

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 129

单位名称： 中国共产党文安县委员会组织部

二〇二三年十一月



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) 承担县委党的建设(基层党组织建设)工作领导小组办公室工作职责。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) 负责全县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、农场、经济开发区和县直各部门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;负责挂职干部和对口援助干部的选派管理及有关工作;配合相关部门军队转业干部安置工作;负责各乡镇、农场、经济开发区和县直部门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。

（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工作规划；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及县级机关职能绩效考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（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。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责省管高层次人才、市管专家和县管专业技术拔尖人才的联系服务工作；负责县管专业技术拔尖人才的宏观管理工作；承担县委人才工作协调小组办公室职责。

（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。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；组织和协调有关部门做好离退休干部工作；落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；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；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；承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

（八）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。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党文安县委员会组织部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党文安县委员会组织部 2022 年度部门决算即中国共产党文安县委员会组织部本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党文安县委员会组织部

2022 年度

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	7444.50	一、一般公共服务支出	32	1225.26
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.85
	9		九、卫生健康支出	40	1650.00
	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	4500.39
	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	
	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	
本年收入合计	27	7444.50	本年支出合计	58	7444.50
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	
总计	31	7444.50	总计	62	7444.50

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：中国共产党文安县委员会组织部

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		7444.50	7444.50					
201	一般公共服务支出	1225.26	1225.26					
20132	组织事务	1225.26	1225.26					
2013201	行政运行	692.68	692.68					
2013202	一般行政管理事务	341.59	341.59					
2013299	其他组织事务支出	190.99	190.99					
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85					
210	卫生健康支出	1650.00	1650.00					
21004	公共卫生	1650.00	1650.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1650.00	1650.00					
213	农林水支出	4500.39	4500.39					
21301	农业农村	8.88	8.88					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.88	8.88					
21307	农村综合改革	4491.51	4491.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4491.51	4491.51					

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

部门：中国共产党文安县委员会组织部

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7444.50	761.53	6682.97			
201	一般公共服务支出	1225.26	692.68	532.58			
20132	组织事务	1225.26	692.68	532.58			
2013201	行政运行	692.68	692.68				
2013202	一般行政管理事务	341.59		341.59			
2013299	其他组织事务支出	190.99		190.99			
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85				
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.85				
210	卫生健康支出	1650.00		1650.00			
21004	公共卫生	1650.00		1650.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1650.00		1650.00			
213	农林水支出	4500.39		4500.39			
21301	农业农村	8.88		8.88			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.88		8.88			
21307	农村综合改革	4491.51		4491.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4491.51		4491.51			

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：中国共产党文安县委员会组织部

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	7444.50	一、一般公共服务支出	33	1225.26	1225.26		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1650.00	1650.00		
	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	4500.39	4500.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7444.50	本年支出合计	59	7444.50	7444.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	7444.50	总计	64	7444.50	7444.50		

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：中国共产党文安县委员会组织部

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		7444.50	761.53	6682.97
201	一般公共服务支出	1225.26	692.68	532.58
20132	组织事务	1225.26	692.68	532.58
2013201	行政运行	692.68	692.68	
2013202	一般行政管理事务	341.59		341.59
2013299	其他组织事务支出	190.99		190.99
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.85	
210	卫生健康支出	1650.00		1650.00
21004	公共卫生	1650.00		1650.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1650.00		1650.00
213	农林水支出	4500.39		4500.39
21301	农业农村	8.88		8.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.88		8.88
21307	农村综合改革	4491.51		4491.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4491.51		4491.51

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：中国共产党文安县委员会组织部

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	654.85	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.70	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.24	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	105.87	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	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	2.03	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	71.44	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	67.80	30217	公务接待费		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	3.62	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.3	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	7.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06	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		726.29	公用经费合计					35.24

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：中国共产党文安县委组织部

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支出情况，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：中国共产党文安县委员会组织部

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支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党文安县委员会组织部

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
10.44		7.20		7.20	3.24	7.19		7.19		7.19	

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）7444.50 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1842.65 万元，下降 19.84%，主要原因是 2022 年村级组织运转经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7444.50万元，其中：财政拨款收入7444.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7444.50万元，其中：基本支出761.53万元，占10.23%；项目支出6682.97万元，占89.77%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 7444.50 万元，比 2021 年度减少 1842.65 万元，降低 19.84%，主要是 2022 年村级组织运转经费收入减少；本年支出 7444.50 万元，减少 1842.65 万元，降低 19.84%，主要是 2022 年村级组织运转经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7444.50 万元，比上年减

少 1842.65 万元；主要是 2022 年村级组织运转经费收入减少；本年支出 7444.50 万元，比上年减少 1842.65 万元，降低 19.84%，主要是 2022 年村级组织运转经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 3122.00 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年减少 3122.00 万元，降低 100%，主要是 2022 年无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。

（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 7444.50 万元，完成年初预算的 55.92%，比年初预算减少 5868.05 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年村级组织运转经费收入减少；本年支出 7444.50 万元，完成年初预算的 55.92%，比年初预算减少 5868.05 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年村级组织运转经费支出减少。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 55.92%，比年初预算减少 5868.05 万元，主要是 2022 年村级组织运转经费收入减少；支出完成年初预算 55.92%，比年初预算减少

5868.05 万元，主要是 2022 年村级组织运转经费支出减少。

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，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

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，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7444.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1225.26 万元，占 16.46%，主要用于人员工资和单位正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 68.85 万元，占 0.93%，主要用于人员基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1650.00 万元，占 22.16%，主要用于核酸检测工作人员劳务支出；农林水（类）支出 4500.39 万元，占 60.45%，主要用于村级组织运转经费支出。

（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 761.53 万元，其中：

人员经费 726.29 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、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 10.44 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 68.87%，较预算增加减少 3.25 万元，降低 31.13%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出；较 2021 年度决算减少 0.64 万元，降低 5.78%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（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 7.20 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 99.86%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.14%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出；较上年增加 0.12 万元，增长 1.70%，主要是车辆老化，油耗和维修成本增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 7.19 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.14%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出；较上年增加 0.12 万元，增长 1.70%，主要是车辆老化，油耗和维修成本增加。

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 3.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出；较上年度减少 4.01 万元，降低 100%，主要是严格落实中央八项规定精神，缩减三公经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 35.24 万元，比 2021 年度减少 25.63 万元，降低 42.11%。主要原因是 2021 年县乡换届和村两委换届，各项支出增加。

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额 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急通信用车。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 2 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 4 个，二级项

目 5 个，共涉及资金 7444.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共服务支出”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7444.50 万元。

（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农村干部离任补贴项目项目及农村干部养老保险经费项目项目等 24 个项目绩效自评结果。

1、教育培训经费项目

（1）专项资金：财政预算专项资金 73.8 万元，实际支付 3.35 万元。

（2）预期绩效目标：立足我县干部队伍建设实际，多层次、多渠道、大规模地开展干部教育培训工作，进一步提升我县党员领导干部综合素质和专业化能力，为我县社会经济建设做贡献。

（3）实际完成情况：因新冠疫情影响，我单位未开展外出培训，在县大礼堂开展了 3 期领导干部培训。

（4）存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

2、市级乡村振兴重点村驻村工作队经费项目

（1）专项资金：财政预算专项资金 24.12 万元，实际支付 24.12 万元。

（2）预期绩效目标：实现推动全市村街实现大跨越、大发

展，进一步增强村街自我保障和服务能力。

(3) **实际完成情况：**推动了全市村街实现大跨越、大发展，进一步增强了村级自我保障和服务能力。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

3、乡村振兴重点村驻村工作队经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 64 万元，实际支付 64 万元。

(2) **预期绩效目标：**实现推动全市村街实现大跨越、大发展，进一步增强村街自我保障和服务能力。

(3) **实际完成情况：**推动了全市村街实现大跨越、大发展，进一步增强了村级自我保障和服务能力。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

4、办公经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 4.1 万元，实际支付 3.20 万元。

(2) **预期绩效目标：**负责省市领导来我县检查指导工作期间和我单位日常办公的办公经费，保障各项工作正常开展。

(3) **实际完成情况：**保障了我单位各项工作正常开展。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

5、核酸检测工作经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 1900 万元，实际支付 1650 万元。

(2) **预期绩效目标：**稳定核酸检测队伍，确保打赢疫情防控攻坚战。

(3) **实际完成情况：**保障了核酸检测工作正常开展。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

6、村级组织办公经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 443.50 万元，实际支付 443.50 万元。

(2) **预期绩效目标：**保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。

(3) **实际完成情况：**保障了村街各项工作正常开展。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

7、服务群众专项经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 3915 万元，实际支付 130 万元。

(2) **预期绩效目标：**保障村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村

内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。

(3) **实际完成情况：**保障了村街各项工作正常开展。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

8、社区工作者招聘工作经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 20 万元，实际支付 0.28 万元，

(2) **预期绩效目标：**培养打造一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍。

(3) **实际完成情况：**招聘 74 名社区工作者，培养打造了一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

9、重点村街建设经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 305 万元，实际支付 305 万元。

(2) **预期绩效目标：**通过项目的开展实现推动全县重点村街集体经济实现大跨越、大发展，进一步增强村级自我保障和服务能力。

(3) **实际完成情况：**通过项目的开展实现推动全县重点村街集体经济实现大跨越、大发展，进一步增强村级自我保障和服

务能力。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

10、非公企业和社会组织党建工作经费项目

(1) 专项资金：财政项目调剂专项资金 100 万元，实际支付 4.69 万元。

(2) 预期绩效目标：通过开展非公企业和社会组织党建工作，提高全县非公企业和社会组织党建工作。

(3) 实际完成情况：提高了全县非公企业和社会组织党建工作。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

11、干部数字化档案建设经费项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 57 万元，实际支付 0.85 万元。

(2) 预期绩效目标：解决干部人事档案管理维护问题，确保干部档案安全和工作正常开展。

(3) 实际完成情况：对干部人事档案进行了正常的维护和保管工作。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

12、“七一”表彰工作经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 0.96 万元，实际支付 0.96 万元。

(2) **预期绩效目标：**实现对各级党组织中涌现出的先进集体和个人进行表彰，激励干事创业、赶超争先的热情。

(3) **实际完成情况：**对各级党组织中涌现出的先进集体和个人进行表彰，激励干事创业、赶超争先的热情。。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

13、年度考核工作经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 6.56 万元，实际支付 4.17 万元。

(2) **预期绩效目标：**开展年度考核主要为加强全县乡科级领导班子和领导干部队伍建设，进一步改进和完善综合考核评价机制，充分发挥考核工作的“指挥棒”作用，确保高质量完成全年目标任务。

(3) **实际完成情况：**通过考核，提高了领导班子和领导干部的工作积极性。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

14、特困离退休人员帮扶资金项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

(2) **预期绩效目标：**切实解决好特困离休干部生活方面的实际问题。

(3) **实际完成情况：**保障了离休干部的基本生活。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

15、农村干部养老保险经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 27.50 万元，实际支付 21.08 万元。

(2) **预期绩效目标：**通过项目的开展，为农村干部缴纳农村养老保险，让村街党支部书记、村委会主任退有所养，从而能够更好的为村街发展做出贡献。

(3) **实际完成情况：**为农村干部缴纳农村养老保险，保障了村街党支部书记、村委会主任退休后的待遇问题，激发了其工作热情。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

16、全县重点工作大督查工作经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 17.60 万元，实际支付 9.79 万元。

(2) **预期绩效目标：**通过项目的开展，确保全县重点工作有序推进。

(3) **实际完成情况：**全县重点工作有序推进。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

17、农村干部职务补贴项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 6002.70 万元，实际支付 3896.93 万元。

(2) 预期绩效目标：加强农村基层组织建设，落实省委“一定三有”激励保障机制，稳定农村干部队伍，不断激发基层干部干事创业热情，促进我县农村经济社会全面快速发展。

(3) 实际完成情况：保障了农村两委干部的基本生活。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

18、选调生到村任职补助资金项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 17.50 万元，实际支付 8.88 万元。

(2) 预期绩效目标：保障到村任职选调生各项工作的正常开展。

(3) 实际完成情况：保障到村任职选调生各项工作的正常开展。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

19、按标准核老干部药费项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 128 万元，实际支付 87.54

万元。

(2) **预期绩效目标：**主要保障离休干部看病难问题，保障离休干部病后有所医。

(3) **实际完成情况：**离休干部医药费实报实销，保障了离休干部病后有所医。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

20、春节慰问离退休干部资金项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 4.4 万元，实际支付 4.4 万元。

(2) **预期绩效目标：**春节期间县领导要走访慰问离退休老干部，我单位负责慰问品的采购工作。

(3) **实际完成情况：**及时购置慰问品，保障了县领导对离退休老干部的慰问工作。

(4) **存在问题及评价：**按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

21、关心下一代工作委员会经费项目

(1) **专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 0.05 万元。

(2) **预期绩效目标：**完成党建带关工委建设，特别是依托离退休干部党支部建设加强基层关工委组织建设，实现教育服务青少年的目标。

(3) 实际完成情况：提高了青少年的文化知识，达到了教育青少年的目标。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

22、离休干部年终慰问金项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 9.27 万元，实际支付 9.27 万元。

(2) 预期绩效目标：切实解决好特困离休干部生活方面的实际问题。

(3) 实际完成情况：保障了离休干部的基本生活。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

23、老年大学经费项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 2.90 万元，实际支付 2.13 万元。

(2) 预期绩效目标：开展各类课程，满足退休人员精神文化生活的需求，最大限度保证老同志们满意，让老同志们老有所学，老有所乐。

(3) 实际完成情况：通过书法课、音乐课等课程的开展，丰富了退休人员的精神文化生活。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

24、老体协经费项目

(1) 专项资金：财政预算专项资金 4.50 万元，实际支付 0.58 万元。

(2) 预期绩效目标：通过项目的开展，实现全民健身的目标，保障“我健身、我快乐，我锻炼、我长寿”目标的实现。

(3) 实际完成情况：通过多种形式的舞蹈演出，提高了人们的身体素质，和对生活的幸福感。

(4) 存在问题及评价：按照资金用途，按照实际支出，及时拨付款项。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按预算部门职责—工作活动绩效目标，所涉及预算项目按照年初计划按实际支出情况进行计划申报。县委组织部项目资金严格按照用款计划按月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用；填报用款计划时项目合同、明细等相关附件资料齐全，保障项目预算资金科学合理；明确按照年初预算安排，保质保量完成预算项目。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中国共产党文安县委员会组织部					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	稳定了农村干部队伍, 不断激发基层干部干事创业热情	加强农村基层组织建设, 落实省委“一定三有”激励保障机制, 切实解决村党组织书记、村委会主任“退后有所养”问题。	农村干部养老保险经费	76.64%	27.5	27.5	21.08	21.08
			农村干部职务补贴	64.92%	6002.70	6002.70	3896.93	3896.93
	保障村街各项工作正常开展	1.保障村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支。2.保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。3.保障村级组织服务群众的必要支出, 包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。4.保障协助村务等工作给予的相应补贴。	村级组织办公经费	100%	443.50	443.50	443.50	443.50
			服务群众专项经费	3.32%	3915.00	3915.00	130.00	130.00
			重点村街建设经费	100%	305.00	305.00	305.00	305.00

	提高全县非公企业和社会组织党建工作	提高了全县非公企业和社会组织党建工作。	非公企业和社会组织党建工作经费	4.69%	100.00	100.00	4.69	4.69
	负责全县社区工作者招聘工作	圆满完成社区工作者招聘工作，提高了社区工作者整体服务水平和素质。	社区工作者招聘工作经费	1.42%	20.00	20.00	0.28	0.28
	乡村振兴工作	保障了乡村振兴驻村工作队的基本生活，为工作队工作正常开展提供了后勤保障。	乡村振兴驻村工作队工作经费	100%	64.00	64.00	64.00	64.00
市级乡村振兴驻村工作队工作经费			100%	24.12	24.12	24.12	24.12	
	选调生工作	保障到村任职选调生的基本生活，为选调生工作正常开展提供后勤保障。	选调生到村任职中央补助资金	50.74%	17.50	17.50	8.88	8.88
	保障了新冠疫情期间核酸检测工作正常开展	解决好新冠疫情期间核酸检测工作人员短缺的问题	核酸检测工作经费	86.84%	1900.00	1900.00	1650.00	1650.00
	干部管理	1.多层次、多渠道、大规模地开展干部教育培训工作。2.解决干部人事档案管理维护问题，确保干部档案安全和工作正常开展。3.实现对各级党组织中涌现出的先进集体和个人进行表彰，激励干事创业、赶超争先的热情。	教育培训经费	4.54%	73.80	73.80	3.35	3.35
干部数字化档案建设经费			1.50%	57.00	57.00	0.85	0.85	
“七一”表彰工作经费			100%	0.96	0.96	0.96	0.96	

	全县重点工作有序推进	全县重点工作有序推进。	全县重点工作大督查工作经费	55.65%	17.60	17.60	9.79	9.79
	组织事务管理	1.负责省市领导来我县检查指导工作期间和我单位日常办公的办公经费，保障各项工作正常开展。 2.负责省市工作人员来我县检查指导工作期间，我单位负责的招待工作，配合其完成各项工作。 5.加强全县乡科级领导班子和领导干部队伍建设，进一步改进和完善综合考核评价机制，充分发挥考核工作的“指挥棒”作用，确保高质量完成全年目标任务。	年度考核工作经费	63.57%	6.56	6.56	4.17	4.17
			办公费	78.01%	4.10	4.10	3.20	3.20
	离退休干部政策及服务	1.离休干部医药费实报实销，保障了离休干部病后有所医。2.春节期间走访慰问离退休老干部。3.保障了离休干部的基本生活。	按标准核老老干部药费	68.39%	128	128	87.54	87.54
			离休干部年终慰问金	100%	9.27	9.27	9.27	9.27
			特困离退休干部帮扶资金	100%	8.20	8.20	8.20	8.20
			春节慰问离退休干部资金	100%	4.40	4.40	4.40	4.40
	老年活动阵地建设	1.提高了青少年的文化知识，达到了教育青少年的目标。2.开展各类课程，丰富了退休人员的精神文化生活。3.开展书画交	老体协经费	12.89%	4.50	4.50	0.58	0.58
			关心下一代工作委员会经费	0.61%	8.20	8.20	0.05	0.05
			老年大学经	73.45%	2.90	2.90	2.13	2.13

		流和书画展览，出版书画集。4.实现全民健身的目标，保障“我健身、我快乐，我锻炼、我长寿”目标的实现。	费				
	金额合计			13144.81	13144.81	6682.97	6682.97
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	49.13%	4	3	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	49.13%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3	
		基础信息完备性	完备	100%	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1		

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
	部门效果 (20分)	经济效益			10	10
社会效益						
生态效益						
满意度			≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	98
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1.从严从细编制预算，提高预算编制的精细化和科学化。2.树立现代化的理财观，重视资金的使用效益。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1.严格资产配置标准管理。2.加强单位资产处置管理。3.从严控制新增资产配置预算。4.加强政府采购过程监管。			
	3. 其他措施		1.提升对绩效管理的重视程度，实现全员绩效管理。2.强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈。3.构建一套科学合理、切实可行的指标评价体系。			

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。