

2022 年度中共梅州市梅江区委组织部 部门决 算

目 录

第一部分：中共梅州市梅江区委组织部 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：中共梅州市梅江区委组织部 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：中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市梅江区委组织部 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委及上级组织部门的指示、决议，研究制定全区组织、干部、人才及老干部工作相关制度并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，审批区委管理的党的基层组织设置，指导各新兴领域和各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式。主管党员的教育管理和发展工作。负责全区党费收缴使用管理工作。统一管理区直属机关党的工作。

（三）负责区委管理干部的考察、档案管理以及和办理任免、工资、待遇、退休审批手续。负责所管理干部的备案审查和宏观管理工作。负责和指导全区的干部统计、干部档案信息管理工作。

（四）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，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（五）指导全区各级领导班子的政治、思想、组织、作风和制度建设。加强对干部的管理监督，研究制定具体的规章和实施办法，对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（六）贯彻落实有关干部队伍建设的政策，研究制订干部队伍建设的意见，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。

（七）指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订

或者参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

（八）负责全区人才工作的宏观管理，参与本区人才政策的制订。

（九）负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作，承担和指导全区干部、党内统计工作。

（十）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，参与制订退（离）休干部工作的管理规定。协助做好全区离退休干部党组织和党员队伍建设的指导工作。负责关心下一代工作委员会办公室工作。

（十一）负责组织中共梅州市梅江区组织史的编纂工作。

（十二）完成上级和领导交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设 14 个股室，分别为：办公室、调研室、人才管理室、老干部室、干部培训室、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 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 个非独立核算事业单位，分别是梅江区基层党建指导中心、梅江区干部信息中心、梅江区老干部活动中心。

第二部分：中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.24	一、一般公共服务支出	31	2,832.44
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	240.77
	9		九、卫生健康支出	39	22.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	1,491.57
	12		十二、农林水支出	42	3,861.58
	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	51.46
	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

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.37	本年支出合计	57	8,500.46
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	92.56	年末结转和结余	59	14.47
总计	30	8,514.93	总计	60	8,514.93

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。

表 2

收入决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.37	8,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	2,756.23	2,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	2,756.23	2,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013201	行政运行	662.00	661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013202	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,042.23	2,042.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.14	162.14	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	52.49	52.49	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.37	8,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,859.60	3,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	1,368.67	1,368.67	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	1,368.67	1,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,490.93	2,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.37	8,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,490.93	2,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	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。

表 3

支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,832.44	675.05	2,157.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,832.44	675.05	2,157.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,105.40	0.00	2,105.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.04	162.04	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	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,491.57	0.00	1,491.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,491.57	0.00	1,491.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.57	0.00	1,491.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,861.58	0.00	3,861.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.65	0.00	1,370.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,370.65	0.00	1,370.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,490.93	0.00	2,490.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,490.93	0.00	2,490.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.24	一、一般公共服务支出	33	2,832.44	2,832.44	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	240.77	240.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64	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	1,491.57	1,491.57	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	3,861.58	3,861.58	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	51.46	51.46	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

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,422.24	本年支出合计	59	8,500.46	8,500.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.52	年末财政拨款结转和结 余	60	13.29	13.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.52		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	8,513.76	总计	64	8,513.76	8,513.76	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55
201	一般公共服务支出	2,832.44	675.05	2,157.40
20132	组织事务	2,832.44	675.05	2,157.40
2013201	行政运行	675.05	675.05	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
2013299	其他组织事务支出	2,105.40	0.00	2,105.40
208	社会保障和就业支出	240.77	240.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.77	240.77	0.00
2080501	行政单位离退休	162.04	162.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
212	城乡社区支出	1,491.57	0.00	1,491.57
21201	城乡社区管理事务	1,491.57	0.00	1,491.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.57	0.00	1,491.57
213	农林水支出	3,861.58	0.00	3,861.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.65	0.00	1,370.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,370.65	0.00	1,370.65
21307	农村综合改革	2,490.93	0.00	2,490.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,490.93	0.00	2,490.93
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	8,500.46	989.92	7,510.55
2210201	住房公积金	51.46	51.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	769.36	302	商品和服务支出	55.19
30101	基本工资	162.23	30201	办公费	21.78
30102	津贴补贴	185.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.79
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	101.65	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：中共梅州市梅江区委组织部

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	162.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50
30304	抚恤金	24.47	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	0.62
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费	5.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.34
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	6.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.66
			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

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			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：中共梅州市梅江区委组织部

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	931.40		公用经费合计	58.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共梅州市梅江区委组织部

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
30.00	0.00	28.00	18.00	10.00	2.00	24.89	0.00	24.89	17.98	6.91	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：中共梅州市梅江区委组织部 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

中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度总收入 8,514.93 万元，其中本年收入 8,422.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,422.24 万元，比上年决算数增加 4,559.7 万元，增长 118.05%。主要变动情况：一是本年度村（社区）两委干部补贴由我部列入预算，增加 2,737.09 万元；二是正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年增加 165.48 万元；三是新增全区驻镇帮扶工作队员驻村第一书记 2022 年度工作补贴乡镇补贴经费、梅江区“两委”干部养老保险缴费、村（社区）党组织书记医疗保险经费、新购公务用车和乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费等项目，合计增加 437.86 万元；四、由于政策及人数变化，本年度村（社区）办公经费、党组织服务群众专项经费和党组织书记绩效奖励等项目较去年增加 308.38 万元；五、其他项目和人员经费增加 910.89 万元。
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 0.13 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 54.4%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度总支出 8,514.93 万元，其中本年支出 8,500.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.92 万元，比上年决算数增加 135.77 万元，增长 15.9%。主要变动情况：人员增多，人员支出和公用经费等较上年增加。

2. 项目支出 7,510.55 万元，比上年决算数增加 3,498.7 万元，增长 87.2%。主要变动情况：一是本年度村（社区）两委干部补贴由我部列入预算，增加 2737.09 万元；二是正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年增加 165.48 万元；三是新增全区驻镇帮扶工作队员驻村第一书记 2022 年度工作补贴乡镇补贴经费、梅江区“两委”干部养老保险缴费、村（社区）党组织书记医疗保险经费、新购公务用车和乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费等项目，合计增加 437.86 万元；四、由于政策及人数变化，本年度村（社区）办公经费、党组织服务群众专项经费和党组织书记绩效奖励等项目较去年增加 308.38 万元；五、离任村（社区）干部经费等较去年减少 150.11 万元。

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

中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 8,422.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,422.24 万元，比上年决算数增加 4,559.7 万元，增长 118.05%；主要变动情况：一是本年度村（社区）两委干部补贴由我部列入预算，增加 2737.09 万元；二是正常离任村（社区）干部生活补助资金较去年增加 165.48 万元；三是新增全区驻镇帮扶工作队员驻村第一书记 2022 年度工作补贴乡镇补贴经费、梅江区“两委”干部养老保险缴费、村（社区）党组织书记医疗保险经费、新购公务用车和乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费等项目，合计增加 437.86 万元；四、由于政策及人数变化，本年度村（社区）办公经费、党组织服务群众专项经费和党组织书记绩效奖励等项目较去年增加 308.38 万元；五、其他项目和人员经费增加 910.89 万元。；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%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计

8,500.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,500.46 万元，比年初预算数增加 128.97 万元，增长 1.54%；主要变动情况：两委干部补贴等人数每月按实际发放，存在差异性；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%；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%。

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

中共梅州市梅江区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.89 万元，完成全年预算 30 万元的 82.97%，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 396.8%。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 24.89 万元，完成预算 28 万元的 88.89%，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 396.8%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.91 万元，完成预算 10 万元的 69.1%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购 1 辆商务用车，开支增大。

（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 24.89 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 24.89 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位来区交流的接待，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。2023 年我部未安排公务接待。

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 58.52 万元，比上年决算数增加 14.46 万元，增长 32.8%。主要增减变动情况是：人员增加，相关机关运行经费支出相应增加。

（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 46.21 万元，其中：政府采购货物支出 20.34 万元、政府采购工程支出 12.1 万元、政府采购服务支出 13.77 万元。授予中小企业合同金额 46.21 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 46.21 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，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行保障；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，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,704.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.01%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，及国有资本经营预算支出 0 万元。

主要项目绩效自评情况：共组织对 2022 年度村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）党组

织书记绩效奖励等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,704.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基层党建工作得到进一步提升，村（社区）党组织有序开展工作得到有力保障。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2,704.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基层党建工作得到进一步提升，村（社区）党组织有序开展工作得到有力保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）党组织书记绩效奖励等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,422.24 万元，执行数 8,422.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年预算配置控制较好；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；三是资产方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。发现的问题及原因主要是：一是我部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果；二是资金安排还有待加强；三是资产管理还有待加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是持续抓好“三公”经费控制管理。村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）党组织书记绩效奖励等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为

2,704.74 万元,执行数为 2,704.74 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:本部相关部门联合实施部门加强对项目资金使用情况的监督管理,按照已定的绩效目标,确保项目实施到位。一是制定项目资金使用办法,用制度约束资金使用范围;二是设定项目绩效目标,保证资金使用效果;三是抓实项目实施过程,确保项目实施到位;四是加强项目资金监督,规范项目资金使用。发现的问题及原因主要是一是项目资金分配的不够均衡化;二是计划和实施存在一定差距;三是项目实施成效还有差距。下一步改进措施主要是一是完善项目绩效制度;二是加强项目实施跟踪指导;三是强化项目绩效检查考核。

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。