

2022 年度中国共产党江门市委员会组织部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会组织部（本级）概况

- 一、中国共产党江门市委员会组织部（本级） 主要职责
- 二、中国共产党江门市委员会组织部（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会组织部（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：中国共产党江门市委员会组织部（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：中国共产党江门市委员会组织部（本级）概况

一、中国共产党江门市委员会组织部（本级）主要职责

中国共产党江门市委员会组织部(本级)的主要职责是:(一)贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策;组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。(二)研究和指导党组织建设,探索和指导基层党组织的设置和生活方式;加强和完善党内生活制度建设,协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,主管党员的管理和发展工作。

(三)联系管理各县(市、区)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子和市管干部,提出调整、配备的意见和建议,审批、办理市管干部的任免、调配、工资、奖励、待遇、退休;指导领导班子的思想作风建设;备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部;承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

(四)贯彻落实干部队伍建设政策,加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设,综合管理培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部工作。(五)指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。(六)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,指导全市公务员队伍建设和绩效管理。(七)检查督促组织、干部工作,及时向市委反映重要情况、提出建议;检查监督下级党委(党组)及其组织人事部门选拔任用工作。(八)制订干部教育培训的规划和有关制度,协调、指导、检查全市干

部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。（九）负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育。（十）负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。（十一）加强对全市人才工作的统筹领导。（十二）统一管理市委机构编制委员会办公室。（十三）归口管理市委老干部局、市人才工作局。（十四）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、中国共产党江门市委员会组织部机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部培训科、干部监督科、信息科、机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,805.28	一、一般公共服务支出	31	1,984.16
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	235.79
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	10.10	八、社会保障和就业支出	38	317.19
	9		九、卫生健康支出	39	122.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	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	167.33
	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：中国共产党江门市委员会组织部（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
本年收入合计	27	2,815.38	本年支出合计	57	2,827.30
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	44.50	年末结转和结余	59	32.58
总计	30	2,859.88	总计	60	2,859.88

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：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,815.38	2,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
201	一般公共服务支出	1,972.24	1,962.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,971.88	1,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2013201	行政运行	1,582.80	1,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	231.11	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
206	科学技术支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,815.38	2,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86	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	160.10	160.10	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,815.38	2,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.52	34.52	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：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,827.30	2,190.11	637.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.16	1,582.77	401.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,983.80	1,582.77	401.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,582.77	1,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	170.74	0.00	170.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,827.30	2,190.11	637.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86	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	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,827.30	2,190.11	637.19	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.52	34.52	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：中国共产党江门市委员会组织部（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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,805.28	一、一般公共服务支出	33	1,962.15	1,962.15	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	235.79	235.79	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	317.19	317.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.82	122.82	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：中国共产党江门市委员会组织部（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
	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	167.33	167.33	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：中国共产党江门市委员会组织部（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
本年收入合计	27	2,805.28	本年支出合计	59	2,805.28	2,805.28	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	2,805.28	总计	64	2,805.28	2,805.28	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：中国共产党江门市委员会组织部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,805.28	2,190.11	615.17
201	一般公共服务支出	1,962.15	1,582.77	379.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	1,961.79	1,582.77	379.02
2013201	行政运行	1,582.77	1,582.77	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.97	0.00	157.97
2013299	其他组织事务支出	221.05	0.00	221.05
206	科学技术支出	235.79	0.00	235.79
20699	其他科学技术支出	235.79	0.00	235.79
2069999	其他科学技术支出	235.79	0.00	235.79
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,805.28	2,190.11	615.17
20805	行政事业单位养老支出	295.73	295.73	0.00
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00
210	卫生健康支出	122.82	122.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.82	122.82	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.09	67.09	0.00
221	住房保障支出	167.33	167.33	0.00
22102	住房改革支出	167.33	167.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,805.28	2,190.11	615.17
2210201	住房公积金	132.81	132.81	0.00
2210203	购房补贴	34.52	34.52	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：中国共产党江门市委员会组织部（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
301	工资福利支出	1,956.64	302	商品和服务支出	146.43
30101	基本工资	253.74	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	660.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	431.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.54	30206	电费	16.32
30109	职业年金缴费	78.77	30207	邮电费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.43	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	132.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.20	30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	112.50	30214	租赁费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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
303	对个人和家庭的补助	87.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.38	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	21.46	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	0.08
30307	医疗费补助	9.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.62
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	7.59
			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：中国共产党江门市委员会组织部（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
			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：中国共产党江门市委员会组织部（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	2,043.69		公用经费合计	146.43

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会组织部（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：中国共产党江门市委员会组织部（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：中国共产党江门市委员会组织部（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
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

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：中国共产党江门市委员会组织部（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

中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022年度总收入2,859.88万元，其中本年收入2,815.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,805.28 万元，比上年决算数减少 553.05 万元，下降 16.5%。主要变动情况：因减少了换届工作专项工作以及党代表活动经费、干部培训经费、对口支援工作经费项目支出减少。

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 10.1 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 3%。主要变动情况：一是机关工委拨入党组织活动经费较上年增加了 0.27 万元，二是个税征收手续费返还增加了 0.03 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022年度总支出2,859.88万元，其中本年支出2,827.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,190.11万元，比上年决算数增加131.89万元，增长6.4%。主要变动情况：因人员变动相应增加的人员经费。

2. 项目支出637.19万元，比上年决算数减少678.89万元，下降51.6%。主要变动情况：因减少了换届工作专项工作以及党代表活动经费、干部培训经费、对口支援工作经费项目支出减少。

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

中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022年度财政拨款收入合计2,805.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,805.28万元，比上年决算数减少553.05万元，下降16.5%；主要变动情况：因减少了换届工作专项工作以及党代表活动经费、干部培训经费、对口支援工作经费项目支出减少；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--，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--，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

中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022年度财政拨款支出合计 2,805.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,805.28 万元，比年初预算数减少 6,205.43 万元，下降 68.9%；主要变动情况：江门市“一村一助理”工程专项资金、党建工作专项资金、全市党建工作“亿元保障计划”专项资金部分项目资金转移支付下达各县（市、区），不纳入我部门实际支出数；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--，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--，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

中国共产党江门市委员会组织部（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 59.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 59.2%；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按规定程序调整预算数，因此全年预算数等于决算数。

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，公务用车运行维护费支出以及公务接待费支出比上年决算数有所减少。

（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 2.41 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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 2.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障机要应急工作及通讯保障等日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

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146.43万元，比上年决算数增加11.79万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：行政事业单位养老支出较上年增加了0.09万元，组织事务支出较上年增加了11.70万元。

（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35.49万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.34万元。授予中小企业合同金额35.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.49万元，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0%，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 11 个，共涉及资金 462.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.1%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9010.71 万元（包括转移支付下级市县的资金），从评价情况来看，能严格落实相关政策，做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，项目质量及节支增效措施明显，使财政资金发挥出最大的效益，项目绩效目标完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及干部培训经费、对口支援工作经费、基层干部学历提高班学费补助、组织事务经费项目等项目的绩效自评。自评等次为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9010.71 万元（包括转移支付下级市县的资金），执行数 2805.28 万元，完成预算的 31.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。能认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，注重压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支。据实及时拨付项目资金，项目质量及节支增效措施明显，扎实推进各项组织工作，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，较好地完成了组织部门工作的各项年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，部分项目预算执行率不高，造成年末较大的资金结余结转；二是预算资金的跟踪和分析工作有待加强。预算执行情况分析不够全面、深入，影

响了预算资金的运行效率和使用效益。下一步改进措施主要是：一是严谨准确编制部门年度预算，综合考虑下一年度的收支变化因素，进一步加强收支成本测算，科学合理准确编制年度预算；二是加强财政预算执行的监督，密切监控预算收支执行情况，抓好预算执行分析，确保预算资金的有效使用。

干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 142.78 万元，执行数为 60.61 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，对全市干部进行全面轮训，通过开展大规模、精准化的学习培训，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为江门实施“六大工程”提供人才储备。2022 年度计划开展培训班次 9 个，实际举办班次 9 个，已完成计划目标。发现的问题及原因主要是：一是少数干部对参加教育培训的重要性认识不足，培训效果参差不齐；二是干部教育培训工作的目标体系建设有待加强；三是培训内容、形式多样性以及培训深度方面有待于进一步挖掘。下一步改进措施主要是：一是进一步完善培训教育制度，探索建立干部教育、培训、培养、管理、监督等一系列规则制度；二是进一步加大对从事干部教育培训工作人员的培训、指导力度；三是进一步加强公务员队伍建设。

对口支援工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 92.2 万元，执行数为 68.38 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成走访慰问挂职干部全覆盖，援疆、援桂工作经费足额、及时列支，落实对外地挂职干部住宿保障。最大限度发挥社会效益，为援派干部工作、生活提供保障，保障挂

职干部顺利开展工作，帮助援派干部更好地为受援地社会经济作出积极贡献。

基层干部学历提高班学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 158.4 万元，执行数为 124.4 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照相关规程执行，业务管理工作规范有序，资金支出及时、准确。学员毕业后在岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大地提高，极大提高了社会效益、经济效益。发现的问题及原因主要是：一是宣传工作不够到位，还有很多基层干部依然未能响应学习的号召；二是对于已毕业的学员的跟踪培养不足。下一步改进措施主要是：一是进一步扩大宣传力度；二是进一步加强对毕业学员的跟踪培养。

组织事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 635.3 万元，执行数为 208.87 万元，完成预算的 32.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共开展了 3 个项目。一是领导干部特殊困难补助经费通过关爱帮扶生活困难、患病的党员干部，主动解决党员干部的实际困难，探望慰问生活困难、患病住院的党员干部，发放慰问金，并帮助他们解决实际困难，有利于长期营造关心关爱党员干部的良好氛围；二是安可内网项目专项经费用于建设 2 套基于安全可靠技术的内网业务系统，实现我单位内网至少两套业务系统的建设工作，强化内网安全防护设置，保证建成后的内网信息系统通过省保密局测评检验，符合中央对安可工程建设的时限要求。发现的问题及原因主要是：受财政预算影响，未能按进度支付项目款。下一步改进措施主要是：积极与项目实施团队

沟通，保障在项目款支付滞后的情况下，继续保证信息化项目运行维护支持服务，保障系统运行不受影响，部机关业务运作正常；三是全市市直困难公务员和退休干部慰问经费充分体现以人为本的公务员管理理念，关爱帮扶生活困难、患病的公务员，并帮助他们解决实际困难。按时慰问退休干部，引导退休干部为江门社会发展发挥余热、为社会发展建言献策。

本单位本年度没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。