

# 中共丹凤县委组织部 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

1. 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

3. 制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

4. 贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

6. 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

7. 指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营管理者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

8. 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9. 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10. 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

11. 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

12. 负责党员、干部的来信来访工作。

13. 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

14. 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

15. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

16. 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

17. 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

18. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## （二）内设机构。

县委组织部下设10个股室（包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员股、干教人才股、老干股、考核股、研究室），三个下属单位（丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心、丹凤县老干部活动中心）。

## 二、部门决算单位构成

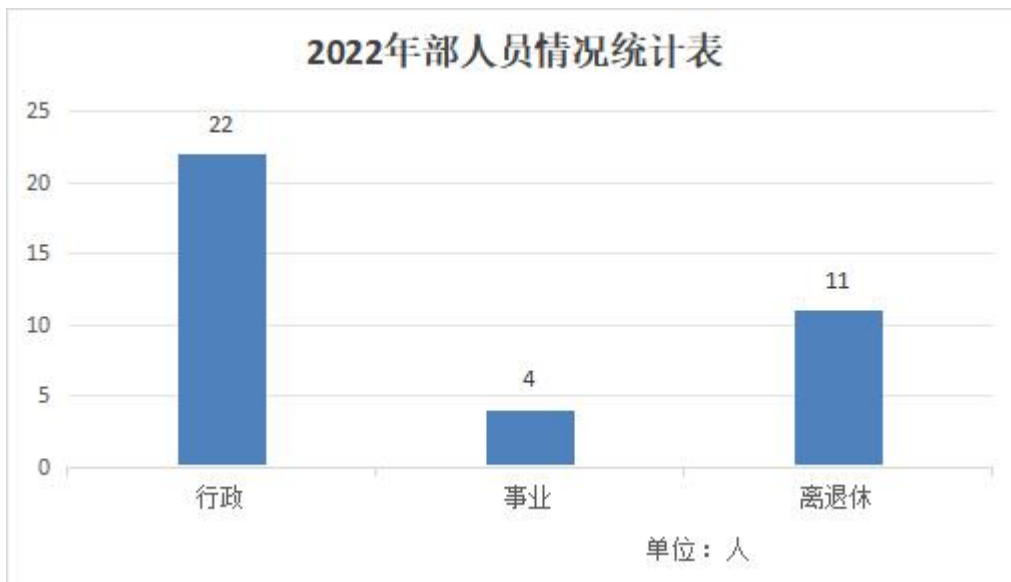
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委组织部本级（机关）

2	丹凤县党员电化教育中心
3	丹凤县干部信息中心
4	丹凤县老干部活动中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 34 人、22 人、事业 4 人。实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 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、支出总计均为 5528.25 万元，与上年相比收、支总计增加 4603.03 万元，增长 497.51%。增加的主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）党建经费、党员活动经费、村（社区）办公经费、网格长补贴、楼栋长补贴、驻村工作队经费等支出均在组织部进行决算，收支增加 4603.03 万元。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5528.25 万元，其中：财政拨款收入 5528.25 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%。



## 三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 5528.25 万元，其中：基本支出 2811.23 万元，占 50.85%；项目支出 2712.02 万元，占 49.15%；经营支出 0 万元，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、支出总计均为 5528.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4603.03 万元，增长 497.51%。增加的主要原因村（社区）干部补贴、村（社区）党建经费、党员活动经费、村（社区）办公经费、网格长补贴、楼栋长补贴、驻村工作队经费等支出均在组织部进行决算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5528.25 万元，支出决算 5528.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4603.03 万元，增长 497.51%，增加的主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）党建经费、党员活动经费、村（社区）办公经费、网格长补贴、楼栋长补贴、驻村工作队经费等支出均在组织部进行决算。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2745.55 万元，支出决算 2745.55 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 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 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 362.82 万元，支出决算 362.82 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 780.50 万元，支出决算 780.50 万元，完成年初预算的 100%。

**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 21.29 万元，支出决算 21.29 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 15.36 万元，支出决算 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

**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 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。**

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 107.50 万元，支出决算 107.50 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 1447.91 万元，支出决算 1447.91 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 11.46 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 100%。

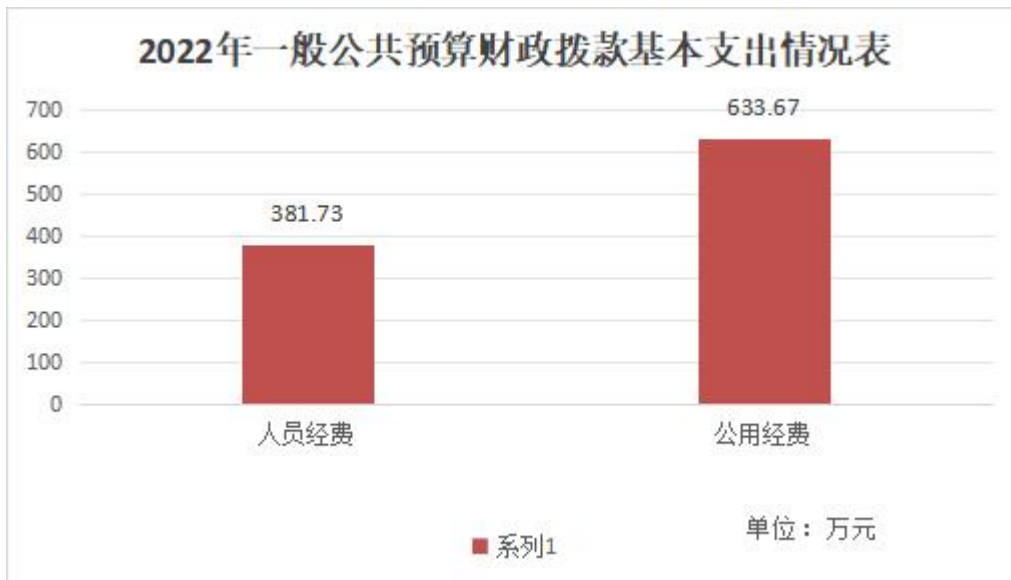


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 381.73 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、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 633.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩机关三公经费支出，精简接待费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、上级部门调研等发生的接待支出。共接待 28 批次，来宾 70 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 49.89 万元，支出决算 49.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情防控工作的需要，培训的规模及批次减少，从而减少培训经费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是为了提高村（社区）干部及一般干部的工作能力及工作积极性，单位会议次数增加，导致会议费用增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预 633.67 万元，支出决算 633.67 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1 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 1 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年各项财政指标按期按完，实际效果明显，157个村（社区）相关资金得到有效保障，维修村级活动场所10个，及时化解10个村的债务，组织离退休干部座谈及观摩3场次，开展党员救助80人，维护远程教育站点169个，网点远程教育正常开展，更新远程教育设备3000套，151个村（社区）第一书记和工作队经费得到有效保障，履职效果明显，社会反响较好。

本部门在部门决算中反映驻村“第一书记”和驻村工作队经费、村级债务化解 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 483 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对驻村“第一书记”和驻村工作队经费、村级债务化解2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金483万元，从评价情况来看，能按时拨付157个村（社区）相关资金，维修村级活动场所10个，及时化解10个村的债务，按时下拨151个村（社区）第一书记和工作队经费，促使经费发挥更大的效益，乡村产业及集体经济持续有效发展，社会治理持续推进。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数5528.25万元，执行数5528.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年各项财政指标按期按完，实际效果明显，157个村（社区）相关资金得到有效保障，维修村级活动场所10个，及时化解10个村的债务，组织离退休干部座谈及观摩3场次，开展党员救助80人，维护远程教育站点169个，网点远程教育正常开展，更新远程教育设备3000套，151个村（社区）第一书记和工作队经费得到有效保障，履职效果明显，社会反响好。发现的问题及原因：本单位能够严格按照预算控制支出数，支出合规合理，在支出效率上有待进一步提升。下一步改进措施：下一步，我单位将继续严格按照支出预算情况控制支出数，发挥资金效益，同时将提高与财政部门衔接配合，确保资金第一时间下拨到位，确保各种项目实施有序进行。



# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共丹凤县委组织部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	村(社区)干部补贴(含大学生村干部补贴)	已完成	3299	3299		3299	3299		—	100%	—
任务2	居民(移民)小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴	已完成	102	102		102	102		—	100%	—
任务3	人才发展专项资金	已完成	150	150		150	150		—	100%	—
任务4	脱贫攻坚信息管理经费	已完成	228	228		228	228		—	100%	—
任务5	离职村干部生活补贴	已完成	85	85		85	85		—	100%	—
任务6	村(社区)办公经费	已完成	378	378		378	378		—	100%	—
任务7	村(社区)党建及党员活动经费	已完成	271	271		271	271		—	100%	—
任务8	居民(移民)小区党建工作经费、党员活动经费	已完成	12	12		12	12		—	100%	—
任务9	社区服务群众专项	已完成	120	120		120	120		—	100%	—

		经费										
任务10	驻村“第一书记”和驻村工作队经费	已完成	283	283		283	283		—	100%	—	
任务11	村级组织活动场所维修	已完成	40	40		40	40		—	100%	—	
任务12	非公党建指导员补贴	已完成	20	20		20	20		—	100%	—	
任务13	离退休干部公用经费	已完成	60	60		60	60		—	100%	—	
任务14	村级组织债务化解	已完成	200	200		200	200		—	100%	—	
任务15	党内关心关爱基金	已完成	60	60		60	60		—	100%	—	
任务16	目标责任制考核经费	已完成	7	7		7	7		—	100%	—	
任务17	现代远程教育专项经费	已完成	54.14	54.14		54.14	54.14		—	100%	—	
任务18	党建主题教育经费	已完成	5	5		5	5		—	100%	—	
任务19	干部培训专项经费	已完成	5	5		5	5		—	100%	—	
金额合计			5379.14	5379.14		5379.14	5379.14		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标 1：村级组织干部工资按期足额发放，村级组织高效运转，为民服务办事质量进一步提升，乡村振兴有效推进。</p> <p>目标 2：及时按标准发放居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴，加强居民小区党建组织建设。</p> <p>目标 3：村级组织干部工资按期足额发放，村级组织高效运转，为民服务办事质量进一步提升，乡村振兴有效推进。</p>					<p>目标 1 完成情况：已完成</p> <p>目标 2 完成情况：已完成</p> <p>目标 3 完成情况：已完成</p> <p>目标 4 完成情况：已完成</p>						

	目标4:解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题,规范乡村振兴档案管理,巩固脱贫攻坚成效,乡村振兴有效推进。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 补助村(社区)数量	157 个	157	2	2
			指标 2: 补助资金到位率	100%	100%	2	2
			指标 3: 补助社区数量	25 个	25 个	2	2
			指标 4: 维修活动场所	10	10	2	2
			指标 5: 补贴非公党建指导员	80 人	80 人	2	2
			指标 6: 组织离退休干部视察座谈活动	≥2 次	2 次	2	2
			指标 7: 服务离退休干部人数	3572 人	3572 人	1	1
			指标 8: 化解村级组织债务	10 个村	10 个村	2	2
			指标 9: 开展困难党员救助	80 人/次	80 人/次	1	1
			指标 10: 组织离退休干部视察座谈活动	≥3 场次	3 场次	3	3
			指标 11: 补贴村(社区)干部数	3584	已完成	2	2
	指标 11: 远程系统运行维护点数量	169 个	169 个	2	2		
	质量指标	指标 1: 系统设施运行使用率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 促进城镇社区经济发展	不断提升	不断提升	3	3	
		指标 3: 网点远程教育正常开展率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 拨付完成时限	2022 年底	2022 年底	2	2	
	成本指标	指标 1: 支出控制数	按照预算数执行	按照预算数执行	2	2	
		指标 2: 设备更新购置费	3000 元/套	已完成	2	2	
		指标 3: 移民(居民)小区党组织书记	1500 元/人/月	1500 元/人/月	5	5	
指标 4: 党小组长月工资		200 元/人/月	200 元/人/月	4	4		

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 5: 全县居民(移民) 小区网格长、楼栋长	200 元/人/月	200 元/人/月	3	3	
		指标 1: 乡村产业、村级经 济集体经济	持续发展	持续发展	5	5	
		指标 2: 引导老干部咨政建 言支持经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
	社会效益 指标	指标 3: 人才对经济增长贡 献率	逐步提高	逐步提高	3	3	
		指标 1: 社区治理效能和服 务群众能力	不断提升	不断提升	3	3	
		指标 2: 脱贫攻坚成果巩固 与乡村振兴各项工作	持续推进	持续推进	2	2	
		指标 3: 村级组织活动场所 建设规范达标率	不断提升	不断提升	2	2	
	年度 绩效 指标 完 成 情 况	效益 指标 (30 分)	指标 4: 服务老干部工作能 力	不断提升	不断提升	2	2
			指标 5: 提升村级组织公信 力	不断提升	不断提升	1	1
			指标 6: 有解决党员干部家 庭困难问题	适时有效	适时有效	2	2
指标 7: 社会治理科学化水 平			不断提升	不断提升	2	2	
满意 度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	指标 8: 人才服务社会经 济发展	不断提升	不断提升	3	3
	指标 1: 补贴对象满意率		≥95%	95%	5	5	
		指标 2: 群众满意率	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等驻村“第一书记”和驻村工作队经费、村级债务化解等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 驻村“第一书记”和驻村工作队经费项目绩效自评综述: 全年预算数 283 万元, 执行数 283 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：2022年共补贴工作队151个、第一书记151人，资金于2022年12月底前全部发放到位，按照每个驻村工作队补助2万元，第一书记每人1万元标准补贴。补贴对象满意率为100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续保障驻村“第一书记”及工作队正常工作，发挥驻村工作队工作效能，助力脱贫攻坚成果得到有效巩固，实现乡村全面振兴。

2. 村级债务化解项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共化解债务村12个镇（办）40个村（社区），每个村债务化解资金不少于2万元，最多不超过10万元，进一步提高村（社区）服务群众能力，化解资金于2022年12月底前全部发放到位。补贴对象满意率为100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：有效化解村级债务，村级组织建设进一步加强，村级组织治理能力进一步提高，村级活动场所更加整齐规范，为民服务能力进一步加强。

## 县级项目绩效自评表

2022(年度)								
项目名称	驻村“第一书记”和驻村工作队经费							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金 金额 (万 元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		实施期资金总额:	283	283	283	10	100%	10
		其中: 财政拨款	283	283	283	10	100%	10
		其他资金	其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障驻村“第一书记”及工作队正常工作；脱贫攻坚成效得到巩固，乡村振兴有效推进。				保障驻村“第一书记”及工作队正常工作；脱贫攻坚成效得到巩固，乡村振兴有效推进。			
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	驻村工作队、第一书记数量	工作队 151 个、第一书记 151 人	工作队 151 个、第一书记 151 人	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	2022 年底	5	5	
成本指标		补助标准	每个驻村工作队补助 2 万元，第一书记每人 1 万元	每个驻村工作队补助 2 万元，第一书记	15	15		

				每人1 万元			
效益指标	经济效益 指标	乡村产 业、村级经 济集体经济	持续发展	持续 发展	10	10	
	社会效益 指标	脱贫攻坚 成果巩固 与乡村振 兴各项工 作	持续推进	持续 推进	10	10	
	可持续影 响指标	有效发挥 驻村帮扶 作用	长期坚持	长期 坚持	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	第一书记、工作队 员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分				100	100	

# 县级项目绩效自评表

## 村级组织债务化解

2022(年度)								
项目名称	村级组织债务化解							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	实施期资金总额:	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	其他资金	其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	有效化解村级债务, 村级组织建设进一步加强, 村级组织治理能力进一步提高。				有效化解村级债务, 村级组织建设进一步加强, 村级组织治理能力进一步提高。			
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	化解村级组织 债务	200 万 元	200 万元	10	10	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本 指标	支出控制数	≤200 万元	200 万元	20	20	
	效益 指标	经济 效益指 标	促进村集体经 济发展	有效促 进	有效促进	10	10	
		社会 效益指 标	提升村级组织 公信力	进一步 提升	进一步提 升	10	10	
		可持 续影响 指标	村级组织治理 能力	持续提 高	持续提高	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象满 意度指 标	村干部满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100



#### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 组织部的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心、丹凤县老干部活动中心 3 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3329072。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

# 丹凤县2022年度部门决算公开表

预算代码： 107001

部门名称： 中共丹凤县委组织部

(财政区划名称/规范简称)/(部门名称/规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,528.25	一、一般公共服务支出	15	3,111.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	817.15
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	17.57
	9		十二、农林水支出	23	1,570.41
	10		十九、住房保障支出	24	11.46
<b>本年收入合计</b>	11	5,528.25	<b>本年支出合计</b>	25	5,528.25
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	14	5,528.25	<b>总计</b>	28	5,528.25

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

公开02表

部门：中共丹凤县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,528.25	5,528.25					
201	一般公共服务支出	3,111.65	3,111.65					
20132	组织事务	3,111.65	3,111.65					
2013201	行政运行	2,745.55	2,745.55					
2013202	一般行政管理事务	3.28	3.28					
2013299	其他组织事务支出	362.82	362.82					
208	社会保障和就业支出	817.15	817.15					
20802	民政管理事务	780.50	780.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	780.50	780.50					
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57					
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57					
213	农林水支出	1,570.41	1,570.41					

21301	农业农村	15.00	15.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.50	107.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.50	107.50					
21307	农村综合改革	1,447.91	1,447.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.91	1,447.91					
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共丹凤县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,528.25	2,811.23	2,717.02			
201	一般公共服务支出	3,111.65	2,745.55	366.11			
20132	组织事务	3,111.65	2,745.55	366.11			
2013201	行政运行	2,745.55	2,745.55				
2013202	一般行政管理事务	3.28		3.28			
2013299	其他组织事务支出	362.82		362.82			
208	社会保障和就业支出	817.15	36.65	780.50			
20802	民政管理事务	780.50		780.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	780.50		780.50			
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57				
213	农林水支出	1,570.41		1,570.41			



21301	农业农村	15.00		15.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.50		107.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.50		107.50			
21307	农村综合改革	1,447.91		1,447.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.91		1,447.91			
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

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

公开04表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

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	5,528.25	一、一般公共服务支出	17	3,111.65	3,111.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	817.15	817.15		
	8		九、卫生健康支出	24	17.57	17.57		
	9		十二、农林水支出	25	1,570.41	1,570.41		
	10		十九、住房保障支出	26	11.46	11.46		
<b>本年收入合计</b>	11	5,528.25	<b>本年支出合计</b>	27	5,528.25	5,528.25		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	5,528.25	<b>总计</b>	32	5,528.25	5,528.25		

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

公开05表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

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		5,528.25	2,811.23	2,717.02
201	一般公共服务支出	3,111.65	2,745.55	366.11
20132	组织事务	3,111.65	2,745.55	366.11
2013201	行政运行	2,745.55	2,745.55	
2013202	一般行政管理事务	3.28		3.28
2013299	其他组织事务支出	362.82		362.82
208	社会保障和就业支出	817.15	36.65	780.50
20802	民政管理事务	780.50		780.50
2080208	基层政权建设和社区治理	780.50		780.50
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
213	农林水支出	1,570.41		1,570.41

21301	农业农村	15.00		15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.50		107.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.50		107.50
21307	农村综合改革	1,447.91		1,447.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.91		1,447.91
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

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	381.73	302	商品和服务支出	633.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.69	30201	办公费	431.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.87	30202	印刷费	24.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.40	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	8.99	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	21.29	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	10.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	21.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	32.65	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	1,795.83	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	49.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	1,795.83	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.64	39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开07表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共丹凤县委组织部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.7					0.7	3.28	49.89
决算数	0.7					0.7	3.28	49.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。