

中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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）贯彻落实党的干部路线、方针和政策，研究制定有关干部、人事工作的具体规定和干部、人事制度改革建设方案，充分发挥干部人事工作中“综合、协调、监督、指导”作用，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责考察了解科级领导班子及领导干部，提出推荐、调整和配备意见；搞好科级后备干部推荐、考察、培养、管理工作；办理行政、事业单位股级干部任免、审核工作；按照干部管理权限，调整、管理党群部门和乡镇机关干部，并办理工资、待遇等审批手续。

（三）加强干部队伍思想作风建设，承担全区干部教育规划的制定，负责协调、检查、指导干部教育规划的落实，抓好全区干部队伍的培训工作。认真贯彻落实党的知识分子政策，指导全区知识分子工作，充分发挥知识分子作用。

（四）按照有关政策规定做好党员干部的来信来访和干部审查工作。

（五）贯彻执行党的老干部政策，负责办理区委级组织部管理的干部离退休审批手续，指导协调老干部工作，检查、督促和落实老干部政治、生活待遇。

（六）负责全区党史研究工作，按照省、地委组织部安排积极开展调研活动。

（七）负责研究指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济

组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的教育、管理和发展工作。

（八）指导区委党校和乡镇党校工作，抓好党员阵地建设，做好全区党员电化教育工作。

（九）协助区委指导各基层党委按时开好党代会，承办召开党代会审核、报批工作，适时调整基层党组织设置工作。

（十）负责审批区直机关党组织的设置，审批各部门直属机关党总支、党支部书记及组成人员；指导区直机关党组织实施对党员干部的监督、及时向区委反映领导班子和领导干部情况，充分发挥机关党组织工作的积极性、主动性。

（十一）负责管理全区干部档案，搞好党员、干部统计工作，做好全区党费的收缴、管理和使用工作。

（十二）配合党的纪律检查部门，搞好党风廉政工作，抓好部内的自身建设。

（十三）承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

## 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：中共海东市乐都区委组织部本级。

内设机构3个，具体为：海东市乐都区老干部活动中心、海东市乐都区党员电化教育中心、海东市乐都区委党史研究室。

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	971.92	一、一般公共服务支出	29	885.31
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	
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	143.00	八、社会保障和就业支出	36	132.12
	9		九、卫生健康支出	37	63.46
	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	21.60
	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	46.07

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,114.92	<b>本年支出合计</b>	53	1,148.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	276.36	年末结转和结余	55	242.72
<b>总计</b>	28	1,391.28	<b>总计</b>	56	1,391.28

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	1,114.92	971.92					143.00
201	一般公共服务支出	873.90	730.90					143.00
20132	组织事务	873.90	730.90					143.00
2013201	行政运行	349.28	349.28					
2013202	一般行政管理事务	373.68	230.68					143.00
2013250	事业运行	150.93	150.93					
208	社会保障和就业支出	131.78	131.78					
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080503	离退休人员管理机构	33.48	33.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	61.58	61.58					
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58					
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					



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
221	住房保障支出	46.07	46.07					
22102	住房改革支出	46.07	46.07					
2210201	住房公积金	46.07	46.07					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	1,148.56	708.40	440.17			
201	一般公共服务支出	885.31	500.22	385.09			
20132	组织事务	885.31	500.22	385.09			
2013201	行政运行	349.28	349.28				
2013202	一般行政管理事务	385.09		385.09			
2013250	事业运行	150.93	150.93				
208	社会保障和就业支出	132.12	98.65	33.48			
20805	行政事业单位养老支出	131.81	98.34	33.48			
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080503	离退休人员管理机构	33.48		33.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	63.46	63.46				
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46				
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20				
213	农林水支出	21.60		21.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.60		21.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.60		21.60			

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
221	住房保障支出	46.07	46.07				
22102	住房改革支出	46.07	46.07				
2210201	住房公积金	46.07	46.07				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	971.92	一、一般公共服务支出	31	738.08	738.08		
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				
	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	132.12	132.12		
	9		九、卫生健康支出	39	63.46	63.46		
	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	21.60	21.60		
	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	46.07	46.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	971.92	<b>本年支出合计</b>	55	1,001.34	1,001.34		
年初财政拨款结转和结余	26	58.50	年末财政拨款结转和结余	56	29.09	29.09		
一般公共预算财政拨款	27	58.50		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				
<b>总计</b>	30	1,030.42	<b>总计</b>	60	1,030.42	1,030.42		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	1,001.34	708.40	292.94
201	一般公共服务支出	738.08	500.22	237.86
20132	组织事务	738.08	500.22	237.86
2013201	行政运行	349.28	349.28	
2013202	一般行政管理事务	237.86		237.86
2013250	事业运行	150.93	150.93	
2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	132.12	98.65	33.48
20805	行政事业单位养老支出	131.81	98.34	33.48
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080503	离退休人员管理机构	33.48		33.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	63.46	63.46	
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
213	农林水支出	21.60		21.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.60		21.60

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.60		21.60
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	640.86	302	商品和服务支出	27.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.91	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	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	0.89	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.71	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	39.37	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.65	30217	公务接待费	1.63	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	6.41	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	0.08	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	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
<b>人员经费合计</b>		<b>680.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>28.16</b>

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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			
7.33		5.70		5.70	1.63	7.33		5.70		5.70	1.63	1.00	56.90

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）	2
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	452

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	1,001.34	708.40	292.94
201	一般公共服务支出	738.08	500.22	237.86
20132	组织事务	738.08	500.22	237.86
2013201	行政运行	349.28	349.28	
2013202	一般行政管理事务	237.86		237.86
2013250	事业运行	150.93	150.93	
2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	132.12	98.65	33.48
20805	行政事业单位养老支出	131.81	98.34	33.48
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080503	离退休人员管理机构	33.48		33.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	63.46	63.46	
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
213	农林水支出	21.60		21.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.60		21.60

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.60		21.60
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	28.16
302	商品和服务支出	27.79
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	1.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	0.08

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	5.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.37
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：中国共产党海东市乐都区委员会组织部

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	52.36
1. 政府采购货物支出	2	52.36
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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1,391.28万元，比上年收入、支出总计各减少511.39万元。主要原因是：受疫情影响。其中：

（一）收入总计1,391.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入971.92万元，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71.93万元，下降6.89%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入143.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党海东市乐都区委员会组织部单位取得的为东西部扶贫协作资金、海东市委组织部拨款收入。比上年减少366.38万元，下降71.93%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余276.36万元，为中国共产党海东市乐都区委员会组织部上上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,391.28万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）885.31万元，占63.63%，主要用于中国共产党海东市乐都区委员会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134.87万元，下降13.22%，主要原因是受疫情影响，部分培训、参观考察项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）132.12万元，占9.50%，主要用于中国共产党海东市乐都区委员会组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少

29.32万元，下降18.16%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）63.46万元，占4.56%，主要用于于中国共产党海东市乐都区委员会组织部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.80万元，增长20.51%，主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）21.60万元，占1.55%，主要用于于中国共产党海东市乐都区委员会组织部及所属单位的的农业农村、林业和草原、水利、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210.00万元，下降90.67%，主要原因是项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）46.07万元，占3.31%，主要用于于中国共产党海东市乐都区委员会组织部及所属单位的的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.04万元，增长24.41%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余242.72万元，占17.45%，为于中国共产党海东市乐都区委员会组织部及所属单位的结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,114.92万元，其中：财政拨款收入971.92万元，占87.17%；其他收入143.00万元，占12.83%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,148.56万元，其中：基本支出708.40万元，占61.68%；项目支出440.17万元，占38.32%。

#### **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1,030.42万元。比上年财政拨款收入、支出各减少244.57万元，下降19.18%。主要原因是资金减少。

#### **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1,001.34万元，占本年支出合计的87.18%。比上年减少102.99万元，下降9.33%。主要原因是资金减少。

##### **（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）738.08万元，占73.71%；社会保障和就业支出（类）132.12万元，占13.19%；卫生健康支出（类）63.46万元，占6.34%；农林水支出（类）21.60万元，占2.16%；住房保障支出（类）46.07万元，占4.60%。

##### **（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1,373.41万元，支出决算为1,001.34万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金减少。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332.6万**

元，支出决算为349.28万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为412.9万元，支出决算为237.86万元，完成年初预算的57.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.07万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的113.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为58.46万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的57.27%。决算数小于预算数的主要原因是人数增加。

(3) 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41.88万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 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20.94万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 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30.01万元，支出决算为37.07万元，完成年

初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.32万元, 支出决算为0.31万元, 完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 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15.32万元, 支出决算为19.28万元, 完成年初预算的125.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为5.51万元, 支出决算为7.26万元, 完成年初预算的131.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为16.02万元, 支出决算为15.72万元, 完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为16.33万元, 支出决算为21.20万元, 完成年初预算的129.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 4. 农林水支出(类)

(1) 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)。年初预算为1.6万元, 支出决算为21.60万元, 完成年初预算的1,350.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为250万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0.00%。决

算数小于预算数的主要原因是项目减少。

#### 5. 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38.45万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 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708.40万元，其中：人员经费680.24万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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8.38万元，支出决算为7.33万元，完成预算的87.47%，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6.20万元，支出决算为5.70万元，完成预算的91.94%；公务接待费预算2.18万元，支出决算为1.63万元，完成预算的133.74%。

## **(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5.70万元，占77.81%；公务接待费支出决算1.63万元，占22.19%。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国共产党海东市乐都区委员会组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.70万元。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5.70万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待42批次，接待452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7.12万元，下降49.27%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.49万元，下降7.92%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少6.63万元，下降80.27%。主要原因是公务接待减少。

## **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1,001.34万元，占本年支出合计的87.18%。比上年减少102.99万元，下降9.33%。主要原因是项目减少。

### （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）738.08万元，占73.71%；社会保障和就业支出（类）132.12万元，占13.19%；卫生健康支出（类）63.46万元，占6.34%；农林水支出（类）21.60万元，占2.16%；住房保障支出（类）46.07万元，占4.60%。

## 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28.16万元，比上年增加3.21万元，增长12.87%。主要原因是办公费及其他行政项目增加。

## 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52.36万元，其中：政府采购货物支出52.36万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 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22项，共涉及资金292.94万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市乐都区委组织部组织对2021年度22项单位项目开展了绩效自评，共涉及资金292.94万元，占单位项目支出预算总额的100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

中共海东市乐都区委组织部组织在2022年度单位决算中反映“村、社区党建工作”等22个项目绩效自评结果。

##### 1. 村、社区党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农村、社区党支部党建工作水平，提高了党员管理服务质量，夯实了基层组织基础，增强了基层阵地建设。

##### 2. 科级及以上领导干部看望慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0.74万元，结转0万元，完成年度预算的18.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为生病住院科级及科级以上干部送关怀、送温暖。存在的主要问题：由于慰问对象具有不可预见性，无法准确预算经费额度，形成收支偏差。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

##### 3. 目标责任考核测评系统维护费项目绩效自评综述：

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1万元，实际支出1万元，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，完成年度目标责任系统维护。存在的主要问题：目标考核指标存在不确定性。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

#### 4. 目标责任考核工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，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，完成年度目标责任考核奖金，表彰先进、树立典型，进一步激发全区广大干部职工干事创业的热情，进一步发挥考核推动作用。存在的主要问题：目标考核指标存在不确定性。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

#### 5. 2021年度目标责任考核经费项目绩效自评综述：

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125万元，实际支出100.36万元，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，为目标责任考核工作提供所需物资，助力省、市、区考核工作圆满完成存在的主要问题：目标考核指标存在不确定性。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

#### 6. 远程教育站点改造费用项目绩效自评综述：

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27.6万元，实际支出27.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对已

改造的345个站点进行维护，打造功能丰富、学用结合、党员群众欢迎的网络阵地，效果明显。

#### 7. 大数据共享平台经费项目绩效自评综述：

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15万元，实际支出15万元，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，有效改善了行政村、家庭、民政、社保、社会管理等各方面农村基础数据汇总。

#### 8. 梦圆居党群服务中心建设费用项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出17.33万元，结转0万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现易地搬迁安置点党组织生活规范化。

#### 9. “两新”组织党建工作办公经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，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，打造了区级“两新”组织党建示范点2个，提高了“两新”组织党务工作者业务水平，存在的主要问题：预算资金存在误差。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金

#### 10. “两新”组织慰问困难党员经费项目绩效自评综述：

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0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：给企业困难党员送温暖。

#### 11. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

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6万元，实际支出1.98万元，结转0万元，完成年度预算的0.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障4050人员劳务费发放，安排解决就业困难人员，减轻社会就业压力，解决用人单位人员缺少问题。存在的主要问题：预算资金存在误差。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金

#### 12. 离休干部两项经费项目绩效自评综述：

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4.1万元，实际支出4.1万元，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，开展了离休干部“重阳节”活动及慰问有特殊困难、大病大灾离休老干部，给离休老干部带来了切实的关怀和温暖。存在的主要问题：慰问情况具有不可预见性。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

#### 13. 老干部参观考察经费项目绩效自评综述：

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15万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初预算15万元，由于疫情影响，未实现带领老干部赴外省参观考察计划任务，此项经费经政府申请批准，已调剂至“老干部活动中心院墙维修”，用于老干部活动中心院墙修缮。结余0万元。以后将按年度计划和详细的绩效目标申请预算资金，减少收支偏差。

#### 14. 关工委经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，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，帮助贫困学生、留守儿童、单亲家庭儿童上学条件的困难，改善基层关工委的办公条件，效果显著。存在的主要问题：预算资金存在误差。下一步改进措施：科学、合理申请预算资金。

#### 15. 老干部活动中心办公经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，保证老干部活动中心按时供暖及日常运转。

#### 16. 慰问异地居住离休干部经费项目绩效自评综述：

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7.7万元，实际支出7.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：省外易地安置和长年居住的离退休老干部得到了切实的关怀和温暖。

#### 17. 党史研究室办公经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保党史研究室正常工作运转。

#### 18. 乡村振兴驻村人员生活补助项目绩效自评综述：

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1.6万元，实际支出1.6万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放2名驻村工作队员生活补助，保障驻村期间生活质量，工作积极性提高。

19. 干部能力提升工作经费项目绩效自评综述：

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1.6万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高领导干部综合素质和履职，工作积极性提高。

20. 县处级离退休干部、遗属两节慰问费经费项目绩效自评综述：

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16.5万元，实际支出14.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算申请16.5万元，主要用于慰问离休干部、县处级退休干部、离休干部无固定收入的遗属。年末共支出14.9万元，调剂至离休干部两项经费1.6万元，结余0万元。由于慰问对象具有不可预见性，无法准确预算经费额度，形成收支偏差。

21. 县处级离退休干部、遗属两节慰问费经费项目绩效自评综述：

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16.5万元，实际支出14.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算申请16.5万元，主要用于慰问离休干部、县处级退休干部、离休干部无固定收入的遗属。年末共支出14.9万元，调剂至离休干部两项经费1.6万元，结余0万元。由于慰问对象具有不可预见性，无法准确预算经费额度，形成收支偏差。

22. “两新”组织党建工作示范点经费项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.91万元，结转0万元，完成年度预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：年初预算申请10万元，主要用于“两新”党组织工作示范点打造费用，年末共支出10万元。



#### 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，中国共产党海东市乐都区委员会组织部共有车辆2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2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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。