

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：中国共产党平山县委员会组织部

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度；负责“县委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责

对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责全县干部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核委员会日常工作。

（五）负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好国家“千人计划”、省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管拔尖人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工

作。

(八) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

(九) 统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

(十) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党平山县委员会组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党平山县委员会组织部 2022 年度部门决算即中国共产党平山县委员会组织部本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

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	15,563.49	一、一般公共服务支出	32	538.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,440.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,390.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	142.02
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,563.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,563.49</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,563.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,563.49</b>

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：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,563.49</b>	<b>15,563.49</b>					
201	一般公共服务支出	538.26	538.26					
20132	组织事务	538.26	538.26					
2013201	行政运行	492.22	492.22					
2013202	一般行政管理事务	46.04	46.04					
208	社会保障和就业支出	1,440.19	1,440.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.62	500.62					
2080113	政府特殊津贴	500.62	500.62					
20802	民政管理事务	861.78	861.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	861.78	861.78					
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31					
20808	抚恤	44.48	44.48					
2080899	其他优抚支出	44.48	44.48					
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01					
213	农林水支出	13,390.81	13,390.81					
21301	农业农村	56.78	56.78					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.78	56.78					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,200.00	1,200.00					
21307	农村综合改革	12,134.02	12,134.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,134.02	12,134.02					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					
222	粮油物资储备支出	142.02	142.02					
22201	粮油物资事务	142.02	142.02					
2220102	一般行政管理事务	142.02	142.02					

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：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,563.49</b>	<b>577.75</b>	<b>14,985.75</b>			
201	一般公共服务支出	538.26	492.22	46.04			
20132	组织事务	538.26	492.22	46.04			
2013201	行政运行	492.22	492.22				
2013202	一般行政管理事务	46.04		46.04			
208	社会保障和就业支出	1,440.19	33.31	1,406.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.62		500.62			
2080113	政府特殊津贴	500.62		500.62			
20802	民政管理事务	861.78		861.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	861.78		861.78			
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
20808	抚恤	44.48		44.48			
2080899	其他优抚支出	44.48		44.48			
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01				
213	农林水支出	13,390.81		13,390.81			
21301	农业农村	56.78		56.78			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.78		56.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,200.00		1,200.00			
21307	农村综合改革	12,134.02		12,134.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,134.02		12,134.02			
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				
222	粮油物资储备支出	142.02		142.02			
22201	粮油物资事务	142.02		142.02			
2220102	一般行政管理事务	142.02		142.02			

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

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	15,563.49	一、一般公共服务支出	33	538.26	538.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.19	1,440.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,390.81	13,390.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.21	30.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	142.02	142.02		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,563.49	<b>本年支出合计</b>	59	15,563.49	15,563.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,563.49	<b>总计</b>	64	15,563.49	15,563.49		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

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		15,563.49	577.75	14,985.75
201	一般公共服务支出	538.26	492.22	46.04
20132	组织事务	538.26	492.22	46.04
2013201	行政运行	492.22	492.22	
2013202	一般行政管理事务	46.04		46.04
208	社会保障和就业支出	1,440.19	33.31	1,406.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.62		500.62
2080113	政府特殊津贴	500.62		500.62
20802	民政管理事务	861.78		861.78
2080208	基层政权建设和社区治理	861.78		861.78
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
20808	抚恤	44.48		44.48
2080899	其他优抚支出	44.48		44.48
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
213	农林水支出	13,390.81		13,390.81
21301	农业农村	56.78		56.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.78		56.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,200.00		1,200.00
21307	农村综合改革	12,134.02		12,134.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,134.02		12,134.02
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	
222	粮油物资储备支出	142.02		142.02
22201	粮油物资事务	142.02		142.02
2220102	一般行政管理事务	142.02		142.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

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	508.31	302	商品和服务支出	54.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	300.38	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.14	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		523.27	公用经费合计						54.48

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：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党平山县委员会组织部

2022年度

公开09表  
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
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

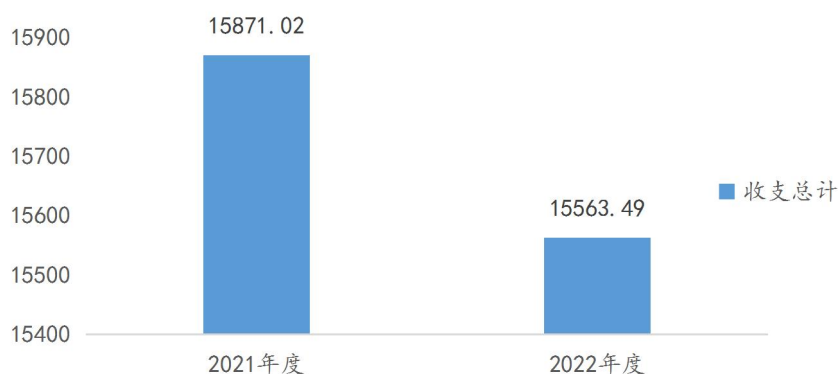
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

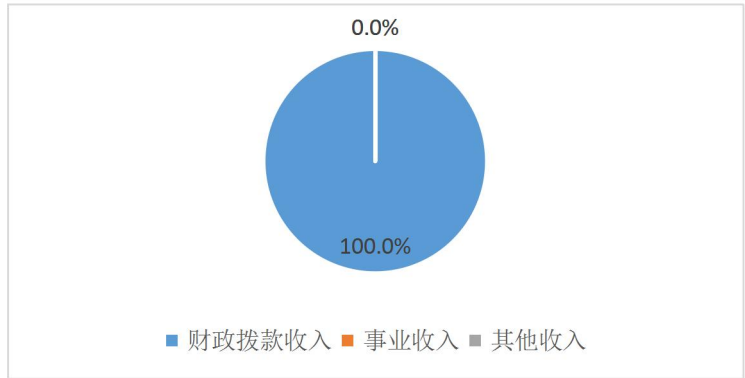
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）15563.49万元。与2021年度决算相比，收支各减少307.53万元，下降1.9%，主要原因是人才绿卡第四季度房租补贴没有发放。



2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

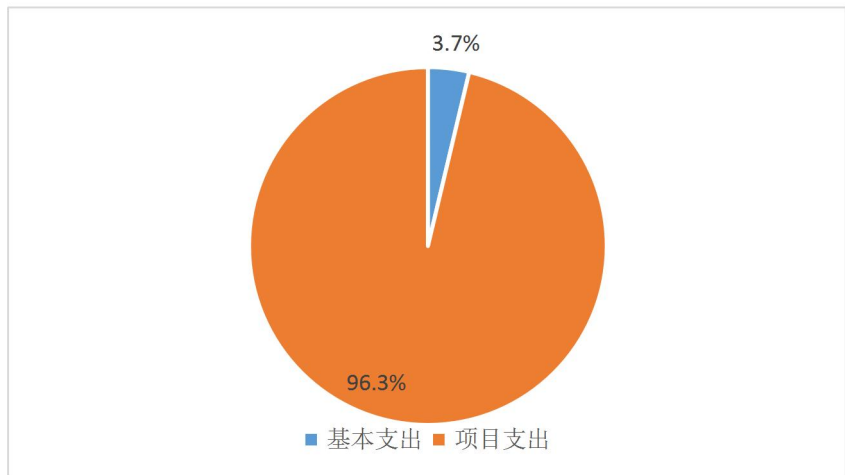
本部门2022年度收入合计15563.49万元，其中：财政拨款收入15563.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计15563.49万元，其中：基本支出577.75万元，占3.7%；项目支出14985.75万元，占96.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

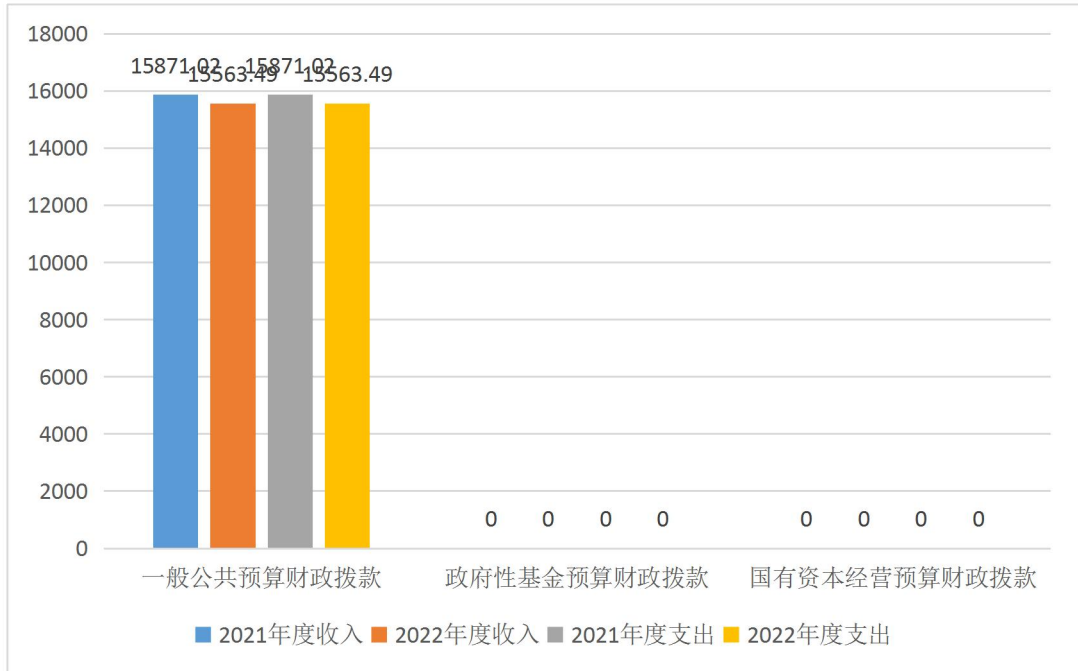
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 15563.49 万元,比 2021 年度减少 307.53 万元,降低 1.9%,主要是人才绿卡第四季度房租补贴没有发放;本年支出 15563.49 万元,减少 307.53 万元,降低 1.9%,主要是人才绿卡第四季度房租补贴没有发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15563.49 万元,比上年减少 307.53 万元,降低 1.9%,主要是人才绿卡第四季度房租补贴没有发放;本年支出 15563.49 万元,减少 307.53 万元,降低 1.9%,主要是人才绿卡第四季度房租补贴没有发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年度决算持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年度决算持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

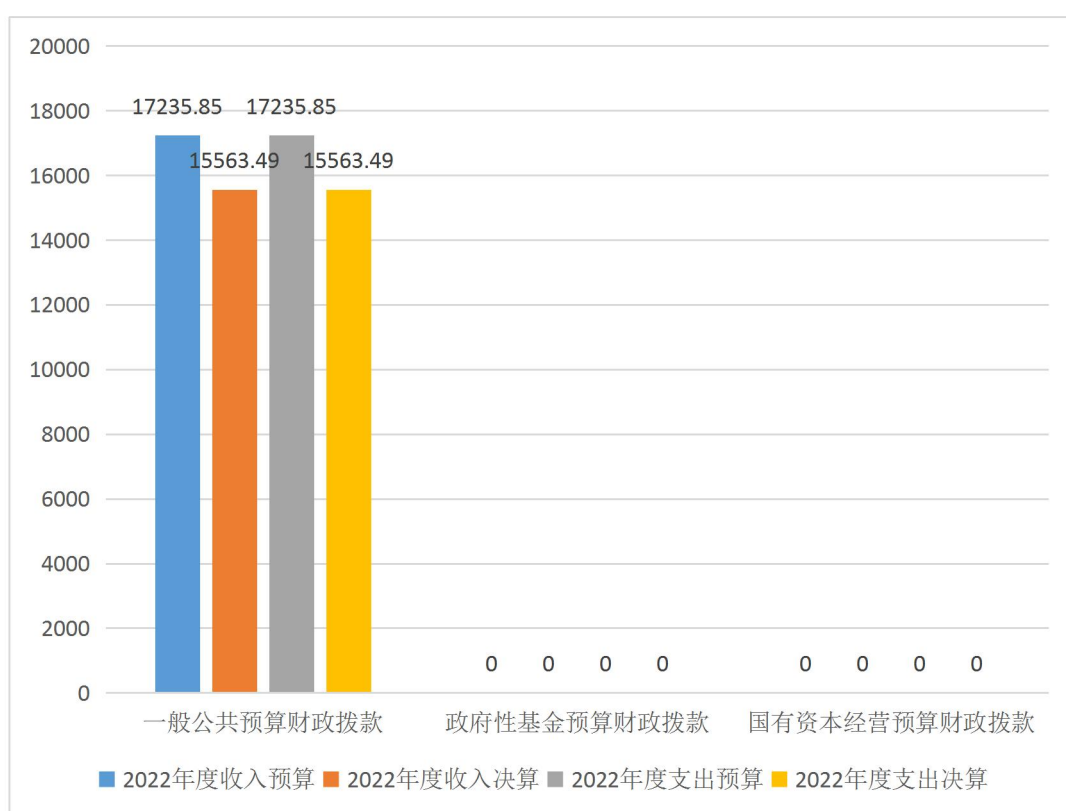
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 15563.49 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 1672.36 万元，决算数小于预算数主要原因是多个项目第四季度资金未拨付；本年支出 15563.49 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 1672.36 万元，决算数小于预算数主要原因是多个项目第四季度资金未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.3%，比年初预算减少 1672.36 万元，主要是多个项目第四季度资金未拨付；支出完成年初预算 90.3%，比年初预算减少 1672.36 万元，主要是多个项目第四季度资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。

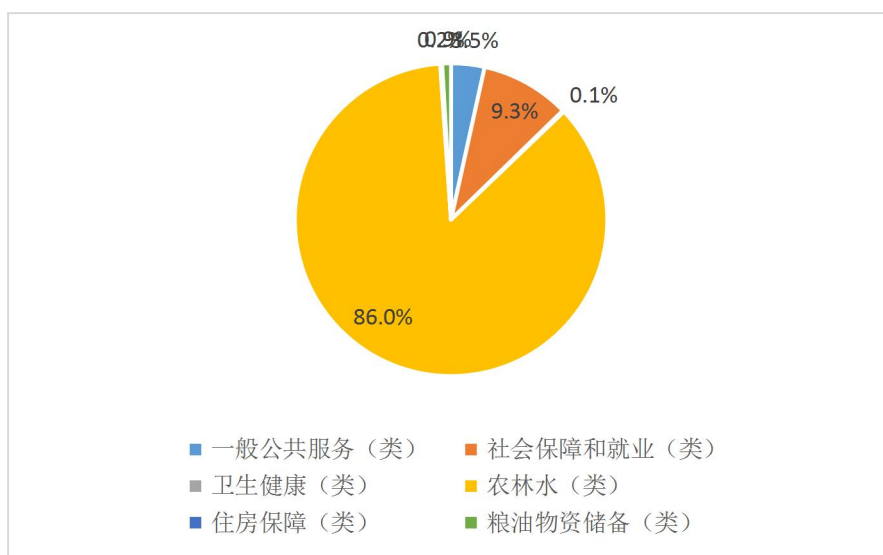


财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15563.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.26 万元，占 3.5%，主要用于

工资、津贴补贴、保险等支出；卫生健康（类）支出 22.01 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 13390.81 万元，占 86.0%，主要用于村级组织运转等支出；粮油物资储备（类）支出 142.02 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 1440.19 万元，占 9.3%，主要用于人才绿卡房租补贴等支出；住房保障（类）支出 30.21 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 577.75 万元，其中：

人员经费 523.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医



疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 2.56 万元，降低 71.3%，主要是疫情影响。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团

组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.56 万元，降低 71.3%，主要是疫情影响。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.03 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.56 万元，降低 71.3%，主要是疫情影响。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 54.48 万元，比 2021 年

度减少 4.34 万元，降低 7.4%。主要原因是节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14985.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“县级驻村工作队经费”等 21 个一级项目开展了重

点评价，涉及一般公共预算支出 14985.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县级驻村工作队经费”“社区两委干部待遇补贴”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县级驻村工作队经费项目及社区两委干部待遇补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）县级驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级驻村工作队经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付县派驻村工作队经费，保障了驻村队员的基本工作和基本生活，目前未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单 组织  
位： 部

金额单位：  
万元

一、项目情况	县级驻村干部经费	（注明是否为专项资金）	实施（主管）单位	县委组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1200	到位数：	1200	执行数：	1200	100.00%
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	驻村工作顺利开展			完成		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖率	≥98	已完成	10	
		质量指标	专款专用率	≥98	已完成	10	
	时效指标	资金发放准时率	≥98	已完成	10		
	成本指标	缴纳标准	按标准缴纳	已完成	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成工作	完成	完成	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	资金的使用效率	≥98	已完成	10		
	社会效益指标	社会氛围	有所改善	已完成	20		
可持续影响力	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥98	已完成	10			

	指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	驻村干部满意度	≥98		10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 白梅

联系电话： 82942

话： 136

(2) 社区两委干部待遇补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区两委干部待遇补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.78万元，执行数为36.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付社区两委干部待遇补贴，保障了社区两委干部的基本工作和基本生活，目前未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

一、项目情况	社区两委干部待遇补贴	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	36.78	到位数:	36.78	执行数:	36.78	
	其中:财政资金	36.78	其中:财政资金	36.78	其中:财政资金	36.78	
	其他	0	其他	0	其他	0	100%
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	全部发放			完成		≥100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分
四、年度绩效 指标完全情况	产出指标（40 分）	数量指标	覆盖率	≥96%	已完成	10
		质量指标	专款专用率	≥96%	已完成	10
		时效指标	时间进度完成率	≥96%	已完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	有效控制	已完成	10
		预算执行率 指标（10分）	预算执行 率	全部完成	完成	完成
	效益指标（40 分）	经济效益 指标	提高效率	≥96%	已完成	
		社会效益 指标	维护社区工作中生活	有效改善	已完成	
		可持续影 响力指标	维护社会稳定	有效改善	已完成	40
	满意度指标 （10分）	满意度指 标	群众满意度	≥96%	已完成	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人： 白梅

联系电话： 82942136

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 07、公开表 08 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。