

2022 年度  
中共获嘉县委组织部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共获嘉县委组织部概况

## 一、部门职责

中共获嘉县委组织部，成立于1938年10月，是县委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：

(1) 研究和指导全县党的组织建设工作；

(2) 贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；

(3) 提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直机关和乡镇股级干部的备案审核、宏观管理等工作；承办县委管理干部出国（境）相关事宜；承担中央、省委、市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的宏观管理。

(4) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(5) 负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(6) 主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(7) 统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(8) 负责全县老干部工作；负责县委县直机关工作委员会工作。

(9) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共获嘉县委组织部内设机构12个，包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员管理办公室、教育培训室、县委人才工作领导小组办公室秘书股、县委县直机关工作委员会办公室、信息中心、党建宣传办公室和老干部服务中心。另设有事业单位3个：中

共获嘉县委基层党建指导服务中心、获嘉县委组织部信息中心、获嘉县老干部服务中心，该 3 个事业单位决算不独立。

从决算单位构成看，中共获嘉县委组织部部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委组织部本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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	1607.59	一、一般公共服务支出	32	342.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.70	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	918.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1609.29		58	1609.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	1609.29	<b>总计</b>	62	1609.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1609.29</b>	<b>1609.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	918.87	918.87	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	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.70	1.70	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。

## 2022年支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1609.29</b>	<b>1607.59</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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	1607.59	一、一般公共服务支出	33	342.25	342.25	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、国有资本经营财政拨款	3	1.70	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	316.28	316.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	918.87	918.87	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	19.86	19.86	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	1.70	0.00	0.00	1.70
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1609.29	<b>本年支出合计</b>	59	1609.29	1607.59	0.00	1.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1609.29	<b>总计</b>	64	1609.29	1607.59	0.00	1.70

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。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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		1607.59	1607.59	0.00
201	一般公共服务支出	342.25	342.25	0.00
20132	组织事务	342.25	342.25	0.00
2013201	行政运行	238.42	238.42	0.00
2013250	事业运行	102.87	102.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	316.28	316.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.54	246.54	0.00
2080501	行政单位离退休	93.79	93.79	0.00
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
20808	抚恤	68.89	68.89	0.00
2080801	死亡抚恤	68.89	68.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00

213	农林水支出	918.87	918.87	0.00
21307	农村综合改革	918.87	918.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.87	918.87	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	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。

## 2022年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：中共获嘉县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.14	302	商品和服务支出	95.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.75	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	16.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	9.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.83	30213	维修（护）费	13.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1254.05	30215	会议费	19.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	214.14	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.94	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	957.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00



30309	奖励金	5.92	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.22			0.00
人员经费合计		1502.19	公用经费合计				105.40	

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。

## 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共获嘉县委组织部

公开08表  
金额单位：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		1.70	0.00	1.70
223	国有资本经营预算支出	1.70	0.00	1.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70	0.00	1.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.70	0.00	1.70

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。

## 2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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

2022 年度收、支总计均为 1609.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2736.15 万元，减少 62.97%。主要原因是当年第二、三、四季度村级经费由县财政直接发放、幸福积分配套资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1609.29 万元，其中：财政拨款收入 1609.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2022 年度支出合计 1609.29 万元，其中：基本支出 1607.59 万元，占 99.89%；项目支出 1.7 万元，占 0.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1609.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2736.15 万元，减少 62.97%。主要原因是当年第二、三、四季度村级经费由县财政直接发放、幸福积分配套资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.59 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少2737.85万元，减少63%。主要原因是当年第二、三、四季度村级经费由县财政直接发放、幸福积分配套资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出342.25 万元，占 21.29%；社会保障和就业支出（类）支出316.28万元，占 19.67%；卫生健康支出（类）支出10.33万元，占 0.64%；农林水支出（类）918.87万元，占 57.16%；住房保障支出（类）支出 19.86万元，占 1.24%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3146.70万元，支出决算为 1607.59万元，完成年初预算的 51.09%。其中：

1. 一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.20元，支出决算为 342.25万元，完成年初预算的92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门提高工作效率，精简开支，推行无纸化办公，办公费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 98.50万元，支出决算为93.79 万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世工资减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 135.00万元，支出决算为128.30 万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）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28.60万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的11481.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）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0.9万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2482.90万元，支出决算为918.87万元，完成年初预算的37.01%。决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是当年第二、三、四季度村级经费由县财政直接发放、幸福积分配套资金减少。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.30万元，支出决算为19.86万元。完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## **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1607.59万元。其中：人员经费1502.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费105.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的 100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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)费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出0.80 万元。2022年共接待国内来访团组7个、来宾 66人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出105.40万元，比2021年度减少69.72万元，下降39.81%。主要原因是疫情期间开展培训次数少和驻村工作队工作经费由县财政直接发放。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门对2022年所有项目进行绩效评价，包括包干费、老干部服务中心特支经费、离休特需费及退休人员公用经费、干部教育培训、老干部学校经费、优秀专家和优秀专业人才经费、特困企业老干部经费、远程教育经费、县直工委经费、选调生到村工作补助资金、乡镇党建特岗人员经费、农村党员干部经费、党员教育活动经费、驻村工作经费、村级经费。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022年度村级经费项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，资金使用合规；过程管理层面，项目管理规范；产出层面，规划成果专家评审通过率较高、项目成本控制有效、保障了222个行政村正常运转。但是从评价组调研情况来看，项目还存在预算编制不够科学，绩效指标设置合理性有待加强。

绩效评价组根据项目文档资料，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则，制定工作方案，实地核查、数据采集审核及分析，撰写报告等完成了项目绩效评价2022年我部门未开展重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。