

 2022 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：中共平乡县委组织部

二〇二三年八月



# 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) 围绕党的重大理论和实践问题调查研究，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，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

(二) 统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；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；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各乡（镇、街道）、县委各部委、县直各单位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，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，指导协调妇女干部、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、新疆干部人才的有关工作；负责配合有关部门做好军队转业干部安

置工作；负责各乡（镇、街道）、县委各部委、县直部分单位部分股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规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的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导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；承担县委干部考核领导小组办公室

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。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。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；

负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央、省、市县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型；负责组织协调和督促检查有关部门做好离退休干部工作；负责县直财政开支离休干部护理待遇相关工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（八）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（九）指导老干部门诊等阵地的建设与管理。

（十）指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（十一）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（十二）负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助相关部门办理或补

发离休荣誉证、离退休干部优待（先）证。

（十三）负责回平乡老干部探亲访友和外地老干部工作部门到平的联络接待工作。

（十四）会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事业。

（十五）承担县老干部工作领导小组的日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关爱下一代工作委员会的工作。

（十六）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）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，我部门无二级预算单位，因此，中共平乡县委组织部 2022 年度部门决算即中共平乡县委组织部本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共平乡县委组织部 (本级)	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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	2707.21	一、一般公共服务支出	32	1087.85
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	4.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.39
	9		九、卫生健康支出	40	108.59
	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	1143.31
	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	74.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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>	27	2707.21	<b>本年支出合计</b>	58	2707.21
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>	31	2707.21	<b>总计</b>	62	2707.21

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

部门：

2022 年度

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		2707.21	2707.21					
201	一般公共服务支出	1087.85	1087.85					
20132	组织事务	1087.85	1087.85					
2013201	行政运行	959.69	959.69					
2013202	一般行政管理事务	98.76	98.76					
2013204	公务员事务	29.40	29.40					
206	科学技术支出	4.15	4.15					
20699	其他科学技术支出	4.15	4.15					
2069999	其他科学技术支出	4.15	4.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	268.39	268.39					
20805	行政事业单位养老支出	268.39	268.39					
2080501	行政单位离退休	172.99	172.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	108.59	108.59					
21011	行政事业单位医疗	106.59	106.59					
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	1143.31	1143.31					
21301	农业农村	305.96	305.96					
2130126	农村社会事业	303.58	303.58					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.38	2.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	837.35	837.35					
2130505	生产发展	806.61	806.61					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.74	30.74					
221	住房保障支出	74.91	74.91					
22102	住房改革支出	74.91	74.91					
2210201	住房公积金	74.91	74.91					

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  
单位: 万元

部门: \_\_\_\_\_ 2022 年度

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		2707.21	1248.92	1458.29			
201	一般公共服务支出	1087.85	959.69	128.16			
20132	组织事务	1087.85	959.69	128.16			
2013201	行政运行	959.69	959.69				
2013202	一般行政管理事务	98.76		98.76			
2013204	公务员事务	29.40		29.40			
206	科学技术支出	4.15		4.15			
20699	其他科学技术支出	4.15		4.15			
2069999	其他科学技术支出	4.15		4.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	268.39	158.58	109.81			
20805	行政事业单位养老支出	268.39	158.58	109.81			
2080501	行政单位离退休	172.99	63.17	109.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	108.59	55.74	52.85			
21011	行政事业单位医疗	106.59	55.74	50.85			
2101101	行政单位医疗	106.59	55.74	50.85			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	1143.31		1143.31			
21301	农业农村	305.96		305.96			
2130126	农村社会事业	303.58		303.58			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.38		2.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	837.35		837.35			
2130505	生产发展	806.61		806.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.74		30.74			
221	住房保障支出	74.91	74.91				
22102	住房改革支出	74.91	74.91				
2210201	住房公积金	74.91	74.91				

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

部门：

2022 年度

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	2707.21	一、一般公共服务支出	33	1087.85	1087.85		
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	4.15	4.15		
	7		七、文化旅游体育与传	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	268.39	268.39		
	9		九、卫生健康支出	41	108.59	108.59		
	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	1143.31	1143.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.91	74.91		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2707.21	<b>本年支出合计</b>	59	2707.21	2707.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	2707.21	<b>总计</b>	64	2707.21	2707.21		

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：

2022 年度

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		2707.21	1248.92	1458.29
201	一般公共服务支出	1087.85	959.69	128.16
20132	组织事务	1087.85	959.69	128.16
2013201	行政运行	959.69	959.69	0.00
2013202	一般行政管理事务	98.76	0.00	98.76
2013204	公务员事务	29.40	0.00	29.40
206	科学技术支出	4.15	0.00	4.15
20699	其他科学技术支出	4.15	0.00	4.15
2069999	其他科学技术支出	4.15	0.00	4.15
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	268.39	158.58	109.81
20805	行政事业单位养老支出	268.39	158.58	109.81
2080501	行政单位离退休	172.99	63.17	109.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	108.59	55.74	52.85
21011	行政事业单位医疗	106.59	55.74	50.85
2101101	行政单位医疗	106.59	55.74	50.85
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00

213	农林水支出	1143.31	0.00	1143.31
21301	农业农村	305.96	0.00	305.96
2130126	农村社会事业	303.58	0.00	303.58
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	2.38	0.00	2.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	837.35	0.00	837.35
2130505	生产发展	806.61	0.00	806.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	30.74	0.00	30.74
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	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

部门：

2022 年度

单位：万元

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	1100.10	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.56	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.64	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	31.18	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	88.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.74	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	3.50	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.91	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	158.55	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	119.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	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	63.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.23	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	1.32	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	1.74	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	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.84	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		1219.86	公用经费合计					29.06

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

部门：

2022 年度

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
4.45		1.75		1.75	2.70	4.45		1.75		1.75	2.70

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）2707.21万元。与2021年度决算相比，收入增加185.45万元，增长7.4%，主要原因一是基本支出中人员工资正常增长。二是根据上级要求，增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019年-2021年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用。

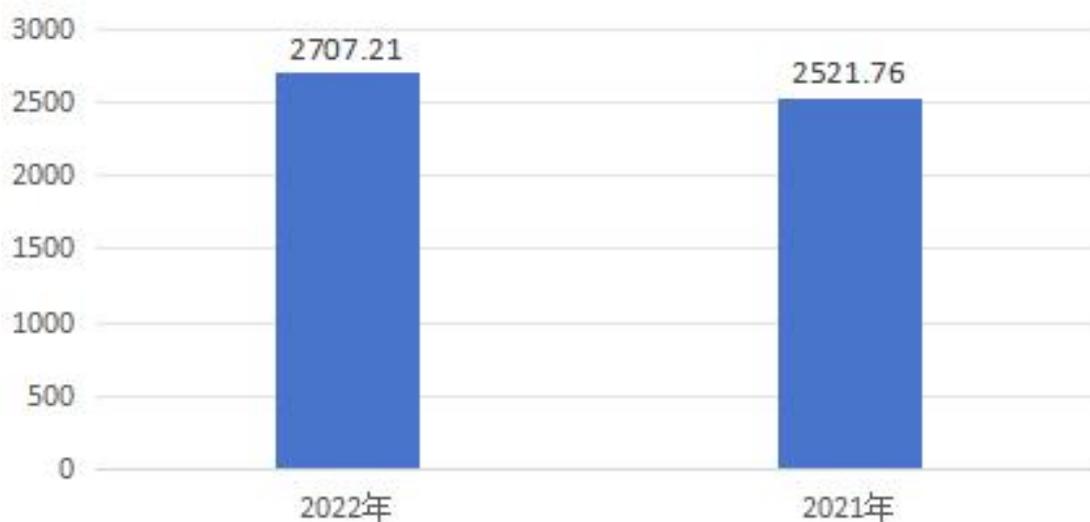


图1:2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2707.21万元，其中：财政拨款收入2707.21万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2707.21万元，其中：基本支出1248.92万元，占46%；项目支出1458.29万元，占54%。

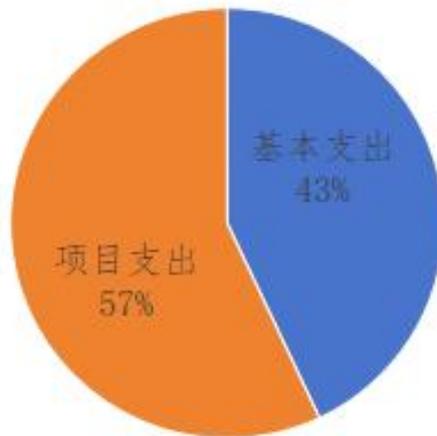


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2707.21 万元，比 2021 年度增加 185.45 万元，增长 7.4%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用；本年支出 2707.21 万元，增加 185.45 万元，增长 7.4%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2707.21 万元，比 2021 年度增加 185.45 万元，增长 7.4%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省

律师行业党组织书记观摩费用、2019年-2021年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用；本年支出2707.21万元，增加185.45万元，增长7.4%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019年-2021年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



图3：财政拨款收支情况

## (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 2707.21 万元，完成年初预算的 111.16%，比年初预算增加 272.07 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用；本年支出 2707.21 万元，完成年初预算的 111.16%，比年初预算增加 272.07 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用。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 111.16%，比年初预算增加 272.07 万元，主要是人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用；支出完成年初预算 111.16%，比年初预算增加 272.07 万元，主要是人员工资正常增长和增加了优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费、全省律师行业党组织书记观摩费用、2019 年-2021 年获得三等功的公务员发放一次性奖金等费用。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



图4：财政拨款收支和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 2707.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1087.85 万元，占 40.18%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公务员事务支出支出；科学技术（类）支出 4.15 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 268.39 万元，占 9.92%；卫生健康支出 108.59 万元，占 4.01%；农林水支出 1143.31 万元，占 42.23%；住房保障（类）支出 74.91 万元，占

2.77%。

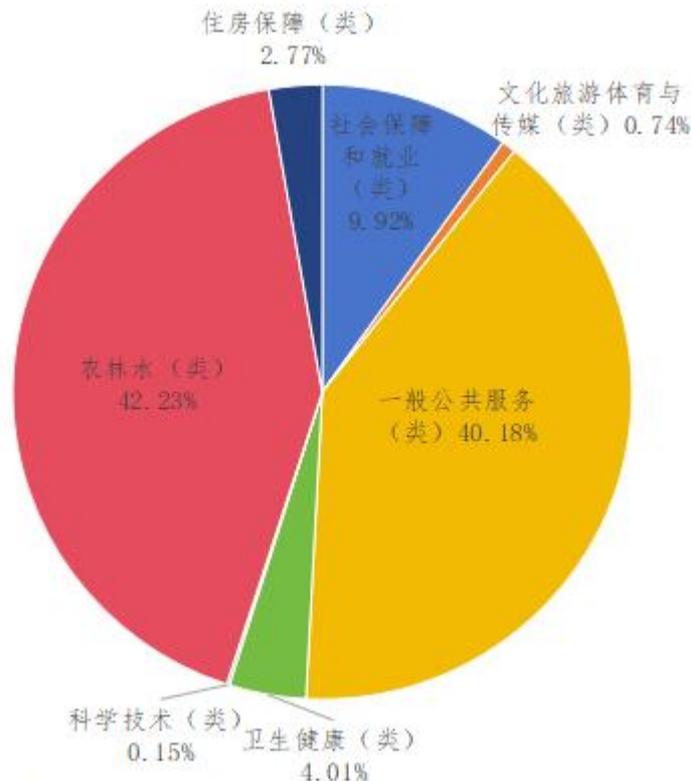


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1248.92 万元，其中：

人员经费 1219.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用。

## 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 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格控制“三公”经费支出，不超预算支出。较 2021 年度决算减少 1.53 万元，降低 34%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，结合实际情况，调减支出。

### （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 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是严格控制因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人、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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。较预算持平。较上年减少 0.53 万元，降低 23%，主要是我部严格控制公务用车运行维护费。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，未发生“公务用车购置”。公务用车购置费支出与年初预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.75 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，与 2021 年度决算支出降低 0.53 万元，降低 23%，主要是我部严格控制公务用车运行维护费。

**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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是严格控制公务接待支出范围，厉行节约；较上年度减少 1 万元，降低 27%，主要是严格控制公务接待支出范围，厉行节约。本年度共发生公务接待 13 批次、95 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 29.06 万元，比 2021 年度减少 15.69 万元，降低 35.06%。主要原因是 2022 年下半年公务交通补贴未能发放。

## **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 2 辆，与上年持平。其中离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是原基层办下乡用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## **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 27 个，共涉及资金 1458.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“驻村工作队工作经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 285.08 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，该项目自评为优秀。按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 92 分。该项目达到了预期绩效目标：受补助人群生活得到保障和改善提高，保障了驻村工作队进村开展工作，保障了驻村工作队生活。

### **（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智慧党建云平台建设及

网络运行费项目绩效自评结果。

智慧党建云平台建设及网络运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧党建云平台建设及网络运行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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了市县乡村织可视化互联互通，达到精简工作流程、促进工作进展、提升工作效率的基本目的。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	智慧党建云平台建设及网络运行费		项目级次	本级	实施主管单位	203001-中共平乡县委		金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.999000		99.99		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.999000				
	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(%)		
	有效提升我县基层党建工作智能化、信息化建设,推进基层党建工作再上新台阶				已完成				100.00		
	实现市县乡村可视化互联互通,达到精简工作流程、促进工作进展、提升工作效率的基本目的。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	可视化站点	我县建成的总可视化站点	12.50	≥	253	个	269个	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程占建设、改造、修缮总量的比率	12.50	≥	90	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程占总工程量的比率	12.50	≥	90	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	网络运行费总成本	智慧党建云平台每年缴纳的 网络运行通信服务费	12.50	≤	200000	元	199990元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	网络安全率	网络安全防护次数占受的 非法访问、攻击总次数的	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	综合利用率(%)	云平台建成后的利用、使用 情况	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		可持续影响指标	智慧党建云平台长期 发挥教育作用	智慧党建云平台长期发挥 教育作用	10.00	文字描述		长期发挥作 用	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意和 较满意的人数占全部调查	5.00	≥	90	百分比	1	完成	5
		服务对象满意度 指标	使用者对系统满意度	使用者对系统满意的人数 占全部使用者人数的比例	5.00	≥	90	百分比	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整											
填报人:	代国英			联系电话:	7830588						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度适度调减自评得分。										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据县财政预算绩效管理要求，中共平乡县委组织部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我部顺利完成了驻村工作队工作经费、智慧党建云平台建设及网络运行费等项目绩效评价，根据专项项目资金管理要求，加强项目资金监管，严防挤占、挪用、截留和冒领现象发生，从资金到位到资金使用全部按照专项项目资金管理要求落实。各项目资金拨付及时，支出及时，自评为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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支出无收支及结转结余情况，故 7、8 表以空表列示。

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