

中国共产党柞水县委员会组织部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责县委管理的领导班子的政治思想工作；对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人

才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全县组织系统干部监督工作。

10. 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

12. 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县

处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

13. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室

负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟订机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责会议的组织实施工作；负责日常秘书工作，搞好机要文电、急件报刊收发、文件的审核、印发及文书档案的收集、整理、管理、保密等工作；负责本部召开的综合性会议筹备、组织工作和部长办公会、部务会、部内干部会的会务工作；负责本部信访工作的抓总、协调；协助抓好机关财务管理和公务接待工作；负责部机关干部人事、工资管理和统计工作；负责部内财务报账、资产管理、固定资产日常保养维修等后勤服务工作；协助部领导抓好本部精神文明、党风廉政建设和干部教育、思想政治工作，协助部机关党支部和工会搞好部内党务工作、工会活动；负责全县组织系统“大组工网”的日常使用、日常管理、安全运行、建设维护；负责涉组涉干舆情监督处置。完成领导交办的其他工作。

2. 组织一股（党建综合股）

负责宣传贯彻党内法规政策，统筹全县基层党建工作；

负责拟订基层党建工作规划、计划并组织实施；组织开展党内重大学习教育活动、党内组织生活；负责先进典型的评选、推荐、宣传和推广工作；负责党建制度改革、基层党建述职评议和党建工作考核；负责党的基层组织设置、调整，党员队伍教育、管理、服务，党员发展、组织关系接转，党组织、党员信息化建设和统计工作；负责党代会及党代表选举有关工作；负责党务公开和党费收缴、管理、使用工作；负责指导全县企业、机关事业单位、学校、街道社区等领域基层党建工作，拟订工作规划、计划；负责指导企业、机关事业单位、学校等领域党建示范点、联系点建设相关工作；负责“12371”党员咨询服务电话的接听、受理或转办工作；承担县委党建协调机构的日常工作。

3. 组织二股（基层党建股）

负责全县农村基层党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；指导镇（办）党委、村（社区）“两委”班子换届选举工作；负责村（社区）“两委”班子成员的培养、选拔和待遇落实工作；负责村（社区）党组织书记的考察、选拔工作；负责村级干部调整中资格联审及审批工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导村（社区）干部和到村（社区）任职高校毕业生的教育、培训、管理工作；负责农村党建示范点、联系点建设相关工作；负责农村基层党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作；负责有关基层党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作。

4. 组织三股（非公和社会组织股）

负责非公有制经济组织和社会组织党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；负责非公有制经济组织和社会组织党员教育培训和先进典型培育、宣传、推广工作；负责非公有制经济组织和社会组织党建示范点、联系点建设工作；负责有关党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。

5. 干部股

负责领导班子和领导干部思想政治建设工作；负责县委管理的领导班子和领导干部的考察了解工作，提出调整配备的意见建议；负责办理县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员任免、调动手续；负责选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；负责团职军转干部安置工作；负责做好全县干部挂职锻炼工作；承办县级和镇（办）班子换届有关事宜；负责协调机构编制和干部人事工作；指导群团组织换届工作；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

6. 公务员股

统筹全县公务员队伍建设工作；负责《公务员法》及其配套法规制度贯彻执行落实；负责各类公务员管理办法的拟订和具体实施工作；负责拟订公务员及优秀年轻干部队伍建设规划并组织实施；负责公务员综合管理、职位分类、职级制度等综合性政策的组织实施工作；负责全县公务员和参照公务员法管

理事业单位工作人员的登记申报工作；负责选调生的培养、管理工作；负责公务员信息统计工作、公务员管理信息系统建设和对外交流合作工作；负责公务员辞职、辞退和退休工作；负责公务员的奖励、惩戒工作；统筹机关和事业单位工资、福利和保险政策，负责归口管理工资福利待遇审批和离退休干部工资福利待遇的落实工作。

7. 干部监督股（举报中心）

负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，对镇（办）、县级机关党政领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责“12380”举报电话的受理、办理工作；负责干部任用监督制度的督查落实工作；负责县委管理干部有关鉴定委托以及任前廉政考试、任前公示和经济责任审计工作；负责县委管理干部个人有关事项报告和抽查核实工作；负责县委管理干部出国（境）政审、社会团体兼职的审批工作；负责公务员监督工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员党龄、工龄、年龄和经历、学历的审核、查处、认定工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责组织系统相关行政复议、行政应诉工作。

8. 干部教育股

负责全县干部教育培训的管理工作，拟订全县干部教育培训规划、计划并组织实施；负责有关培训学员选调工作；负责指导各级各类干部培训基地和师资队伍建设，组织开展

干部教育培训教材编写和专题研究工作；负责干部教育培训信息库建设、数据统计和上报工作；负责干部教育培训的考核和监督工作；负责县委管理干部教育培训档案的管理工作；负责督促指导镇（办）和县级部门、行业、系统干部教育培训工作；负责全县组织系统干部教育培训工作。

9. 人才股

负责拟订全县人才发展政策，统筹做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责院士（专家）工作站、科技研发中心等平台建设工作；负责人才资源统计和信息化建设工作；负责人才服务联络工作。

10. 考核股

负责拟订全县考核工作有关规范性文件并组织实施；负责省、市对我县目标责任考核和市管领导班子及领导干部年度考核的沟通联系和协调服务工作；负责县委管理的领导班子平时考核、年度考核、考核评价工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核以及日常监管、考核评价和结果运用工作；负责全县公务员绩效管理相关工作；负责全县各项考核工作的统筹协调和业务指导工作；承担县考核委员会办公室的日常工作。

11. 老干部工作股

负责宣传贯彻党和国家关于老干部工作的方针、政策，制定和完善全县老干部工作制度，落实离休干部和退休县级干部政治、生活待遇；负责全县离退休干部党支部的党建工作，负责老干部思想政治建设工作；组织老干部开展各类文体活动，引导老干部发挥作用；加强对各涉老单位老干部工作的宏观管理及业务指导；负责接待和处理老干部及其子女的来信来访工作，做好离退休老干部的走访慰问工作；负责抓好老年教育工作，办好老年大学和老干部活动中心；组织好春节等重大节日期间走访慰问老干部活动；做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

12. 信息研究室

负责组织、干部、人才、考核工作中带有全局性、长期性问题的调查研究，指导和协调全县组织系统的调研工作；负责机关综合文稿、领导讲话和重要文件的牵头起草、审核把关；负责组织、指导、协调全县组织系统信息宣传工作，做好组工信息编发、上报；负责《组织史》的编订工作；负责全县涉组涉干网宣队伍管理等工作。

党的组织机构按党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。

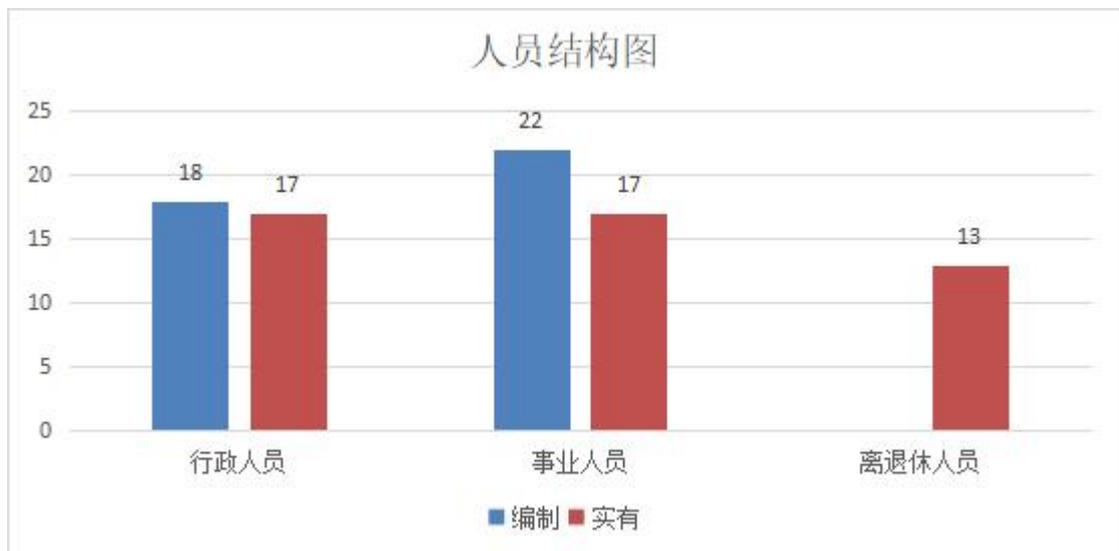
二、部门决算单位构成

纳入本年度中共柞水县委组织部决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会组织部部门本级（机关）
2	柞水县党员电化教育中心
3	柞水县老干部活动中心
4	柞水县干部信息中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，中共柞水县委组织部（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 18 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

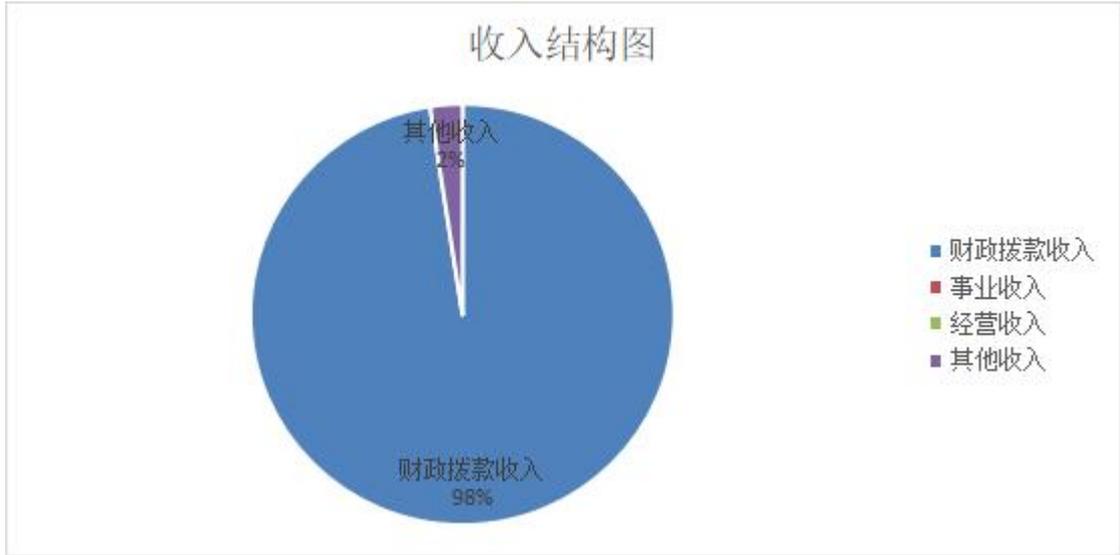
2022 年中共柞水县委组织部收入 1207.75 万元，较上年增加 207.87 万元，增长 20.79%，主要原因是：省级人才专项资金、高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员补贴和社会保险资金收入增加。

2022 年中共柞水县委组织部支出 1222.21 万元，较上年增加 213.93 万元，增长 21.22%，主要原因是：省级人才专项资金、高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员补贴和社会保险资金支出增加。



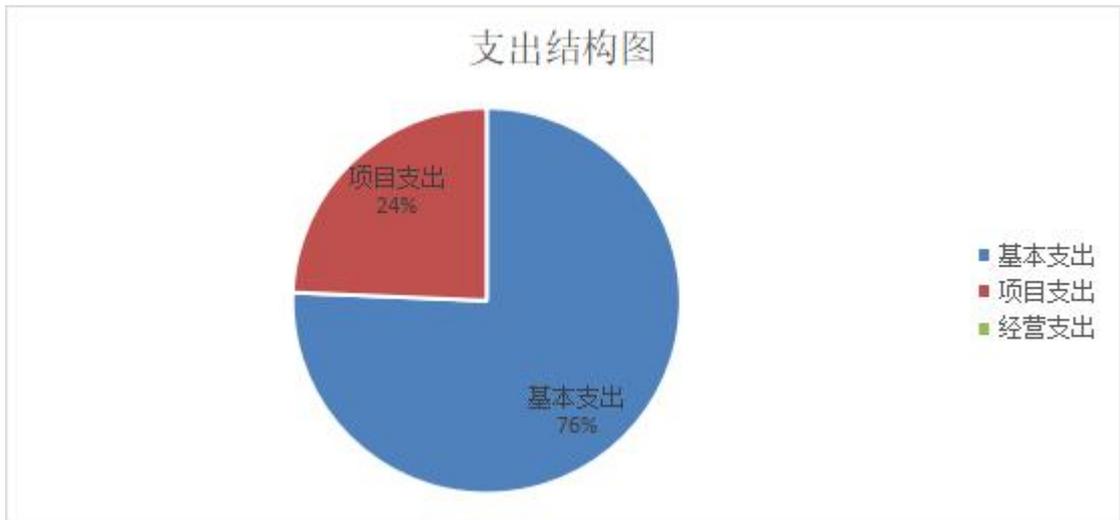
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1207.75 万元，其中：财政拨款收入 1178.20 万元，占 98%；其他收入 29.55 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

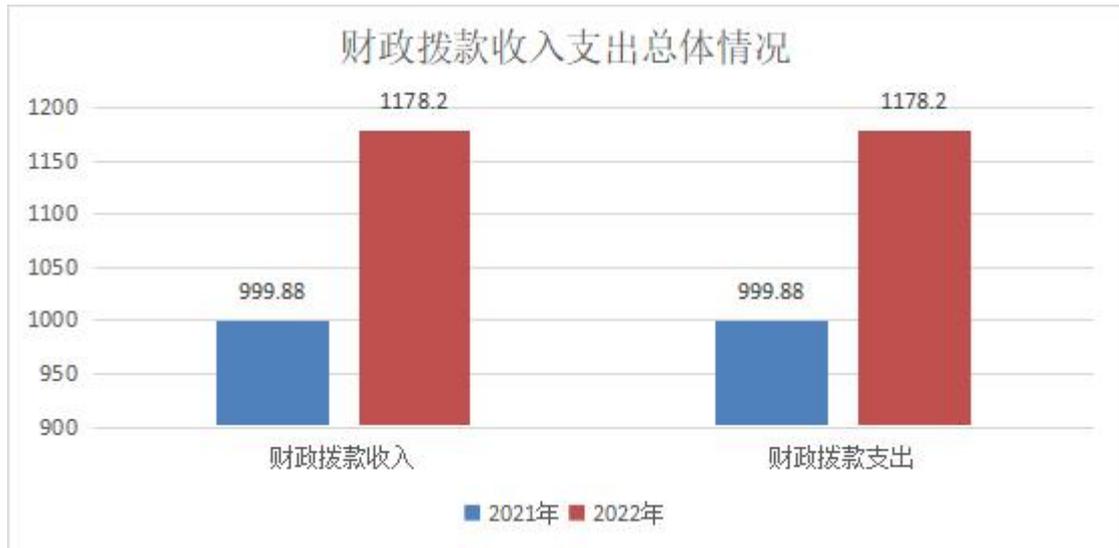
2022 年度本年支出合计 1222.21 万元，其中：基本支出 924.93 万元，占 76%；项目支出 297.28 万元，占 24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

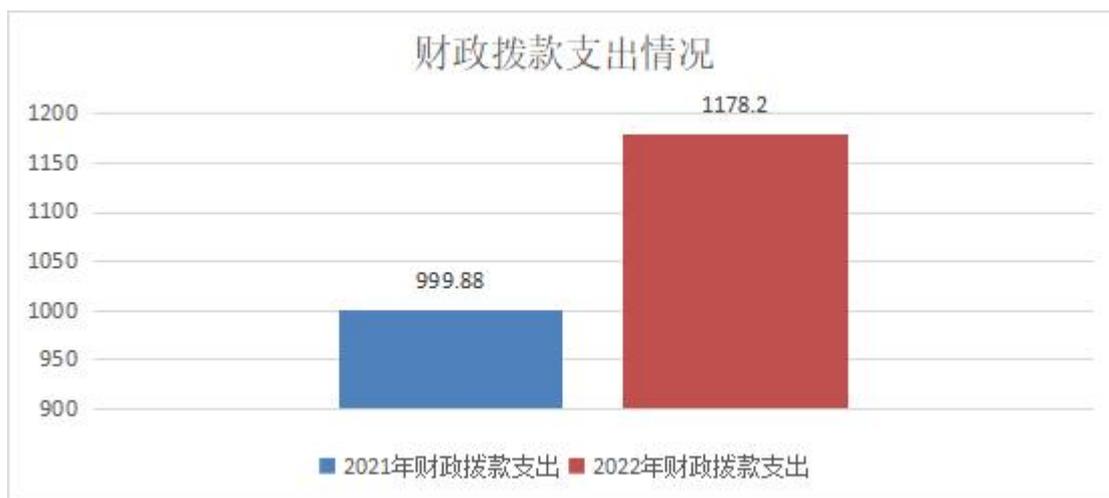
2022 年中共柞水县委组织部财政拨款收入 1178.20 万元，较上年增加 178.32 万元，增长 17.83%，主要原因是：省级人才专项资金、高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员补贴和社会保险资金收入增加。

2022 年中共柞水县委组织部财政拨款支出 1178.20 万元，较上年增加 178.32 万元，增长 17.83%，主要原因是：省级人才专项资金、高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员补贴和社会保险资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1178.20 万元，支出决算 1178.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.32 万元，增长 17.83%，主要原因是：省级人才专项资金、高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员补贴和社会保险资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 356.85 万元，支出决算 356.85 万元，完成年初预算的 100%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 128.47 万元，支出决算 128.47 万元，完成年初预算的 100%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 219.35 万元，支出决算 219.35 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 51.70 万元，支出决算 51.70 万元，完成年初预算的 100%。

（五）社会保障就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 38.14 万元，支出决算 38.14 万元，完成年初预算的 100%。

（六）社会保障就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 12.35 万元，支出决算 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

（七）社会保障就业支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

（八）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 18.13 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 100%。

（九）农林水支出（类）财政事务（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 148.14 万元，支出决算 148.14 万元，完成年初预算的 100%。

（十）农林水支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 37.72 万元，支出决算 37.72 万元，完成年初预算的 100%。

（十一）商业服务业等支出（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 140.00 万元，支出决算 140.00 万元，完成年初预算的 100%。

（十二）住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 26.21 万元，支出决算 26.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 745.64 万元。主要包括：基本工资 182.54 万元、津贴补贴 60.20 万元、奖金 138.14 万元、绩效工资 23.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.14 万元、职业年金缴费 12.35 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、其他社会保障缴费 28.63 万元、住房公积金 26.21 万元、其他工资福利支出 3.16 万元、离休费 51.50 万元、抚恤金 28.20 万元、生活补助 134.55 万元。

（二）公用经费 135.27 万元。主要包括：办公费 25.56 万元、印刷费 46.11 万元、咨询费 0.45 万元、邮电费 12.30 万元、差旅费 7.48 万元、维修（护）费 3.14 万元、租赁费 6.45 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 6.36 万元、专用材料费 0.37 万元、工会经费 5.31 万元、其他交通费用 14.47 万元、其他商品和服务支出 6.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共柞水县委组织部无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共柞水县委组织部无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.36万元，支出决算6.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动批次有所下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算6.36万元，支出决算6.36万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出6.36万元，共接待来宾1060人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 17.80 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 16.49 万元，支出决算 16.49 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 135.27 万元，支出决算 135.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.93 万元，主要原因是从严从紧安排各项支出，有效降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 13.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，中共柞水县委组织部（部门）共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

中共柞水县委组织部积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2022年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写了部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。

根据预算绩效管理要求，中共柞水县委组织部组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金283.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		村级活动场所建设、办公设备购置等项目					
主管部门		中国共产党柞水县委员会组织部		实施单位	中国共产党柞水县委员会组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	283.82万元	283.82万元	283.82万元		
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金	283.82万元	283.82万元	283.82万元		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步改善办公环境、提升办事效率。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建或维修全县村（社区）活动室、优化办公设备		100%	100%	
		质量指标	修缮完成率、按照实际办公需求购置办公设备		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2022	2022	
		成本指标	财政拨付资金		283.82万元	283.82万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部及组织部机关干部满意度		100%	100%	
说明	无						

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1233.49 万元，执行数 1222.21 万元，完成预算的 99.09%。本年度中共柞水县委组织部总体运行情况及取得的成绩：中共柞水县委组织部能够按预算完成全年整体绩效，严格控制三公经费，保证不超预算。

发现的问题及原因：预算支付进度不够及时，季度支出不均衡，预算支付执行力有待加强。

下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党柞水县委组织部										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金				
任务 1	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	531.40	531.40		531.40	531.40		—	100%	—	
	任务 2	单位正常运转保障	100%	135.27	135.27		135.27	135.27		—	100%	—	
	任务 3	党建、考核、人才等日常工作开展	100%	511.53	511.53		511.53	511.53		—	100%	—	
	金额合计				1178.20	1178.20		1178.20	1178.20		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳,保障职工基本权益; 保障单位日常办公,开展各类本职工作,履行部门职能; 保障党建、考核、人才等工作正常开展。						2022 年以来,中共柞水县委组织部认真学习习近平总书记关于党的建设重要思想,全面落实县委十九届四次全会精神,坚持“1255”总体工作思路,紧扣“强化政治建设、夯实党建基础、建强干部队伍、激发人才效能”重点任务,系统谋划、高标定位,攻坚克难、锐意进取,推动柞水县委组织部高质量发展取得新成效。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分 值	得 分				
	产出 指标 (50 分)	数量指标	当年财政预算数及执行数(万元)			1178.20	1178.20	20	20				
		质量指标	预算执行率%			100%	100%	10	10				
		时效指标	年度内工作任务完成率			100%	99%	10	9				
		成本指标	财政预算控制数(万元)			1178.20	1178.20	10	10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无			无	无	无	无				
		社会效益指标	控制财政运行成本,提高资金使用效益			≥98%	≥95%	15	14				
		生态效益指标	无			无	无	无	无				
		可持续影响指标	充分发挥党建引领作用			≥98%	≥95%	15	14				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村干部及单位职工满意度			≥98%	≥95%	10	9				
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制部门：中国共产党柞水县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	1,178.20	1. 一般公共服务支出	748.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	29.55	8. 社会保障和就业支出	103.33
		9. 卫生健康支出	18.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	185.85
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	140.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,207.75	本年支出合计	1,222.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.74	年末结转和结余	11.28
收入总计	1,233.49	支出总计	1,233.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表

编制部门：中国共产党柞水县委员会组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育			
合计		1,207.75	1,178.20						29.55
201	一般公共服务支出	734.23	704.67						29.55
20132	组织事务	734.23	704.67						29.55
2013201	行政运行	358.75	356.85						1.90
2013299	其他组织事务支出	128.47	128.47						
20199	其他一般公共服务支出	247.01	219.35						27.66
2019999	其他一般公共服务支出	103.33	103.33						
205	教育支出	102.20	102.20						
20508	进修及培训	51.70	51.70						
2050803	培训支出	38.14	38.14						
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35						
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14						
20899	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13						
210	卫生健康支出	18.13	18.13						
21011	行政事业单位医疗	185.85	185.85						
2101101	行政单位医疗	148.14	148.14						
2101102	事业单位医疗	148.14	148.14						
213	农林水支出	37.72	37.72						
21301	农业农村	37.72	37.72						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	140.00	140.00						
21307	农村综合改革	140.00	140.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	140.00						
221	住房保障支出	26.21	26.21						
22102	住房改革支出	26.21	26.21						
2210201	住房公积金	26.21	26.21						

支出决算表

03表

编制部门：中国共产党柞水县委员会组织部

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						
合计		1,222.21	924.93	297.28			
201	一般公共服务支出	748.69	571.12	177.56			
20132	组织事务	748.69	571.12	177.56			
2013201	行政运行	356.85	356.85				
2013299	其他组织事务支出	128.47	128.47				
20199	其他一般公共服务支出	263.37	85.80	177.56			
2019999	其他一般公共服务支出	103.33	103.33				
205	教育支出	102.20	102.20				
20508	进修及培训	51.70	51.70				
2050803	培训支出	38.14	38.14				
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	185.85	148.14	37.72			
2101101	行政单位医疗	148.14	148.14				
2101102	事业单位医疗	148.14	148.14				
213	农林水支出	37.72		37.72			
21301	农业农村	37.72		37.72			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	140.00	58.00	82.00			
21307	农村综合改革	140.00	58.00	82.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	58.00	82.00			
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：中国共产党柞水县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,178.20	1. 一般公共服务支出	704.67	704.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	103.33	103.33		
		9. 卫生健康支出	18.13	18.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	185.85	185.85		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	140.00	140.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26.21	26.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,178.20	本年支出合计	1,178.20	1,178.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,178.20	支出总计	1,178.20	1,178.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产党柞水县委员会组织部

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
合计		1,222.21	924.93	297.28
201	一般公共服务支出	748.69	571.12	177.56
20132	组织事务	748.69	571.12	177.56
2013201	行政运行	356.85	356.85	
2013299	其他组织事务支出	128.47	128.47	
20199	其他一般公共服务支出	263.37	85.80	177.56
2019999	其他一般公共服务支出	103.33	103.33	
205	教育支出	102.20	102.20	
20508	进修及培训	51.70	51.70	
2050803	培训支出	38.14	38.14	
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	185.85	148.14	37.72
2101101	行政单位医疗	148.14	148.14	
2101102	事业单位医疗	148.14	148.14	
213	农林水支出	37.72		37.72
21301	农业农村	37.72		37.72
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	140.00	58.00	82.00
21307	农村综合改革	140.00	58.00	82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00	58.00	82.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	
22102	住房改革支出	26.21	26.21	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党柞水县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		745.64	公用经费合计		135.27
301	工资福利支出	531.40	302	商品和服务支出	135.27
30101	基本工资	182.54	30201	办公费	25.56
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	46.11
30103	奖金	138.14	30203	咨询费	0.45
30107	绩效工资	23.90	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30205	水费	
30109	职业年金缴费	12.35	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30207	邮电费	12.30
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	28.63	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	26.21	30211	差旅费	7.48
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	6.45
303	对个人和家庭的补助	214.25	30215	会议费	
30301	离休费	51.50	30216	培训费	0.53
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	6.36
30304	抚恤金	28.20	30218	专用材料费	0.37
30305	生活补助	134.55	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	5.31
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	14.47
			30299	其他商品和服务支出	6.75
			310	资本性支出	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

09表

编制部门：中国共产党柞水县委组织部

金额单位：万元

项目	3						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			6.36				16.49	17.80
决算数			6.36				16.49	17.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。