

2022 年度中国共产党江门市新会区委员会
组织部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会组织部 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

一、单位主要职责

中国共产党江门市新会区委员会组织部(本级)的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省委、市委、区委有关组织工作的路线、方针、政策；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、人才、公务员工作的制度；组织实施上级有关组织、干部、人才、公务员工作的法规及党员、干部、人才、公务员管理规划。

2、研究和指导全区党的基层组织建设，对党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理。

3、综合管理列入区委管理的领导班子和区管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理区管干部的职务任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部。

4、统一管理公务员录用、调配、考核奖惩和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

5、检查、督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况、提出建议；统筹全区干部选拔任用的监督工作和公务员的监督工作。

6、制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全区干部教育培训工作，组织实施区管干部、股级干部、公务

员等各类培训。

7、统筹全区人才总体发展规划和重要政策的制定实施，检查、指导人才工作，协调实施引进培养高层次人才工作，负责联系服务高层次人才。

8、负责全区老干部工作政策业务指导和检查工作，完善老干部的各项保障机制；指导全区老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

9、中国共产党江门市新会区委员会机构编制委员会办公室归口中国共产党江门市新会区委员会组织部管理。

10、中国共产党江门市新会区委员会党校归口中国共产党江门市新会区委员会组织部领导。

11、完成区委和上级部门交办的其他任务。

12、职能转换。

(1) 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍的建设职责。

(2) 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。

(3) 加强对全区人才工作的统筹领导。

二、单位机构设置

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）实有内设机构分别是：办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部培训股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、信息股、老干部业务股、老干部服务股，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	一、一般公共服务支出	31	1,743.03
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	101.98
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	1,900.69
	9		九、卫生健康支出	39	74.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	0.72
	12		十二、农林水支出	42	585.06
	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	97.41
	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	本年支出合计	57	4,502.97
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	4,502.97	总计	60	4,502.97

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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	4,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	1,743.03	1,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20132	组织事务	1,690.38	1,690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013201	行政运行	941.68	941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	320.72	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013299	其他组织事务支出	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	4,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	1,900.69	1,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,645.88	1,645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,645.88	1,645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.78	4.78	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	78.93	78.93	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	4,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	585.06	585.06	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	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	4,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2210201	住房公积金	97.41	97.41	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	1,363.20	3,139.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.03	941.68	801.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,690.38	941.68	748.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	941.68	941.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	320.72	0.00	320.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	427.98	0.00	427.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,900.69	250.03	1,650.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,645.88	0.00	1,645.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	1,363.20	3,139.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,645.88	0.00	1,645.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.81	250.03	4.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.97	1,363.20	3,139.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.06	0.00	585.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	585.06	0.00	585.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.06	0.00	585.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	一、一般公共服务支出	33	1,742.66	1,742.66	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	101.98	101.98	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	1,900.69	1,900.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.08	74.08	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	0.72	0.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	585.06	585.06	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	97.41	97.41	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	本年支出合计	59	4,502.60	4,502.60	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	4,502.60	总计	64	4,502.60	4,502.60	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	1,363.20	3,139.40
201	一般公共服务支出	1,742.66	941.68	800.98
20132	组织事务	1,690.01	941.68	748.33
2013201	行政运行	941.68	941.68	0.00
2013202	一般行政管理事务	320.35	0.00	320.35
2013299	其他组织事务支出	427.98	0.00	427.98
20136	其他共产党事务支出	52.65	0.00	52.65
2013602	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86
2013699	其他共产党事务支出	50.79	0.00	50.79
205	教育支出	101.98	0.00	101.98
20508	进修及培训	101.98	0.00	101.98
2050803	培训支出	101.98	0.00	101.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	1,363.20	3,139.40
208	社会保障和就业支出	1,900.69	250.03	1,650.66
20802	民政管理事务	1,645.88	0.00	1,645.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,645.88	0.00	1,645.88
20805	行政事业单位养老支出	254.81	250.03	4.78
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.78	0.00	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	4,502.60	1,363.20	3,139.40
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	585.06	0.00	585.06
21307	农村综合改革	585.06	0.00	585.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.06	0.00	585.06
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	1,130.65	302	商品和服务支出	79.72
30101	基本工资	156.57	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	462.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.72	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	97.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	33.73	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

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	149.90	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.23	30217	公务接待费	0.21
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	1.48	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	18.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.83
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	15.49
			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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	2.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.92
			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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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	1,280.55		公用经费合计	82.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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：中国共产党江门市新会区委员会组织部（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
5.31	0.00	5.10	0.00	5.10	0.21	5.31	0.00	5.10	0.00	5.10	0.21

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：中国共产党江门市新会区委员会组织部 (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

中国共产党江门市新会区委员会组织部(本级) 2022 年度总收入 4,502.97 万元, 其中本年收入 4,502.97 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,502.6 万元, 比上年决算数增加 751.29 万元, 增长 20%。主要变动情况: 一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高, 且部分离任村干部应补发的补助经费已完成发放; 二是增加统筹全区村干部待遇补贴经费。

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 0.37 万元, 比上年决算数增加 0.37 万元, 增长 -- (基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 本年度存在组工信息稿费等上级补助收入。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2022年度总支出4,502.97万元，其中本年支出4,502.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,363.2万元，比上年决算数减少170.58万元，下降11.1%。主要变动情况：本年度绩效考核奖等工资津贴标准下降。

2. 项目支出3,139.77万元，比上年决算数增加922.24万元，增长41.6%。主要变动情况：一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高，且部分离任村干部应补发的补助经费已完成发放；二是增加统筹全区村干部待遇补贴经费。

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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2022年度财政拨款收入合计4,502.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,502.6万元，比上年决算数增加751.29万元，增长20%；主要变动情况：一是正常离任村干部生活补助待遇标准有所提高，且部分离任村干部应补发的补助经费已完成发放；二是增加统筹全区村干部待遇补贴经费；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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,502.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,502.6 万元，比年初预算数减少 4,779.73 万元，下降 51.5%；主要变动情况：按照数字财政系统要求，划拨至各镇（街）的组织专项经费纳入我部统筹编报年初预算，资金实际使用方式为下拨至各镇（街），不算入本部支出；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--（基数为 0，不可比），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

中国共产党江门市新会区委员会组织部（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.31 万元，完成全年预算 5.31 万元的 100%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 19%。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 5.1 万元，

完成预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 12.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.1 万元，完成预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 12.6%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 71.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数反映按规定程序调整后的预算数，因此全年实际支出决算等于预算数。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 5.1 万元，占 96.1%；公务接待费支出 0.21 万元，占 3.9%。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 5.1 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 5.1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于干部考察、

慰问,各镇、村党建情况调研、联系服务高层次人才等公务出行。

3. 公务接待费支出 0.21 万元,主要用于公务接待外地调研考察团餐费等,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 12 人。主要包括公务接待外地调研考察交流团人员。

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 82.65 万元,比上年决算数减少 2.26 万元,下降 2.7%。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,从严控制“三公”经费开支,积极落实落实压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费等相关措施,全年实际支出比预算有所节约。

(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 28.11 万元,其中:政府采购货物支出 15.92 万元、政府采购工程支出 6.31 万元、政府采购服务支出 5.88 万元。授予中小企业合同金额 28.11 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 28.11 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%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评复核，其中一级项目 1 个，为“干部培训经费”，二级项目 1 个，为“公务员培训专项经费”，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.96%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评复核。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织开展部门整体支出绩效评价工作（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4502.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门绩效管理工作的总体情况主要是项目立项依据较为充分，资金下达及时，实施程序较为合理，项目资金使用程序规范，相关资金管理制度管理办法能较好地保障项目资金的合理使用。项目总体目标基本完成，但目标设置未能反映政策效果性，指标设置不够全面、规范，建议进一步完善绩效指标设置。

绩效自评结果。2022 年组织开展了本部门的整体支出绩效自评，以及“公务员培训专项经费”1 个项目绩效自评复核。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9282.33 万元，执行数 4502.97 万元，完成预算的 48.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是项目立项依据较为充分，资金下达及时，

实施程序较为合理，项目资金使用程序规范，相关资金管理制度管理办法能较好地保障项目资金的合理使用，自评工作质量较好，相关材料完整规范，项目总体目标基本完成。发现的问题及原因主要是部分项目存在预算调整幅度较大，计划安排合理性不足，指标设定不当等情况，同时缺乏对项目监督监管等制度措施。下一步改进措施主要是综合考虑各种因素设置合适的绩效指标以及预期值。完善项目的立项依据，进一步补充完善满意度调查等措施。完善对相关资料的整理归档，补充项目监督监管记录材料等。

“公务员培训专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目立项依据充分，项目实施内容较为明确，指标设置较为完整，指标内容与项目紧密相关，基本能够反映项目特点。发现的问题及原因主要是资金预算调整较大，计划安排合理性不足，个别指标设定不当，缺乏对项目监管记录等佐证材料。下一步改进措施主要是设置合适的绩效指标预期值，增设社会效益指标，综合考虑外部因素指定项目管理和实施方案，补充项目监督监管记录。

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。