

中共互助土族自治县组织部

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）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设（“两新”组织党的建设）、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全县干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（六）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

（七）负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待

遇。

（八）负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训工作。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

（九）牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

（十）负责全县干部监督管理工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

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：中共互助土族自治县组织部本级。

内设机构8个，具体为：组织部办公室、干部一室、干部二室、干部三室、组织一室、组织二室、组织三室、党史办。

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：中共互助土族自治县组织部

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	1,230.52	一、一般公共服务支出	29	776.84
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	86.31
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	0.22	八、社会保障和就业支出	36	57.90
	9		九、卫生健康支出	37	36.33
	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	242.00
	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	32.21

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	0.15
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,230.75	本年支出合计	53	1,231.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.06	年末结转和结余	55	0.08
总计	28	1,231.81	总计	56	1,231.81

收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,230.75	1,230.52					0.22
201	一般公共服务支出	776.73	776.73					
20132	组织事务	776.73	776.73					
2013201	行政运行	397.47	397.47					
2013202	一般行政管理事务	15.26	15.26					
2013299	其他组织事务支出	364.00	364.00					
205	教育支出	86.31	86.31					
20508	进修及培训	86.31	86.31					
2050803	培训支出	86.31	86.31					
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94					
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	36.33	36.33					
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33					
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33					
213	农林水支出	242.00	242.00					
21307	农村综合改革	242.00	242.00					
2130799	其他农村综合改革支出	242.00	242.00					
221	住房保障支出	32.21	32.21					
22102	住房改革支出	32.21	32.21					

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	32.21	32.21					
229	其他支出	0.22						0.22
22999	其他支出	0.22						0.22
2299999	其他支出	0.22						0.22

支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,231.73	524.15	707.58			
201	一般公共服务支出	776.84	397.57	379.26			
20132	组织事务	776.84	397.57	379.26			
2013201	行政运行	397.57	397.57				
2013202	一般行政管理事务	15.26		15.26			
2013299	其他组织事务支出	364.00		364.00			
205	教育支出	86.31		86.31			
20508	进修及培训	86.31		86.31			
2050803	培训支出	86.31		86.31			
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	36.33	36.33				
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33				
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33				
213	农林水支出	242.00		242.00			
21307	农村综合改革	242.00		242.00			
2130799	其他农村综合改革支出	242.00		242.00			
221	住房保障支出	32.21	32.21				
22102	住房改革支出	32.21	32.21				

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	32.21	32.21				
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,230.52	一、一般公共服务支出	31	776.84	776.84		
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	86.31	86.31		
	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	57.90	57.90		
	9		九、卫生健康支出	39	36.33	36.33		
	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	242.00	242.00		
	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	32.21	32.21		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,230.52	本年支出合计	55	1,231.58	1,231.58		
年初财政拨款结转和结余	26	1.06	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.06		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	1,231.58	总计	60	1,231.58	1,231.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,231.58	524.01	707.58
201	一般公共服务支出	776.84	397.57	379.26
20132	组织事务	776.84	397.57	379.26
2013201	行政运行	397.57	397.57	
2013202	一般行政管理事务	15.26		15.26
2013299	其他组织事务支出	364.00		364.00
205	教育支出	86.31		86.31
20508	进修及培训	86.31		86.31
2050803	培训支出	86.31		86.31
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	
213	农林水支出	242.00		242.00
21307	农村综合改革	242.00		242.00
2130799	其他农村综合改革支出	242.00		242.00
221	住房保障支出	32.21	32.21	
22102	住房改革支出	32.21	32.21	

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	32.21	32.21	

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：中共互助土族自治县组织部

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	464.33	302	商品和服务支出	45.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.91	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.18	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.15	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	23.48	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	31.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	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	0.35	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.21	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	13.83	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费	1.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.20	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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	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	2.24			
人员经费合计		478.17	公用经费合计					45.84

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：中共互助土族自治县组织部

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			
4.04		2.48		2.48	1.56	4.04		2.48		2.48	1.56	3.00	86.79

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）	110	国内公务接待人次（人）	223

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：中共互助土族自治县组织部

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：中共互助土族自治县组织部

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：中共互助土族自治县组织部

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	1,231.58	524.01	707.58
201	一般公共服务支出	776.84	397.57	379.26
20132	组织事务	776.84	397.57	379.26
2013201	行政运行	397.57	397.57	
2013202	一般行政管理事务	15.26		15.26
2013299	其他组织事务支出	364.00		364.00
205	教育支出	86.31		86.31
20508	进修及培训	86.31		86.31
2050803	培训支出	86.31		86.31
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	
213	农林水支出	242.00		242.00
21307	农村综合改革	242.00		242.00
2130799	其他农村综合改革支出	242.00		242.00
221	住房保障支出	32.21	32.21	
22102	住房改革支出	32.21	32.21	

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	32.21	32.21	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	45.84
302	商品和服务支出	45.84
30201	办公费	23.59
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	1.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	2.48
30239	其他交通费用	9.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.24
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：中共互助土族自治县组织部

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	17.54
1. 政府采购货物支出	2	17.54
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	17.54
其中：授予小微企业合同金额	6	17.54

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1,231.81万元，比上年收入、支出总计各减少2,674.88万元。主要原因是：2022年度未安排其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。其中：

（一）收入总计1,231.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,230.52万元，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2,452.37万元，下降66.59%，主要原因是2022年度无其他农村综合改革支出专项资金。

2. 其他收入0.22万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共互助土族自治县组织部取得的利息收入。比上年增加0.22万元，增长--%，主要原因是银行存款增加。

3. 年初结转和结余1.06万元，为中共互助土族自治县组织部上年结转本年使用的办公费以及职工养老金配套等资金。

（二）支出总计1,231.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）776.84万元，占63.06%，主要用于中共互助土族自治县组织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。比上年减少591.55万元，下降43.23%，主要原因是项目支出减少。

2. 教育支出（类）86.31万元，占7.01%，主要用于中共互助土族自治县组织部教育培训事务方面的支出。比上年增加16.28万元，增长23.25%，主要原因是教育培训次数增多。

3. 社会保障和就业支出（类）57.90万元，占4.70%，主要用于中共互助土族自治县组织部的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加0.78万元，增长1.37%，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）36.33万元，占2.95%，主要用于中共互助土族自治县组织部的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.55万元，增长14.32%，主要原因是人员增加，医保缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）242.00万元，占19.65%，主要用于中共互助土族自治县组织部关于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1,908.00万元，下降88.74%，主要原因是2022年未安排其他农村综合改革支出项目资金。

6. 住房保障支出（类）32.21万元，占2.61%，主要用于中共互助土族自治县组织部的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.90万元，增长13.78%，主要原因是人员增加、公积金基数增加。

7. 其他支出（类）0.15万元，占0.01%，主要用于中共互助土族自治县组织部的手续费方面的支出。比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是手续费等支出计入其他支出，导致其他支出增加。

8. 年末结转和结余0.08万元，占0.01%，为中共互助土族自治县组织部结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,230.75万元，其中：财政拨款收入1,230.52万元，占99.98%；其他收入0.22万元，占0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,231.73万元，其中：基本支出524.15万元，占42.55%；项目支出707.58万元，占57.45%。

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1,231.58万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,675.11万元，下降68.48%。主要原因是2022年度无其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

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1,231.58万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少2,474.05万元，下降66.76%。主要原因是2022年度未安排其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金预算。

（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）776.84万元，占63.08%；教育支出（类）86.31万元，占7.01%；社会保障和就业支出（类）57.90万元，占4.70%；

卫生健康支出（类）36.33万元，占2.95%；农林水支出（类）242.00万元，占19.65%；住房保障支出（类）32.21万元，占2.61%。

（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3,220.37万元，支出决算为1,231.58万元，完成年初预算的38.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的2000万元中央农村综合改革资金调整至各相关预算单位。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272.1万元，支出决算为397.57万元，完成年初预算的146.11%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加，工资增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是招录选调生人数增多，经费增加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为399万元，支出决算为364.00万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情导致两新工作经费、党内关爱资金等未能全部支出。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的43.16%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因年内培训计划未全部完成。

3. 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23.88万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，2023年新考录3名公务员，调入2名公务员。

（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11.59万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的141.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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9.07万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）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0.17万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的205.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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28.56万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的127.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为2242万元，支出决算为242.00万元，完成年初预算的10.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达至中共互助县委组织部的2000万元中央农村综合改革资金调整至各相关单位。

6. 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

20.01万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的160.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金基数增加。

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524.01万元，其中：人员经费478.17万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费45.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%，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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。

（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2.48万元，占61.31%；公务接待费支出决算1.56万元，占38.69%。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共互助土族自治县组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.48万元。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2.48万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待110批次，接待223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4.14万元，下降50.66%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.66万元，下降21.14%，主要原因是较上年相比，2022年公务活动次数减少，公务员用车频率下降；公务接待费支出决算数比上年减少3.48万元，下降69.03%。主要原因是2022年公务活动次数减少，公务员接待频率下降。

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1,231.58万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少2,674.05万元，下降68.47%。主要原因是主要原因是2022年无其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金预算。

（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）776.84万元，占63.08%；教育支出（类）86.31万元，占7.01%；社会保障和就业支出（类）57.90万元，占4.70%；卫生健康支出（类）36.33万元，占2.95%；农林水支出（类）242.00万元，占19.65%；住房保障支出（类）32.21万元，占2.61%。

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45.84万元，比上年减少388.82万元，下降89.45%。主要原因是2021年将督考办经费、党史办经费列入机关运行费中。

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17.54万元，其中：政府采购货物支出17.54万元、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17.54万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金330万元。根据预算绩效管理要求，中共互助土族自治县组织部组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金330万元，占部门项目支出预算总额的11.43%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县组织部在2022年度部门决算中反映“干部教育培训费”、“村级1+5综合考评一类村奖励资金”、“基层党建工作经费”、“党政主要领导干部专项培训费”等4个项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训费绩效自评综述：

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200万元，实际支出34.04万元，结转165.96万元，完成年度预算的17.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升广大党员干部综合能力，进一步加强为民服务的以及办事效率。存在的主要问题：2022年度因为疫情，所有培训班次未能全部顺利开展。下一步改进措施：加大培训人员自身能力的提升，尽可能多的为党员干部提供优质的平台学习升华。

2. 村级"1+5综合考评一类村"奖励资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，激励了乡村干部不断干事为民的积极性。存在的主要问题：在项目实施过程中监督监管经验有所欠缺。下一步改进措施：多与其他县区交流总结经验，将资金用到实处。

3. 基层党建工作经费绩效自评综述：

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100万元，实际支出41.51万元，结转58.49万元，完成年度预算的41.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了村委会办公条件和村民的生活环境。存在的主要问题：在项目实施过程中监督监管经验有所欠缺。下一步改进措施：多与其他县区交流总结经验，将资金用到实处。

4. 党政主要领导干部专项培训费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出0万元，结转100万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因为疫情影响，2022年度取消省外培训，导致党政领导干部培训计划未能实施。下一步改进措施：合理安排培训计划，加大培训力度。

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，中共互助土族自治县组织部共有车辆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、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。