

# 2022 年度中共广州市从化区委组织部 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市从化区委组织部 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：中共广州市从化区委组织部 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：中共广州市从化区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共广州市从化区委组织部概况**

### **一、部门主要职责**

中共广州市从化区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的部门。

### **二、部门机构设置**

本部内设科室 8 个，分别是办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干部监督科、公务员科、人才工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市从化区委组织部 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括中共广州市从化区委组织部本级和下属 3 个预算单位，广州市从化区干部人事档案管理室、广州市从化区人才储备推荐测评中心、广州市从化区乡村头雁培训指导中心。

## 第二部分：中共广州市从化区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	9,797.85	一、一般公共服务支出	31	9,278.45
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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	337.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.08
	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	187.41
	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

部门：中共广州市从化区委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,799.27	<b>本年支出合计</b>	57	9,805.45
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	34.86	年末结转和结余	59	28.68
<b>总计</b>	30	9,834.13	<b>总计</b>	60	9,834.13

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：中共广州市从化区委组织部

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	9,799.27	9,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	9,272.27	9,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20132	组织事务	9,272.27	9,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2013201	行政运行	709.06	709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	364.14	362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2013250	事业运行	924.95	924.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,274.13	7,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	9,799.27	9,797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	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	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.08	2.08	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.41	187.41	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：中共广州市从化区委组织部

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	9,805.45	2,160.12	7,645.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,278.45	1,635.20	7,643.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9,278.45	1,635.20	7,643.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	709.06	709.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	370.31	1.19	369.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	924.95	924.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,274.13	0.00	7,274.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	9,805.45	2,160.12	7,645.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.41	187.41	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：中共广州市从化区委组织部

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	9,797.85	一、一般公共服务支出	33	9,276.83	9,276.83	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	337.51	337.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中共广州市从化区委组织部

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	2.08	2.08	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	187.41	187.41	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

部门：中共广州市从化区委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,797.85	<b>本年支出合计</b>	59	9,803.83	9,803.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.59	年末财政拨款结转和结 余	60	25.62	25.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.59		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				
<b>总计</b>	32	9,829.44	<b>总计</b>	64	9,829.44	9,829.44	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：中共广州市从化区委组织部

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	9,803.83	2,160.12	7,643.71
201	一般公共服务支出	9,276.83	1,635.20	7,641.63
20132	组织事务	9,276.83	1,635.20	7,641.63
2013201	行政运行	709.06	709.06	0.00
2013202	一般行政管理事务	368.69	1.19	367.50
2013250	事业运行	924.95	924.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,274.13	0.00	7,274.13
208	社会保障和就业支出	337.51	337.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市从化区委组织部

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	9,803.83	2,160.12	7,643.71
213	农林水支出	2.08	0.00	2.08
21307	农村综合改革	2.08	0.00	2.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.08	0.00	2.08
221	住房保障支出	187.41	187.41	0.00
22102	住房改革支出	187.41	187.41	0.00
2210201	住房公积金	187.41	187.41	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：中共广州市从化区委组织部

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	1,956.36	302	商品和服务支出	88.49
30101	基本工资	302.47	30201	办公费	15.48
30102	津贴补贴	470.97	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	148.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.57	30207	邮电费	7.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	187.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.14	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	589.63	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：中共广州市从化区委组织部

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	112.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	105.78	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.41
			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：中共广州市从化区委组织部

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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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：中共广州市从化区委组织部

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	2,069.26		公用经费合计	90.86

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：中共广州市从化区委组织部

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市从化区委组织部

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市从化区委组织部

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	5.65	0.00	5.54	0.00	5.54	0.11

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：中共广州市从化区委组织部 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

中共广州市从化区委组织部 2022 年度总收入 9,834.13 万元，其中本年收入 9,799.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,797.85 万元，比上年决算数减少 1,886.27 万元，下降 16.1%。主要变动情况：2022 年度区财政经费紧张，核减部分专项经费金额。

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 1.42 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 22.4%。主要变动情况：2022 年度收到区直属机关工作委员会拨入“七一”活动经费比上年减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市从化区委组织部 2022 年度总支出 9,834.13 万

元，其中本年支出 9,805.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,160.12 万元，比上年决算数增加 371.41 万元，增长 20.8%。主要变动情况：2022 年度有新增人员增加基本支出。

2. 项目支出 7,645.33 万元，比上年决算数减少 2,258.41 万元，下降 22.8%。主要变动情况：2022 年度区财政经费紧张，核减部分专项经费金额。

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

中共广州市从化区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 9,797.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,797.85 万元，比上年决算数减少 1,886.27 万元，下降 16.1%；主要变动情况：2022 年度区财政经费紧张，核减部分专项经费金额；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）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共广州市从化区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 9,803.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,803.83 万



元，比年初预算数增加 680.23 万元，增长 7.5%；主要变动情况：根据实际情况增加人员经费支出；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）；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）。

### 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

中共广州市从化区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.65 万元，完成全年预算 7.5 万元的 75.3%，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 31.2%。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 5.54 万元，完成预算 7 万元的 79.1%，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 30.8%；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 5.54 万元，完成预算 7 万元的 79.1%，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 30.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 45.7%。

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，减少公务用车运维维护费开支。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占98.1%；公务接待费支出0.11万元，占1.9%。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5.54万元，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5.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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8人。主要包括接待市委党校和市委组织部人员考察调研及检查指导工作发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出90.86万元，比上年决

算数减少 8.12 万元，下降 8.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公用经费开支。

## （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 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.59 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。2022 年度本部门政府采购支出总额 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.59 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。授予中小企业合同金额 7.54 万元，占政府采购支出总额的 79.05%，其中：授予小微企业合同金额 4.08 万元，占授予中小企业合同金额的 54.02%；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 56.04%。

## （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，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、因公出行等；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 12 个，二级项目 19 个，共涉及资金 7185.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；组织对“村办公经费”等 1 个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1105 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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7643.71 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体工作与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9123.6 万元，执行数 9834.13 万元，完成预算的 107.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。我部年初设定了部门整体绩效目标，积极开展部门整体全过程预算绩效管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的规范性。总体来说，本单位管理效能较高，部门履职整体情况较好，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。绩效评价自评结果为优秀。

发现的问题及原因主要是项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标质量不高。部门整体绩效体系目标设置比较简单，未能完全体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰。

下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标。坚持贯彻党的二十大精神 and 中央关于全面实施预算绩效管理的意见，建立健全预算绩效管理相关制度。

村办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1105 万元，执行数为 1105 万元，完成预算的 100%。

### 1.项目绩效目标

进一步提升行政村党组织的服务能力和治理水平,建立稳定的党建工作经费保障机制,村党组织对村集体经济发展起促进作用提高,基层党员群众对村党组织工作的满意度提升。

### 2.项目绩效目标完成情况

一是经费划拨率，实际划拨村办公经费的村数量/需划拨村办公经费的村数量\*100%。划拨全区 221 条行政村办公经费，年初指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；

二是村党组织会议数量达标率，村党组织实际组织会议次数/村党组织计划组织会议次数\*100%，年初指标值为 95%或以上，实际完成指标值 95%；

三是培训有效性，认为开展农村党员培训班获得效益的人数/接收调查参加培训的农村党员人数\*100%，年初指标值为 95%

或以上，实际完成指标值 95%；

四是农村基层党组织正常运作率，正常运作的农村基层党组织数量/全区农村基层党组织数量\*100%，年初指标值为 95%或以上，实际完成指标值 95%；

五是农村党组织工作服务对象满意率，对农村党组织服务工作满意人数/被调查的接受农村党组织工作服务的人数\*100%，年初指标值为 85%或以上，实际完成指标值 90%。

### 3.主要存在问题

推进实施行政村党建工作中，一些行政村党员对自己要求不高、标准不严，先锋模范作用发挥仍不够明显；党员教育管理一定程度上还存在“宽松软”问题。接下来，我部将按照全面从严治党的要求，持续强化党员干部思想政治建设，认真落实“第一议题”制度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展新时代凝心聚魂行动，引导全区党员干部不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

### 4.下一步改进措施

一是进一步健全经费支出通报机制；二是进一步提高基层党建经费存量资金使用效益；三是进一步落实落细经费监管责任。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村办公经费						
主管部门		中共广州市从化区委组织部			实施单位		中共广州市从化区委组织部	
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			1105	1105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			1105	1105			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况 (概述)		年度预期绩效目标 进一步提升行政村党组织的服务能力和治理水平,建立稳定的党建工作经费保障机制,村党组织对村集体经济发展起促进作用提高,基层党员群众对村党组织工作的满意度提升。			目标实际完成情况 资金能保障进一步提升行政村党组织的服务能力和治理水平,建立稳定的党建工作经费保障机制,村党组织对村集体经济发展起促进作用提高,基层党员群众对村党组织工作的满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村办公经费划拨率=实际划拨村办公经费的村数量/需划拨村办公经费的村数量*100%	100%	100%	20	20	
		数量指标	村党员培训覆盖率=实际参加培训教育的村党员数量/应参加培训的村党员数量*100%	95%或以上	95%	20	20	
		数量指标	村党组织会议数量达标率=村党组织实际组织会议次数/村党组织计划组织会议次数*100%	95%或以上	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	培训有效性=认为开展农村党员培训班获得效益的人数/接收调查参加培训的农村党员人数*100%	95%或以上	95%	10	10	
			农村基层党组织正常运作率=正常运作的农村基层党组织数量/全区农村基层党组织数量*100%	95%或以上	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党组织工作服务对象满意率=对农村党组织服务	85%或以上	90%	20	20	

			工作满意人数/被调查的接受农村党组织工作服务的人数*100%					
总 分				100				



## 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。