

2022 年度中共乐昌市委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共乐昌市委组织部 概况

- 一、中共乐昌市委组织部 主要职责
- 二、中共乐昌市委组织部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共乐昌市委组织部 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：中共乐昌市委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乐昌市委组织部概况

一、中共乐昌市委组织部 主要职责

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各种新的经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作以及党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，协助编纂中共乐昌市委组织史的工作。

2. 提出各镇和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市管干部考察、考核和办理任免、待遇、退（离）休干部审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督和管理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作。

4. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，综合指导党的机关、人大、政协、检察院、法院机关、群众团体等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 负责组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6. 主管干部教育工作。制订干部教育工作政策、规划，对各镇和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织市管

干部和一定层次干部的培训。

7. 负责知识分子工作的检查、指导、综合协调。参与制订知识分子政策并检查落实情况，负责市管专业技术拔尖人才的选拔管理。

8. 负责退（离）休干部工作，参与制订退（离）休干部工作的政策。

9. 负责全市组工信息的调研、收集和上报工作。

10. 负责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措施并组织实施、指导全市公务员队伍建设和绩效管理等工作。

11. 承办市委和韶关市委组织部交办的其它事项。

二、中共乐昌市委组织部机构设置

中共乐昌市委组织部内设办公室、干部室、干部监督室、干部培训室、人才室、组织一室、组织二室、调查研究室、公务员一室、公务员二室。

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：中共乐昌市委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	一、一般公共服务支出	31	683.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.11
	9		九、卫生健康支出	39	14.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委组织部

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	662. 09
	12		十二、农林水支出	42	9, 250. 13
	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	30. 34
	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：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	本年支出合计	57	10,715.22
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	10,715.22	总计	60	10,715.22

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：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	10,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	10,715.22	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	35.04	35.04	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	10,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,250.13	9,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.32	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	431.32	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,800.66	8,800.66	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	8,644.80	8,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	10,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.42	348.81	334.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	683.42	348.81	334.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.11	55.03	20.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	662.09	10.61	651.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.48	0.00	651.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.48	0.00	651.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,250.13	0.00	9,250.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.32	0.00	431.32	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	431.32	0.00	431.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,800.66	0.00	8,800.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,644.80	0.00	8,644.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	一、一般公共服务支出	33	683.42	683.42	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	75.11	75.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13	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	662.09	662.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委组织部

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	9,250.13	9,250.13	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	30.34	30.34	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：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	本年支出合计	59	10,715.22	10,715.22	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	10,715.22	总计	64	10,715.22	10,715.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30
201	一般公共服务支出	683.42	348.81	334.61
20132	组织事务	683.42	348.81	334.61
2013201	行政运行	337.33	337.33	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2013250	事业运行	11.48	11.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.96	0.00	333.96
208	社会保障和就业支出	75.11	55.03	20.08
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	0.00
2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30
20807	就业补助	20.08	0.00	20.08
2080799	其他就业补助支出	20.08	0.00	20.08
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
212	城乡社区支出	662.09	10.61	651.48
21201	城乡社区管理事务	651.48	0.00	651.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.48	0.00	651.48
21203	城乡社区公共设施	10.61	10.61	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.61	10.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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	10,715.22	458.92	10,256.30
213	农林水支出	9,250.13	0.00	9,250.13
21301	农业农村	431.32	0.00	431.32
2130126	农村社会事业	431.32	0.00	431.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.15	0.00	18.15
2130504	农村基础设施建设	18.15	0.00	18.15
21307	农村综合改革	8,800.66	0.00	8,800.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,644.80	0.00	8,644.80
2130799	其他农村综合改革支出	155.86	0.00	155.86
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00
2210201	住房公积金	30.34	30.34	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：中共乐昌市委组织部

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	352.75	302	商品和服务支出	59.02
30101	基本工资	97.33	30201	办公费	28.93
30102	津贴补贴	144.17	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.25	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	3.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	30.34	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	10.61	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：中共乐昌市委组织部

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	47.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.47	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	43.49	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	4.40
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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中共乐昌市委组织部

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乐昌市委组织部

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	399.90		公用经费合计	59.02

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委组织部

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：本表反映部门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

部门：中共乐昌市委组织部

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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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：中共乐昌市委组织部 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

中共乐昌市委组织部 2022 年度总收入 10,715.22 万元，其中本年收入 10,715.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,715.22 万元，比上年决算数减少 1,134.86 万元，下降 9.6%。主要变动情况：受疫情影响，相关党员教育外出主题培训活动大幅度压减，同时深入优化预算结构，对部门预算进行了压减，减少了系列党建专题活动等一次性项目支出，进一步节约经费开支。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共乐昌市委组织部 2022 年度总支出 10,715.22 万元，其

中本年支出 10,715.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 458.92 万元，比上年决算数减少 45.3 万元，下降 9%。主要变动情况：进一步优化机关管理水平，重点压减机关公用经费和行政管理等基本支出中的非急需、非刚性支出，严格控制基本支出。

2. 项目支出 10,256.3 万元，比上年决算数减少 1,089.56 万元，下降 9.6%。主要变动情况：受疫情影响，相关党员教育外出主题培训活动大幅度压减，同时减少了系列党建专题活动等一次性项目支出，非刚性、非重点项目支出减少。

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

中共乐昌市委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 10,715.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,715.22 万元，比上年决算数减少 1,134.86 万元，下降 9.6%；主要变动情况：受疫情影响，相关党员教育外出主题培训活动大幅度压减，同时深入优化预算结构，对部门预算进行了压减，减少了系列党建专题活动等一次性项目支出，进一步节约经费开支；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

中共乐昌市委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 10,715.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,715.22 万元，比年初预算数减少 3,119.93 万元，下降 22.6%；主要变动情况：受疫情影响，相关党员教育外出主题培训活动大幅度压减，同时对部门支出进行了压减，减少了系列党建专题活动等一次性项目支出，进一步节约经费开支；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

中共乐昌市委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成全年预算 3.38 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 21%。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 3.38 万元，完成预算 3.38 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 21%；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 3.38 万元，完成预算 3.38 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 21%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真严格执行“三公”经费预算，“三公”经费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，公务用车运行维护费支出减少，全年“三公”经费实际支出比上年减少。

（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 3.38 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 3.38 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 3.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展基层党建调研和干部考察等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待费支出，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。主要包括因疫情影响等原因，没有产生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 59.02 万元，比上年决算数增加 11.78 万元，增长 24.9%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，机关运行经费支出增加。

（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 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 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 0.0%，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，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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一（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）；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一（国有资本经营预算项目支出总额为 0，不可比）。

本部门本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,715.22 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。从评价情况来看，能围绕新时代组织工作新要求的实际需，合理、规范地开展项目规划工作，使项目具有规划性及科学性。不断规范执行会计核算制度，完善项目资金计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，提高了管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 10,715.22 万元，执行数 10,715.22 万元，完成预算的 100.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是始终把政治建设放在首位，夯实忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想基础。持续深化党的创新理论学习，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，把学习成果转化为推动组织工作高质量发展的强大动力。二是始终坚持贯彻落实市委工作决策部署，扎实开展“改革攻坚规范治理年”工作。三是始终坚持党管干部原则，锻造政治过硬德才兼备高素质干部人才队伍。突出政治标准选出好干部，坚持严的主基调管好干部，科学规范建设公务员队伍，统筹推进公务员考录工作，稳步开展公务员职级晋升工作，规范开展公务员转任工作。用心用情用力做好老干部工作，切实把市委对老同志的关心关爱落到实处。积极推进“百团千才万匠”人才工程，注重发挥人才驿站引才聚才育才作用，全面落实“韶州工匠”工作。四是始终树立大抓基层的鲜明导向，筑牢上下贯通、执行有力的严密组织体系。抓好基层党员干部队伍建设，强化基层党组织领导力和服务能力，深化党群服务中心实体化功能化建设，扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作，以党建引领基层社会治理创新发展。五是始终坚持从严治部，持之以恒建设政治过硬、作风优良的新时代模范部门和先锋队队伍。持续加强机关党风廉政建设工作，推动部门工作围绕中心服务大局，加强组工干部党性锻炼和业务培养，积极参与市委中心工作。

发现的问题及原因主要是：存在中期调整预算的情况，2022

年年初收入预算为 13835.15 万元，中期预算调减 3119.93 万元，调整后的收入预算数为 10715.22 万元，预算调减率 22.55%。

下一步改进措施主要是：将增强绩效管理责任意识，科学合理编制部门预算，在预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免中期出现预算调整过大的情况。同时努力提高预算执行效率，加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。