

2022 年度

中国共产党平罗县委员会组织部部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 中共平罗县委组织部主要职能

1. 负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2. 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3. 负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4. 负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5. 负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

6. 抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7. 开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8. 负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9. 负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10. 负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11. 联系老干局工作。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

(二) 中共平罗县委编制委员会办公室主要职能

1. 贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理的意见和办法。

2. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。审核全县各级党政群机关、事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，并加强领导职数的管理。

3. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，协调推进全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调推进全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共平罗县委组织部部门预算包括：中共平罗县委组织部本级和中共平罗县委编制委员会办公室。县委编制委员会属县委组织部归口管理单位，由县委组织部代为核算。

二、机构设置

因三定方案涉密，机构设置具体内容不再公开

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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	27,791,730.92	一、一般公共服务支出	31	12,984,238.77
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收入	3	20,000.00	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	4,788,046.00	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	1,410,986.42
	9		九、卫生健康支出	39	287,101.00
	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	16,579,200.00
	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	842,216.00
	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	53	20,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	32,599,776.92	本年支出合计	59	32,123,742.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	863,973.44	年末结转和结余	61	1,340,008.17
总计	30	33,463,750.36	总计	62	33,463,750.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			32,599,776.92	27,811,730.92						4,788,046.00
201	一般公共服务支出		13,342,359.92	11,434,313.92						1,908,046.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		174,637.48	174,637.48						
2013101	行政运行		81,500.00	81,500.00						
2013102	一般行政管理事务		93,137.48	93,137.48						
20132	组织事务		13,167,722.44	11,259,676.44						1,908,046.00
2013201	行政运行		5,854,430.76	5,854,430.76						
2013202	一般行政管理事务		5,405,245.68	5,405,245.68						
2013299	其他组织事务支出		1,908,046.00							1,908,046.00
208	社会保障和就业支出		1,507,155.00	1,507,155.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务		320,000.00	320,000.00						
2080116	引进人才费用		320,000.00	320,000.00						
20805	行政事业单位养老支出		1,187,155.00	1,187,155.00						
2080501	行政单位离退休		108,000.00	108,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		707,724.00	707,724.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,431.00	371,431.00					
210	卫生健康支出	287,101.00	287,101.00					
21011	行政事业单位医疗	287,101.00	287,101.00					
2101101	行政单位医疗	219,860.00	219,860.00					
2101103	公务员医疗补助	67,241.00	67,241.00					
213	农林水支出	16,579,200.00	16,579,200.00					2,880,000.00
21307	农村综合改革	7,279,200.00	4,399,200.00					2,880,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,279,200.00	4,399,200.00					2,880,000.00
21399	其他农林水支出	9,300,000.00	9,300,000.00					
2139999	其他农林水支出	9,300,000.00	9,300,000.00					
221	住房保障支出	863,961.00	863,961.00					
22102	住房改革支出	863,961.00	863,961.00					
2210201	住房公积金	671,578.00	671,578.00					
2210203	购房补贴	192,383.00	192,383.00					
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			12,984,238.77	5,923,455.14	7,060,783.63			
20131			174,637.48	81,500.00	93,137.48			
2013101			81,500.00	81,500.00				
2013102			93,137.48		93,137.48			
20132			12,809,601.29	5,841,955.14	6,967,646.15			
2013201			5,841,955.14	5,841,955.14				
2013202			5,390,085.68		5,390,085.68			
2013299			1,577,560.47		1,577,560.47			
208			1,410,986.42	1,090,986.42	320,000.00			
20801			320,000.00		320,000.00			
2080116			320,000.00		320,000.00			
20805			1,090,986.42	1,090,986.42				
2080501			108,000.00	108,000.00				
2080505			659,634.70	659,634.70				
2080506			323,351.72	323,351.72				

210	卫生健康支出	287,101.00	287,101.00				
21011	行政事业单位医疗	287,101.00	287,101.00				
2101101	行政单位医疗	219,860.00	219,860.00				
2101103	公务员医疗补助	67,241.00	67,241.00				
213	农林水支出	16,579,200.00		16,579,200.00			
21307	农村综合改革	7,279,200.00		7,279,200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,279,200.00		7,279,200.00			
21399	其他农林水支出	9,300,000.00		9,300,000.00			
2139999	其他农林水支出	9,300,000.00		9,300,000.00			
221	住房保障支出	842,216.00	842,216.00				
22102	住房改革支出	842,216.00	842,216.00				
2210201	住房公积金	649,833.00	649,833.00				
2210203	购房补贴	192,383.00	192,383.00				
223	国有资本经营预算支出	20,000.00		20,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00		20,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	27,791,730.92	一、一般公共服务支出	33	11,406,678.30	11,406,678.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,410,986.42	1,410,986.42		
	9		九、卫生健康支出	41	287,101.00	287,101.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,699,200.00	13,699,200.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	842,216.00	842,216.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,000.00			20,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	27,811,730.92	本年支出合计	59	27,666,181.72	27,646,181.72		20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	129,533.48	年末财政拨款结转和结余	60	275,082.68	275,082.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	129,533.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	27,941,264.40	合计	64	27941264.4	27921264.4		20,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			27,646,181.72	25,310,535.72	16,275,646.00
201		一般公共服务支出	11,406,678.30	9,071,032.30	2,335,646.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	174,637.48	174,637.48	
2013101		行政运行	81,500.00	81,500.00	
2013102		一般行政管理事务	93,137.48	93,137.48	
20132		组织事务	11,232,040.82	8,896,394.82	2,335,646.00
2013201		行政运行	5,841,955.14	5,841,955.14	
2013202		一般行政管理事务	5,390,085.68	3,054,439.68	2,335,646.00
208		社会保障和就业支出	1,410,986.42		320,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	320,000.00		320,000.00
2080116		引进人才费用	320,000.00		320,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,090,986.42	1,090,986.42	
2080501		行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,634.70	659,634.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323,351.72	323,351.72	
210		卫生健康支出	287,101.00	287,101.00	
21011		行政事业单位医疗	287,101.00	287,101.00	
2101101		行政单位医疗	219,860.00	219,860.00	
2101103		公务员医疗补助	67,241.00	67,241.00	
213		农林水支出	13,699,200.00		13,699,200.00
21307		农村综合改革	4,399,200.00		4,399,200.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,399,200.00		4,399,200.00
21399	其他农林水支出	9,300,000.00		9,300,000.00
2139999	其他农林水支出	9,300,000.00		9,300,000.00
221	住房保障支出	842,216.00	842,216.00	
22102	住房改革支出	842,216.00	842,216.00	
2210201	住房公积金	649,833.00	649,833.00	
2210203	购房补贴	192,383.00	192,383.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

人员经费			公用经费					
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	6,760,811.18	302	商品和服务支出	900,940.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,485,414.00	30201	办公费	244,980.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,123,075.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139,864.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	659,634.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	323,351.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	219,860.00	30208	取暖费	231,768.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67,241.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,989.21	30211	差旅费	34,007.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	649,833.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34,048.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	482,006.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	108,000.00	30217	公务接待费	864.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	299,814.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	57,956.80	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,762.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	326,134.22	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,236.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	30,423.38	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,242,817.98	公用经费合计					900,940.58
合 计		8,143,758.56						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000	0	0	0	0	6000	864.00	0	0	0	0	864.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0
		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结余情况,数据取自财决 09 表，本单位无政府基金事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计		20,000.00
223			20,000.00		20,000.00
22301			20,000.00		20,000.00
2230105			20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 32599776.92 元，支出总计 32123742.19 元。与 2021 年度相比，收入增加 4788046 元，增长 17.98%，主要原因是补交以前年度职业年金，住房公积金及养老、职业年金基数调整，人员基本支出增加；支出减少 373805.34 元，增下降 1.15%，主要原因是市拨基层党建经费没有形成支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32599776.92元，其中：财政拨款收入 27811730.92元，占85.31%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4788046元，占14.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32123742.19 元，其中：基本支出 8143758.56 元，占 25.35%；项目支出 23979983.63 元，占 74.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 27791730.92 元，支出总计 27646181.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5888341.03 元，增长 26.85%，主要原因是补交以前年度职业年金，住房公积金及养老、职业年金基数调整，人员基本支出增加；财政拨款支出增加 171848.46 元，增长 0.63%，主要原因是增加国有企业社会化补助资金。

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 27646181.72 元，占本年支出合计的 86.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151848.45 元，下降 0.55%，主要原因是部分农村党员教育及农村党建经费财政收回。

(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 27646181.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11406678.3 元，占 41.26%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1410986.42 元，占 5.1%；卫生健康(类)支出 287101 元，占 1.04%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 13699200 元，占 49.55%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 842216 元，占 3.05%。

(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 26133033 元，支出决算为 27791730.92 元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是因年中人员变动，新招录公务员入职发放工资，调整预算经费；二是支出上年结转项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出(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 0 元，支出决算

为 81500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年内编办人员调动工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130000 元，支出决算为 93137.48 元，完成年初预算的 71.64%，决算数小于预算数的主要原因：编办编制库管理、财政一体化管理经费当年没有进行大项改造，资金未支付完成。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5185840 元，支出决算为 5841955.14 元，完成年初预算的 112.65%，决算数大于预算数的主要原因：年内人员调动工资调整。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7060000 元，支出决算为 5390085.68 元，完成年初预算的 76.35%，决算数小于预算数的主要原因：本年部分年初预算资金直接调整到各乡镇使用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 320000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年自治区追加人才专项资金。

6. 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 177341 元，支出决算为 108000 元，完成年初预算的 60.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年内调整退休人员预算经费。

7. 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 366336 元，支出决算为 659634.7 元，完成年初预算的 180.06%，决算数大于预算数的主要原因年内养老保险基数调整，补交上年养老保险。

8. 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 183168 元，支出决算为 323351.72 元，完成年初预算的 176.53%，决算数大于预算数的主要原因是，年内职业年金基数调整，补交上年职业年金。

9. 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 201485 元，支出决算为 219860 元，完成年初预算的 109.12%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62938 元，支出决算为 67241 元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

11. 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 7300000 元，支出决算为 4399200 元，完成年初预算的 60.26%，决算数小于预算数的主要原因是支付的为自治区下达乡村治理专项资金，县级预算资金调整科目。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县级预算乡村治理资金调整科目。

13. 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 296593 元，支出决算为 649833 元，完成年初预算的 219.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出金额增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 169332 元，支出决算为 192383 元，完成年初预算的 113.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调动，人员经费调整。

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8143758.56元，其中：人员经费7242817.98元，公用经费900940.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6760811.18元，较2022年度年初预算数增加1337875.18元，增长19.79%，主要原因是年中人员变动，调整指标，较2021年度决算数增加1674842.35元，增长32.93%。

2. 商品和服务支出900940.58元，较2022年度年初预算数增加297387.58元，增长49.27%，主要原因是年中调整指标，调增效能目标考核单项奖；较2021年度决算数减少15945.82元，降低1.74%。

3. 对个人和家庭的补助482006.8元，较2022年度年初预算数减少104537.2元，降低21.69%，主要原因是驻村第一书记补贴按照要求执行，部分伙食补助和交通补助没有发放；较2021年度决算数减少331737.89元，降低40.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年未有基本建设支出项目；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中没有发生资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）资金；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助资金；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出资金；较2021年度决算数增加元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6000元，支出决算为864元，完成预算的14.4%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定精神，严格公务接待标准，没有超标、超范围接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1408元，下降61.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1408元，下降61.97%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有发生因公出国境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位没有发生车辆运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定精神，严格公务接待标准，没有超标、超范围接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算864元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无国外出差费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位没有发生车辆运行费。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为864元，完成预算的14.4%。其中：国内接待费支出864元，主要用于自治区来我县调研基层党建工作经费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加)0元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入20000元，支出20000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：本年财政追加预算。具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加国有企业退休人员党组织关系转接协调关系。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出900940.58元，比2021年度减少15945.82元，下降1.74%。主要原因是：与上年相比较，今年没有开展专项工作，办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额54500元。其中：政府采购货物支出54500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 150 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

中国共产党平罗县委员会组织部本年未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

中国共产党平罗县委员会组织部本年无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、**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和经营结余。

4、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设

置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：是指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。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：是指省级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料