

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是为全三是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。

（二）参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。

（三）执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县委组织部本级。

内设机构6个，具体为：干部一科、干部二科、办公室、人才办、组织一科、组织二科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

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	661.01	一、一般公共服务支出	29	841.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	82.37	八、社会保障和就业支出	36	58.32
	9		九、卫生健康支出	37	34.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	743.38	本年支出合计	53	963.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	266.71	年末结转和结余	55	46.46
总计	28	1,010.09	总计	56	1,010.09

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	743.38	661.01					82.37
201	一般公共服务支出	621.15	538.79					82.37
20132	组织事务	621.15	538.79					82.37
2013201	行政运行	250.28	250.28					
2013202	一般行政管理事务	49.08	49.08					
2013250	事业运行	94.34	94.34					
2013299	其他组织事务支出	227.46	145.09					82.37
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32					
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	34.52	34.52					
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	963.63	502.21	461.42			
201	一般公共服务支出	841.41	379.99	461.42			
20132	组织事务	841.41	379.99	461.42			
2013201	行政运行	250.28	250.28				
2013202	一般行政管理事务	49.08		49.08			
2013250	事业运行	94.34	94.34				
2013299	其他组织事务支出	447.71	35.37	412.34			
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32				
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
20808	抚恤	0.88	0.88				
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：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	661.01	一、一般公共服务支出	31	723.67	723.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.32	58.32		
	9		九、卫生健康支出	39	34.52	34.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	29.37	29.37		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	661.01	本年支出合计	55	845.89	845.89		
年初财政拨款结转和结余	26	184.88	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	184.88		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	845.89	总计	60	845.89	845.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

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	845.89	466.84	379.05
201	一般公共服务支出	723.67	344.62	379.05
20132	组织事务	723.67	344.62	379.05
2013201	行政运行	250.28	250.28	
2013202	一般行政管理事务	49.08		49.08
2013250	事业运行	94.34	94.34	
2013299	其他组织事务支出	329.97		329.97
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	

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
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.81	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.38	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.67	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	15.35	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	29.70	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	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	0.40	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.37	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		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	14.15	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	12.46	30217	公务接待费	2.33	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	0.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	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		30229	福利费		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	3.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.44			
人员经费合计		451.96	公用经费合计					14.88

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
9.79		5.00		5.00	4.79	7.95		3.16		3.16	4.79	1.54	16.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	52	国内公务接待人次（人）	325

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	845.89	466.84	379.05
201	一般公共服务支出	723.67	344.62	379.05
20132	组织事务	723.67	344.62	379.05
2013201	行政运行	250.28	250.28	
2013202	一般行政管理事务	49.08		49.08
2013250	事业运行	94.34	94.34	
2013299	其他组织事务支出	329.97		329.97
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.05	57.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.88
302	商品和服务支出	14.88
30201	办公费	1.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.11
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.03
1. 政府采购货物支出	2	0.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,010.09万元，比上年收入、支出总计各减少133.34万元。主要原因是：项目经费减少。其中：

（一）收入总计1,010.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入661.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少257.94万元，下降28.07%，主要原因是项目经费减少。

2. 其他收入82.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的地质大学培训费收入。比上年减少76.56万元，下降48.17%，主要原因是上级部门转入专项经费减少。

3. 年初结转和结余266.71万元，为本单位上年结转本年使用的培训经费、项目化党建经费等资金。

（二）支出总计1,010.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）841.41万元，占83.30%，主要用于总支部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加139.49万元，增长19.87%，主要原因是选调生经费及党建专项经费拨款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）58.32万元，占5.77%，主要用于组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少42.16万元，下降41.96%，主要原因是人员调出及年初预算测算时出现差距造成。

3. 卫生健康支出（类）34.52万元，占3.42%，主要用于组织部

及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.73万元，增长5.28%，主要原因是人员医疗保险缴费基数调增造成卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出（类）29.37万元，占2.91%，主要用于组织部及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.95万元，增长11.17%，主要原因是住房公积金缴费基数调整造成住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余46.46万元，占4.60%，为总支部结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计743.38万元，其中：财政拨款收入661.01万元，占88.92%；其他收入82.37万元，占11.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计963.63万元，其中：基本支出502.21万元，占52.12%；项目支出461.42万元，占47.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计845.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少73.06万元，下降7.95%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出845.89万元，占本年支出合计的87.78%。比上年减少73.06万元，下降7.95%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）723.67万元，占85.55%；社会保障和就业支出（类）58.32万元，占6.89%；卫生健康支出（类）34.52万元，占4.08%；住房保障支出（类）29.37万元，占3.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为955.96万元，支出决算为845.89万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为263.43万元，支出决算为250.28万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人才建设经费项目未完成。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的219.11%。决算数大于预算数的主要原因是选调生专项经费增加。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.99万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调剂增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为191.31万元，支出决算为329.97万元，完成年初预算的172.48%。

决算数大于预算数的主要原因是党建项目拨款及支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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33.7万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费支出减少。

（2）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16.85万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的88.37%。决算小于预算数的主要原因是人员变动职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统年初测算数过大。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的57.14%。决算数大小于预算数的主要原因是预算一体化系统年初测算数过大。

（5）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0.84万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的47.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的72.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出行政人员医疗保险支出

减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的64.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出公务员医疗补助支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统年初测算数过大。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出后住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出466.84万元，其中：人员经费451.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费14.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.79万元，支出决算为7.95万元，完成预算的81.20%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为3.16万元，完成预算的63.27%；公务接待费预算4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元，占39.77%；公务接待费支出决算4.79万元，占60.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县委员会组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出4.79万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待52批次，接待325人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.22万元，下降21.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部未发生；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年减少5.39万元，下降63.04%，主要原因是公务下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加3.17万元，增长195.68%。主要原因是上级单位考察干部公务接待量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出845.89万元，占本年支出合计的87.78%。比上年减少73.06万元，下降7.95%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）723.67万元，占85.55%；社会保障和就业支出（类）58.32万元，占6.89%；卫生健康支出（类）34.52万元，占4.08%；住房保障支出（类）29.37万元，占3.47%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.88万元，比上年减少12.05万元，下降44.75%。主要原因是机关运行成本减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，我部门财政项目支出绩效15项，共涉及资金189.31万元。根据预算绩效管理要求，组织部组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金189.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

组织部在2022年度部门决算中反映“组织部党建经费20”、“两学一做”活动工作经费10.11”、“目标责任制考核奖金34.6”、“钉钉打卡服务费10”、“村级党建经费20”、“目标责任制考核经费5”、“党内关爱基金5”、“人才建设经费30”、“干部培训费10”、“村干部人身意外保险15”、“两新工委工作经费8”、“干部档案专项整治经费5”、“干部考察费5”“荣誉退休经费9.6”“驻村工作队工作经费2”15个项目绩效自评结果。

1. 组织部党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 两学一做”活动工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.11元，实际支出10.11万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

3. 目标责任制考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.6元，实际支出34.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉

政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

4. 钉钉打卡服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专

项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

5. 村级党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水

平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

6. 目标责任制考核经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效

应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

7. 党内关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革

内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

8. 人才建设经费奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项

目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

9. 干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

10. 村干部人身意外保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为15元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

11. 两新工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发

挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

12. 干部档案专项整治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资

金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水
平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目
实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

13. 干部考察费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步

改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

14. 荣誉退休经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套

的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

15. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体

制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编办工作经费	2	负责全县行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。	产出指标	数量指标	审核事业单位机构设置数	≥	349	个
			效益指标	社会效益指标	完善机构编制,优化只能配置	定性	高中低	
村干部人身意外保险≥费	15	切实解决驻村干部后顾之忧,确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好,全身心投入脱贫攻坚工作	产出指标	数量指标	村干部人数	≥	355	人
			产出指标	数量指标	村干部人身意外伤害保障标准	≥	60	万元
			效益指标	社会效益指标	确保村干部人身和财产安全	定性	显著	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

干部考察工作经费	5	进一步加强我县县管领导班子和干部队伍建设，通过考察真正把政治坚定的优秀干部提拔使用起来	产出指标	数量指标	考察人数	≥	100	人
					宣传相关法律法规和正常		372	个
			效益指标	社会效益指标	把我县部门、单位领导班子建设成全心全意为人民服务的组织	定性	显著	
村级党建经费	20	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平	产出指标	数量指标	开展支部委员会，党员大会，讲党课活动	≥	12	次
			产出指标	数量指标	村党员活动室购置办公用品	≥	10	个
			效益指标	社会效益指标	树立良好的党员形象	定性	显著	
			效益指标	社会效益指标	推动基层党组织党风廉政建设	定性	显著	
目标责任考核奖	34.6	加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系	产出指标	数量指标	随机抽查各乡镇，各部门，各单位目标责任完成情况	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	调动各单位，个部门工作主动性，积极性	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

目标责任制考核经费	5	调动和激发各单位抓发展，抓重点，抓落实的制度保证	产出指标	数量指标	积极参加党组织及上级部门开展的活动	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	营造干事创业，争创一流的良好氛围	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导职工满意度	≥	100	%
干部培训费	10	全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务，着力提高领导干部思想政治素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力	产出指标	数量指标	县内培训班期数	≥	14	批次
				数量指标	省外培训班期数	≥	9	批次
			效益指标	社会效益指标	加强干部理论武装	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

两新工委工作经费	8	认真开展理清非公企业党员组织关系、加强机关党支部建设、党风廉政建设新模式，全面加强党建工作	产出指标	数量指标	开展廉政教育活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	认真开展民主评议党员活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	全面增强政治功能和组织力	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	建立党员队伍建设相关制度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果，得到领导的满意度	≥	99	%
党内关爱基金	5	进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力	产出指标	数量指标	经济救助生活困难党员人数	≥	211	人
					慰问突出贡献的优秀党员和党务工作者人数	≥	146	人
			效益指标	社会效益指标	激励引导广大党员守初心、感党恩，担使命、善作为	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员对党组织的满意度	定性	显著	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

“两学一做”活动工作经费	10.11	以“两学一做”学习教育工作为契机，认真开展理清党员组织关系、加强机关党支部建设、党风廉政建设新模式，全面加强党建工作	产出指标	数量指标	面向全体党员进行学习教育动员	≥	12	次
					认真开展两学一做知识竞赛测试	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	达到坚定理想信念，增强四个意识	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	取得满意效果，得到领导的满意度	≥	100	%
驻村工作队经费	2	为支持做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	产出指标	数量指标	驻村工作队员	≥	2	人
			效益指标	社会效益指标	工作队运行保障	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	≥	98	
荣誉退休经费	9.6	党委对干部退休后的关注与关爱，强化干部退休的仪式感，保持组织归属感，激励退休干部退休不褪色、离岗不离党，继续发挥示范引领作用。	产出指标	数量指标	退休职工	≥	30	人
			效益指标	社会效益指标	充分发挥退休干部的政治优势、经验优势和威望优势	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

钉钉打卡服务费	10	加强干部上下班纪律，随时随地了解干部出勤状态	产出指标	数量指标	职工数	≥	900	人
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率、工作积极性	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
干部档案专项治理经费	5	进一步提高干部人事档案管理的规范化水平	产出指标	数量指标	档案数	≥	200	份
			效益指标	社会效益指标	解决了档案缺失材料追补慢的难题，提高了档案审核整理的工作效率。	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

组织部党建经费	20	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平	产出指标	数量指标	开展支委会	≥	4	次
			产出指标	数量指标	开展党员大会	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	推进基层组织党风廉政建设	定性	显著	
			效益指标	可持续影响指标	长期提高党员综合素质	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员对党组织满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	精准引才引智人才	≥	1000	人
			效益指标	社会效益指标	人才资源优化配置	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。