

石城县委组织部 2022 年度决算

目 录

第一部分 石城县委组织部单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县委组织部单位概况

一、单位主要职责

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设等方面工作的重要职能部门。其主要职责有：

（一）负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作。

（二）负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导。

（三）指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作。

（四）指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设工作。

（五）负责对全县公务员队伍的招录、调任、晋升以及日常监督管理等方面工作。

（六）负责做好全县离退休干部的宏观管理工作，抓好老年教育、老年文艺活动的开展，办好老同志学校，做好“关心下一代”工作。

（七）县委和上级组织部门根据时代发展需要赋予的其他工作职责。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别为宣传电教股、党员服务

股、招才引智股、人才服务股、。

本单位 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共石城县委组织部		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	1,990.52	一、一般公共服务支出	32	1,622.41
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	12.50
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	76.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	240.07
	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	30.59
	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
本年收入合计	27	1,990.52	本年支出合计	58	1,990.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,990.52	总计	62	1,990.52

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共石城县委组织部		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,990.52	1,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,622.41	1,622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,622.41	1,622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1,166.71	1,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	79.20	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	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	160.87	160.87	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	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共石城县委组织部		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,990.52	352.97	1,637.54	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,622.41	280.76	1,341.65	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,622.41	280.76	1,341.65	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1,166.71	0.00	1,166.71	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	174.94	0.00	174.94	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.25	32.93	43.32	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	240.07	0.00	240.07	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委组织部		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,990.52	一、一般公共服务支出	33	1,622.41	1,622.41	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	12.50	12.50	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	76.25	76.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	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	240.07	240.07	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	30.59	30.59	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
本年收入合计	27	1,990.52	本年支出合计	59	1,990.52	1,990.52	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,990.52	总计	64	1,990.52	1,990.52	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共石城县委组织部				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,990.52	352.97	1,637.54
201			一般公共预算服务支出	1,622.41	280.76	1,341.65
20132			组织事务	1,622.41	280.76	1,341.65
2013201			行政运行	280.76	280.76	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,166.71	0.00	1,166.71
2013299			其他组织事务支出	174.94	0.00	174.94
206			科学技术支出	12.50	0.00	12.50
20699			其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
2069999			其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
208			社会保障和就业支出	76.25	32.93	43.32
20805			行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
20808			抚恤	43.32	0.00	43.32
2080899			其他优抚支出	43.32	0.00	43.32
210			卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101101			行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
213			农林水支出	240.07	0.00	240.07
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	0.00	79.20
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.20	0.00	79.20
21307			农村综合改革	160.87	0.00	160.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	160.87	0.00	160.87
221			住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102			住房改革支出	30.59	30.59	0.00
2210201			住房公积金	30.59	30.59	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：中共石城县委组织部				2022年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	321.17	302	商品和服务支出	31.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	99.00	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	13.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	69.99	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.60	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.80	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		321.17	公用支出合计						31.80

注：本表反映部门(单位)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

项 目							公开07表 金额单位：万元
2022年度							
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计					6

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

项 目					公开08表 金额单位：万元
2022年度					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共石城县委组织部		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.40	13.40	11.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.40	13.40	11.40
（1）国内接待费	7	——	——	11.40
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	153
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	712
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共石城县委组织部	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1990.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 581.6 万元，增长 29.22 %；本年收入合计 1990.52 万元，较 2021 年增加 581.6 万元，增长 29.22%，主要原因是：增加基础绩效及人才专项工作增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1990.52 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1990.52 万元，其中本年支出合计 1990.52 万元，较 2021 年增加 581.6 万元，增长 29.22 %，主要原因是：增人增资及人才专项工作增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 352.97 万元，占 17.73 %；项目支出 1637.54 万元，占 82.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 716.02 万元，决算数为 1990.52 万元，完成年初预算的 278 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 716.02 万元，决算数为 1622.41 万元，完成年初预算的 226.58%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.5 万元，主要原因是：年初未列入预算单位干部优秀奖励和单位考评奖励。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.09 万元，决算数为 76.25 万元，完成年初预算的 316.52 %，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8.27 万元，决算数为 8.69 万元，完成年初预算的 105.09 %，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（五）农林水支出年初预算数为 145.87 万元，决算数为 240.07 万元，完成年初预算的 164.58%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（六）住房保障支出年初预算数为 16.54 万元，决算数为 30.59

万元，完成年初预算的 184.95%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1990.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 321.17 万元，较 2021 年减少 64.29 万元，下降 16.68%，主要原因是：老干部活动中心 2022 年单独结算。

（二）商品和服务支出 31.8 万元，较 2021 年减少 52.42 万元，下降 164.84%，主要原因是：老干部活动中心 2022 年单独结算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 16.59 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.4 万元，决算数为 11.4 万元，完成全年预算的 85.07%，决算数较 2021 年减少 2 万元，下降 14.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 13.4 万元，决算数为 11.4 万元，完成全年预算的 85.07%，决算数较 2021 年减少 2 万元，下降 14.93%，主要原因是：厉行节约，据实结算。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 153 批，累计接待 712 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：人才引进、上级调研及接待外商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增

加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 352.97 万元，较上年决算数减少 133.3 万元，降低 37.77%，主要原因是：老干部活动中心 2022 年单独结算。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 83.7万元，占项目支出总额的 5.11 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“非公经济组织和社会组织党建”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了“非公经济组织和社会组织党建”工作，在全县两新党组织中注重典型引路，选树了 6 个示范点党支部，通过以点带面、典型示范，促进全县两新组织建设工作整体转化升。根据年初设定的绩效目标，“非公经济组织和社会组织党建”项目部门评价自评综合各得 97 分，评价等级为“优

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非公经济和社会组织党建工作经费						
主管部门		中共石城县委组织部			实施单位		中共石城县委组织部	
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	83.73	83.73	82.086	10	98.04	7	
	其中:财政拨款	83.73	83.73	82.086	-	98.04	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
绩效目标及采取的措施								
预期目标				实际完成绩效				
<p>绩效总体目标</p> <p>举办全县非公与社会组织党务干部培训,每月按时发放非公与社会组织党支部书记和党建指导员工作补贴,推进党支部建设</p>				<p>完成项目各项指标</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目绩效	产出指标	数量	为66个非公党支部发放工作经费	=66	66	5	5	
			完成年度目标培训任务(场)	>=1场	1场	5	5	
		质量	培训对象参与率	>=95%	95%	10	10	
			非公与社会组织党务干部、党建指导员素质是否得到较大提升	是	100	10	10	
			时效	完成时间	2022年12月31日前完成	100	10	10
	成本	发放补助标准	党建指导员800元/月	100	20	20		
	效果指标	经济效益						
		社会效益	是否壮大非公与社会党组织党员队伍	是	100	10	10	
		生态效益						
	可持续性	可持续性影响	是否持续增强非公与社会党组织战斗力、凝聚力	是	100	10	10	
满意度	满意度	非公与社会组织党务干部及党建指导员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2013601 其他共产党事务支出行政运行：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。

（六）2013601 其他共产党事务支出一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2013650 其他共产党事务支出事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(八) 2013699 其他共产党事务支出其他共产党事务支出: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(九) 2049999 行政运行其他公共安全支出: 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(十) 2069999 科学技术支出其他科学科技管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(十一) 2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二) 2101101 卫生健康支出行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 2120802 城乡社区支出土地开发支出: 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十四) 2210201 住房保障支出住房公积金: 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。

(十五) 2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。