

2022 年度中共汕头市潮南区委组织部 部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部 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：中共汕头市潮南区委组织部 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：中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮南区委组织部的主要职责是：按照潮南区委办〔2019〕4号、潮南机编发〔2019〕10号、潮南机编发〔2021〕7号、潮南机编发〔2021〕15号的规定，切实履行职责，贯彻执行党的组织路线、方针、政策以及上级有关的法规、决定和指示，结合本区实际，采取积极措施，扎实推进全区的组织、干部、公务员、人才和老干部工作。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股、干部信息股、人才工作股、老干部工作股、老干部服务中心、党员教育中心、党建研究所（人才研究所）、区干部档案中心等 16 个股室（中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共汕头市潮南区委组织部）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个事业单位：区老干部服务中心、区党员教育中心、区党建研究所（人才研究所）、干部档案中心。

第二部分：中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,508.36	一、一般公共服务支出	31	8,635.89
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	20.00
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	147.24
	9		九、卫生健康支出	39	31.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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, 009. 25
	12		十二、农林水支出	42	6, 650. 75
	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	49. 73
	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,509.36	本年支出合计	57	16,544.63
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	203.62	年末结转和结余	59	168.35
总计	30	16,712.97	总计	60	16,712.97

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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,509.36	16,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	8,600.62	8,599.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,597.42	8,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	582.67	582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,031.40	1,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,983.34	6,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16, 509. 36	16, 508. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
206	科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 24	147. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 07	102. 07	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	68. 04	68. 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	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	44. 96	44. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	44. 96	44. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,509.36	16,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.25	1,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,009.25	1,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.25	1,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,650.75	6,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,650.75	6,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,509.36	16,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,650.75	6,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.73	49.73	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,544.63	765.16	15,779.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,635.89	581.38	8,054.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,630.10	579.18	8,050.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	579.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,064.78	0.00	1,064.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,986.13	0.00	6,986.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,544.63	765.16	15,779.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.24	102.28	44.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	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	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,544.63	765.16	15,779.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.25	0.00	1,009.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,009.25	0.00	1,009.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.25	0.00	1,009.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,650.75	0.00	6,650.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,650.75	0.00	6,650.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,650.75	0.00	6,650.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,544.63	765.16	15,779.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.73	49.73	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,508.36	一、一般公共服务支出	33	8,632.30	8,632.30	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	20.00	20.00	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	147.24	147.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	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	1,009.25	1,009.25	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	6,650.75	6,650.75	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	49.73	49.73	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,508.36	本年支出合计	59	16,541.04	16,541.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.60	年末财政拨款结转和结 余	60	86.92	86.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.60		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	16,627.96	总计	64	16,627.96	16,627.96	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,541.04	765.16	15,775.88
201	一般公共服务支出	8,632.30	581.38	8,050.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20	0.00
20132	组织事务	8,630.10	579.18	8,050.92
2013201	行政运行	579.18	579.18	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,064.78	0.00	1,064.78
2013299	其他组织事务支出	6,986.13	0.00	6,986.13
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	147.24	102.28	44.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,541.04	765.16	15,775.88
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
20810	社会福利	44.96	0.00	44.96
2081099	其他社会福利支出	44.96	0.00	44.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00
212	城乡社区支出	1,009.25	0.00	1,009.25
21201	城乡社区管理事务	1,009.25	0.00	1,009.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,541.04	765.16	15,775.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.25	0.00	1,009.25
213	农林水支出	6,650.75	0.00	6,650.75
21307	农村综合改革	6,650.75	0.00	6,650.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,650.75	0.00	6,650.75
221	住房保障支出	49.73	49.73	0.00
22102	住房改革支出	49.73	49.73	0.00
2210201	住房公积金	49.73	49.73	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	746.12	302	商品和服务支出	12.98
30101	基本工资	169.15	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	334.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.96	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	0.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	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	0.22	30211	差旅费	5.19
30113	住房公积金	67.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	6.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.86	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	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
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	0.00
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	2.59
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	2.16
			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：中共汕头市潮南区委组织部

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	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	752.18		公用经费合计	12.98

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：中共汕头市潮南区委组织部

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，本表为空表。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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，本表为空表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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
5.48	0.00	5.40	0.00	5.40	0.08	5.47	0.00	5.39	0.00	5.39	0.08

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：中共汕头市潮南区委组织部 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

中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度总收入 16,712.97 万元，其中本年收入 16,509.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,508.36 万元，比上年决算数增加 112.45 万元，增长 0.7%。主要变动情况：2022 年度单位在职人员增加，人员经费相应有所增加；2022 年度新增省下拨人“才驿站-县级乡村振兴人才驿站建设经费”20 万等。

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 万元，比上年决算数减少 85.47 万元，下降 98.8%。主要变动情况：减少换届选举工作补助、人才驿站建设运营经费、往来资金结转经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度总支出 16,712.97 万元，其中本年支出 16,544.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 765.16 万元，比上年决算数增加 76.03 万元，增长 11%。主要变动情况：2022 年度人员增加，人员经费相应有所增加。

2. 项目支出 15,779.47 万元，比上年决算数增加 31.81 万元，增长 0.2%。主要变动情况：增加省下拨乡镇“五小”场所和周转房保障奖补经费支出等。

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

中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 16,508.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,508.36 万元，比上年决算数增加 112.45 万元，增长 0.7%；主要变动情况：2022 年度单位在职人员增加，人员经费相应有所增加；2022 年度新增省下拨人“才驿站-县级乡村振兴人才驿站建设经费”20 万等；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%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 16,541.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,541.04 万元，比年初预算数增加 8,014.2 万元，增长 94%；主要原因是：上级转移支付资金，未纳入区级年初预算数；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%，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 0%，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

中共汕头市潮南区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.47 万元，完成全年预算 5.48 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 5.39 万元，完成预算 5.4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；其中：公务用车购置支出决算为 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%；公务用车运行维护费支出决算为 5.39 万元，完成预算 5.4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，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，全年实际支出同比上年有所节约。

（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5.39万元，占98.5%；公务接待费支出0.08万元，占1.5%。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5.39万元，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5.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要信用车、离退休干部用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待用餐费，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1次，接待人数共10人。主要是汕头市龙湖区委组织部来我部工作交流接待餐费。

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12.98万元，比上年决

算数减少 9.99 万元，下降 43.5%。主要增减变动情况是：认真按照机关厉行节约的要求，机关运行费用中办公费和维修费开支较上年有所减少。

（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 30.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 5.38 万元、政府采购服务支出 17.55 万元。授予中小企业合同金额 30.17 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 30.17 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离休干部用车；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 1 个，共涉及资金 950 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.02%；从评价情况来看，项目立项时能根据政策要求科学合理分配资金和设置绩效目标，能严格按照制度规范资金支出，

能按时完成预期阶段性目标，按时按质完成该项目所有绩效目标。

我部整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16541.04 万元。从评价情况来看，我部能按区政府的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急进行合理分配资金，能按规定对符合绩效目标申报项目进行绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整，预算支出管理规范，取得一定社会经济政治效益。发现的问题及原因主要是，2022 年度受疫情影响，一些组织活动暂时不能开展，部门项目整体支出完成率需进一步提高。下一步改进措施主要是，加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，为全区经济社会发展提供坚强的组织的保证。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出绩效自评及“千村党群服务中心提档升级工程”项目绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年全年预算收入 16508.36 万元，支出 16544.63 万元，上年结余结转 203.62 万元，整体支出完成率 99%，较好保障部门正常运转。2022 年在市委组织部的大力指导和区委正确领导下，潮南区委组织部突出重点，创新载体，统揽基层组织建设抓实干部人才队伍建设，狠抓组织部门自身建设，推动全区组织工作有序推进并取得了一定成绩，为加快建设现代化和美富裕新潮南提供坚强的组织保障。期间未发现相关问题。

“千村党群服务中心提档升级工程”项目绩效自评综述：全年

预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%，项目预算支出符合项规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。截止 2022 年 12 月 31 日，我区深化党群服务中心功能建设，完善党群服务中心便民设施，把满足群众基本公共服务需求摆在重要位置。对 13 个房屋主体结构老化、功能布局无法满足服务群众需求等情形的村（社区）党群服务中心，通过原址重建或择址新建予以解决；对 6 个存在办事大厅面积较小，功能布局不够完善等情形的村（社区）党群服务中心，在原有建筑基础上进行改扩建，多措并举提升党群服务中心的规范化便利化水平。

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 to 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。