

中共利辛县委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共利辛县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共利辛县委组织部 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

第三部分 中共利辛县委组织部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共利辛县委组织部概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）抓好全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，制定全县发展党员工作计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作；检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导全县各级领导班子思想作风建设；负责县直部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（四）研究和加强干部教育工作，贯彻中央、省委、市委干

部教育的方针、政策；落实完成省委、市委组织部对我县干部调学培训任务；组织做好县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、选派干部、选调生村官、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任的培训工作的。指导全县党员干部电化教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（六）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（七）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，提出吸引人才、稳定人才、发挥人才作用的意见，制定人才队伍建设的整体规划、实施办法和措施。

（八）负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

（九）研究和加强老干部工作，指导、协调做好退（离）休干部的宏观管理工作。

（十）积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，为

广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（十一）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十二）负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

（十三）负责全县重点工作的考评及相关工作。

（十四）完成上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，中共利辛县委组织部 2022 年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入中共利辛县委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共利辛县委组织部本级
2	利辛县党员电化教育中心
3	利辛县农村基层组织建设促进中心
4	中共利辛县委组织部信息中心
5	利辛县老年大学服务中心
6	利辛县老干部活动中心
7	利辛县关工委服务中心

第二部分 中共利辛县委组织部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共利辛县委组织部

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	14753.44	一、一般公共服务支出	31	2683.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2158.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.51
	9		九、卫生健康支出	39	24.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2158.58
	12		十二、农林水支出	42	11943.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	16912.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	16912.03
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16912.03	总计	60	16912.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共利辛县委组织部

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16912.03	16912.03						
201			一般公共服务支出	2683.83	2683.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	69.32	69.32						
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	69.32	69.32						
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	43.85	43.85						
2013101			行政运行	25.01	25.01						
2013150			事业运行	8.99	8.99						
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.85	9.85						
20132			组织事务	2570.66	2570.66						
2013201			行政运行	322.28	322.28						
2013202			一般行政管理事务	2218.88	2218.88						
2013250			事业运行	29.51	29.51						
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51						
20805			行政事业单位养老支出	60.46	60.46						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.32	40.32						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	20.14	20.14						
20808			抚恤	3.05	3.05						
2080801			死亡抚恤	3.05	3.05						
210			卫生健康支出	24.35	24.35						
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35						
2101101			行政单位医疗	22.80	22.80						
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55						
212			城乡社区支出	2158.58	2158.58						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	2158.58	2158.58						
2120801			征地和拆迁补偿支出	122.08	122.08						
2120804			农村基础设施建设支出	86.00	86.00						
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1950.50	1950.50						
213			农林水支出	11943.48	11943.48						
21307			农村综合改革	11943.48	11943.48						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11003.48	11003.48						
2130706	对村集体经济组织的补助	940.00	940.00						
221	住房保障支出	38.28	38.28						
22102	住房改革支出	38.28	38.28						
2210201	住房公积金	30.68	30.68						
2210202	提租补贴	7.60	7.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共利辛县委组织部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16912.03	591.09	16320.94			
201			一般公共服务支出	2683.83	464.95	2218.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.32	69.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	69.32	69.32				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.85	43.85				
2013101			行政运行	25.01	25.01				
2013150			事业运行	8.99	8.99				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	9.85	9.85				
20132			组织事务	2570.66	351.78	2218.88			
2013201			行政运行	322.28	322.28				
2013202			一般行政管理事务	2218.88		2218.88			
2013250			事业运行	29.51	29.51				
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805			行政事业单位养老支出	60.46	60.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
20808			抚恤	3.05	3.05				
2080801			死亡抚恤	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	24.35	24.35				
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101101			行政单位医疗	22.80	22.80				
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55				
212			城乡社区支出	2158.58		2158.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2158.58		2158.58			
2120801			征地和拆迁补偿支出	122.08		122.08			
2120804			农村基础设施建设支出	86.00		86.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	1950.50		1950.50			
213			农林水支出	11943.48		11943.48			
21307			农村综合改革	11943.48		11943.48			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11003.48		11003.48			
2130706			对村集体经济组织的补助	940.00		940.00			
221			住房保障支出	38.28	38.28				
22102			住房改革支出	38.28	38.28				
2210201			住房公积金	30.68	30.68				
2210202			提租补贴	7.60	7.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共利辛县委组织部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14753.44	一、一般公共服务支出	32	2683.83	2683.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2158.58	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	63.51	63.51		
	9		九、卫生健康支出	40	24.35	24.35		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	2158.58		2158.58	
	12		十二、农林水支出	43	11943.48	11943.48		
	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	38.28	38.28		
	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				
本年收入合计	26	16912.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	16912.03	14753.44	2158.58	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	16912.03	总计	62	16912.03	14753.44	2158.58	

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：中共利辛县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14753.44	591.09	14162.36
201			一般公共服务支出	2683.83	464.95	2218.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.32	69.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.32	69.32	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.85	43.85	0.00
2013101			行政运行	25.01	25.01	0.00
2013150			事业运行	8.99	8.99	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.85	9.85	0.00
20132			组织事务	2570.66	351.78	2218.88
2013201			行政运行	322.28	322.28	0.00
2013202			一般行政管理事务	2218.88	0.00	2218.88
2013250			事业运行	29.51	29.51	0.00
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.46	60.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00
20808			抚恤	3.05	3.05	0.00
2080801			死亡抚恤	3.05	3.05	0.00
210			卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101			行政单位医疗	22.80	22.80	0.00
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
213			农林水支出	11943.48	0.00	11943.48
21307			农村综合改革	11943.48	0.00	11943.48
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11003.48	0.00	11003.48
2130706			对集体经济组织的补助	940.00	0.00	940.00
221			住房保障支出	38.28	38.28	0.00
22102			住房改革支出	38.28	38.28	0.00
2210201			住房公积金	30.68	30.68	0.00
2210202			提租补贴	7.60	7.60	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：中共利辛县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.71	302	商品和服务支出	99.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.85	30201	办公费	38.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.10	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30206	电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.80	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.94	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		491.88	公用经费合计					99.21

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
金额单位：万元

部门：中共利辛县委组织部

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2158.58	0.00	2158.58	2158.58	0.00	2158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2158.58	0.00	2158.58	2158.58	0.00	2158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2158.58	0.00	2158.58	2158.58	0.00	2158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	122.08	0.00	122.08	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1950.50	0.00	1950.50	1950.50	0.00	1950.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共利辛县委组织部

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共利辛县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共利辛县委组织部 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 年度收入总计 16912.03 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 16912.03 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 4015.71 万元,下降 19.2%,主要原因:一是严格落实过紧日子的要求,减少部分项目预算。二是 2021 年是换届之年,相关项目预算增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16912.03 万元,其中:财政拨款收入 16912.03 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16912.03 万元,其中:基本支出 591.09 万元,占 3.5%;项目支出 16320.94 万元,占 96.5%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16912.03 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 16912.03 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4015.71

万元，下降 19.2%，主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，减少部分项目预算。二是 2021 年是换届之年，相关项目预算增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14753.44 万元，占本年支出的 87.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5929.78 万元，下降 28.7%。主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，减少部分项目预算。二是 2021 年是换届之年，相关项目预算增加、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14753.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2683.83 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 63.51 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 11943.48 万元，占 81.0%；卫生健康（类）支出 24.35 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 38.28 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20350.70 万元，支出决算为 14753.44 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧张，下半年村级组织运转经费未及时拨付。二是村（社区）干部报酬、保险测算存在偏差，实际支出小于预算费用。同时，2022 年村（社区）干部

12 月份报酬、第四季度绩效，因时间原因未及时拨付。其中：基本支出 591.09 万元，占 4.0%；项目支出 14162.36 万元，占 96.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加项目用于 2022 年一次性工作奖励和绩效奖金发放。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 521.0%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行与事业运行预算时没有分开。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行与行政运行预算时没有分开。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加了其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 366.50 万元，支出决算为 322.28 万元，完成年初预算

的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年第四季度人员车补未及时拨付。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 17564.58 万元，支出决算为 2218.88 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数小于预算数的主要原因是村干部、档案员、后备干部工资从一般行政管理事务中调至对村民委员会和村党支部的补助。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加了事业运行费用。

8.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 0.23 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年底产生退休人员，相关费用当年未及时拨付。

9.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 40.56 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 99.4%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 99.3%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是实际测算支出遗嘱补助小于年初预算。

12.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 26.53 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员医保未及时调入，相关费用减少。

13.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 2.60 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员医保未及时调入，相关费用减少。

14.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 2242.54 万元，支出决算为 11003.48 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数大于预算数的主要原因是村干部、档案员、后备干部工资从一般行政管理事务中调至对村民委员会和村党支部的补助。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 940.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付发展集体经济专项资金，用于第八批选派干部帮扶村集体经济发展。

16.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 30.42 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 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 年度财政拨款基本支出 591.09 万元，其中：人员经费 491.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 99.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2158.58 万元，本年支出 2158.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)。年初预算为 122.7 万元，支出决

算为 122.08 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是一次性工作奖励测算存在偏差。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3923 万元，支出决算为 1950.5 万元，完成年初预算的 49.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，下半年村级组织基本运转经费未及时拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共利辛县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共利辛县委组织部机关运行经费支出 99.21 万元。比 2021 年减少 274.44 万元，下降 73.4%，主要原因：一是落实过紧日子要求，精简机关公用经费用于保障日常运转方面支出。二是 2021 年度计算机关运行经费时将人员经费也计入其中。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共利辛县委组织部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共利辛县委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（原委员老干部局保留）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 16585.51 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，年度主要任务较好完成，预算支出产出效果明显，所有项目均达到了预算绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出在经济效益、社会效益等方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全县组织工作和经济社会发展提供了有力支撑。

组织对“非公党建工作经费”“党代表任期制工作”“远教电教工作经费”“选聘高校毕业生到村任职工作”“组工信息及网评工作经费”“全县机关事业单位党建工作经费”“开展‘全体党员讲微型党课’活动经费”“村民小组长误工补贴”“村、社区干部报酬保障经费”“城市社区干部、党小组长报酬保障经费”“老干部工作经费”“村级组织活动场所建设”“干部教育培训工作经费”“老党员关爱工程”“村、社区干部社会保险”

“村级组织基本运转经费”等 32 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16585.51 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2022 年度部门决算中反映“村民小组长误工补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村民小组长误工补贴项目绩效自评。

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 828.8 万元，执行数为 828.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为全县 23 个乡镇 361 个村（社区）村民小组长发放误工补贴，具体由乡镇根据村民小组长考核情况，按照村民小组所辖人口人均 5 元进行发放，帮助提升干事积极性，助力村（社区）工作开展。发现的主要问题及原因：村民小组长补贴标准确定、资金拨付流程较慢。下一步改进措施：加强事前筹划，紧盯重点环节，确保补贴准确、尽早发放到位。

村民小组长误工补贴项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村民小组长误工补贴						
主管部门		中共利辛县委组织部			实施单位	中共利辛县委组织部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	905	828.75	828.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	905	828.75	828.75	10	100%	10
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 828.75 万元，用于发放全县村民小组长误工补贴，由各乡镇根据村民小组长考核情况进行发放，激励村民小组长积极发挥作用，助力村（社区）工作开展。				2022 年度，全县村民小组长误工补贴及时发放，各村（社区）村民小组长积极服务所包保群众，在党建活动、疫情防控、秸秆禁烧、环境保护等工作开展上发挥了重要作用，完成情况较好，达到了预期绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴发放乡镇数量	23 个乡镇	23 个乡镇	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	符合相关法规、制度	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	补贴总金额	≤905 万元	828.75 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		社会效益指标	对村民小组长干事担当的激励程度	较高	较高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	对村（社区）发展的持续影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	村民小组长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

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所取得的收入。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。