

附件 2

2022 年度中共法库县委组织部
部门决算公开



中共法库县委组织部
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的组织建设的方针、政策，指导全县各级党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全县党员教育工作；负责全县党组织设置、党员的管理和发展工作；负责全县党的建设理论研究工作及调研与信息宣传。

(二) 负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(三) 负责指导由县委管理的领导班子的思想政治建设；提出由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责乡（镇）、县直部门及其它单位报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作及市管后备干部的管理工作；负责县管干部档案管理。

(四) 负责全县县管干部和党群系统干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督、检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；负责全县县管干部退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策及办理退（离）休审批手续。

(五) 负责全县干部教育工作，制定全县干部教育的总体规划，并组织实施和检查指导；组织县管干部和后备干部及组织系统干部的培训；指导乡（镇）和县直各部门、各单位的干部教育

工作；负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责或参与制定全县知识分子政策，检查贯彻知识分子政策的情况；负责科技专家队伍建设。

（六）负责全县党员电化教育工作和农村党员现代远程教育，指导县乡村三级网络建设，负责管理“法库党建”网站建设，制作电教片并组织播放。

（七）负责全县党群系列干部的管理，包括干部的调入、调出；干部的年末考评；中层干部的竞职上岗等。

（八）负责全县干部人事档案的管理、收集、鉴别和整理、更新、安全、保密、保管与保护工作。

（九）负责全县人才工作的宏观管理，协调服务。

（十）县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共法库县委组织部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共法库县委组织部本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 403.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 403.31 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 53.9 万元，降低 11.79%，主要原因：**一是人员工资减少；二是节省开支。**

(二) 支出总计 403.31 万元，包括：

1. 基本支出 369.37 万元，占支出总计的 91.58%。主要是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，其中：工资福利支出 244.1 万元，对个人和家庭的补助支出 53.92 万元，商品和服务支出 71.35 万元。

2. 项目支出 33.94 万元，占支出总计的 8.42%。主要包括奖补资金、选调生经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 53.9 万元，降低 11.79%，主要原因：**一是人员工资减少；二是节省开支。**

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 403.31 万元，其中：基本支出 369.37 万元，项目支出 33.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 53.9 万元，降低 11.79%，主要原因：**一是人员工资减少；二是节省开支。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.40%，其中：基本支出完成年初预算的 91.4%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 297.58 万元，占 73.78%；社会保障和就业支出 45.87 万元，占 11.37%；卫生健康支出 25.48 万元，占 6.32%；住房保障支出 34.38 万元，占 8.53%。

1. 一般公共服务支出 297.58 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）297.58 万元，主要是工资福利、对个人和家庭补助、保障机构正常运转发生的各项支出等，完成年初预算的 89.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是节省开支。

2、社会保障和就业支出 45.87 万元，具体包括：

社会保险和就业支出(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(项),主要是缴纳职工养老保险支出,完成年初预算的85.42%,人员减少。

3. 卫生健康支出25.48万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要是缴纳职工医疗保险支出,完成年初预算的103%,医保缴费额上涨。

4. 住房保障支出34.38万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要是缴纳职工住房公积金支出,完成年初预算的116%,公积金缴费额上涨。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.01万元,完成年初预算的39.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行维护费2.16万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。

2. 公务接待费0.85万元,占“三公”经费支出的28.24%。完

成年初预算的 53.13%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是接待人员减少，费用降低。2022 年国内公务接待累计 18 批次、113 人、0.85 万元，主要用于接待省、市上级单位工作检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.51 万元，下降 37.5%，主要是接待人员减少，费用降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.16 万元，占“三公”经费支出的 71.76%。完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行费用。比上年减少 3.33 万元，下降 60.66%，主要是压缩公务用车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.16 万元，主要用于公务用车维修及购买燃油支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 403.31 万元，其中：人员经费 298.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 71.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出71.35万元，比上年减少14.57万元，降低16.96%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年无政府采购业务。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2022年法库县委组织部不涉及民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	403.31	一、一般公共服务支出	14	297.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	45.87
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	25.48
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	34.38
	9			22	
本年收入合计	10	403.31	本年支出合计	23	403.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	403.31	总计	26	403.31

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		403.31	403.31					
201	一般公共服务支出	297.58	297.58					
20132	组织事务	286.96	286.96					
2013201	行政运行	253.02	253.02					
2013202	一般行政管理事务	19.17	19.17					
2013299	其他组织事务支出	14.77	14.77					
20133	宣传事务	10.62	10.62					
2013301	行政运行	10.62	10.62					
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87					
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87					
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	25.48	25.48					
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48					
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48					
221	住房保障支出	34.38	34.38					
22102	住房改革支出	34.38	34.38					
2210201	住房公积金	34.38	34.38					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		403.31	369.37	33.94			
201	一般公共服务支出	297.58	263.64	33.94			
20132	组织事务	286.96	253.02	33.94			
2013201	行政运行	253.02	253.02				
2013202	一般行政管理事务	19.17		19.17			
2013299	其他组织事务支出	14.77		14.77			
20133	宣传事务	10.62	10.62				
2013301	行政运行	10.62	10.62				
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87				
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87				
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
221	住房保障支出	34.38	34.38				
22102	住房改革支出	34.38	34.38				
2210201	住房公积金	34.38	34.38				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	403.31	一、一般公共服务支出	15	297.58	297.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	45.87	45.87		
	6		九、卫生健康支出	20	25.48	25.48		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	34.38	34.38		
本年收入合计	9	403.31	本年支出合计	23	403.31	403.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	403.31	总计	28	403.31	403.31		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		403.31	369.37	33.94
201	一般公共服务支出	297.58	263.64	33.94
20132	组织事务	286.96	253.02	33.94
2013201	行政运行	253.02	253.02	
2013202	一般行政管理事务	19.17		19.17
2013299	其他组织事务支出	14.77		14.77
20133	宣传事务	10.62	10.62	
2013301	行政运行	10.62	10.62	
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
221	住房保障支出	34.38	34.38	
22102	住房改革支出	34.38	34.38	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.1	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费	9.72	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		30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	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	53.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.85	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	46.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.02	公用经费合计					71.35

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	7.6	3.01
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.6	0.85
3. 公务用车购置及运行费	6	2.16
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6	2.16

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称																						
主管部门																						
实施单位																						
项目预算金额(万元)		全年执行数(万元)			全年实际完成情况					执行率												
年初设定目标						全年实际完成情况																
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件		其他	原因说明					
绩效指标																						
指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项				绩效自评总分										

