

2022 年度中国共产党广州市天河区委员会组织部 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市天河区委员会组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

二、部门机构设置

中国共产党广州市天河区委员会组织部设有 8 个内设机构，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才工作科、干部培训科、公务员科，下设 3 个参公事业单位，分别是：中共广州市天河区委党史研究室、中共广州市天河区委组织部干部档案室、广州市天河区党员电化教育中心。下设 1 个事业单位广州市天河区干部医疗保健中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党广州市天河区委员会组织部本级和下属 1 个预算单位，广州市天河区干部医疗保健中心。

第二部分：中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,018.29	一、一般公共服务支出	31	1,562.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	3.30
	9		九、卫生健康支出	39	284.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.36
	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	167.50
	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	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	本年支出合计	57	2,068.29
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	3.53	年末结转和结余	59	3.53
总计	30	2,071.82	总计	60	2,071.82

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	2,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,352.34	1,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	2,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	2,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	1,681.10	387.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,562.60	1,352.34	210.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,562.60	1,352.34	210.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,352.34	1,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	210.25	0.00	210.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.30	0.30	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3.30	0.30	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.53	160.96	123.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	1,681.10	387.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	284.53	160.96	123.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.53	160.96	123.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	1,681.10	387.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,018.29	一、一般公共服务支出	33	1,562.60	1,562.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	3.30	3.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.53	284.53	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.36	0.36	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	167.50	167.50	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	50.00	0.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,068.29	本年支出合计	59	2,068.29	2,018.29	50.00	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	2,068.29	总计	64	2,068.29	2,018.29	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,018.29	1,681.10	337.19
201	一般公共服务支出	1,562.60	1,352.34	210.25
20132	组织事务	1,562.60	1,352.34	210.25
2013201	行政运行	1,352.34	1,352.34	0.00
2013299	其他组织事务支出	210.25	0.00	210.25
208	社会保障和就业支出	3.30	0.30	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.30	0.30	3.00
2080105	劳动保障监察	0.30	0.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	284.53	160.96	123.57
21001	卫生健康管理事务	284.53	160.96	123.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.53	160.96	123.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	2,018.29	1,681.10	337.19
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00
22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	0.00
2210203	购房补贴	34.46	34.46	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	1,531.65	302	商品和服务支出	128.49
30101	基本工资	172.61	30201	办公费	11.96
30102	津贴补贴	622.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	294.00	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	48.49	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.53	30207	邮电费	9.26
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	0.66
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.90
30199	其他工资福利支出	84.96	30214	租赁费	3.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	20.52	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	0.16
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	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.45
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	29.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	1,552.17		公用经费合计	128.93

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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：本表反映部门本年度国有资产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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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
22.01	0.00	21.85	18.00	3.85	0.16	21.96	0.00	21.79	17.98	3.81	0.16

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部 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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度总收入 2,071.82 万元，其中本年收入 2,068.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,018.29 万元，比上年决算数减少 2,699.92 万元，下降 57.2%。主要变动情况：一是根据全区统一部署，部分项目资金调整至 2023 年拨付。二是 2021 年度需同时拨付 2019、2020 年度创新创业领军人才支持资金，我区人才政策调整后，2022 年度区委组织部只负责考核 2020 年度天河区创新创业领军人才，预算资金相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度总支出 2,071.82 万元，其中本年支出 2,068.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,681.1 万元，比上年决算数增加 104.29 万元，增长 6.6%。主要变动情况：基本支出自然增长。

2. 项目支出 387.19 万元，比上年决算数减少 2,813.01 万元，下降 87.9%。主要变动情况：一是根据全区统一部署，部分项目资金调整至 2023 年拨付。二是 2021 年度需同时拨付 2019、2020 年度创新创业领军人才支持资金，我区人才政策调整后，2022 年度区委组织部只负责考核 2020 年度天河区创新创业领军人才，预算资金相应减少。

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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度财政拨款收入合计 2,068.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,018.29 万元，比上年决算数减少 2,699.92 万元，下降 57.2%；主要变动情况：一是根据全区统一部署，部分项目资金调整至 2023 年拨付。二是 2021 年度需同时拨付 2019、2020 年度创新创业领军人才支持资金，我区人才政策调整后，2022 年度区委

组织部只负责考核 2020 年度天河区创新创业领军人才，预算资金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 50 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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度财政拨款支出合计 2,068.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,018.29 万元，比年初预算数减少 5,447.62 万元，下降 73%；主要变动情况：一是按照要求将上级转移支付的党建工作经费二次分配至相关职能部门和街道，年度预算数相应减少，二是根据全区统一部署，部分项目资金调整至 2023 年拨付；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 50 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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.96 万元，完成全年预算 22.01 万元的 99.7%，比上年决算数增加 18.79 万元，增长 594.1%。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 21.79 万

元，完成预算 21.85 万元的 99.7%，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 631.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 3.81 万元，完成预算 3.85 万元的 99%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 27.9%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.9%。

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：2022 年报废更新公务用车 1 辆。

（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 21.79 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.7%。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 21.79 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.81 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、

年审费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于公务活动中按规定接待产生的支出，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括党政机关工作人员来我区的伙食费。

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 113.17 万元，比上年决算数减少 14.44 万元，下降 11.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费。

（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 33.69 万元，其中：政府采购货物支出 18.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.5 万元。授予中小企业合同金额 33.69 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 27.69 万元，占授予中小企业合同金额的 82.2%；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%，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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车

主要是综合业务保障用车；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 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 337.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，均达到“优”等级。

组织对“党建工作指导员、社区党组织专职副书记管理专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.85 万元，从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。我部无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属预算单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,018.29 万元、政府性基金预算支出 50 万元。从评价情况来看，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工作的要求。我部无委托第三方机构对整体支出开展绩效评价。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出及党建工作指导员、社区党组织专职副书记管理专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年度预算数 2,140.99 万元，

执行数 2,068.29 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深入贯彻落实新时代党的组织路线，为全区经济社会高质量提供坚强组织保证。一是持续加强党的创新理论武装，政治忠诚根基更加牢固。二是广泛凝聚同心抗疫组织力量，组织优势发挥更加彰显。三是探索破解党建引领城中村治理难题，基层治理效能持续提升。四是统筹抓好各领域党组织和党员队伍建设，基层党建全面提质增效。五是着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，正确用人导向进一步树牢。六是全面实施“广聚英才”人才工程，天河人才高地建设纵深推进。发现的问题主要是：项目资金按进度支出的管理力度需加强。下一步改进措施主要是：根据部门工作职能和年度工作任务，认真按照区财政局的相关工作要求，强化预算约束，按进度推进预算执行。

党建工作指导员、社区党组织专职副书记管理专项经费项目绩效自评综述：年度预算数为 57.01 万元，执行数为 55.85 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我区党建工作指导员和社区党组织专职副书记队伍能有效贯彻落实各项方针政策、管理服务各级党组织和广大党员群众，为全区圆满完成各项党建工作提供有效保障。发现的问题及原因主要是：因疫情原因未能按原计划举办党建工作指导员和社区党组织专职副书记培训班。下一步改进措施主要是：加强对党建工作指导员、社区党组织专职副书记的管理和培训，提高专职党务工作者队伍整体素质和履职能力水平。

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。