

2022 年度中共韶关市曲江区委组织部 部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委组织部 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：中共韶关市曲江区委组织部 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：中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委组织部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委组织部的主要职责是负责全区党的基层组织、党员队伍建设，领导班子、干部队伍、队伍建设和管理公务员工作以及老干部工作、直属机关党的工作的综合职能部门。主要职责：

1. 研究、指导全区直机关、企事业单位，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、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

2. 指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

3. 执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

4. 指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

5. 拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培

训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

6. 负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

7. 协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

二、部门机构设置

中共韶关市曲江区委组织部内设机构情况：办公室、组织一股、组织二股、直属机关工作办公室、调查研究股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、老干部工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市曲江区委组织部2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：曲江区农村党员干部现代远程教育中心、曲江区企业离休干部管理服务中心、干部档案信息管理中心（以上 3 个单位均为非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7381.77	一、一般公共服务支出	31	1946.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.60	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	0.50
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349.32
	9		九、卫生健康支出	39	44.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	1166.74
	12		十二、农林水支出	42	3833.86
	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	43.24
	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393.37	本年支出合计	57	7385.72
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	65.48	年末结转和结余	59	73.14
总计	30	7458.86	总计	60	7458.86

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393. 37	7393. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1954. 51	1954. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1932. 51	1932. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	429. 81	429. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	79. 81	79. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1423. 52	1423. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	349. 32	349. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	330. 38	330. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393.37	7393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	48.74	48.74	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393.37	7393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1166.74	1166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1155.14	1155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1155.14	1155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3835.36	3835.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393.37	7393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3832.36	3832.36	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	3832.36	3832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7385.72	763.43	6622.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1946.86	508.99	1437.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1932.36	508.99	1423.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1422.37	0.00	1422.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7385.72	763.43	6622.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.32	179.00	170.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.38	179.00	151.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.28	98.91	151.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	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	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7385.72	763.43	6622.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	32.19	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1166.74	0.00	1166.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1155.14	0.00	1155.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1155.14	0.00	1155.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7385.72	763.43	6622.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3833.86	0.00	3833.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3832.36	0.00	3832.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3832.36	0.00	3832.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7381.77	一、一般公共服务支出	33	1946.86	1946.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.60	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.32	349.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.19	44.19	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	1166.74	1155.14	11.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	3833.86	3833.86	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	43.24	43.24	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7393.37	本年支出合计	59	7385.72	7374.12	11.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.48	年末财政拨款结转和结 余	60	73.14	73.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.48		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	7458.86	总计	64	7458.86	7447.26	11.60	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7374.12	763.43	6610.69
201	一般公共服务支出	1946.86	508.99	1437.87
20132	组织事务	1932.36	508.99	1423.37
2013201	行政运行	429.81	429.81	0.00
2013204	公务员事务	1.00	0.00	1.00
2013250	事业运行	79.18	79.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	1422.37	0.00	1422.37
20199	其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50
2019999	其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20604	技术与开发	0.50	0.00	0.50
2060404	科技成果转化与扩散	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7374.12	763.43	6610.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	349.32	179.00	170.32
20805	行政事业单位养老支出	330.38	179.00	151.38
2080501	行政单位离退休	250.28	98.91	151.38
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
20808	抚恤	18.94	0.00	18.94
2080801	死亡抚恤	18.94	0.00	18.94
210	卫生健康支出	44.19	32.19	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7374.12	763.43	6610.69
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	1155.14	0.00	1155.14
21201	城乡社区管理事务	1155.14	0.00	1155.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1155.14	0.00	1155.14
213	农林水支出	3833.86	0.00	3833.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	3832.36	0.00	3832.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7374.12	763.43	6610.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3832.36	0.00	3832.36
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	587.49	302	商品和服务支出	71.62
30101	基本工资	106.74	30201	办公费	50.49
30102	津贴补贴	200.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	104.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.33	30217	公务接待费	0.05
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	7.26
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51
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	0.31
			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：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	691.82		公用经费合计	71.62

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.12	0.00	2.98	0.00	2.98	0.14

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：中共韶关市曲江区委组织部 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

中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度总收入 7,458.86 万元，其中本年收入 7393.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7381.77 万元，比上年决算数减少 7.29 万元，下降 0.10%。主要变动情况：人员变动，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.60 万元，比上年决算数增加 6.60 万元，增长 132.00%。主要变动情况：项目“百团千才万匠”人才工程专项经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度总支出 7,458.86 万元，其中本年支出 7,385.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.43 万元，比上年决算数减少 136.49 万元，下降 15.17%，主要变动情况：人员变动，导致基本工资较上年增加 52.25 万元、死亡抚恤金较上年增加 36.44 万元等；对应公用经较上年增加 25.68 万元。

2. 项目支出 6,622.29 万元，比上年决算数增加 126.51 万元，增长 1.95%，主要变动情况：项目全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）、人才资源开发专项资金等经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 7,393.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7381.77 万元，比上年决算数减少 7.28 万元，下降 0.10%；主要变动情况：人员变动，人员经费、公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 11.60 万元，比上年决算数增加 6.60 万元，增长 132.00%；主要变动情况：项目“百团千才万匠”人才工程专项经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 7,385.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7374.12 万元，比年初预算数增加 4,202.28 万元，增长 132.5%；主要变动情况：预算数不包含省级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区办公经费、市级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区办公经费、市级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区“两委”干部补贴等上级资金，决算数包含省级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区办公经费、市级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区办公经费、市级 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）社区“两委”干部补贴等上级资金；政府性基金预算财政拨款支出 11.60 万元，比年初预算数增加 11.60 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加了项目“百团千才万匠”人才工程专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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

中共韶关市曲江区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成全年预算 4.00 万元的 78.00%，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 246.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.98 万元，完成预算 3.00 万元的 99.33%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 272.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2.98 万元，完成预算 3.00 万元的 99.33%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 272.50%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.00 万元的 14.00%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 40.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据实际工作需要，主要用于公车维护运行及公务接待。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，出差次数增加导致公务用车费用增多。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，占 95.51%；公务接待费支出 0.14 万元，占 4.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行维护费支出 2.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于因工作需要外出及其他因公考察或交流工作。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于因工作需要产生的接待餐费，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 35 人。主要包括因工作需要产生的接待餐费。

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 71.60 万元，比上年决算数增加 4.50 万元，增长 6.71%。主要增减变动情况是：办公耗材等费用有所增加。

（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 13.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 0.86 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。授予中小企业合同金额 13.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00。

（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，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 106 个，二级项目 106 个，共涉及资金 6610.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度“百团千才万匠”人才工程专项经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 6610.69 万元，政府性基金预算支出 11.60 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 51 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6610.69 万元，执行数 6610.69 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基层组织建设经费得到保障，推动党建工作指导全覆盖；按时拨付全区在岗村（社区）“两委”干部

社保、全区在职村“两委”干部补贴。

2022 年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费（曲江）项目绩效自评综述：全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了曲江区小坑镇、枫湾镇、罗坑镇“五小”场所和周转房改造，改善了基层干部生活条件、住宿条件。暂无发现问题。

省级 2022 年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）村“两委”干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1013.16 万元，执行数为 1013.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时拨付村“两委”干部补贴，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。暂无发现问题。

其余项目绩效自评综述详情见附件。

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。