

2022 年度中国共产党新兴县委员会组织部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新兴县委员会组织部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年 度部门决算表

- 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：中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党新兴县委员会组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党新兴县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的县委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策。

（二）研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、离退休审批手续；承办相关干部的调配、交流及安置事宜等工作。

（四）研究制订我县干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重

要情况，提出建议；监督干部选拔任用工作。

（七）主管干部教育工作，制订干部教育工作的政策、规划，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作。负责管理公务员录用、调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、检查、综合协调全县人才工作；统筹做好高层次人才引进、管理、培养和选拔。

（十）负责离退休干部的宏观管理，制订或参与制订离退休干部工作的政策。

（十一）负责办理干部的离退休手续，负责离退休干部的管理服务和易地安置工作。建立和健全离退休干部的生活费和医疗费保障机构。

（十二）负责抓好离退休干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，组织离退休干部发挥作用。指导各镇和县直单位老干部工作业务，检查督促各镇、县直各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。

（十三）负责做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问、参观、学习等工作，组织离退休干部参加重大活动、节日活动，抓好老干部活动场所建设。

（十四）负责市管、县管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

（十五）负责编纂中共新兴县组织史。

（十六）组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培训、课程开发、远程教育等相关工作。

（十七）完成县委和市委组织部交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门内设 9 个机构，分别为办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督培训股、老干部管理股、调研股、人才工作办公室，下设 2 个事业单位：新兴县党员教育中心和新兴县老干部活动中心。

纳入中国共产党新兴县委员会组织部部门预算开支共有我单位现有在职人员 43 人，其中：部（本级）在职行政人员 25 人，在职工勤人员 2 人，在职事业人员 11 人，中共新兴县委巡察办行政人员 5 人。其中：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）在职行政人员 25 人，在职工勤人员 2 人；新兴县党员教育中心在职事业人员 4 人；新兴县老干部活动中心在职事业人员 7 人；中共新兴县委巡察办在职行政人员 5 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党新兴县委员会组织部）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：新兴县党员教育中心（非独立核算单位）、新兴县老干部活动中心（独立核算单位）。

第二部分：中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,096.59	一、一般公共服务支出	31	3,862.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	360. 72
	12		十二、农林水支出	42	5, 659. 42
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	91. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,096.59	本年支出合计	57	10,126.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	569.13	年末结转和结余	59	539.41
总计	30	10,665.73	总计	60	10,665.73

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,096.59	10,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,832.65	3,832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,606.43	3,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	713.07	713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,893.35	2,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,096.59	10,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	61.49	61.49	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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,096.59	10,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,659.42	5,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,659.42	5,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	5,659.42	5,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.38	91.38	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 3

支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,862.38	846.50	3,015.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.48	104.96	122.53	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	212.26	104.96	107.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,634.90	741.55	2,893.35	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	741.55	741.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,893.35	0.00	2,893.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.72	0.00	360.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.72	0.00	360.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.72	0.00	360.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,659.42	0.00	5,659.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,659.42	0.00	5,659.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,659.42	0.00	5,659.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,096.59	一、一般公共服务支出	33	3,862.38	3,862.38	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	136.02	136.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	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	360.72	360.72	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	5,659.42	5,659.42	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	91.38	91.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
	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	10,096.59	本年支出合计	59	10,126.32	10,126.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	569.13	年末财政拨款结转和结 余	60	539.41	491.11	48.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	48.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,665.73	总计	64	10,665.73	10,617.43	48.30	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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02
201	一般公共服务支出	3,862.38	846.50	3,015.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.48	104.96	122.53
2013101	行政运行	212.26	104.96	107.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.23	0.00	15.23
20132	组织事务	3,634.90	741.55	2,893.35
2013201	行政运行	741.55	741.55	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,893.35	0.00	2,893.35
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.02	136.02	0.00
2080501	行政单位离退休	36.01	36.01	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
212	城乡社区支出	360.72	0.00	360.72
21201	城乡社区管理事务	360.72	0.00	360.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.72	0.00	360.72
213	农林水支出	5,659.42	0.00	5,659.42
21307	农村综合改革	5,659.42	0.00	5,659.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,659.42	0.00	5,659.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	10,126.32	1,090.30	9,036.02
221	住房保障支出	91.38	91.38	0.00
22102	住房改革支出	91.38	91.38	0.00
2210201	住房公积金	91.38	91.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	999.35	302	商品和服务支出	39.47
30101	基本工资	197.44	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	474.71	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	110.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	30.79	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	91.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	47.53	30215	会议费	0.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.81	30217	公务接待费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
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	3.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			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明细表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	3.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.94
			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明细表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,046.88		公用经费合计	43.42

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
212	城乡社区支出	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
2120804	农村基础设施建设支出	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30

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：中国共产党新兴县委员会组织部

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会组织部

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
7.44	0.00	3.76	0.00	3.76	3.67	7.44	0.00	3.76	0.00	3.76	3.67

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：中国共产党新兴县委员会组织部 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说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度总收入 10,665.73 万元，其中本年收入 10,096.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,096.59 万元，比上年决算数减少 5,978.25 万元，下降 37.2%。主要变动情况：一是对村民委员会和村党支部的补助收入减少，二是对其他组织事务的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度总支出 10,665.73 万元，其中本年支出 10,126.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,090.3 万元，比上年决算数增加 42.59 万元，增长 4.1%。主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 9,036.02 万元，比上年决算数减少 5,994.23 万元，下降 39.9%。主要变动情况：2022 年部分其他组织事务和对村民委员会和村党支部的补助支出安排在 2023 年 1 月支出。

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

中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度财政拨款收入合计 10,096.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,096.59 万元，比上年决算数减少 5,978.25 万元，下降 37.2%；主要变动情况：一是对村民委员会和村党支部的补助收入减少，二是对其他组织事务的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度财政拨款支出合

计 10,126.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,126.32 万元，比年初预算数减少 1,779.14 万元，下降 14.9%；主要变动情况：2022 年部分其他组织事务和对村民委员会和村党支部的补助支出安排在 2023 年 1 月支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产党新兴县委员会组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.44 万元，完成全年预算 7.44 万元的 100%，比上年决算数减少 4.45 万元，下降 37.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.76 万元，完成预算 3.76 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 30.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 3.76 万元，完成预算 3.76 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 30.1%；公务接待费支出决算为 3.67 万元，完成预算 3.67 万元的 100%，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 43.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相同。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，占 50.6%；公务接待费支出 3.67 万元，占 49.4%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障日常公务活动、机要通信和应急保障用车需要。

3. 公务接待费支出 3.67 万元，主要用于省内相关工作单位交流开展业务工作和接受工作检查监督指导等费用开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 460 人。主要包括接待上级单位及其他县市区单

位到我县进行检查督导、参观考察学习工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 39.02 万元，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 171.77 万元，其中：政府采购货物支出 111.98 万元、政府采购工程支出 6.07 万元、政府采购服务支出 53.73 万元。授予中小企业合同金额 94.39 万元，占政府采购支出总额的 54.9%，其中：授予小微企业合同金额 94.39 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 63 个，二级项目 63 个，共涉及资金 9036.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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/%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对“为全县现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老保险”“正常离任村干部生活补贴”“村（社区）干部月补贴经费”“村（社区）办公经费补助”“正常离任村干部社保续费补助经费”“引进优秀外出人才回乡任职工作补贴”“人才资源开发资金”“老干部活动中心活动经费”8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3344.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

中共新兴县委组织部整体支出绩效自评（含下属事业单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9036.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。中共新兴县委组织部整体支出绩效评价由单位各业务股室具体实施。从评价情况来看，组织部门绩效管理工作总体情况：一是保障本部门全年运转正常；二是完成部门专项业务工作。

中共新兴县委组织部整体支出绩效自评综述：全年预算数 10921.21 万元， 执行数 9036.02 万元。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是 100%促进农村基层党组织各项工作有效开展，保证村（社区）党组织正常运行；二是 100%深化实施“头雁工程”，推进我县基层党建示范品牌建设；三是 100%激励人才建强人才队伍；四是 100%保障县老干部活动中心园区的正常运作，为广大离退休干部及人民群众提供体育健身、文娱乐活动场所。

8 个项目重点绩效评价情况如下：

1. 为全县现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老险项目绩效自评综述：全年预算数为 1279.59 万元，执行数为 1054.67 万元，完成预算的 82.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：村（社区）“两委”干部满意度达到 95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展。

2. 正常离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1146.30 万元，执行数为 1146.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正常离任村（社区）“两委”干部满意度达到 95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展。

3. 村（社区）干部月补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 521.54 万元，执行数为 521.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：村（社区）“两委”干部满意度达到 95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展。

4. 村（社区）办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证村（社区）党组织正常运行，

农村基层党组织各项工作有效开展。

5. 正常离任村干部社保续费补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 147.84 万元，执行数为 106.72 万元，完成预算的 72.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正常离任村干部满意度达到 95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展。

6. 引进优秀外出人才回乡任职工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 96.32 万元，完成预算的 89.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：回乡任职人才满意度达到 95%以上，农村基层党组织各项工作有效开展。

7. 人才资源开发资金项目绩效自评综述：全年预算数为 287.72 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：人才激励达标率 100%，提升社会发展，高层次人才满意度达到 95%以上。

8. 老干部活动中心活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障县老干部活动中心园区的正常运行，为广大离退休干部及人民群众提供体育健身、文娱康乐活动场所，服务对象满意度达 95%以上。

从评价情况来看，组织部门重点绩效管理工作总体情况是：一是保障本部门全年运转正常；二是完成部门专项业务工作。

绩效自评结果。

我部门 2022 年开展了部门整体支出绩效自评。中共新兴县委组织部整体支出绩效自评综述：全年预算数 10921.21 万元，执行数 9036.02 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 100%

促进农村基层党组织各项工作有效开展，保证村（社区）党组织正常运行；二是 100%深化实施“头雁工程”，推进我县基层党建示范品牌建设；三是 100%激励人才建强人才队伍；四是 100%保障县老干部活动中心园区的正常运作，为广大离退休干部及人民群众提供体育健身、文娱康乐活动场所。

发现的问题及原因主要是：实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异。

下一步改进措施主要是：细化预算编制，做好资金预算计划，加强资金执行进度，提高资金使用效益，加强预算编制的科学性、合理性，提升财务规范化管理水平，提高会计信息质量。更加精确做好年度部门预算编报工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。