



中国共产党柳州市柳江区委员会组织部
2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，制定或参与制定党的组织、干部、人才、公务员、老干部工作的有关政策和制度。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核、日常管理，提出调整配备建议；审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入区委双重管理干部范围的区直、市直驻柳江有关单位领导班子及其成员。负责办理区委管理干部的任免、审批手续；承办区委管理干部的调动事宜；办理区委向区人大、区人民政府、区政协提名推荐干部的工作。

（三）组织开展全区干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照国家公务员制度的审核、协调、指导和综合工作；办理全区提拔科级非领导职务的审核；承办部分干部交流工作；办理区委管理干部的工资评定审批手续和出国出境备案工作。

（四）建立、管理科级后备干部队伍，负责处级后备干部上报工作；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作。组织落实培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，做好干部的档案管理工作。

（五）研究制定干部监督管理的具体规定，按干部管理权限监督管理干部，对区委管理的干部和选拔任用干部工作进行监督；负责办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

（六）制定实施全区干部教育和培训工作的规划，配合有关部门做好党政干部的学历教育和培训工作，组织区委管理的干部、中青年干部、后备干部和村级干部培训。

（七）组织拟订加强党的农村基层组织建设的制度方案，指导全区基层党（工）委、农村基层党组织换届选举工作，指导召开代表大会，指导和监督全区的党费收缴、党员发展管理、教育工作，负责贫困村党组织第一书记、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员及工作分队长的选派和管理工作，负责协调和指导发展壮大薄弱村空壳村集体经济。

（八）研究和指导社区、机关、国有企业、事业单位等基层党组织建设和推进区域化党建工作，协助做好全区党务公开工作，负责抓好社区服务场所规范化建设，负责大学生村官和社区组织员的管理工作。

（九）负责研究和制定全区党代表任期制工作计划，指导全区各级党委开展党代表任期制工作，协助做好在本区的市党代表联络服务工作，负责指导和督促全区各级党委（党组）建立健全党的组织制度和党内生活制度。

（十）承担组织员队伍建设责任，负责牵头组织全区先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和表彰工作，

督促和指导全区各级党委（党组）召开党员领导干部民主生活会，负责和指导全区各领域党员组织关系转接工作。

（十一）贯彻落实中央、自治区及柳州市的引进人才政策，拟定完善我区的人才政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；选拔、管理、会同有关部门奖励有突出贡献的专家、拔尖人才和优秀科技人才；联系和组织各部门优秀专家开展活动，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

（十二）研究指导非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式，研究指导非公有制经济组织和社会组织党员的教育培训、管理服务和开展党员工作，统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设的工作。

（十三）指导、检查下级党组织开展工作，向区委、市委组织部报告党组织、干部工作的重要情况；负责全区组织史资料的收集、编写工作。牵头组织党建课题研讨活动，负责全区组织系统网宣工作的管理、指导，负责党建学会有关工作。

（十四）负责贯彻落实党的老干部方针政策，制定全区老干部工作的实施意见，指导协调各部门落实老干部的政治、生活待遇，向区委反映老干部情况、报告工作。负责管理全区离休干部。负责办好区老干部活动中心，组织老干部开展有益于身心健康的各种活动。负责办好老年学校和老干部党校，丰富老干部晚年生活，协助有关部门做好老年教育。发挥老干部作用，配合区关心

下一代工作委员会开展工作。负责全区老干部工作队伍的组织、思想、业务建设，做好老干部来信来访工作。

（十五）统一管理全区公务员工作。负责本行政区域内公务员队伍建设和综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订并组织实施公务员管理政策法规。负责公务员信息统计管理工作；承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（十六）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳江区委组织部，柳江区党员教育中心，柳江区老干部活动中心等三个单位构成。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委
委员会组织部

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.30	一、一般公共服务支出	32	686.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	50.31
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	901.25	本年支出合计	58	951.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	136.34	年末结转和结余	60	86.04
	30			61	
总计	31	1,037.59	总计	62	1,037.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		901.25	901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.24	686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06	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	41.17	41.17	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.94	14.94	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.55	642.21	309.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.24	442.15	244.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	653.81	420.52	233.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.43	21.64	10.79	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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	886.30	一、一般公共服务支出	33	686.24	686.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.94	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	152.37	152.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81	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	14.94	0.00	14.94	0.00
	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	30.88	30.88	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
	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
	27	901.25	本年收入合计	59	901.25	886.30	14.94	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	901.25	总计	64	901.25	886.30	14.94	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		886.30	642.21	244.09
201	一般公共服务支出	686.24	442.15	244.09
20132	组织事务	653.81	420.52	233.30
2013201	行政运行	405.27	405.27	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.30	0.00	233.30
2013250	事业运行	15.25	15.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.43	21.64	10.79
2013601	行政运行	21.64	21.64	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	0.00
2080501	行政单位离退休	104.06	104.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.45	0.00
2082850	事业运行	0.45	0.45	0.00

210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

位：万

元

部门：中国共产党柳州
市柳江区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.96	302	商品和服务支出	61.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.09	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	30.88	3021	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3033	对个人和家庭的补助	103.99	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	21.4	3999	其他支出	0.00

1			9		0	9			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	4. 65	30 24 0	税金及附加费用	0. 00				
			30 29 9	其他商品和服务支出	15 .7 6				
	人员经费合计	58 0. 96	公用经费合计						61.26

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 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	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	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、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映部门本年度“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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1037.59万元。与2021年度相比，收、支总计各减少87.11万元；下降7.75%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.25万元，其中：财政拨款收入901.25万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计951.55万元，其中：基本支出642.21万元，占67.49%；项目支出309.34万元，占32.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为901.25万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少87.10万元，下降8.81%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出886.30万元，占本年支出合计的93.14%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少102.05万元，下降10.33%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出886.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出686.24万元，占77.43%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出152.37万元，占17.19%；卫生健康支出16.81万元，占1.90%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.88万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为2389.22万元，支出决算为886.30万元，完成年初预算的37.10%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.94万元，支出决算为405.27万元，完成年初预算的127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发2020年部分绩效考评奖励及2021年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1830.20万元，支出决算为233.30万元，完成年初预算的12.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位拨付给其他单位的经费采用预算一体化系统进行直接划转不反映收支数额，受新冠疫情影响财政资金紧张，部分项目未能完成。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是发放事业编人员基础性绩效

工资，此项内容未列入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为34.35万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的63.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.34万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的15.12%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的405.85%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入退休人员张华业、周兹新、韦崇夸等3人死亡一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.09万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入事业单位2021年奖励性绩效工资养老保险费，此项内容未列入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的33.33%。决算数小

于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款入2021年度事业单位工作人员嘉奖奖励，此项内容未列入年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款入事业单位2021年奖励性绩效工资医疗保险，此项内容未列入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款入事业单位2021年奖励性绩效工资住房公积金，此项内容未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出642.21万元，其中：

人员经费580.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入14.94万元，本年支出14.94万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出14.94万元，较2021年度决算数减少37.82万元，下降71.68%。其中：基本支出0万元，项目支出14.94万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900.00万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的1.66%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的1.69%。决算数小于预算数的主要原因是本单位拨付给其他单位的经费采用预算一体化系统进行直接划转不反映收支数额，受新冠疫情影响财政资金紧张，部分项目未能完成。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的1.63%。决算数小于预算数的主要原因是本单位拨付给其他单位的经费采用预算一体化系统进行直接划转不反映收支数额，受新冠疫情影响财政资金紧张，部分项目未能完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.23万元，增长8.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23

万元，增长8.61%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车车况较差维修保养费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出2.90万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.90万元。主要用于离退休老干部保障用车加油，维修等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出61.26万元，比2021年减少24.00万元，下降28.15%。主要原因是：2021年财政在下达

年初预算时把机关事业单位购买使用广西机关事业单位工资管理系统资金41.60万元作为运行经费，2022年无此类情况。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额91.74万元，其中：政府采购货物支出91.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.74万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金735.73万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2022人才发展专项基金项目自评得分为98.35分。项目全年预算数为46.41万元,执行数为38.73万元,完成预算的83.46%。项目绩效目标完成情况:引进人才补贴及人才奖励发放人次10人以上,引进人才工作任务完成,引进人才工作对象满意。发现的主要问题及原因:预算执行进度较慢。下一步改进措施:严格按照工作计划开展工作,按进度执行预算。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2022 人才发展专项基金		项目编码	450206220410100005982			
项目实施单位	101002001-柳州市柳江区委组织部		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		200	-153.5927	46.4073	38.7325	83.46%
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	200.0	-153.5927	46.4073	38.7325	83.46
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)	-76.80%		调整原因说明				

项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要用于 1. 落实《柳江区关于加快人才发展的若干措施》(柳江发〔2020〕3 号)中关于各类引进人才的补贴及人才奖励; 2. 人才政策宣传; 3. 区级人才阵地运营和管理; 4. “柳江人才之家”微信公众号运营; 5. 统筹各部门赴外招才引智, 进高校开展专场招聘会、参加双选会等活动; 6. 开展政校企座谈、走访调研、人才工作者培训等各类人才交流活动。								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022						
项目实施进度安排	按月支付								
年度绩效目标	为柳江经济社会发展引进高层次人才								
自评得分(满分 100 分)	98.35	预算执行(10 分)	8.35						
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人才补贴及人才奖励发放人次	≥10 人	20	10	20	引进人才补贴及人才奖励发放人次 10 人以上	
		质量指标	引进人才	=100%	10	100	10	引进人才合格	

		合格率						
	时效指标	引进人才工作任务完成率	=100%	10	100	10	引进人才工作任务按时完成	
	成本指标	人才发展专项基金支出情况	≤2000000元	10	387325.22	10	人才发展专项基金支出在预算内	
效益指标	可持续影响指标	人才引进工作的持续性影响	引进高层次人才，助力柳江经济发展	30	达成预期指标	30	引进高层次人才，助力柳江经济发展	
满意度指标	服务对象满意度	引进人才工作对象满意度	≥95%	10	95	10	引进人才工作对象满意	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”

经费,是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。