进行了一次全面细致的高清扫描和重新整理装订，做到了全、准、齐、清，即收集材料全、材料分类准、档案装订齐、档案扫描清，全市干部档案管理进一步优化。

## 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。