

# 2022 年度中共佛山市南海区组织部 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中共佛山市南海区委组织部 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共佛山市南海区委组织部 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：中共佛山市南海区委组织部 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共佛山市南海区委组织部概况

## 一、单位主要职责

中共佛山市南海区委组织部的主要职责是：

（一）根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

（二）负责区管单位和区属国有企业领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治建设工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

（三）抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部选拔、激励、监督机制。做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督。受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合纪律检查部门做好端正党风工作。

（五）做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质。

(六) 抓好党的基层组织建设。

(七) 抓好党员队伍建设。

(八) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度。负责区机关辅助人员管理工作。

(九) 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

(十) 指导直属党组织党的建设。

(十一) 统一管理中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室。

(十二) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位设立 16 个内设机构，包括办公室、调研室（政策法规室）、组织一股、组织二股、组织三股、机关党务股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、干部三股、公务员管理股、人才政策统筹股、人才发展股、干部监督股、干部培训股、老干部工作股、老干部生活管理股。

中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室设立 5 个内设机构，包括监督检查股、行政机构编制股、事业机构编制股、事业单位人事管理股、工资绩效股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报

范围的单位共 1 个，包括中共佛山市南海区委组织部本级。本部门另有下属 2 个预算单位，下属单位分别是：佛山市南海区人才研究所、佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）。中共佛山市南海区委党校归口区委组织部管理，属区委直属事业单位。另经本级财政部门单独批复，均已独立编制决算并公开。

## 第二部分：中共佛山市南海区委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	一、一般公共服务支出	31	3,767.51
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	11.52
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	952.59
	9		九、卫生健康支出	39	18.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	2.16
	12		十二、农林水支出	42	102.93
	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	207.41
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	<b>本年支出合计</b>	57	5,062.96
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	157.81	年末结转和结余	59	206.65
<b>总计</b>	30	5,269.61	<b>总计</b>	60	5,269.61

注：1. 本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	5,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,810.86	3,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.81	506.81	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	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,250.16	3,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,490.72	2,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	5,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	747.48	747.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.07	958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685.13	685.13	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	177.45	177.45	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5,111.80	5,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5,111.80	5,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,062.96	3,426.20	1,636.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,767.50	2,446.23	1,321.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.81	0.00	506.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.81	0.00	506.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,206.81	2,446.23	760.58	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,446.23	2,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	743.01	0.00	743.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5,062.96	3,426.20	1,636.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.59	753.71	198.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.08	751.20	198.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685.13	486.25	198.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5,062.96	3,426.20	1,636.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.36	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.36	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5,062.96	3,426.20	1,636.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	一、一般公共服务支出	33	3,761.91	3,761.91	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	11.52	11.52	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	952.59	952.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	2.16	2.16	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	102.93	102.93	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	207.41	207.41	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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,111.80	<b>本年支出合计</b>	59	5,057.36	5,057.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.96	年末财政拨款结转和结 余	60	205.40	205.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.96		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	5,262.76	<b>总计</b>	64	5,262.76	5,262.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,057.36	3,426.20	1,631.16
201	一般公共服务支出	3,761.90	2,446.23	1,315.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.81	0.00	506.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.81	0.00	506.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.88	0.00	53.88
2013105	专项业务	53.88	0.00	53.88
20132	组织事务	3,201.21	2,446.23	754.98
2013201	行政运行	2,446.23	2,446.23	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.97	0.00	11.97
2013299	其他组织事务支出	743.01	0.00	743.01
205	教育支出	11.52	0.00	11.52
20508	进修及培训	11.52	0.00	11.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,057.36	3,426.20	1,631.16
2050803	培训支出	11.52	0.00	11.52
208	社会保障和就业支出	952.59	753.71	198.88
20805	行政事业单位养老支出	950.08	751.20	198.88
2080501	行政单位离退休	685.13	486.25	198.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.23	176.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5,057.36	3,426.20	1,631.16
21201	城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16
213	农林水支出	102.93	0.00	102.93
21301	农业农村	79.36	0.00	79.36
2130199	其他农业农村支出	79.36	0.00	79.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.13	0.00	22.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.13	0.00	22.13
21307	农村综合改革	1.44	0.00	1.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	207.41	207.41	0.00
22102	住房改革支出	207.41	207.41	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	2,728.92	302	商品和服务支出	201.52
30101	基本工资	253.99	30201	办公费	38.41
30102	津贴补贴	1,165.49	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	349.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.72	30207	邮电费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.52
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	25.23
30113	住房公积金	207.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	461.42	30214	租赁费	6.82



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	491.37	30215	会议费	1.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	488.43	30217	公务接待费	7.06
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	6.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	39.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.79
			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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	4.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	3,220.29		公用经费合计	205.91

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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：本表反映单位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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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
27.40	0.00	5.40	0.00	5.40	22.00	13.88	0.00	6.21	0.00	6.21	7.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共佛山市南海区委组织部 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

中共佛山市南海区委组织部 2022 年度总收入 5,269.61 万元，其中本年收入 5,111.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,111.8 万元，比上年决算数减少 758.09 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是 2022 年新冠肺炎疫情反复，培训类、人才类工作的开展受到较大限制，相应的专项项目的资金需求减少；二是 2022 年我单位贯彻执行佛山市南海区财政局印发的《关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施》的相关要求，从严控制各类经费、专项项目开支，资金申请相应减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委组织部 2022 年度总支出 5,269.61 万元，其中本年支出 5,062.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,426.2 万元，比上年决算数减少 201.02 万元，下降 5.5%。主要变动情况：人员经费支出减少 174.20 万元，公用经费支出减少 26.82 万元。

2. 项目支出 1,636.76 万元，比上年决算数减少 1,061.82 万元，下降 39.3%。主要变动情况：一是 2022 年新冠肺炎疫情反复，培训类、人才类工作的开展受到较大限制，相应的专项项目支出减少；二是 2022 年我单位贯彻执行佛山市南海区财政局印发的《关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施》的相关要求，严格控制各类专项项目开支，相应支出减少。

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

中共佛山市南海区委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 5,111.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,111.8 万元，比上年决算数减少 758.09 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是 2022 年新冠肺炎疫情反复，培训类、人才类工作的开展受



到较大限制，相应的专项项目的资金需求减少；二是 2022 年我单位贯彻执行佛山市南海区财政局印发的《关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施》的相关要求，从严控制各类经费、专项项目开支，资金申请相应减少；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

中共佛山市南海区委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 5,057.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,057.36 万元，比年初预算数减少 3,171.18 万元，下降 38.5%；主要变动情况：一是 2022 年新冠肺炎疫情反复，培训类、人才类工作的开展受到较大限制，相应的专项项目支出减少；二是 2022 年我单位贯彻执行佛山市南海区财政局印发的《关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施》的相关要求，严格控制各类专项项目开支，相应支出减少；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

中共佛山市南海区委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 13.88 万元，完成全年预算 27.40 万元的 50.7%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 22.8%。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 6.21 万元，完成预算 5.40 万元的 115%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 15.3%；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 6.21 万元，完成预算 5.40 万元的 115%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 15.3%；公务接待费支出决算为 7.67 万元，完成预算 22 万元的 34.9%，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 39.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：由于 2022 年新冠肺炎疫情反复，我单位的对外公务接待任务减少，故公务接待费全年实际支出小于上年决算数。

## （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 6.21 万元，占 44.7%；公务接待费支出 7.67 万元，占 55.3%。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 6.21 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 6.21 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 7.67 万元，主要用于各项公务接待活动开支，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 43 次，接待人数共 591 人。主要包括黔东南州委组织部、佛山市委组织部、云浮市云安区委组织部、南海区各镇街等省、市、区相关单位以及外地省市参观学习单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 205.91 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：2022 年我单位贯彻执行佛山市南海区财政局印发的《关于落实过“紧日子”要求 进一步加强财政收支管理若干政策措施》的相关要求，从严控制各类经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 203.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 11.97 万元、政府采购服务支出 183.22 万元。授予中小企业合同金额 203.11 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 200.11 万元，占授予中小企业合同金额的 98.52%；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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1800.23 万元（不含上级或其他单位划拨资金以及保密项目等 121.56 万元），其中：本单位支出 1514.10 万元、划转至其他区直预算单位支出 286.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.89%（含划拨其他区直预算单位资金）；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公

共预算支出 5057.36 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位积极履行单位职能，基本支出保障了单位日常活动的有序运行；项目支出预期设定的绩效总目标基本完成，实现了党组织建设更坚强有力、干部队伍更担当有为、人才工作实现突破创新等预期效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 33 个专项项目绩效自评。

全年预算数 8432.20 万元，执行数 5057.36 万元，完成预算的 59.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是党员队伍建设更健全，党建引领基层治理体系更完善，党组织政治引领力进一步提升；二是通过多类型培训，拓展干部思维视野，提高干部队伍整体素质和工作能力；三是抓好了人才工作，提高人才队伍业务水平，打造优质人才发展生态，形成人才工作新格局；四是强化服务保障，加强老干部参与度，提高老干部获得感、幸福感等。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，部分项目无法按计划如期开展，支出进度较慢。下一步改进措施主要是在编制预算时，做好前期需求调研工作，设置合理可量化的绩效预期目标、绩效指标等，合理制定预算金额，做好开支计划，提高资金使用效益，达到预期绩效目标。

南海区政府绩效管理公众满意度调查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公众满意度调查作为基层和社会公众评价政府工作绩效的重要手段，既适应上级

要求、又独具南海特色，为部门绩效提升和决策预研提供参考，切实推动镇街和部门改作风、提效能、促发展，推动经济持续健康发展和民生事业稳步向前。发现的问题及原因主要是支付进度较慢，项目支付偏离率未能达到预期。下一步改进措施主要是合理制定预算金额，做好开支计划，提高资金使用效益，达到预期绩效目标。

## 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。