

2022 年度  
中共卢氏县委组织部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共卢氏县委组织部概况

- 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收入支出决算表
- 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

## 中共卢氏县委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）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；负责县直和乡镇机关股级干部宏观管理、审批、备案等工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担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；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和人事管理等工作。

（四）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。

（五）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、乡（科）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。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、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。

（八）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，贯彻执行中央和国家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相关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。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导县非公有制经济组织党工委、县社会组织党工委及其他行业党工委的工作。

（十）贯彻落实党的路线方针政策，落实中央、省委、市委、县委各项指示精神，指导县直机关各级党组织和广大党员学习党的政治理论；研究、组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作制度规划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，

深入推进反腐败斗争；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导县直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织领导班子组成及书记、副书记任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作；领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作；了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关党建信息化建设。

（十一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定；指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作；抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，

做好老干部思想政治工作；负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；负责县老干部咨询团老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动；负责全县离退休干部信息、宣传指导工作；开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展；统筹做好全县离退休干部慰问工作，做好外地老干部工作部门来卢慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作；按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作；指导全县老干部关心教育下一代工作；指导全县老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共卢氏县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督教育股、人才工作股、党员教育股、县直机关党建办公室、



老干部管理办公室。设有不独立核算的二级机构 2 个，包括卢氏县党员电化教育中心、卢氏县人才工作服务中心。

从决算单位构成看，中共卢氏县委组织部部门决算包括：本级决算。

第二部分  
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：中共卢氏县委组织部

2022 年度

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	597.08	一、一般公共服务支出	32	504.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	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	0.00
	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	24.10
	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
	<b>本年收入合计</b>	597.08	<b>本年支出合计</b>	58	597.08
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	<b>总计</b>	597.08	<b>总计</b>	62	597.08

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.08	597.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		597.08	597.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

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	597.08	一、一般公共服务支出	33	504.40	504.40	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	53.22	53.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	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	0.00	0.00	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	24.10	24.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	597.08	<b>本年支出合计</b>	59	597.08	597.08	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	597.08	<b>总计</b>	64	597.08	597.08	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		597.08	597.08	0.00
201	一般公共服务支出	504.40	504.40	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
20132	组织事务	497.20	497.20	0.00
2013201	行政运行	357.84	357.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.36	139.36	0.00

208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.46	302	商品和服务支出	246.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.45	30201	办公费	35.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	47.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	0.74	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.72	30215	会议费	16.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	5.92	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	21.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.53	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	39.01			
人员经费合计		347.18	公用经费合计				249.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共卢氏县委组织部

2022 年度

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.41	0.00	3.49	0.00	3.49	5.92	9.41	0.00	3.49	0.00	3.49	5.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 597.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.06 万元，下降 10.1%。主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 597.08 万元，其中：财政拨款收入 597.08 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 597.08 万元，其中：基本支出 597.08 万元，占 100.00%。

## **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 597.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.06 万元，下降 10.10%。主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

## **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 597.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.06 万元，下降 10.10%。主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 597.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 504.40 万元，占 84.48%；社会保障和就业支出 53.22 万元，占 8.91%；卫生健康支出 15.35 万元，占 2.57%；住房保障支出 24.10 万元，占 4.04%。

## **(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 1364.91 万元，支出决算为 597.08 万元，完成年初预算的 43.75%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 372.13 万元，决算数 357.84 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算数为 903.62 万元，决算数 139.36 万元，完成年初预算的 15.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度驻村经费及补助下拨到各乡镇；五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

4. 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）。年初预算数为 9.24 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员变动，退休费减少。

5. 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）。年初预算数为 32.77 万元，决算数 30.50 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，养老保险交费变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，发放抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.37 万元，决算数 15.35 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，医疗保险交费变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.58 万元，决算数 24.10 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，住房公积金交费变动。

## 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 597.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 67.06 万元，下降 10.1%。主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

其中：人员经费 347.18 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 50.22 万元，下降 12.64%。主要原因是人员变动，人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、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、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金。

公用经费 249.90 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 16.84 万元，下降 6.31%。主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 37.13%；公务接待费支出决算 5.92 万元，完成全年预算的 100.00%，占 62.87%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**



公务用车运行支出 3.49 万元。主要用于支付加油、保养、过路费、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费，全年预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待相关支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 5.92 万元。主要用于省市上级单位来卢氏调研接待费用。2022 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 353 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 249.90 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未预算机关运行经费。机关运行经费较上年度下降 16.84 万元，下降 6.31%，主要原因是五星支部创建体系变更，奖励方式调整。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 597.08 万元，其中人员经费支出 347.18 万元，公用经费支出 249.90 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共卢氏县委组织部								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1364.91	1090.64	597.08	10	54.75	6.68		
	资金来源：（1）政府预算资金		1364.91	1090.64	597.08	-	54.75	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	健全组织体系、夯实基层基础；严格干部选拔任用工作；从严干部队伍监督管理；加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。				2022年度健全组织体系、夯实基层基础；严格干部选拔任用工作；从严干部队伍监督管理；加强和改进党员教育培训；持续强化驻村队伍管理；全面深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	以党建高质量助力经济社会发展高质量	抓党建促疫情防控，抓党建促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接			抓党建引领高质量助力经济社会发展					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥96%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算执行率	≥98%	55%	1.5	0.84	-43.88%	基层党组织奖励资金和驻村补贴由乡镇具体实施	
			预算调整率	≤15%	45%	1.5	0	200.00%	基层党组织奖励资金和驻村补贴由乡镇具体实施	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%		

			“三公经费”控制率	≤100%	65%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	驻村干部队伍管理	持续强化	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	干部队伍监督管理	持续强化	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	基层党组织作用发挥	效果显著	100%	20	20	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥95%	97%	15	15	0.00%		
总分						100	94.52		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
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							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

## 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。