

2022 年度江门市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党中国共产党江门市直属机关 工作委员会概况

- 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：中国共产党中国共产党江门市直属机关 工作委员会 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：中国共产党中国共产党江门市直属机关 工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党中国共产党中国共产党江门市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党中国共产党江门市直属机关工作委员会是领导市直机关各部门党的工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出市直属机关党的建设规划并抓好组织实施。指导市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。做好对党员的教育、管理工作，检查、指导组织发展工作；按规定权限审批直属机关党组织设置及机关党支部（总支）、机关党委正副书记的任免；指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映直属机关各部门领导班子及领导干部的情况等。

二、部门机构设置

中国共产党中国共产党江门市直属机关工作委员会下设 3 个部室，包括办公室、组织部、宣传部。另设江门市直属机关工会工作委员会、共青团中国共产党江门市直属机关工作委员会、江门市属机关妇女工作委员会；市直机关纪检监察工作委员会，属市纪委监委派出机构，接受市纪委监委、市直机关工委双重领导。

中国共产党中国共产党江门市直属机关工作委员会共有编制 13 人，在编在职实有人数 18 人（含市纪委监委派出市直机关

纪监工委 5 人)，其他人员 9 人（含机关雇员 3 人、编外 6 人），离退休 8 人。

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：中国共产党中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,257.65	一、一般公共服务支出	31	1,003.99
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	3.07	八、社会保障和就业支出	38	158.19
	9		九、卫生健康支出	39	45.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	52.47
	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

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,260.72	本年支出合计	57	1,259.66
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	3.25	年末结转和结余	59	4.31
总计	30	1,263.97	总计	60	1,263.97

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,260.72	1,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
201	一般公共服务支出	1,005.05	1,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889.34	886.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2013101	行政运行	533.09	533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013102	一般行政管理事务	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20132	组织事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,260.72	1,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2013299	其他组织事务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	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	54.57	54.57	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,260.72	1,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.70	6.70	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,259.66	789.45	470.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.99	533.78	470.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	888.28	533.05	355.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	353.25	0.00	353.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,259.66	789.45	470.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,259.66	789.45	470.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.70	6.70	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,257.65	一、一般公共服务支出	33	1,001.98	1,001.98	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	158.19	158.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	52.47	52.47	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

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,257.65	本年支出合计	59	1,257.65	1,257.65	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	1,257.65	总计	64	1,257.65	1,257.65	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,257.65	789.41	468.24
201	一般公共服务支出	1,001.98	533.75	468.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	0.00	70.13
2010302	一般行政管理事务	70.13	0.00	70.13
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.27	533.02	353.25
2013101	行政运行	533.02	533.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	353.25	0.00	353.25
20132	组织事务	44.85	0.00	44.85
2013299	其他组织事务支出	44.85	0.00	44.85
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,257.65	789.41	468.24
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00
221	住房保障支出	52.47	52.47	0.00
22102	住房改革支出	52.47	52.47	0.00
2210201	住房公积金	45.78	45.78	0.00
2210203	购房补贴	6.70	6.70	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	665.23	302	商品和服务支出	36.02
30101	基本工资	86.08	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	205.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.55	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	88.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.61	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	8.00
30307	医疗费补助	8.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
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	17.27
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	753.39		公用经费合计	36.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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产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

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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
4.80	0.00	3.00	0.00	3.00	1.80	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会 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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 1,263.97 万元，其中本年收入 1,260.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,257.65 万元，比上年决算数减少 25.88 万元，下降 2%。主要变动情况：一是本年度没有政府性基金预算财政拨款；二是 2021 年度组织部划入党履职经费，2022 年度没有此项收入；三是本年度上缴基本户结存资金。

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 3.07 万元，比上年决算数减少 25.33 万元，下降 89.2%。主要变动情况：2021 年度组织部划入党履职经费，2022 年度没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度总支出

1,263.97 万元，其中本年支出 1,259.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 789.45 万元，比上年决算数增加 64 万元，增长 8.8%。主要变动情况：根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费。

2. 项目支出 470.21 万元，比上年决算数减少 116.12 万元，下降 19.8%。主要变动情况：。

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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,257.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,257.65 万元，比上年决算数减少 25.88 万元，下降 2%；主要变动情况：2021 年度组织部划入党履职经费，2022 年度没有此项收入；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,257.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,257.65 万元，比年初预算数增加 73.94 万元，增长 6.25%；主要变动情况：一是追加全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金；二是根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 4.80 万元的 20.83%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.4%。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%，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 万元，完成预算 3 万元的 33.33%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.5%；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%，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 万元，完成预算 3 万元的 33.33%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.80 万元的 0%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。

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，全年实际支出决算比上年决算数有所节约。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆日常维护、车辆保险购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于兄弟单位工作交流，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。主要包括接待外市兄弟单位前来进行工作经验交流。

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36.02万元，比上年决算数增加6.23万元，增长20.92%。主要增减变动情况是：一是

根据经常性经费增人增支政策，相应追加机关运行经费；二是购置、维修维护本单位办公设备。

（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 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 5.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。其中执法执勤用车粤 J01066 牌号小汽车处于封存状态，根据《关于向江门市直机关工委申请无偿转让公务车的函》（江市监办函[2021]168 号），待市场监督管理局拍卖旧车腾出公务车编制后接收我单位粤 J01066 小汽车；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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 468.24 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“市直机关党组织活动专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 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。其中，对“市直机关党组织活动专项资金”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，属于“良”的等次范围。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,257.65 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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，情况为：

1、全面落实市委“1+6+3”工作部署，大力实施“五大行动”，推动机关党建走在前、作表率，机关党组织和广大党员作用在疫情防控、经济社会发展等大战大考中得到充分发挥，为建设社会主义现代化新侨都贡献工委力量。机关党建工作得到市委书记陈岸明同志的批示肯定，机关党建“五大行动”报告获市委领导充分肯定，由市委全文转发至全市。“五大行动”、“双报到双服务”、党建引领基层治理、在疫情防控一线发挥“两个作用”等工作经验得到了省直机关工委的总结推广。29 个党建项目入围省“先锋杯”复赛，8 个项目晋级省决赛，荣获 3 个二等奖和 5 个三等奖，在全省 21 个地级市排第四名，取得我市参赛以来最好成绩。

2、优化完善治理体系。立足“平时”服务，全覆盖组建 186 支“侨都党旗红”机关党员先锋队，到结对社区广泛开展党建指导、政策宣传、便民服务等工作，推动在职党员常态化参与基层治理；着眼应急支援，挑选 3100 人组建了 77 支“侨都党旗红”机关党员突击队，随时下沉社区支援处理重大公共卫生事件、重大自然灾害等紧急情况。抓好“平急转换”能力提升，开展疫情防控志愿服务培训近 500 次、培训 6000 多人；开展应急演练 400 多次，参加人数达 1.8 万多人次。

3、“双建双促”强化治理末梢。在重大项目和基层治理一线建立临时党支部 136 个。如，在江门双碳实验室建立党支部，市公路事务中心在省道 S271 线江门潮连大桥加固工程等项目一线成立临时党支部，在项目攻坚克难中充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4、聚焦为民惠企。发挥“民生热线”平台作用，47 个职能部门上线，倾听、收集群众诉求 130 多条，重点回访跟踪责任单位整改落实情况，切实解决群众急难愁盼问题。建立江门市中小微企业诉求快速响应平台工作专班临时党支部，构建企业诉求“117”即接即办快速响应体系，办结企业诉求 6800 多宗，满意率达 99%。从市直机关党组织抽调超过 160 名精干力量组建工业 200 强企业服务专班，多途径快速解决企业发展难点堵点问题。

5、实施转作风提效能行动。围绕整治机关干部作风问题，制定《江门市直机关转作风提效能行动方案》，重点从担当不够、

落实不力、效率不高、服务不优、创新不足、作风不实等六方面开展专项整治，查摆担当不够等问题 660 条，制定整改措施 901 条，整改率达 99%，进一步激励干部敢于担当、善于作为。如，市生态环境局聚焦转作风提效能，深入开展“信访积案化解月”活动，推动重复环境信访攻坚，有效化解积案，群众对环境的满意度持续提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,263.97 万元，执行数 1,259.66 万元，完成预算的 99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年制定的工作计划，使市直机关党建各项工作得到提升，各专项资金能按要求进行使用、管理，并取得预期成效。

发现的问题及原因主要是：

- 1、管理要求未做到常抓常严；
- 2、经费使用后的跟踪反馈还有提升的空间，对资金投入后产生的效益不够细化。

下一步改进措施主要是：

- 1、规范经费使用管理制度；
- 2、加强业务培训和督导检查。

市直机关党组织专项资金项目自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮扶市直机关单位党组织开展培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设

备以及慰问、补助生活困难的党员等党建活动，基层党员素质逐步上升。支持各市直机关党组织开展党建品牌创建，提高基层党员凝聚力、使基层党员素质逐步上升。发现的问题及原因主要是：个别单位经费使用不及时。下一步改进措施主要是：进一步督促落实经费使用。

市直机关党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为64.15万元，执行数为24.97万元，完成预算的38.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据党务工作的日常开支，如党务干部培训、入党发展对象培训、在市直机关开展党建宣传教育活动、日常办公用品等工作业务开支。进一步加强对党员干部的教育培训，积极搭建市直机关党组织活动开展平台，扎实推进各级党组织建设高质量发展。贯彻落实《2021—2023年全国党员教育培训工作规划》，全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训。强化普通党员的教育管理，依托“三会一课”“主题党日活动”等党内组织生活，组织市直机关广大党员干部开展形式多样的学习教育活动，增强广大党员干部党性修养。对照“四强”党支部建设标准，在市直机关选树培育一批先进基层党组织和优秀党务工作者及优秀共产党员，深入总结推广先进典型经验，打造一批有影响力的党建品牌项目。加大宣传力度，充分发挥先进典型的示范带动作用，推动机关党建工作质量整体提升。加强督促检查，坚持边查边改和建章立制，注重从制度机制上解决问题，深入总结好经验好做法，强化宣传引导，营造创建活动的良好氛围，不断总结巩固模范机关创建工作成效，推动模范机关创建活动全面达标。对市直机关党务干部和“江门红星网”通讯员进行

培训，提高干部能力。举办庆祝建党 100 周年活动，营造浓厚氛围。对“江门红星网”网站进行升级及维护，加强网站安全。加强群团组织建设和全面加强市直机关不同层次团务干部的学习培训。

发现的问题及原因主要是：

1、成效不够，一些党组织对党员的教育和管理还不够严格，党员干部队伍活力仍待进一步激发，党员的先锋模范作用未能充分发挥。一些单位不能准确把握新时代机关党建工作特点和规律，找不准党建与业务的切入点，“两张皮”现象依然存在，党建服务市委、市政府中心工作、机关党组织和党员作用发挥还不明显。

2、党建与中心工作融合不够。面对新形势新任务新挑战，机关工委在推动党建与业务融合方面做的还不足，采取的推进措施还不够精准有力。

3、由于种种原因，工作经费未能按有关财务管理要求的进度支出，使用效率不能达到百分百。

下一步改进措施主要是：

1、坚持以深化模范机关创建为抓手，狠抓机关党建工作责任落实，推动各项任务落地落实，奋力推进机关党建工作迈上新台阶。

2、持续举办第三届机关工作先锋杯大赛，着力打造机关党建主题基地，推动党建与业务深度融合。

3、加强监督、指导力度，及时督促绩效指标百分百落实，提高资金使用效率。

市直机关纪工委工作经费项目自评综述：全年预算数为

54.68 万元，执行数为 22.58 万元，完成预算的 41.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强市直机关反腐倡廉建设。2. 完成所辖单位的纪检监察工作和市纪委交办的工作，加强市直机关的廉政建设和党员的廉政教育。坚持“第一议题”学习制度，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作，贯彻落实《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》，全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训。强化普通党员的教育管理，依托“三会一课”“主题党日活动”等党内组织生活，组织市直机关广大党员干部开展形式多样的学习教育活动，增强广大党员干部党性修养。

发现的问题及原因主要是：

- 1、资金使用效率不能达到百分之一百；
- 2、资金支出进度有待进一步提高；
- 3、绩效指标值设置有再提升空间。

下一步改进措施主要是：

1、提高资金使用效率，建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；

2、加强监督、指导力度，及时督促绩效指标百分百落实，提高资金支出进度；

3、进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升绩效指标值设置等管理水平。

市作风办工作经费项目自评综述：全年预算数为 29.58 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 74.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要根据聘请第三方测评、网络测评、测评工作统计、日常办公用品等工作业务开支费用测算。1. 继续加强对市直机关单位的考评，推动市直机关积极为“大湾区”建设发挥职能作用。2. 进一步发挥市直机关在深入实施创新驱动发展战略当中的引擎作用，提高行政效能和公共管理水平，形成解放思想、开拓创新、攻坚克难和真抓实干的良好风尚，推动经济社会又好又快发展，开展江门市机关工作创新擂台赛。3. 完成负责的考核指标测评继续实施党组织书记抓基层党建述职评议考核和党组织星级管理，修订完善“插旗亮牌”目标化考评内容，以考评促落实，全面推进机关基层党组织规范化标准化建设。继续开展明查暗访和满意度测评，充分发挥“民生热线”平台作用，加强机关作风存在问题的整改，推动机关服务效能全面提升。

发现的问题及原因主要是：

- 1、资金使用效率不能达到百分之一百；
- 2、资金支出进度有待进一步提高；
- 3、绩效指标值设置有再提升空间。

下一步改进措施主要是：

1、提高资金使用效率，建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价；

2、加强监督、指导力度，及时督促绩效指标百分百落实，

提高资金支出进度；

3、进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升绩效指标值设置等管理水平。

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。