

2022 年度中共汕头市龙湖区组织部 部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市龙湖区委组织部 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：中共汕头市龙湖区委组织部 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：中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市龙湖区委组织部概况

一、部门主要职责

中共汕头市龙湖区委组织部是区委党委部门，主要职责是：

（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，制订党建工作规划和措施，并组织落实。结合实际提出党内生活制度建设的意见，检查指导基层党组织落实党内生活制度，协调、规划和指导党员教育、管理工作，搞好党的组织设置和党内换届选举工作。研究、指导和推进非公有制经济组织、社会组织 and 城市新兴领域基层党建工作，承担区两新组织党工委的日常工作。制订发展新党员规划，指导基层党组织做好发展对象的培养、教育、考察和发展工作，负责接转党员组织关系和党费的收缴、管理、使用。承担全党开展的各类专题教育活动有关工作，承担区委党的建设工作领导小组、基层治理领导小组的日常工作，负责研究、指导基层党建引领基层治理相关工作。（2）按照干部“四化”方针和德才兼备原则，做好干部的考察、任免、交流、使用工作。提出各街道、区直各部门领导班子调整、配备的意见和建议，负责区管干部和区委委托组织部管理干部的考察、任免、交流、调配、安置和办理因私出国，退（离）休审批手续，指导领导班子的思想政治建设。负责各街道、事业单位副股级干部的备案审查。会同人事部门做好吸收录（聘）用干部、军转干部接收安置、干部年终岗位责任制考评等工作。（3）负责全区干部队伍的宏观管理，研究制订干部队伍建设的规划、措施，组织落实培

养选拔中青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作，负责党政后备干部、企业管理后备人才和专业技术后备人选人才库的建设工作。（4）研究和探索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、政协和纪检机关，群众团体等单位参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定。（5）负责组织工作和干部工作的监督、检查、督促，及时向区委反映干部的重要情况，提出建议，加强对全区组织工作和干部工作的调查研究和宏观指导，开展组织工作和干部工作的信息交流和宣传报道工作。（6）主管干部教育工作。制订干部教育工作的规划、措施，协调、指导、检查街道（镇）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部并协同有关单位做好其他层次干部的培训。（7）负责知识分子工作的检查、指导、综合、协调。负责区管优秀专业技术人才的选拔、管理工作。会同人事、宣传、劳动、科技等部门做好专业技术人员、政工人员专业职称的评聘和考核管理工作及人才交流工作。（8）负责退（离）休干部工作的宏观管理，检查督促退（离）休干部工作的落实，领导老干部局和属下老干部活动中心管理处，做好退（离）休老干部的综合管理、服务等工作。（9）负责综合研究党的建设有关方针、政策，调查了解各级党组织、领导班子、干部队伍和党员队伍建设情况并提出建议措施，为领导决策提供依据，完成区委和市委组织部交办的调研任务，协调、指导各党（工）委组织信息的调研工作。（10）承办区委及上级

有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 8 个，分别为：办公室、调查研究股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股（公务员股）、干部三股（人才工作股）、老干部股。下属单位：龙湖区委党校、汕头市龙湖区老干部活动中心，其中：区委党校为非独立核算单位，老干部活动中心为独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共汕头市龙湖区委组织部）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位（汕头市龙湖区老干部活动中心）。

第二部分：中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1,137.38	一、一般公共服务支出	31	1,140.53
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	38.93	五、教育支出	35	38.93
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	5.53
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：中共汕头市龙湖区组织部

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	0.00
	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	0.00
	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：中共汕头市龙湖区组织部

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	1,176.42	本年支出合计	57	1,185.00
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	73.90	年末结转和结余	59	65.32
总计	30	1,250.32	总计	60	1,250.32

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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1, 176. 42	1, 137. 38	0. 00	38. 93	0. 00	0. 00	0. 10
201	一般公共服务支出	1, 131. 95	1, 131. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
20132	组织事务	1, 131. 95	1, 131. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2013201	行政运行	706. 20	706. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2013202	一般行政管理事务	206. 06	206. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	139. 01	139. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80. 68	80. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	38. 93	0. 00	0. 00	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	38. 93	0. 00	0. 00	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	38. 93	0. 00	0. 00	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市龙湖区组织部

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	1,176.42	1,137.38	0.00	38.93	0.00	0.00	0.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.53	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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1,185.00	847.21	337.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.53	847.21	293.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,140.53	847.21	293.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	707.77	707.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1,185.00	847.21	337.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53	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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1,137.38	一、一般公共服务支出	33	1,140.53	1,140.53	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	5.53	5.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市龙湖区组织部

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：中共汕头市龙湖区组织部

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	1,137.38	本年支出合计	59	1,146.06	1,146.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.71	年末财政拨款结转和结 余	60	65.03	65.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.71		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	1,211.09	总计	64	1,211.09	1,211.09	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：中共汕头市龙湖区组织部

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	1, 146. 06	847. 21	298. 85
201	一般公共服务支出	1, 140. 53	847. 21	293. 32
20132	组织事务	1, 140. 53	847. 21	293. 32
2013201	行政运行	707. 77	707. 77	0. 00
2013202	一般行政管理事务	208. 64	0. 00	208. 64
2013250	事业运行	139. 44	139. 44	0. 00
2013299	其他组织事务支出	84. 68	0. 00	84. 68
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 53	0. 00	5. 53
20701	文化和旅游	5. 00	0. 00	5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 53	0. 00	0. 53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 53	0. 00	0. 53

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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	760.69	302	商品和服务支出	46.92
30101	基本工资	151.88	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	217.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.55	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	88.43	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	28.82	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	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	0.73	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.61
30199	其他工资福利支出	4.50	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：中共汕头市龙湖区组织部

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	38.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
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	2.28
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1.25
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	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	1.58
			30299	其他商品和服务支出	9.60
			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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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：中共汕头市龙湖区委组织部

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	799.21		公用经费合计	48.00

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：中共汕头市龙湖区委组织部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市龙湖区组织部

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：中共汕头市龙湖区组织部

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
11.3	0.00	10.3	0.00	10.3	1	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	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：中共汕头市龙湖区委组织部 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

中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度总收入 1,250.32 万元，其中本年收入 1,176.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,137.38 万元，比上年决算数减少 145.82 万元，下降 11.4%。主要变动情况：因实际工作调整，本年度减少项目经费收入。
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 38.93 万元，比上年决算数增加 16.11 万元，增长 70.6%。主要变动情况：下属事业单位老干部活动中心清理账户，应缴尽缴。
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 0.1 万元，比上年决算数减少 71.06 万元，下降 99.9%。主要变动情况：本年度其他收入主要为银行利息收入，无非同级财政拨款收入、专项资金收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度总支出 1,250.32 万元，其中本年支出 1,185 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 847.21 万元，比上年决算数增加 63.53 万元，增长 8.1%。主要变动情况：本年度新增在职人员及部分人员晋升提拔，人员经费及日常公用经费支出有所增加。

2. 项目支出 337.79 万元，比上年决算数减少 237.1 万元，下降 41.2%。主要变动情况：因实际工作调整，本年度减少了第七次党代会组织工作经费、人才驿站运营经费、招聘工作经费等项目支出。

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

中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 1,137.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,137.38 万元，比上年决算数减少 145.82 万元，下降 11.4%；主要变动情况：因实际工作调整，本年度减少项目经费收入；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 1,146.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,146.06 万元，比年初预算数减少 470.29 万元，下降 29.1%；主要变动情况：一是部分项目支出预算由本级单位编制，实际由各街道向财政局申请拨付，不由本级单位拨付核算；二是因实际工作调整，本年度减少项目经费支出；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，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，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

中共汕头市龙湖区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成全年预算 11.3 万元的 34.6%，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 55.1%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.91 万元，完成预算 10.3 万元的 37.96%，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 55.1%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.91 万元，完成预算 10.3 万元的 37.96%，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 55.1%；公务接待费支出决算

为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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：厉行节约，本年度严格控制公务用车运行维护费支出。

（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 3.91 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 3.91 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 3.91 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机关正常公务出行、应急等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待费支出。

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 48、38.42 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：因实际工作需要，本年度办公费有所增加。

（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 47.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 14.4 万元、政府采购服务支出 30.74 万元。授予中小企业合同金额 47.36 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 6.79 万元，占授予中小企业合同金额的 14.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机关公务出行、应急等；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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.73%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1140.53 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我部遵照财政有关资金使用政策，制定部门资金使用办法并严格执行，年初时确定部门职责目标，制定工作计划，规范资金审批使用流程，对符合使用条件的

项目，按照相关流程合理拨付使用资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人才公寓租赁经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1616.35 万元，执行数 1140.53 万元，完成预算的 70.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体收支符合政策要求，合法合理，资金有效使用，管理规范；单位人员经费收支保障到位，机关日常运转有序开展，财政资金运用安全高效。发现的问题及原因主要是：对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确；预算绩效管理工作开展时间较短，人员缺乏系统性培训，绩效管理认识不够。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

“人才公寓租赁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 2020 年以来龙湖区事业单位招聘引进的博（硕）士研究生居住的过渡性住房缴纳租赁费，解决人才居住问题，为人才提供生活上的方便，用心用情留住人才。发现的问题及原因主要是：服务对象的满意度和居住的舒适度仍有一定优化的空间，一是公寓周边容易出现水涝，影响出行；二是人才

公寓的部分房间出现顶层漏水、厕所反臭的情况，影响居住舒适度。下一步改进措施主要是：后续将督促人才公寓运营方和市政部门加强对公寓门口及周边领域排水管道的日常清理跟疏通，防止管道堵塞导致水涝而影响出行；同时，进一步加强人才公寓房间的日常管理和维护工作，定时检修，做到发现一件处理一件，进而提高服务对象的满意度和居住的舒适度。

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。