

中共同德县委组织部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 做好上情下达、下情上报及内部沟通协调工作，负责有关文稿的起草、收发、传阅，做好文件材料的归档管理。
2. 负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。做好组织系统新闻和网络宣传工作，征订党报党刊。
3. 贯彻落实中央、省、州、县委关于党建工作的方针、政策、指示、决定。结合实际，提出加强基层党组织建设、党委班子思想作风建设、党员教育管理、发展党员工作和党内制度建设的计划、意见、措施和对策，为县委、部务委员会决策提供依据。抓好党员的评议、教育、管理工作，负责党员统计和党费收缴工作。
4. 负责乡（镇），县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作；负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；负责考核结果的汇总，审核、排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。
5. 贯彻落实中央、省、州委关于领导班子和干部队伍建设的路线、方针、政策，提出乡镇机关、县直单位科技领导班子调配方案，做好科技干部的选拔、考核、调配、任免和按照干部管理权限办理干部退休手续。
6. 负责干部监督管理工作，接收干部申诉、举报和来信来访，做好干部统计、档案工作。做好后备干部、青年干部、妇女干部、非党员干部的培养、教育、选拔、管理工作。

7. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，会同有关部门研究制订全县人才工作和人才队伍建设的政策。协助上级组织部门做好省州下派我县挂职干部的接收和管理工作。
8. 指导县直基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。
9. 负责县直机关的组织建设和思想作风建设。抓好县直单位党员教育，认真做好发展党员工作。
10. 负责对全县党员进行政治理论、思想作风、政策法律、科技知识等方面的教育，指导各基层党组织开展党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育工作。组织购置、发行上级党组织推荐、下发的党员电教片，制作先进典型电视片，并组织搞好播放工作。
11. 负责大学生村官的规划制定、宏观指导、政策咨询工作。协调人社局负责大学生村官的调配、培训、考核工作，为大学生村干部提供政策咨询、资金帮扶，督促乡村两级落实大学生村官工作、生活待遇，加强安全管理。
12. 承办州委组织部、县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共同德县委员会组织部。

内设机构1个，具体为：中共共同德县委员会组织部（本级）。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共同德县委组织部

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	707.35	一、一般公共服务支出	29	593.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	40.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	9.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	26.13
	9		九、卫生健康支出	37	16.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.35

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	707.35	本年支出合计	53	707.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	53.46	年末结转和结余	55	53.46
总计	28	760.81	总计	56	760.81

收入决算表

公开02表

部门名称：中共同德县委组织部

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	707.35	707.35					
201	一般公共服务支出	593.49	593.49					
20132	组织事务	589.49	589.49					
2013201	行政运行	160.33	160.33					
2013202	一般行政管理事务	13.70	13.70					
2013250	事业运行	56.60	56.60					
2013299	其他组织事务支出	358.87	358.87					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	40.00	40.00					
20406	司法	40.00	40.00					
2040699	其他司法支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.59	9.59					
20701	文化和旅游	9.59	9.59					
2070112	文化和旅游市场管理	9.59	9.59					
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26					
221	住房保障支出	21.35	21.35					
22102	住房改革支出	21.35	21.35					
2210201	住房公积金	21.35	21.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共同德县委组织部

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	707.35	290.78	416.57			
201	一般公共服务支出	593.49	216.92	376.57			
20132	组织事务	589.49	216.92	372.57			
2013201	行政运行	160.33	160.33				
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70			
2013250	事业运行	56.60	56.60				
2013299	其他组织事务支出	358.87		358.87			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
204	公共安全支出	40.00		40.00			
20406	司法	40.00		40.00			
2040699	其他司法支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.59	9.59				
20701	文化和旅游	9.59	9.59				
2070112	文化和旅游市场管理	9.59	9.59				
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				
2210201	住房公积金	21.35	21.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共同德县委组织部

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	707.35	一、一般公共服务支出	31	593.49	593.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	40.00	40.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.59	9.59		
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.13	26.13		
	9		九、卫生健康支出	39	16.79	16.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.35	21.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	707.35	本年支出合计	55	707.35	707.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	707.35	总计	60	707.35	707.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共同德县委组织部

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	707.35	290.78	416.57
201	一般公共服务支出	593.49	216.92	376.57
20132	组织事务	589.49	216.92	372.57
2013201	行政运行	160.33	160.33	
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70
2013250	事业运行	56.60	56.60	
2013299	其他组织事务支出	358.87		358.87
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	40.00		40.00
20406	司法	40.00		40.00
2040699	其他司法支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.59	9.59	
20701	文化和旅游	9.59	9.59	
2070112	文化和旅游市场管理	9.59	9.59	
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共同德县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.67	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.52	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.88	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	17.45	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	17.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	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	0.35	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.35	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		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		30217	公务接待费	0.51	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		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	2.57	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	5.39			
人员经费合计		258.67	公用经费合计					32.11

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共同德县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
6.82		5.00		5.00	1.82	5.51		5.00		5.00	0.51		108.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共同德县委组织部

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共同德县委组织部

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共同德县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	707.35	290.78	416.57
201	一般公共服务支出	593.49	216.92	376.57
20132	组织事务	589.49	216.92	372.57
2013201	行政运行	160.33	160.33	
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70
2013250	事业运行	56.60	56.60	
2013299	其他组织事务支出	358.87		358.87
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	40.00		40.00
20406	司法	40.00		40.00
2040699	其他司法支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.59	9.59	
20701	文化和旅游	9.59	9.59	
2070112	文化和旅游市场管理	9.59	9.59	
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共同德县委组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.11
302	商品和服务支出	32.11
30201	办公费	8.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	6.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共同德县委组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.87
1. 政府采购货物支出	2	25.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25.87
其中：授予小微企业合同金额	6	25.87

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计760.81万元，比上年收入、支出总计各减少286.90万元。主要原因是：项目经费较去年压减。其中：

（一）收入总计760.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少151.97万元，下降17.68%，主要原因是项目经费较去年压减。

2. 年初结转和结余53.46万元，为选调生到村任职补助上年结转本年使用的全州重点人才项目等资金。

（二）支出总计760.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）593.49万元，占78.01%，主要用于县委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少235.93万元，下降28.45%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。

2. 公共安全支出（类）40.00万元，占5.26%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。比上年增加40.00万元，增长--%，主要原因是按实际情况支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.59万元，占1.26%，主要用于文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加9.59万元，增长--%，主要原因是电教片制作支出。

4. 社会保障和就业支出（类）26.13万元，占3.43%，主要用于

人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少75.58万元，下降74.31%，主要原因是压减一般性经费支出。

5. 卫生健康支出（类）16.79万元，占2.21%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少8.07万元，下降32.46%，主要原因是压减一般性经费支出。

6. 住房保障支出（类）21.35万元，占2.81%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少4.18万元，下降16.37%，主要原因是压减一般性经费支出。

7. 年末结转和结余53.46万元，占7.03%，为组织部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计707.35万元，其中：财政拨款收入707.35万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计707.35万元，其中：基本支出290.78万元，占41.11%；项目支出416.57万元，占58.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计707.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少260.82万元，下降26.94%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出707.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少260.82万元，下降26.94%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）593.49万元，占83.90%；公共安全支出（类）40.00万元，占5.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.59万元，占1.36%；社会保障和就业支出（类）26.13万元，占3.69%；卫生健康支出（类）16.79万元，占2.37%；住房保障支出（类）21.35万元，占3.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为809.17万元，支出决算为707.35万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是对全县领导干部培训班次和规模进行了压缩，全年培训经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为151万元，支出决算为160.33万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预算考核经费资金。

(2) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预算资金。

(3) 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预算资金。

(4) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为475.56万元，支出决算为358.87万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是科目编码跟名称调整。

(5) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预算资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.44万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.28万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.29万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.27万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出290.78万元,其中:人员经费258.67万元,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、其他社会保障缴费、住房

公积金；公用经费32.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.82万元，支出决算为5.51万元，完成预算的80.79%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.82万元，支出决算为0.51万元，完成预算的28.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占90.74%；公务接待费支出决算0.51万元，占9.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共同德县委组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待34人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.47万元，下降440%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年未发生变动，主要原因是未发生因公出国（境）事项。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.47万元，下降440%，主要原因是21年购置公车；公务接待费支出决算数比上年增加0.51万元。主要原因是去年未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出707.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少260.82万元，下降26.94%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）593.49万元，占83.90%；公共安全支出（类）40.00万元，占5.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.59万元，占1.36%；社会保障和就业支出（类）26.13万元，占3.69%；卫生健

康支出（类）16.79万元，占2.37%；住房保障支出（类）21.35万元，占3.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出32.11万元，比上年减少29.51万元，下降47.89%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额25.87万元，其中：政府采购货物支出25.87万元、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25.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，县财政批复我部门项目支出绩效项目20项，共涉及资金482.25万元。根据预算绩效管理要求，中共同德县委员会组织部组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金482.25万元，占部门项目支出预算总额的60.58%。绩效目标完成情况：纳入预算绩效考核表的项目已基本完成，各项数据指标达到预期目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

中共同德县委员会组织部在2022年度部门决算中反映“全县党建经费”、“第一书记和驻村队工作经费”、“人才公寓运行经费”、“县委书记项目化党建经费”“党代表视察调研经费”、“远程教育课件制作费”、“人才引进专项补助资金”等20个项目绩效自评结果。

1. 预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为482.25万元，实际支出482.25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善贫困地区生活条件，促进农牧民增收，推动社会和谐发展。存在的主要问题：运营缓慢效益不明显，投入产出比例失衡，缺乏管理人才。下一步改进措施：绩效目标需从数量、质量、成本等方面详细进行细化，加强预算绩效管理，提高资金使用效率，实现绩效的改进和提高。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共同德县委组织部共有车辆1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0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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。