

2022 年度中国共产党广州市花都区委员会
组织部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会组织部 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：中国共产党广州市花都区委员会组织部 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：中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对组织工作集中统一领导的要求，根据党的组织工作的路线、方针、政策和党内有关法规，拟订全区组织工作发展规划，制定组织、干部、人才和公务员管理的规定和意见，并组织实施和监督检查。

（二）研究和指导基层党建组织建设，拟订全区基层党组织建设规划，指导农村、社区、机关（事业）单位、国有（集体）企业、“两新”组织等基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议；指导镇街和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

（三）负责全区党员发展工作，拟订全区发展党员规划，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议，指导基层党组织抓好党员教育管理；负责党员组织关系转接和党费收缴、管理工作。

（四）负责全区出席市代表大会代表的推荐和选举的组织工作，参与区代表大会的筹备工作；指导镇党委换届选举工作；负责村（社区）“两委”换届的牵头抓总及组织工作；负责党代表的日常联络服务和本区党代表任期制有关工作。

（五）对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；协助市委组织部管理市管干部。

（六）对全区干部队伍建设进行指导；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责挂职干部的选派、安排、管理工作。

（七）指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度、办法、措施。

（八）对全区公务员队伍建设进行综合管理和指导。

（九）拟订人才工作的有关政策，指导全区人才工作，并承担区人才工作领导小组办公室的日常工作；拟订人才工作发展规划，组织实施并监督检查落实情况；会同有关部门做好人才的引进、培养和使用工作。

（十）拟订干部教育培训工作规划与计划，组织、协调市管、区管和部分其他干部的培训；指导、协调、检查全区干部和公务员教育培训工作。

（十一）负责干部管理监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对区管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（十二）负责办理区管干部因私出国（境）审批、证照管理工作；受理党员、干部信访投诉。

（十三）负责区管干部档案材料的收集、鉴别、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续；指导全区干部档案管理工作。

（十四）指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工作的管理办法。

（十五）编纂中共广州市花都区组织史。

（十六）归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

（十七）承办区委和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）有关人才工作职责分工。区委组织部负责全区人才工作牵头抓总；人力资源社会保障部门负责拟订人才政策实施细则并组织实施，负责培育和发展人才资源市场、完善人才管理运行机制；组织、人力资源社会保障、国有资产监督管理、农业农村、民政等部门是承担党政人才、专业技术人才和高技能人才、企业经营管理人才、农村实用人才、社会工作人才队伍建设的主要责任部门；宣传、教育、科技、财政、文化、卫生、经济、政法等部门，要依据职能做好人才发展有关工作和本行业系统内的人才队伍建设，重点培养高层次创新创业人才，以及国民经济和社会发展重点领域紧缺专门人才。

二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、干部培训科、公务员科、人才科、调研信息科。

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,203.14	一、一般公共服务支出	31	1,451.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.31	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	305.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	30.31
	12		十二、农林水支出	42	0.90
	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	444.40
	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	本年支出合计	57	2,233.44
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	2,233.44	总计	60	2,233.44

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	2,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.96	1,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,451.96	1,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	972.94	972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	2,233.44	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	107.83	107.83	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	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	2,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.46	321.46	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	1,706.59	526.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.96	956.32	495.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,451.96	956.32	495.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	972.94	956.32	16.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.68	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	1,706.59	526.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	1,706.59	526.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.46	321.46	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,203.14	一、一般公共服务支出	33	1,451.96	1,451.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.31	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	305.87	305.87	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	30.31	0.00	30.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	0.90	0.90	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	444.40	444.40	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,233.44	本年支出合计	59	2,233.44	2,203.14	30.31	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	2,233.44	总计	64	2,233.44	2,203.14	30.31	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,203.14	1,706.59	496.54
201	一般公共服务支出	1,451.96	956.32	495.64
20132	组织事务	1,451.96	956.32	495.64
2013201	行政运行	972.94	956.32	16.62
2013202	一般行政管理事务	305.68	0.00	305.68
2013204	公务员事务	4.56	0.00	4.56
2013299	其他组织事务支出	168.78	0.00	168.78
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	0.00
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.48	99.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	2,203.14	1,706.59	496.54
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	444.40	444.40	0.00
22102	住房改革支出	444.40	444.40	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	0.00
2210203	购房补贴	321.46	321.46	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	1,503.59	302	商品和服务支出	104.68
30101	基本工资	182.05	30201	办公费	10.13
30102	津贴补贴	611.62	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	112.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.48	30207	邮电费	10.21
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	2.45	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	264.89	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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	97.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.39	30217	公务接待费	0.53
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	0.00	30227	委托业务费	4.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.06
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	7.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.69
			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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.05
			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	0.43
			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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	1,601.43		公用经费合计	105.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	30.31	30.31	0.00	30.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.31	30.31	0.00	30.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.31	30.31	0.00	30.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	30.31	30.31	0.00	30.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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
10.25	0.00	8.50	0.00	8.50	1.75	6.71	0.00	6.17	0.00	6.17	0.53

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度总收入 2,233.44 万元，其中本年收入 2,233.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,203.14 万元，比上年决算数减少 10,909.03 万元，下降 83.2%。主要变动情况：决算编制口径发生变化，本年度一般公共预算财政拨款收入不包括转移支付镇的收入，且部分基层党建经费收入根据实际情况有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.31 万元，比上年决算数增加 30.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：基层组织建设经费（本部）由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度总支出 2,233.44 万元，其中本年支出 2,233.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,706.59 万元，比上年决算数增加 75.85 万元，增长 4.7%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月的第三期职业年金。

2. 项目支出 526.85 万元，比上年决算数减少 10,954.57 万元，下降 95.4%。主要变动情况：决算编制口径发生变化，本年度支出不包括转移支付镇的经费，且部分基层党建经费支出根据实际情况有所减少。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度财政拨款收入合计 2,233.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,203.14 万元，比上年决算数减少 10,909.03 万元，下降 83.2%；主要变动情况：决算编制口径发生变化，本年度一般公共预算财政拨款收入不包括转移支付镇的收入，且部分基层党建经费收入根据实际情况有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 30.31 万元，比上年决算数增加 30.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：基层组织建设经费（本部）由一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度财政拨款支出合计 2,233.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,203.14 万元，比年初预算数减少 4,982.86 万元，下降 69.3%；主要变动情况：年中执行时，按照工作计划，部分基层党建经费指标调整至街道和有关单位；政府性基金预算财政拨款支出 30.31 万元，比年初预算数增加 30.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：基层组织建设经费（本部）由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款支出相应增加；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：按照年初预算未安排支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.71 万元，完成全年预算 10.25 万元的 65.5%，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 50.1%。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 6.17 万元，完成预算 8.5 万元的 72.6%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 50.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 6.17 万元，完成预算 8.5 万元的 72.6%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 50.5%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.75 万元的 30.3%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 47.2%。

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：公务车使用年限长，车辆老化，加上疫情防控监督工作量大，燃油费用等相应增加。

（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 6.17 万元，占 92%；公务接待费支出 0.53 万元，占 7.9%。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 6.17 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 6.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件传递，应急用车等。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导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 8 次，接待人数共 60 人。主要包括：接待北京智汇邦信息技术有限公司来我区交流人才工作支出 0.04 万元、接待贵州省关岭县委组织部来我区调研党建引领乡村振兴工作支出 0.09 万元、接待人民教育科技有限公司来我区学习交流支出 0.05 万元。

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 105.16 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：因受疫情影响，疫情防控监督工作量大，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出相应增加。

（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 126.61 万元，其中：政府采购货物支出 67.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.71 万元。授予中小企业合同金额 124.11 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额

124.11 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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 14 个，二级项目 22 个，共涉及资金 496.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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--（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 2,203.14 万元，政府性基金预算支出 30.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门较好地履行了 2022 年度的职能职责，顺利完成了 2022 年度各项重点工作任务，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及花都区党员干部现代远程教育经费（本部）等 23 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,322.6 万元，执行数 2,233.44 万元，完成预算的 96.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 以推动“五好网格”建设为着力点，将党组织网格与社会治理网格进行融合，实现双网同步，持续推进“双微”行动，全区各级党组织和党员干部聚焦热点、难点、痛点问题，推广“群众点单、党员接单”模式，深化细化“我为群众办实事”活动。

2. 深化提振党建引领城中村治理，有序推进城中村“擂台比武”活动，激发城中村治理新活力，探索外来人员与本土人员共建共治共享的基层治理新路径。

3. 主动拓宽和丰富联系服务群众的渠道方式，充分发挥“两代表一委员”联系党群、政群和社群关系的桥梁纽带作用，共接待群众 3400 多人次，现场收集群众反映问题建议 2400 多个，现场办结 1700 多个，通过专门打造的信息化平台上传、流转、办结 700 多个，群众满意度 100%。

4. 2022 年度共举办 4 类 21 个班次的培训班，引入“人民学习”在线教育平台，组织党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，迅速兴起学习贯彻党的二十大精神热潮。

5. 借助专家智库力量，组织开展“粤港澳大湾区北部人才枢纽战略规划研究”“花都区重点产业人才开发‘一区一品’创建

研究”“广州花都产业人才研究”等课题研究，为我区人才工作深入推进提供科学系统指引。

2022 年度本部门整体支出绩效自评得分 95.16 分，评级为“优”。

发现的问题及原因主要是：

一是预算精细度不够高，个别项目存在调剂情况；二是部分指标量化标准不明确，不能更好地考核其完成情况。

下一步改进措施主要是：

一是进一步细化项目，提高预算精细度；二是提高绩效指标编制能力，针对重点项目内容设置可量化的绩效指标，以全面有效地反映项目实施绩效情况。

花都区党员干部现代远程教育经费（本部）项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过经费拨付，制作了体现花都特色的 7 部党员教育片，全区 257 个远程教育站点全年开机率都达到 100%。

2022 年度花都区党员干部现代远程教育经费（本部）项目绩效自评得分 98 分，评级为“优”。

发现的问题及原因主要是：个别指标不易衡量。如：“基层党建工作得到了有效宣传”指标的预期指标值为“良好”，但没有具体评定标准说明，不易考核实际的绩效完成情况。

下一步改进措施主要是：充分结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标，对于定性指标要设置

一套评定标准，以便于作为开展绩效监控、绩效评价等工作的依据。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	花都区党员干部现代远程教育工作经费(本部)					项目层级	二级	
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会组织部		实施单位	中国共产党广州市花都区委员会组织部				
项目资金 (万元)	年初 预算 数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分		
	50.36	-18.36	32	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	拍摄制作了体现花都特色的党员电教片,推动区党员干部现代远程教育工作,紧抓终端站点的管理工作,远程教育站点全年开机率达到100%。			通过经费拨付,制作了体现花都特色的7部党员教育片,提高全区党员教育水平,全区257个远程教育站点全年开机率都达到100%。				
绩效指标 (90分)	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区远教站点数	257个	257个	20	20	无
			电教片数量	≥5部	7部	20	20	无
		质量指标	远教站点开机率	100%	100%	25	25	无
效益指标	社会效益	基层党建工作得到了有效宣传	良好	良好	25	23	无	
存在问题			个别指标不易衡量。如:“基层党建工作得到了有效宣传”指标的预期指标值为“良好”,但没有具体评定标准说明,不易考核实际的绩效完成情况。					

改进措施	充分结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标，对于定性指标要设置一套评定标准，以便于作为开展绩效监控、绩效评价等工作的依据。
总分	98

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。