



**2022 年度**

# 部门决算公开文本

---



预算代码：211

单位名称：中国共产党临西县委员会组织部

二〇二三年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、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

十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的具体指导以及全县党员发展、教育、管理工作。负责各级领导班子和干部队伍建设的具体管理。负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查，承担县委党委干部教育工作领导小组办公室职责，承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（三）负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的管理政策拟定实施、录用调配、考核奖惩、队伍建设。负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实，承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（四）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。中共临西县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会，作为县委派出机构，设在县委组织部。统一管理县委机构编制委员会办公室。

（五）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入**2022**年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共**1**个,具体情况如下:

| 号 序      | 部 门 名 称                | 部 门 基 本 性 质 | 经 费 形 式 |
|----------|------------------------|-------------|---------|
| <b>1</b> | 中国共产党临西县委<br>员 会 组 织 部 | 行政 部 门      | 财 政 拨 款 |

注：**1**、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

**2**、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党临西县委员会组织部**2022**年度部门决算即中国共产党临西县委员会组织部会本级**2022**年度决算。



## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国共产党临西县委组织部

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 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  | 534.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 467.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 3.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 23.00  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 534.61 | 本年支出合计          | 58 | 534.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 534.61 | 总 计             | 62 | 534.61 |

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党临西县委员会组织部

2022年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计      |                  | 534.61 | 534.61 |        |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 467.81 | 467.81 |        |      |      |              |      |
| 20132    | 组织事务             | 467.81 | 467.81 |        |      |      |              |      |
| 2013201  | 行政运行             | 194.92 | 194.92 |        |      |      |              |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 270.89 | 270.89 |        |      |      |              |      |
| 2013204  | 公务员事务            | 2.00   | 2.00   |        |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.80  | 28.80  |        |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |      |      |              |      |
| 20808    | 抚恤               | 3.80   | 3.80   |        |      |      |              |      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.80   | 3.80   |        |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  |        |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  |        |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.00  | 12.00  |        |      |      |              |      |
| 213      | 农林水支出            | 3.00   | 3.00   |        |      |      |              |      |
| 21301    | 农业农村             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |              |      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 3.00   | 3.00   |        |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出           | 23.00  | 23.00  |        |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.00  | 23.00  |        |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.00  | 23.00  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党临西县委组织部

2022年度

公开03表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 534.61 | 254.92 | 279.69 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 467.81 | 194.92 | 272.89 |        |      |               |
| 20132   | 组织事务             | 467.81 | 194.92 | 272.89 |        |      |               |
| 2013201 | 行政运行             | 194.92 | 194.92 |        |        |      |               |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 270.89 |        | 270.89 |        |      |               |
| 2013204 | 公务员事务            | 2.00   |        | 2.00   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.80  | 25.00  | 3.80   |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 3.80   |        | 3.80   |        |      |               |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.80   |        | 3.80   |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.00  | 12.00  |        |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 3.00   |        | 3.00   |        |      |               |
| 21301   | 农业农村             | 3.00   |        | 3.00   |        |      |               |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 3.00   |        | 3.00   |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 23.00  | 23.00  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.00  | 23.00  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.00  | 23.00  |        |        |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党临西县委员会组织部

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             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 534.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 467.81 | 467.81         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.80  | 28.80          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.00  | 12.00          |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 3.00   | 3.00           |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 23.00  | 23.00          |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 534.61 | 本年支出合计          | 59 | 534.61 | 534.61         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总 计            | 32 | 534.61 | 总 计             | 64 | 534.61 | 534.61         |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党临西县委员会组织部

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

| 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     |                  | 534.61 | 254.92 | 279.69 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 467.81 | 194.92 | 272.89 |
| 20132   | 组织事务             | 467.81 | 194.92 | 272.89 |
| 2013201 | 行政运行             | 194.92 | 194.92 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 270.89 |        | 270.89 |
| 2013204 | 公务员事务            | 2.00   |        | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.80  | 25.00  | 3.80   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |
| 20808   | 抚恤               | 3.80   |        | 3.80   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.80   |        | 3.80   |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.00  | 12.00  |        |
| 213     | 农林水支出            | 3.00   |        | 3.00   |
| 21301   | 农业农村             | 3.00   |        | 3.00   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 3.00   |        | 3.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 23.00  | 23.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.00  | 23.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.00  | 23.00  |        |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：中国共产党临西县委员会组织部

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 235.91 | 302      | 商品和服务支出   | 19.01 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 79.04  | 30201    | 办公费       | 1.66  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.00  | 30202    | 印刷费       | 1.30  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 44.00  | 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           | 5.52   | 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 | 34.61  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.77   | 30207    | 邮电费       | 0.05  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.78  | 30208    | 取暖费       |       | 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       | 1.12   | 30211    | 差旅费       | 0.49  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 32.08  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.10  | 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      |        | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.30  | 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       |       | 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      | 1.91  | 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 | 2.00  | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 10.90 | 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 | 0.30  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 235.91 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 19.01 |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：中国共产党临西县委组织部 |      |         | 2022年度 |      |      | 公开07表<br>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 |
| 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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党临西县委员会组织部

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 23.00 |               | 22.00        | 16.64       | 5.36          | 1.00  | 23.00 |               | 22.00        | 16.64       | 5.36          | 1.00  |

注：本表反映部门（或单位）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

# 2022 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）534.61万元。与2021年度决算相比，收支各增加41.39万元，增长8.39%，主要原因是增加了人员经费支出和增加了高质量发展促进中心工作经费、党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目支出。

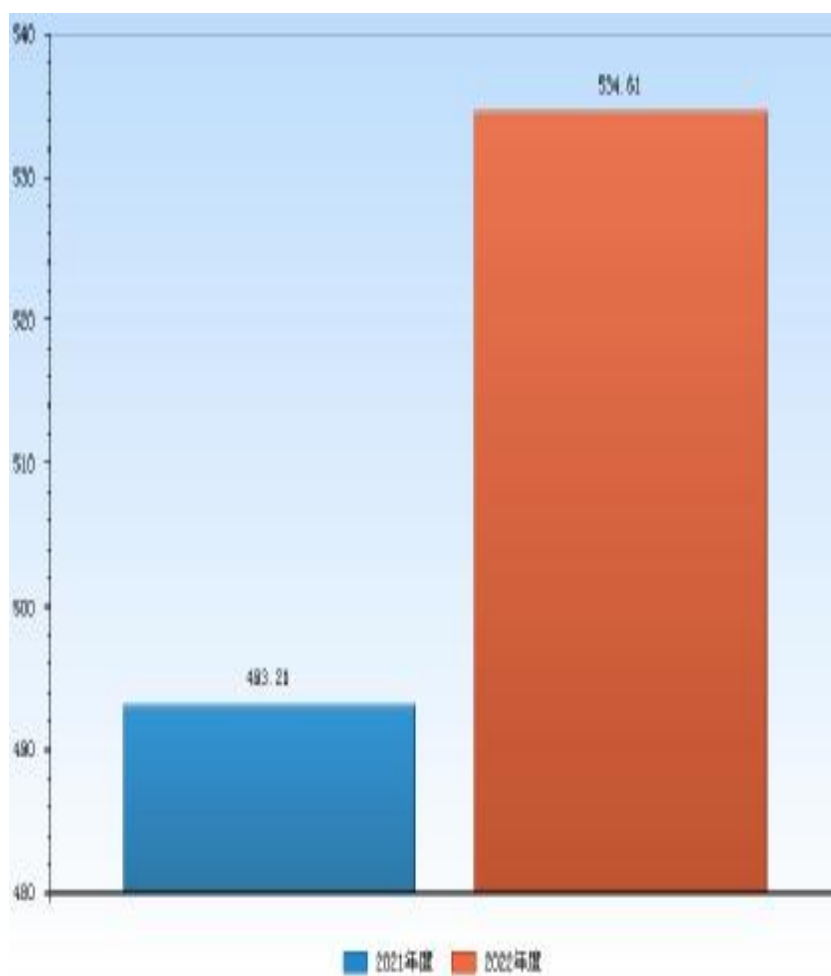


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计534.61万元，其中：财政拨款收入 534.61万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。如图所示：

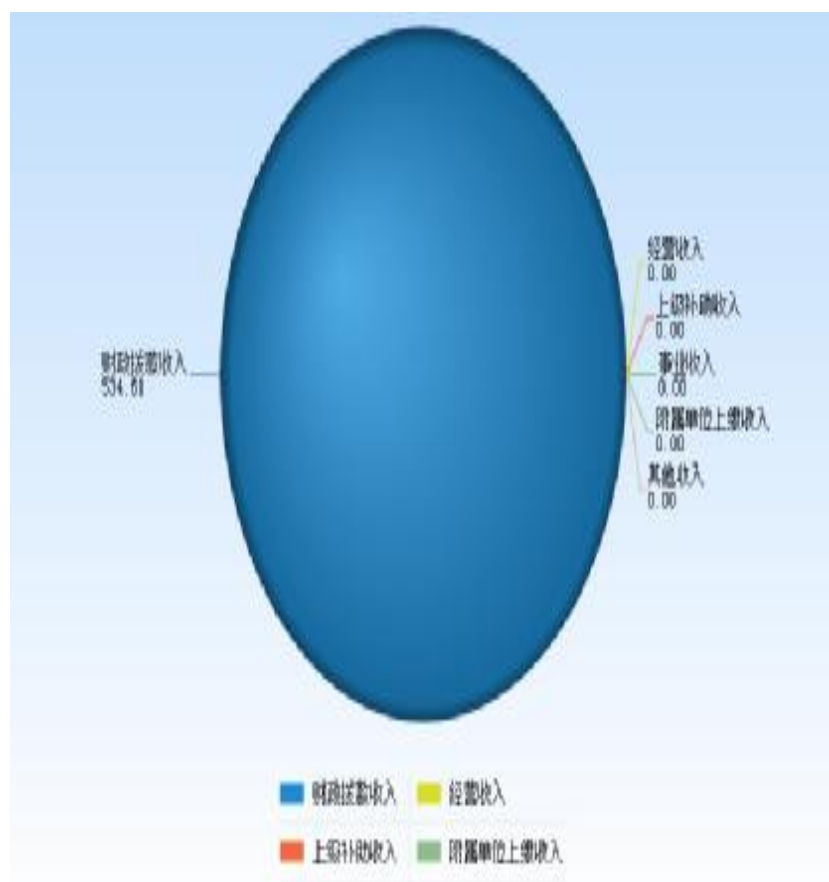


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计534.61万元，其中：基本支出254.92万元，占47.68%；项目支出279.69万元，占52.32%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。如图所示：

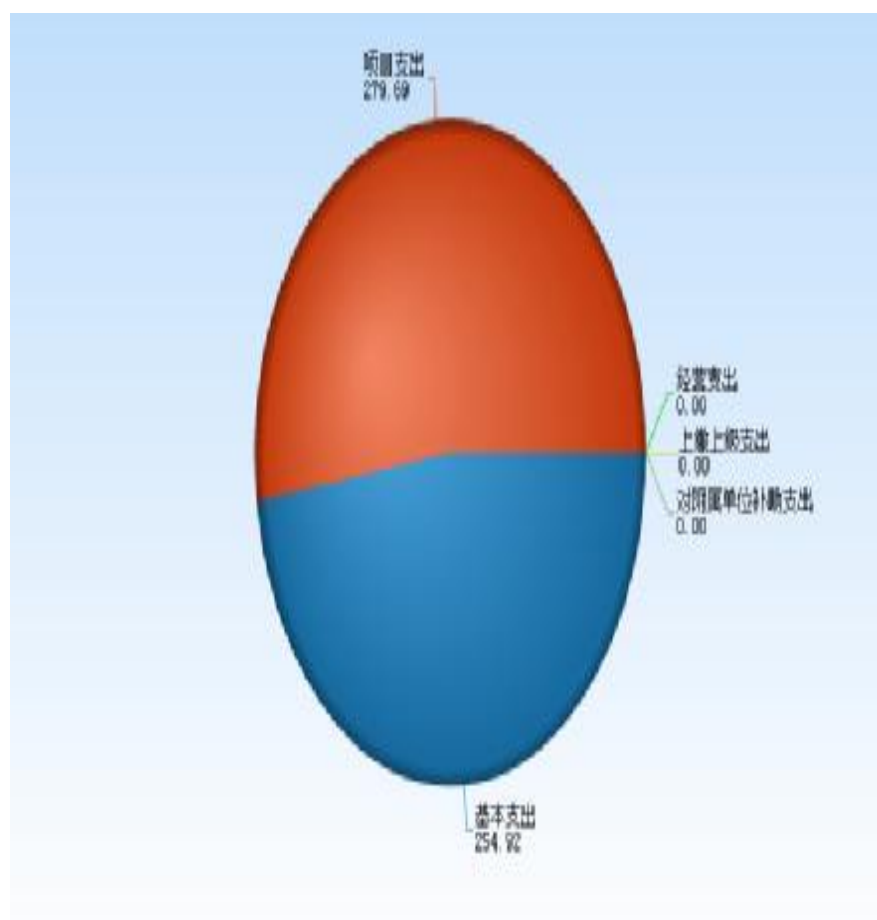


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一)财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入534.61万元,比2021年度增加56.53万元,增长11.83%,主要是增加了人员经费和增加了高质量发展促进中心工作经费、党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目;本年支出534.61万元,比2021年度增加41.39万元,增长8.39%,主要是增加了人员经费支出和增加了高质量发展促进中心工作经费、党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入534.61万元,比上年增加56.53万元,增长11.83%,主要是增加了人员经费和增加了高质量发展促进中心工作经费、党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目;本年支出534.61万元,比上年增加41.39万元,增长8.39%,主要是增加了人员经费支出和增加了高质量发展促进中心工作经费、党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目支出。

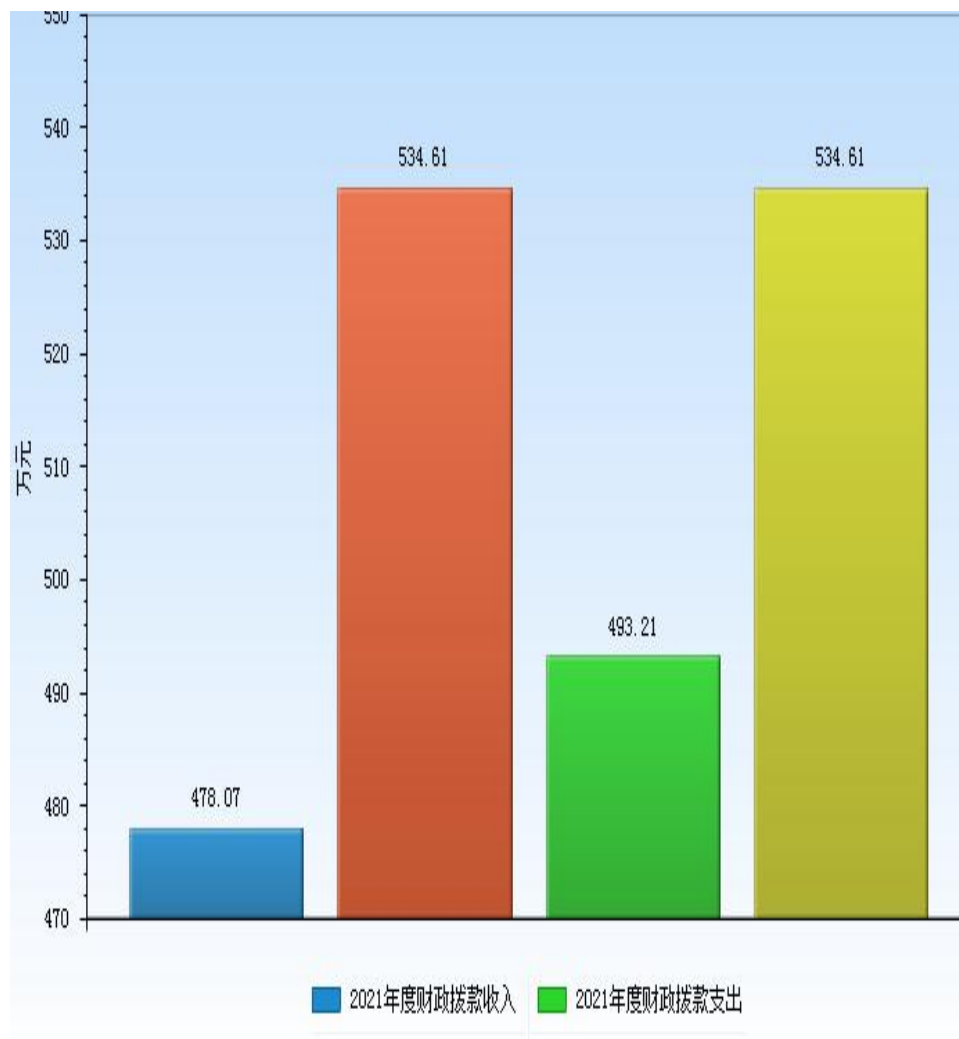


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入534.61万元，完成年初预算的132.40%，比年初预算增加130.82万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调增和党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目调增；本年支出534.61万元，完成年初预算的132.40%，比年初预算增加130.82万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费调增和党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目调增。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算**132.40%**，比年初预算增加**130.82**万元，主要是人员经费调增和党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目调增；支出完成年初预算**132.40%**，比年初预算增加**130.82**万元，主要是人员经费调增和党员干部远程教育视频会议系统功能升级等项目调增。

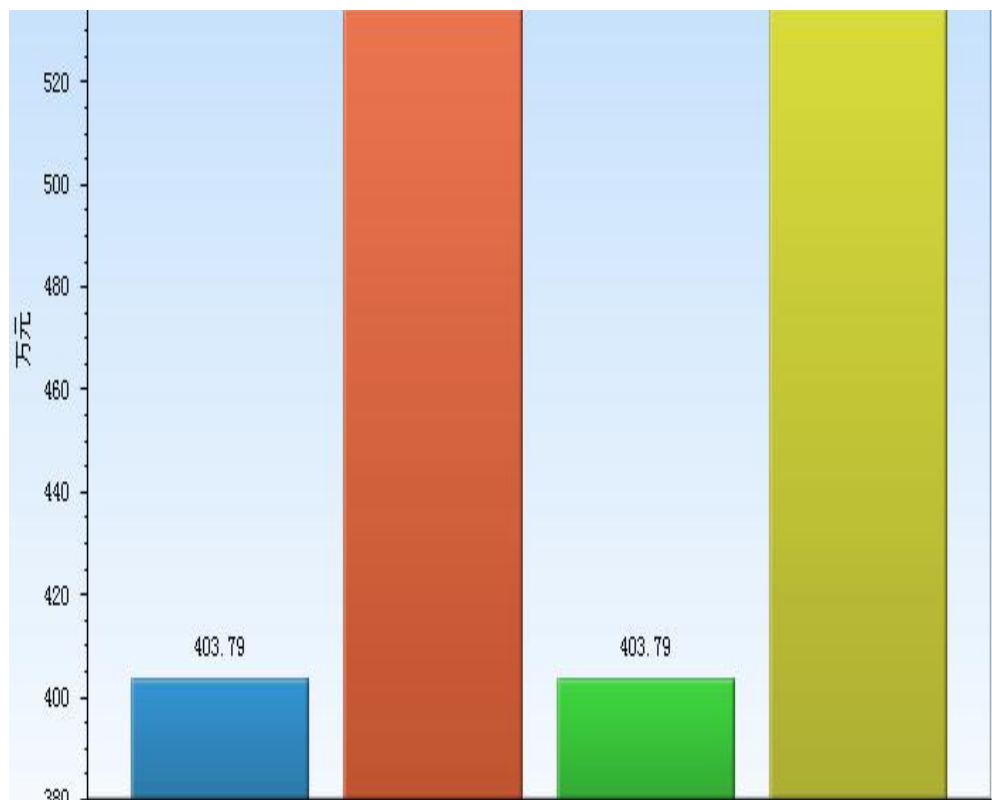


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**(三)财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出534.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.81万元，占87.50%；社会保障和就业（类）支出28.80万元，占5.39%，主要是养老保险支出；卫生健康（类）支出12.00万元，占2.24%，主要是医疗保险支出；农林水（类）支出3.00万元，占0.56%，主要是到村任职选调生安置；住房保障（类）支出23.00万元，占4.30%，主要是住房公积金支出；

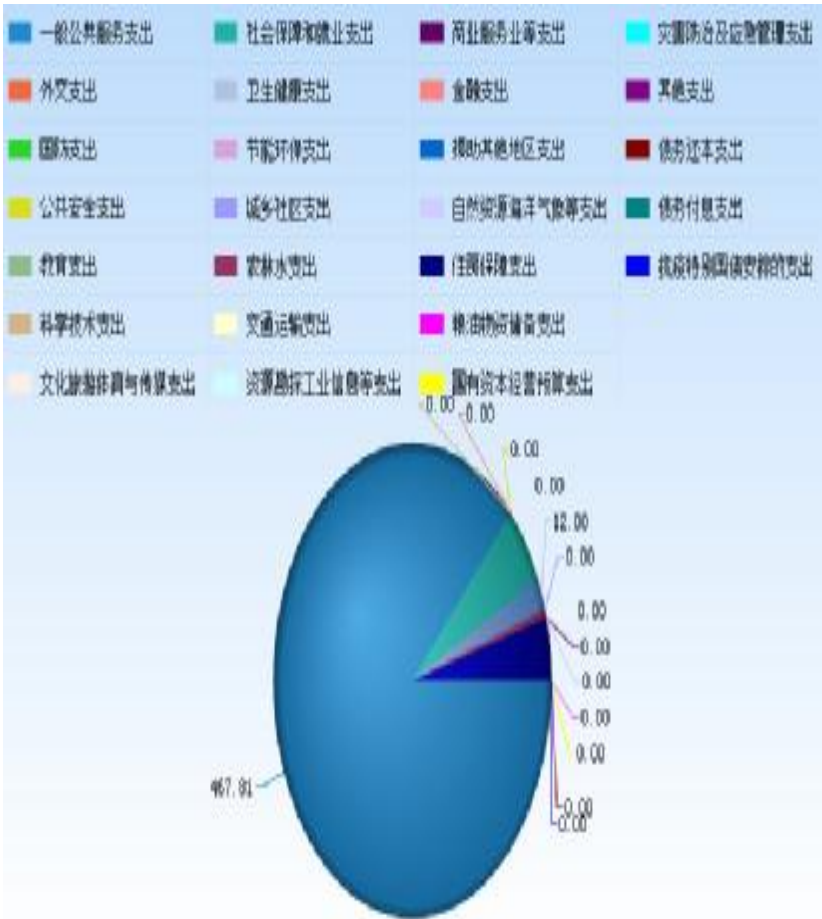


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四)一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出254.92万元，其中：

人员经费235.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费；

公用经费19.01万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

#### **五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成预算的418.18%，增加17.50万元，增长318.18%，主要是新购置公务用车；较2021年度增加15.50万元，增长206.67%，主要是新购置公务用车。

##### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

###### **1、因公出国(境)费支出情况。**

本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。与预算的持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是2022年度未发生因公出国(境)费支出；与上年持平，主要是2022年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

###### **2、公务用车购置及运行维护费。**

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为22.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的100.00%，较预算增加17.50万元，增长388.89%，主要是新购置公务用车；较上年增加15.50万元，增长238.46%，主要是新购置公务用车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出16.64万元。公务用车购置费支出较预算增加16.64万元，主要是新购置公务用车；较上年增加16.64万元，主要是新购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2022年度公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出5.36万元。公车运行维护费支出较预算增加0.86万元，增长19.10%，主要是新购置公务用车产生的运行维护费；较上年减少1.14万元，降低17.54%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到有效控制。

### **3、公务接待费。**

本部门2022年度公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。公务接待费支出与预算持平，主要是我部门主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；与上年度持平，主要是我部门主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。发生公务接待共6批次、72人次。

## **六、机关运行经费情况**

本部门2022年度机关运行经费支出19.01万元，比2021年度增加0.56万元，增长3.04%。主要原因是人员增加和年度工作计划增加。

## **七、政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是新购置公务用车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0辆，应急保障用车3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。

部门价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金279.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，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“博硕引进计划住房补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出4.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，该项目为博硕引进计划引进的硕士人才发放住房补贴，符合相关政策规定，资金支付合理及时，项目实施较为合理。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映购置公务用车费用项目绩效自评结果。

博硕引进计划住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博硕引进计划住房补贴项目绩效自评得分为96分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了3名博硕引进计划引进的硕士住房待遇，符合相关政策规定，项目实施较为合理。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、无收支收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：** 填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：** 填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：** 指单位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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。