

2022 年度中共遂溪县委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委组织部 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共遂溪县委组织部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委组织部概况

一、部门主要职责

中共遂溪县委组织部的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。2、抓好县管单位领导班子思想政治建设。3、负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。4、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《干部任用条例》的贯彻落实。5、做好干部教育培训和人才工作。6、抓好党的基层组织建设。7、抓好党员队伍建设。8、做好全县的党费收缴、使用和管理的工作。9、做好干部监督管理和审查工作。10、承办县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共遂溪县委组织部的内设机构情况如下：内设机构有 17 个，分别为办公室、研究室、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组（中共遂溪县非公有制经济和社会组织工作委员会办公室）、干部一组、干部二组、干部三组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室（举报中心）、干部培训组、信息组、基层组、老干组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中共遂溪县委组织部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

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	12,422.60	一、一般公共服务支出	31	4,615.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	145.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.28
	9		九、卫生健康支出	39	4.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	333.76
	12		十二、农林水支出	42	7,057.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,422.60	本年支出合计	57	12,422.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,422.60	总计	60	12,422.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	12,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,615.56	4,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,032.54	4,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	779.84	779.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,211.18	3,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	12,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	12,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,057.49	7,057.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,007.57	7,007.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	12,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	7,007.57	7,007.57	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。

支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,615.56	1,007.21	3,608.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,032.54	787.18	3,245.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	779.84	779.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,211.18	0.00	3,211.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.99	0.00	362.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.99	0.00	362.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,057.49	0.00	7,057.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,007.57	0.00	7,007.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,007.57	0.00	7,007.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	一、一般公共服务支出	33	4,615.56	4,615.56	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	145.00	145.00	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	266.28	266.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	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	333.76	333.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	7,057.49	7,057.49	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

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
	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
本年收入合计	27	12,422.60	本年支出合计	59	12,422.60	12,422.60	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				
总计	32	12,422.60	总计	64	12,422.60	12,422.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84
201	一般公共服务支出	4,615.56	1,007.21	3,608.35
20129	群众团体事务	190.03	190.03	0.00
2012901	行政运行	0.03	0.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	190.00	190.00	0.00
20132	组织事务	4,032.54	787.18	3,245.36
2013201	行政运行	779.84	779.84	0.00
2013204	公务员事务	34.17	0.00	34.17
2013250	事业运行	7.34	7.34	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,211.18	0.00	3,211.18
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00
2013601	行政运行	30.00	30.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84
20199	其他一般公共服务支出	362.99	0.00	362.99
2019999	其他一般公共服务支出	362.99	0.00	362.99
206	科学技术支出	145.00	145.00	0.00
20699	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	145.00	145.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.28	266.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	0.00
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	104.73	104.73	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	12,422.60	1,756.76	10,665.84
212	城乡社区支出	333.76	333.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.76	333.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.76	333.76	0.00
213	农林水支出	7,057.49	0.00	7,057.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.92	0.00	49.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.92	0.00	49.92
21307	农村综合改革	7,007.57	0.00	7,007.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,007.57	0.00	7,007.57

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	787.62	302	商品和服务支出	621.13
30101	基本工资	514.30	30201	办公费	516.42
30102	津贴补贴	204.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	348.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.87	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	151.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	24.42	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63
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	5.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,135.63		公用经费合计	621.13

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

部门：中共遂溪县委组织部

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	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

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
7.31	0.00	7.09	0.00	7.09	0.22	7.31	0.00	7.09	0.00	7.09	0.22

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。

第三部分：中共遂溪县委组织部 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共遂溪县委组织部 2022 年度总收入 12,422.6 万元，其中本年收入 12,422.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,422.6 万元，比上年决算数增加 493.78 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是组工工作任务、工作量增大，干部考察工作任务增多，二是人员经费、日常办公经费等相关机关运行经费相应增加，三是组织事务财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委组织部 2022 年度总支出 12,422.6 万元，其中本年支出 12,422.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,756.76 万元，比上年决算数增加 175 万元，增长 11.1%。主要变动情况：组工工作任务、工作量增大，干部考察工作任务增多；人员经费、日常办公经费等相关机关运行经费增加；组织事务财政拨款收入增加。

2. 项目支出 10,665.84 万元，比上年决算数增加 318.78 万元，增长 3.1%。主要变动情况：组织事务经费支出增加；一般公共服务经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委组织部 2022 年度财政拨款收入合计 12,422.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,422.6 万元，比上年决算数增加 493.78 万元，增长 4.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出增多；村党组织运转经费、村党组织阵地建设经费支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委组织部 2022 年度财政拨款支出合计 12,422.6

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,422.6 万元，比年初预算数增加 7,786.95 万元，增长 168%；主要变动情况：社会保障和就业支出增多；村党组织运转经费、村党组织阵地建设经费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2022 年度财政拨款“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

中共遂溪县委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数减少 6.7 万元，下降 47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.09 万元，完成预算 7.09 万元的 100%，比上年决算数减少 4.91 万元，下降 40.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 7.09 万元，完成预算 7.09 万元的 100%，比上年决算数减少 4.91 万元，下降 40.9%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 89%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：不包括下属单位的“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占97%；公务接待费支出0.22万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展干部考察工作、送领文件资料、下乡开展工作，工作检查等。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待上级领导调研、考察工作，其他单位到我单位学习，相关单位检查指导、督导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共54人。主要包括上级领导调研、考察工作，其他单位到我单位学习，相关单位检查指导、督导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出621.13万元，比上年决

算数增加 132.92 万元，增长 27.2%。主要增减变动情况是：一是本年度人员经费、日常办公经费等相关机关运行经费增加，二是干部考察工作任务增多，导致差旅费、办公费以及其他等费用增加。

（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 57.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.54 万元。授予中小企业合同金额 57.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12422.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评：全年预算数12422.6万元，执行数12422.6万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度部门基本支出主要用于一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出等方面。其中一般公共服务支出4615.56万元，占部门整体支出的37.2%；科学技术支出145.0万元，占部门整体支出的1.2%；社会保障和就业支出266.28万元，占部门整体支出的1.2%；城乡社区支出333.76万元，占部门整体支出的2.7%；农林水支出7057.49万元，占部门整体支出56.81%。今年以来，我部门各项工作虽然取得一定成绩，但是也存在一些问题和不足，主要表现在：一是工作专业化、信息化的机制措施、手段需进一步完善。二是干部队伍的整

体素质、工作作风、执行力与事业发展需要还有差距，需要进一步提高改进。对这些问题和不足，我部门高度重视，深入研究分析，继续深化预算管理体制机制，严格规范财政资金，提高资金的使用效率，规范合理编制预算；科学执行预算。下一步改进措施主要是引进第三方社会项目评估专业机构。

2、我部门没有开展项目绩效自评。

3、我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。