

中共于都县委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共于都县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共于都县委组织部概况

一、部门主要职能

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县各级党组织建设；研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策；主管党员管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；承办县委党建工作领导小组办公室相关工作。

（二）规划县直机关党的建设，分类指导县直各部门单位及省、市驻县单位机关党的建设。

（三）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，研究制定全县领导班子和干部队伍建设工作意见和规划；负责提出乡（镇）和县委各部门、县直各单位及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批等工作；指导乡（镇）和县直单位领导班子思想作风建设；负责科级干部因公、因私出国（境）审查工作；办理全县属于市委管理干部有关事项的报批手续；协助做好中央、省属、市属驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（四）负责组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外

干部、少数民族干部工作；研究、指导和实施干部人事制度改革，参与制订组织、干部人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全县组织、干部和人才工作的督促检查，及时向县委、上级组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用“四项监督制度”规定，对基层选拔任用干部工作进行监督检查。

（六）主管全县干部教育培训工作。贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制订全县干部教育培训工作规划，研究和制订有关干部教育培训工作措施；负责上级部门调学安排的落实；负责科级干部、科级后备干部以及组工干部的教育培训；指导、协调、检查全县干部教育培训工作。

（七）负责全县公务员综合管理，贯彻执行中央、省委、市委公务员管理的方针政策；负责全县机关工作人员的选拔、交流、调动、管理、考核等工作。

（八）贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离退休干部的管理与服务工作。

（九）发挥牵头抓总作用，协调相关部门统筹抓好各类人才队伍建设。

（十）承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为中共于都县

委组织部。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委组织部		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,836.45	一、一般公共服务支出	32	1,831.66
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	0.00	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	178.37	八、社会保障和就业支出	39	67.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	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	1,043.94
	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	50.41
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,014.81	本年支出合计	58	3,014.81
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			61	
总计	31	3,014.81	总计	62	3,014.81

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共于都县委组织部				2022年度					公开02表	
项 目									金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			3,014.81	2,836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.37
201			1,831.66	1,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.37
20132			1,831.66	1,653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.37
2013201			883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			208.08	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.37
2013299			739.72	739.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共于都县委组织部			2022年度				公开03表 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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,014.81	827.26	2,187.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,831.66	719.02	1,112.64	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,831.66	719.02	1,112.64	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	883.87	719.02	164.85	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	739.72	0.00	739.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.58	36.62	30.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.62	36.62	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委组织部		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,836.45	一、一般公共服务支出	33	1,653.29	1,653.29	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	67.58	67.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21	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	1,043.94	1,043.94	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	50.41	50.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,836.45	本年支出合计	59	2,836.45	2,836.45	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,836.45	总计	64	2,836.45	2,836.45	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共于都县委组织部				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,836.45	827.26	2,009.19
201			一般公共预算支出	1,653.29	719.02	934.28
20132			组织事务	1,653.29	719.02	934.28
2013201			行政运行	883.87	719.02	164.85
2013202			一般行政管理事务	29.71	0.00	29.71
2013299			其他组织事务支出	739.72	0.00	739.72
208			社会保障和就业支出	67.58	36.62	30.97
20805			行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
20810			社会福利	30.97	0.00	30.97
2081002			老年福利	30.97	0.00	30.97
210			卫生健康支出	21.21	21.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101101			行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
213			农林水支出	1,043.94	0.00	1,043.94
21307			农村综合改革	1,043.94	0.00	1,043.94
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,043.94	0.00	1,043.94
221			住房保障支出	50.41	50.41	0.00
22102			住房改革支出	50.41	50.41	0.00
2210201			住房公积金	50.41	50.41	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：中共于都县委组织部		2022年度		公开06表		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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.34	302	商品和服务支出	28.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.23	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.00	30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	260.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		798.48	公用支出合计					28.78

注：本表反映部门(单位)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

			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
编制单位：中共于都县委组织部								
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：中共于都县委组织部				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共于都县委组织部		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	16.92	16.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	16.92	16.92
（1）国内接待费	7	-----	-----	16.92
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	125
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	869
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共于都县委组织部		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3014.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1817.55 万元，增长 151.81%；本年收入合计 3014.81 万元，较 2021 年增加 1817.55 万元，增长 151.81%，主要原因是：因机构改革合并了两个单位和新增了项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2836.45 万元，占 94.08%；其他收入 178.37 万元，占 5.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3014.81 万元，其中本年支出合计 3014.81 万元，较 2021 年增加 1817.55 万元，增长 151.81%，主要原因是：因机构改革合并了两个单位和新增了项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 827.26 万元，占 27.44%；项目支出 2187.55 万元，占 72.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3010.24 万元，决算数为 2836.45 万元，完成年初预算的 94.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2697.10 万元，决算数为 1653.29 万元，完成年初预算的 61.3%，主要原因是：年初预算将农林水支出纳入了一般公共服务支出，年终决算时单独罗列。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 266.63 万元，决算数为 67.58 万元，完成年初预算的 25.35%，主要原因是：年初预算和年终决算项目归类发生变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为 12.72 元，决算数为 21.21 万元，完成年初预算的 166.74%。主要原因是：预算只涉及单位配套部分，但个人代扣部分也从支付系统支付，统一列入了决算数，导致和年初预算数相比翻倍；

（五）农林水支出 10.08 万元，决算数为 1043.94 万元，完成年初预算的 103.57%，主要原因是：年初预算时将大部分农林水支出列入了一般公共服务支出，决算时调整回农林水支出；

（六）住房保障支出 23.72 万元，决算数为 50.41 万元，完成年初预算的 213%，主要原因是：预算只涉及单位配套部分，但个人代扣部分也从支付系统支付，统一列入了决算数，导致和年初预算数相比翻倍。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 426.34 万元，较 2021 年增加 16.05 万元，增长 3.91%，主要原因是：人员增加，工资上升，增加月基础绩效。

（二）商品和服务支出 28.78 万元，较 2021 年减少 238.94 万元，下降 89.25%，主要原因是：2022 年 1 月使用财政一体化系统后，项目归类发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出 372.14 万元，较 2021 年增加 301.66 万元，增长 428%，主要原因是：党龄满 50 周年老党员补贴记账变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 8.34 万元，主要原因是：本年度无该项目开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 18 万元，决算数为 16.92 万元，完成全年预算的 94.00%，决算数较 2021 年增加 2.48 万元，增长 17.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 18 万元，决算数为 16.92 万元，完成全年预算的 94.00%，决算数较 2021 年增加 2.48 万元，增长 17.17%，主要原因是机构改革涉及两个单位并入。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应过紧日子号召，节俭开支，严格控制公务接待费。全年国内公务接待 125 批，累计接待 869 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 28.78 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 247.28 万元，降低 89.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，2022 年使用财政一体化系统，支出归类变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，原因是：使用财政一体化系统记账，未及时计入固定资产，将在下年度补录。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2187.55 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党龄 50 周年以上老党员生活补助”、“村（社区）党组织活动经费”等 21 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2187.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，履职及履职效益总体效果比较好，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2836.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从履职及履职效益情况来看，总体效果较好；从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能

够按照计划的时间把握进度；从有效性来看，各项目的具体负责股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，管理制度能做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		“三培两带两服务”示范地建设补助资金						
主管部门		中共于都县委组织部		实施单位		中共于都县委组织部		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	50	20	20	10	100	10	
	其中:财政拨款	50	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	20	20	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		推动基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬,推进村级组织场所标准化建设				已完成该项目		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助村数量	=2个	2	20	20	
		质量	加强带领群众致富能力	较好	100	10	10	
		时效	项目完成实时限	2022年12月31日	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益	增强服务农民生活改善能力	较好	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	进一步加强基层组织建设	较好	100	10	10	
	满意度	满意度	农村满意度	>=96%	100	20	20	
总计						100	100	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		农村党员远程教育运转经费						
主管部门		中共于都县委组织部		实施单位		中共于都县委组织部		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	43.1	11.5	11.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	43.1	11.5	11.5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		目标1:完成规定站点点播量。 目标2:维护更新站点播设备。 目标3:增强远程站点播积极性。			已完成该项目			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	站点数量	=390个	390	20	20	
		质量	站点点播量	完成	100	20	20	
		时效	项目完成时间	2022年12月31日	100	20	20	
		成本	站点管理员工资	=25.7万元	25.7	10	10	
	效益指标	经济效益						

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	远程教育站点网络覆盖率(%)	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	农村党员满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

中共于都县委组织部绩效运行监控 情况报告

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，我们组织开展了2022年度项目支出绩效监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算绩效运行监控工作开展情况

我单位的资金情况：监控范围为2022年度部门整体支出和专项资金共21个。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 预计年底能实现绩效目标的项目有21个，涉及资金3491.58万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。

2. 偏差原因分析：重点监控21个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。

3. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

中共于都县委组织部

2022年12月8日

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。