

2022 年

中共中山火炬高技术产业
开发区工作委员会组
织人事办公室部门决算

目 录

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年部门决算表

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 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 概况

（一） 部门（单位）主要职责

1、组织人事办公室（与中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局合署）。

2、负责党组织建设、基层领导班子的选拔、考察、任用、调整和后备干部队伍的培养、教育；负责机关事业单位机构编制、人事管理、老干部管理服务、关心下一代工作；负责人才培养引进、人力资源、劳动就业及培训、社会保障等工作；负责本区基层党组织换届选举工作，联络本区党代表；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

（二） 部门决算单位构成

1、本部门无下属单位，部门预算为办（局）本级预算。

2、下设科室：组织科、人事科、社会保险和劳动关系科、培训就业科、人才科。

第二部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

2022 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12310.72	一、一般公共服务支出	27	867.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	15.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	83.90	八、社会保障和就业支出	34	11033.62
	9		九、卫生健康支出	35	159.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.36
	12		十二、农林水支出	38	195.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	123.96

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				0.00
本年收入合计	23	12394.62	本年支出合计		12394.62
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	12394.62	总计	55	12394.62

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
201	一般公共服务支出	867.08	867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	775.80	775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
2013699	其他共产党事务支出	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11033.62	11033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	7181.52	7181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2080101	行政运行	2323.67	2323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3793.99	3793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
2080112	劳动人事争议调剂 仲裁	9.09	9.09	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	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
20802	民政管理事务	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1254.40	1254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.45	559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1195.44	1195.44	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	22.22	22.22	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
20807	就业补助	2395.94	2395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.000	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2296.94	2296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	79.22
2089999	其他社会保障和就 业支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	79.22
210	卫生健康支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理服务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	195.00	195.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	12310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
221	住房保障支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.08	0.00	867.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	775.80	0.00	775.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	775.09	0.00	775.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11033.62	3573.48	7460.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7181.52	2319.08	4862.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2323.67	2056.00	267.67	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3793.99	0.00	3793.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	566.33	0.00	566.33	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调剂仲裁	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1254.40	1254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1195.44	1195.44	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2395.94	0.00	2395.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2296.94	0.00	2296.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.33	59.33	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.77	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.37	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

表 4

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12394.62	一、一般公共服务支出	25	867.08	867.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	15.27	15.27	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	11033.62	11033.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	159.33	159.33	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.36	0.36	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	12		十二、农林水支出	36	195.00	195.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	123.96	123.96	0.00
本年收入合计	20	12394.62	本年支出合计	44	12394.62	12394.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末结转和结余	45	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		46			
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		47			
总计	24	12394.62	总计	48	12394.62	12394.62	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85
201	一般公共服务支出	867.08	0.00	867.08
20101	人大事务	70.36	0.00	70.36
2010101	行政运行	70.36	0.00	70.36
20107	税收事务	8.22	0.00	8.22
2010702	一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22
20132	组织事务	12.70	0.00	12.70
2013299	其他组织事务支出	12.70	0.00	12.70
20136	其他共产党事务支出	775.80	0.00	775.80
2013601	行政运行	0.71	0.00	0.71
2013699	其他共产党事务支出	775.09	0.00	775.09
205	教育支出	15.27	0.00	15.27
20599	其他教育支出	15.27	0.00	15.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85
2059999	其他教育支出	15.27	0.00	15.27
208	社会保障和就业支出	11033.62	3753.48	7460.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	7181.52	2319.08	4862.44
2080101	行政运行	2323.67	2056.00	267.67
2080102	一般行政管理事务	263.08	263.08	0.00
2080104	综合业务管理	3793.99	0.00	3793.99
2080106	就业管理事务	566.33	0.00	566.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.09	0.00	9.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.36	0.00	225.36
20802	民政管理事务	84.49	0.00	84.49
2080202	一般行政管理事务	84.49	0.00	84.49
20805	行政事业单位养老支出	1254.40	1254.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85
2080501	行政单位离退休	1195.44	1195.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
20807	就业补助	2395.94	0.00	2395.94
2080701	就业创业服务补贴	99.00	0.00	99.00
2080799	其他就业补助支出	2296.94	0.00	2296.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.05	0.00	18.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.05	0.00	18.05
20899	其他社会保障和就业支出	99.22	0.00	99.22
2089999	其他社会保障和就业支出	99.22	0.00	99.22
210	卫生健康支出	159.33	59.33	100.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	12394.62	3756.77	8637.85
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.00	0.00	195.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	195.00	0.00	195.00
221	住房保障支出	123.96	123.96	0.00
22102	住房改革支出	123.96	123.96	0.00
2210201	住房公积金	123.96	123.96	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	2360.40	302	商品和服务支出	128.14
30101	基本工资	312.50	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	201.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	18.14
30110	职工基本医疗保险缴费	59.33	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	3.63	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	123.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.87
30199	其他工资福利支出	1405.25	30214	租赁费	2.64

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	1268.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1155.40	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.72	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	2.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.36
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	5.67
30311	代缴社会保险费	2.06	30239	其他交通费用	20.20
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.45
			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表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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表

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3628.62		公用经费合计	128.14

注：本表反映部门（单位）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（单位） 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位） 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门（单位）： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.50	0.00	49.50	36.00	13.50	2.0	6.32	0.00	5.67	0.00	5.67	0.65

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年部门决算情况说明

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

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年度总收入 12,394.62 万元，其中本年收入 12,394.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,310.72 万元，比上年决算数增加 1,448.15 万元，增长 13%，主要变动情况：一是增加人才发展专项经费；二是增加鼓励骨干企业留人育人引入专项经费。

1. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

2. 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 83.90 万元，主要是市下拨的职业技能提升培训补贴经费。

（二）年度支出总体情况

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年度总支出 12,394.62 万元，其中本年支出 12,394.62 万元。

具体情况如下：

1.基本支出 3,756.77 万元，比上年决算数减少 319.51 万元，减少 8%，主要变动情况：按照上级要求，缩减人员经费。

2.项目支出 8,637.85 万元，比上年决算数减少 4,940.12 万元，减少 36%，主要是 2021 年度完成了市规定的以工代训补贴和适岗培训补贴的发放，2022 年度无该项补贴经费，故项目支出减少。

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

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年度财政拨款收入合计 12,394.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,310.72 万元，比上年决算数增加 1,448.15 万元，增加 13%；主要变动情况：一是增加人才发展专项经费；二是增加鼓励骨干企业留人育人引人专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数对比无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2021 年度财政拨款支出合计 12,394.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,310.72 万元，比年初预算数增加 1,448.15

万元，增加 18%，主要变动情况：一是增加人才发展专项经费；二是增加鼓励骨干企业留人育人引人专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数对比无增减变化。

三、 2022 年度一般公共预算财政拨款“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

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.32 万元，完成预算 51.50 万元的 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.67 万元，完成预算 51.50 万元的 11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 5.67 万元,完成预算 51.50 万元的 11%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.00 万元的 33%。

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，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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费支出 5.67 万元，占 90%；公务接待费支出 0.65 万元，占 10%。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 0 个

单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.67 万元，2022 年办（局）机关 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，截止到 2022 年 12 月 31 日止，报废 2 辆，剩余 4 辆主要用于用于排查企业劳资隐患问题、处理劳资纠纷、落实社区工作坊生产检查工作等。

3.公务接待费支出 0.65 万元。2022 年，办（局）机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 58 人，主要包括接待六盘水市钟山区推进东西部劳务协作调研及对口扶贫六盘水市水城区人社局交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位机关运行经费支出 128.14 万元，比预算数减少 35.27 万元，减少 22%。主要减少原因是：落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 132.65 万元，其中：政府采购货物支出 51.17 万元、政府采购工程支出 15.08 万元、政府采购服务支出 66.40 万元。授予中小企业合同金额 132.65 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 125.90 万元，占政府采购支出总额的 95%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2022 年度我部门对 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7,532.71 万元，占一般公共预算支出总额的 61%；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%。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位今年开展了部门整体支出及 34 项目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：其中主要对办局 34 个项目进行了绩效评价，单位绩效评价的自评结果为优秀的项目 30 个，良好的项目 4 个。从评价情况来看，单位整体支出状况良好。

发现的问题及原因主要是：部分项目受到疫情等客观方面因素影响，无法按期推进，另外，项目执行计划性也要加强。

下一步改进措施主要是：一是根据项目的具体情况，制定项目的实施计划，提高项目的产出时效，从进度管控上优化项目的管理；二是从项目管理和资金管理上加强监督和管理，细化相关负责人分

工，督促相关人员切实履行管理责任，同时监控项目实施情况，确保项目实施过程管控到位。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。