**中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县委组织部2022年度部门决算报表

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明细表

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：县委组织部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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：县委组织部概况**

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、部门决算单位构成

部门决算报表由办公室、组织股、干部股、青干股、干部监督股、公务员管理股、调研股等7个股室；下设组织员办公室、干部教育工作领导小组办公室、人才工作协调小组办公室（公务员管理单位）、党员教育中心（参照公务员管理的事业单位）、自治县基层办、自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治县考评办（事业单位）、自治县直属机关工委、自治县老干部局等9个工作部门构成。

第二部分：县委组织部 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：县委组织部 | | |  |  | 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 | 1024.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 829.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 |  | 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 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.09 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.45 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.44 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 104.69 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1024.81 | 本年支出合计 | 58 | 1024.81 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1024.81 | 总计 | 62 | 1024.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：县委组织部 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | | **1024.81** | **1024.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 829.14 | 829.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | | | 821.86 | 821.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | | | 594.45 | 594.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 144.21 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013203 | 机关服务 | | | | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | | | | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 51.09 | 51.09 | 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 | | | | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 104.69 | 104.69 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：县委组织部 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **1,024.81** | **645.26** | **379.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 829.14 | 452.93 | 376.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | | 821.86 | 445.65 | 376.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | | 594.45 | 444.44 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | 144.21 | 0.40 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013203 | | | 机关服务 | | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | | 24.93 | 0.35 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 23.66 | 0.47 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 51.09 | 51.09 | 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 | | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 104.69 | 101.80 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 104.69 | 101.80 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 104.69 | 101.80 | 2.89 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：县委组织部 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 1024.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 829.14 | 829.14 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.44 | 39.44 |  | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 1024.81 | 本年支出合计 | 59 | 1024.81 | 1024.81 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 1024.81 | 总计 | 64 | 1024.81 | 1024.81 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：县委组织部 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **1,024.81** | **645.26** | **379.54** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 829.14 | 452.93 | 376.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | | | 821.86 | 445.65 | 376.20 |
| 2013201 | 行政运行 | | | | 594.45 | 444.44 | 150.02 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 144.21 | 0.40 | 143.82 |
| 2013203 | 机关服务 | | | | 34.60 | 0.00 | 34.60 |
| 2013204 | 公务员事务 | | | | 24.93 | 0.35 | 24.58 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 23.66 | 0.47 | 23.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 51.09 | 51.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 51.09 | 51.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 51.09 | 51.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 39.44 | 39.44 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 104.69 | 101.80 | 2.89 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 104.69 | 101.80 | 2.89 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 104.69 | 101.80 | 2.89 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：县委组织部 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 586.85 | 302 | 商品和服务支出 | 46.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 135.14 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 169.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.05 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.20 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.10 | 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 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 6.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.62 | 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 | 6.66 | 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 | 0.00 | 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 | 0.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 598.52 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 46.74 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：县委组织部 | | | | | | |  |  | 金额单位：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** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：县委组织部 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 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。

本部门2022年度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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：县委组织部 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.62 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.82 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.82 |
| 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：县委组织部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

（一）本部门2022年度总收入1024.81万元，较2021年度决算数增加32.52万元，增长3.28%，其中本年收入1024.81万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1024.81万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加32.52万元，增长3.28%，主要原因：新增干部档案数字化经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：是无此项拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：是无此项拨款收入

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出1024.81万元，其中本年支出1024.81万元，较2021年度决算数增加32.52万元，增长3.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）829.14万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加90.46万元，增长12.25 %，主要原因是新增干部档案数字化等工作经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）51.09万元：主要用于：为行政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等。较2021年度决算数减少8.17万元，下降13.78%，主要原因是：人员减少。

3.农林水支出（213 类）0.45万元：主要用于：用于高校毕业生到村任职补助。较2021年度决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是：上级要求追加预算收入。

4.住房保障支出（221 类）39.44万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少3.23万元，下降7.57%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出104.69万元：主要用于全县引进高层次人才生活补贴发放。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

县委组织部单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1024.81万元，较2021年度决算数增加32.52万元，增长3.28%。其中：基本支出645.26万元，项目支出379.54万元。

县委组织部2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.82万元，支出决算为1024.81万元，完成年初预算的79.5%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为1195.11万元，支出决算为829.14万元，完成年初预算的69.38%。预决算存有差异原因是：财政资金短缺，未能及时支付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 0 | 0.62 | 100% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.66 | 6.66 | 100% | 职工工会费 | **工作需要** |
| 2013201 | 行政运行 | 556.38 | 594.45 | 106.84% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 2013202 | 般行政管理事务 | 21.79 | 144.27 | 662.09% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 2013203 | 机关服务 | 37.96 | 34.6 | 91.48% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 2013204 | 公务员事务 | 16.67 | 24.93 | 149.55% | 主要用于公务员局为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 555.65 | 23.66 | 44.59% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。 | **工作需要** |
| 合计数 |  | 1195.11 | 829.14 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为53.28万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的95.89%。预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28 | 51.09 | 95.89% | **主要用于本部门职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。** | **人员减少** |
| 合计数 |  | 53.28 | 51.09 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：根据上级工作指示追加经费。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.45 | 100.00% | 用于高校毕业生到村任职补助 | 工作需要 |
| 合计数 |  | 0.00 | 0.45 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为40.43万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的97.55%。预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.43 | 39.44 | 97.55% | 主要用于本部门及所属事业单位在职人员按规定的比例计缴的住房公积金。 | 人员变动 |
| 合计数 |  | 40.43 | 39.44 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.26万元，其中：人员经费支出598.52万元，公用经费支出46.74万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出586.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员调整较快。

支出具体情况如下：30101基本工资135.14万元，30102津贴补贴146.4万元，30103奖金169.44万元，30106伙食补助费6.15万元，30107绩效工资7.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费51.09万元，30110职工基本医疗保险缴费21.1万元，30112其他社会保障缴费0.91万元，30113住房公积金39.44万元，30199其他工资福利支出9.08万元。

1. 商品和服务支出46.74万元，完成年初预算的99.99%，主要原因是：根据工作实际需要。

支出具体情况如下：30201办公费2.41万元，30205水费0.01万元，30206电费0.03万元，30207邮电费5.15万元，30211差旅费6.64万元，30228工会经费6.66万元，30231公务车运行维护经费0.21万元，30239其他交通费用25.62万元。

1. 对个人和家庭的补助11.67万元，完成年初预算的117.6%，主要原因是：根据工作实际需要。

支出具体情况如下：30305生活补助11.62万元，30399其他对个人和家庭的补助0.05万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无此项资金。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无此项资金。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无此项资金。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

县委组织部没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

县委组织部没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.62万元，完成年初预算的23.82%，比上年下降2.73万元，主要原因是：财政资金短缺，未能及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无相关支出，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.8万元，完成年初预算的100%。2022年，老年活动中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.8万元，平均每辆0.8万元。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成年初预算的13.67%， 比上年下降2.69万元，主要原因是：财政资金短缺，未能及时支付。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.74万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加17.55万元，增长60.12%。原因是：培训业务量增加，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目30个，二等项目8个，共涉及资金627.41万元，占一般公共预算项目支出总额的61.22%。

组织对组织部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出627.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看本部门能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，老年大学工作经费自评得分为89.83分。发现的主要问题及原因：按实际支付工程款。下一步改进措施：加强预算编制。引进人才生活补贴项目自评得分为99.84分。发现的主要问题及原因：按实际支付。公务员人事档案数字化系统经费项目自评得分为92.71分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，财政资金短缺未能及时支付。基层组织建设经费项目自评得分为82.38分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，财政资金短缺未能及时支付。组织工作经费项目自评得分为100分。一报告两评议工作经费项目自评得分为92.7分，发现的主要问题及原因：项目绩效方面设置不够精细，下一步改进措施：加强项目绩效编制。“党建云”智慧视频会议系统运行经费项目自评得分为89.55分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。新公务员面试及初任培训工作经费项目自评得分为87.68分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。自治县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核工作经费项目自评得分为89.99分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。老年活动中心工作经费项目自评得分为100分。党支部组织生活费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，未能按时支付；下一步改进措施：加强支出进度。非公党工委工作经费项目自评得分为100分。乡镇、县直单位领导班子和领导干部考察工作经费项目自评得分为100分。干部人事档案库房建设及日常维护经费项目自评得分为98.68分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。大组工网运行维护经费项目自评得分为90.18分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。2021年村两委换届选举工作经费项目自评得分为93.94分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。关工委工作经费项目自评得分为94.14分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。乡镇党代会年会工作经费项目自评得分为80分，发现的主要问题及原因：财政资金短缺，未能及时支付；下一步改进措施：加强财政收入。干部人事档案经费项目自评得分为100分。征兵工作经费项目自评得分为100分。全区村“两委”干部大培训经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：财政资金短缺，未能及时支付；下一步改进措施：加强财政收入。环江毛南族自治县驻村工作队经费项目自评得分为89.44分，发现的主要问题及原因：财政统一下指标到乡镇。党员干部现代远程教育工作经费项目自评得分为94.01分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。全县关爱党员活动经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：财政资金短缺，未能及时支付；下一步改进措施：加强财政收入。人才工作经费项目自评得分为99.95分。拨付离退休干部党支部书记及委员工作补助经费项目自评得分为98.95分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。拨防控工作经费项目自评得分为100分。全区三级组织部信息化重点工作统筹项目经费项目自评得分为95.02分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。广西大组工网优化改造经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：项目未按时完成，未能及时支付；下一步改进措施：加强项目实施进度。春节慰问经费项目自评得分为97.41分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。老干部管理工作经费项目自评得分为95.05分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。乡村振兴工作经费项目自评得分为99.47分，发现的主要问题及原因：项目已按时完成，按实际使用资金支付；下一步改进措施：加强项预算编制。奖励性补贴项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。