

2022年度
中共安化县委组织部
部门决算

目录

第一部分 中共安化县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共安化县委组织部概况

一、部门职责

(一) 严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全县干部队伍建设的宏观管理,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定,提出加强宏观指导的意见和建议。

(二) 负责对县委管理的领导班子进行考察了解,并向县委提出调整配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数;负责副科级以上非领导职数的设置和管理;协助上级做好援藏援疆干部选派工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直局以上单位领导班子思想作风建设和民主生活会;协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部,对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

(三) 负责全县干部人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理;按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求,负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

(四) 负责干部队伍建设的规划和指导工作,履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责;负责全县党委、人大、政协机关和人民团体机关参照国家公务员制度管理工作;负责全县法院、检察院机关干部人事的有关管理工作;负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

(五) 负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇党委(工委)和县直党组织换届选举及民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织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

(六) 研究、指导党员队伍建设, 主管党员管理和发展工作, 指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究;负责党费的收缴管理;指导全县党员电化教育。

(七) 负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作。

(八) 负责干部监督工作的宏观指导, 负责组织工作和干部工作的督促检查, 及时向市委组织部和县委反映重要情况, 对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督, 对有关监督制度的落实情况进行督查;对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

(九) 制订干部教育工作规划, 组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作

(十) 制订和组织实施有关知识分子工作的规章制度, 指导、协调、检查知识分子工作;指导、支持优秀专家开展有关活动。

(十一) 负责全县组织工作的调查研究, 及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

(十二) 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共安化县委组织部内设机构包括:办公室、调研室、干部一科(青干科)、干部二科(县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心)、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室(党代表联络办公室)、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室(县直属机关工作委员会办公室)、老干部科、绩效评估办公室。所属事业机构 4 个:安化县老干部休养活动中心、中共安

化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。加挂县直属机关工作委员会、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子，归口管理县委机构编制委员会办公室，正科级。

（二）决算单位构成。中共安化县委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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	2433.36	一、一般公共服务支出	32	2277.42
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	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	108.57	八、社会保障和就业支出	39	47.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20.04
	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	65.91
	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	108.57
	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	2541.93	本年支出合计	58	2541.93
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			61	
总计	31	2541.93	总计	62	2541.93

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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		2541.93	2433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57
201	一般公共服务支出	2277.42	2277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2277.42	2277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	622.83	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1016.78	1016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	637.81	637.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57
22999	其他支出	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57
2299999	其他支出	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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		2541.93	912.10	1629.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2277.42	717.63	1559.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2277.42	717.63	1559.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	622.83	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1016.78	0.00	1016.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	637.81	94.80	543.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.57	58.57	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.57	58.57	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.57	58.57	50.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安化县委组织部

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	2433.36	一、一般公共服务支出	33	2277.42	2277.42	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	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	47.37	47.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.04	20.04	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	65.91	65.91	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
本年收入合计	27	2433.36	本年支出合计	59	2433.36	2433.36	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				
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				
总计	32	2433.36	总计	64	2433.36	2433.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安化县委组织部

金额单位：万元

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		2433.36	853.53	1579.83
201	一般公共服务支出	2277.42	717.63	1559.79
20132	组织事务	2277.42	717.63	1559.79
2013201	行政运行	622.83	622.83	0.00
2013202	一般行政管理事务	1016.78	0.00	1016.78
2013299	其他组织事务支出	637.81	94.80	543.01
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
213	农林水支出	20.04	0.00	20.04
21301	农业农村	20.04	0.00	20.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.04	0.00	20.04
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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。

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：中共安化县委组织部

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	696.11	302	商品和服务支出	125.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	184.21	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	119.88	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.55	
30106	伙食补助费	20.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	146.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费	7.46	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	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	2.64	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	91.42	30212	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	0.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	30.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	8.39	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.78	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	13.25	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	2.31	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.43	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	40.34	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	0.94	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	0.00	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	14.06	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.20				
人员经费合计		726.72	公用经费合计						126.82

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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							

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安化县委组织部

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共安化县委组织部

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
15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78

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

2022年度收、支总计2541.93万元。与上年相比，减少123.6万元，减少4.63%，主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项规定，全力压缩项目费用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2541.93万元，其中：财政拨款收入2433.36万元，占95.73%；其他收入108.57万元，占4.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2541.93万元，其中：基本支出912.1万元，占35.88%；项目支出1629.83万元，占64.12%。

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2433.36万元，与上年相比，减少232.17万元，减少8.71%，主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项规定，全力压缩项目费用支出。

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2433.36万元，占本年支出合计的95.73%，与上年相比，财政拨款支出减少232.17万元，减少8.71%，主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项规定，全力压缩项目费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2433.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2277.42万元，占93.59%；社会保障和就业（类）支出47.37万元，占1.95%；卫生健康（类）支出22.62万元，占0.93%；农林业（类）支出20.04万元，占0.82%；住房保障（类）支出65.91万元，占2.71%。

（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数为1481.03万元，支出决算数为2433.36万元，完成年初预算的164.30%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为474.68万元，支出决算为622.83万元，完成年初预算的131.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2022年年终绩效奖金、人员调标工资补发等支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为900.16万元，支出决算为1016.78万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作等支出增加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为637.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新引进高层次人才生活补贴、干部教育及人才培养等人才专项支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为43.31万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为7.46万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的54.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.94万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约。

7、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：选调生工作补助、生活补助等项目支出增加。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.48万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的202.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数增加，支出增加。

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853.53万元，其中：

人员经费726.71万元，占基本支出的85.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费126.82万元，占基本支出的14.86%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.21万元，支出决算为15.78万元，完成预算的97.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为16.21万元，支出决算为15.78万元，完成预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，厉行节约，全力压缩公务接待费，与上年相比减

少1.27万元，减少7.45%，减少的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，厉行节约，全力压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

(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，公务接待费支出决算15.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.78万元，全年共接待来访团组200个、来宾1100人次，主要是用于部机关接待省、市、乡镇来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共安化县委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出126.82万元，比上年决算数减少40.2万元，降低24.07%。主要原因是：2022年厉行节约严控公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费14.02万元，用于召开全县基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议会议、党建实效化推进会、全县驻村工作调度

会议等，人数1200人，内容为基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议、党建实效化推进、驻村工作调度等；开支培训费115.58万元，用于开展高层次人才提升能力培训、干部教育培训、初任公务员培训培训等培训，人数1500人，内容为人才能力提升、干部教育培训等；举办节庆、赛事活动，开支1万元，主要是离退休工委征文比赛等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额388.41万元，其中：政府采购货物支出54.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.29万元。授予中小企业合同金额388.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我部在省委组织部的精心指导和市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务

1.预算控制较好。本单位在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在预算范围内。根据年度总工作计划从严把握预算，2022年全年预算数2541.93万元，全年执行数2541.93万元，预算执行率100%，支出总额控制在预算总额以内，不存在截

留或滞留专项资金情况，“三公”经费支出压缩 7.45%。

2.抓住工作重点。狠抓基层党建、干部管理、人才引进、档案管理、驻村帮扶等工作，较好地完成了各项目标任务，部门重点项目工作办结率达到了 99%，服务对象满意度达 96%，取得了一定的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不够完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

