

中共康平县委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共康平县委组织部主要职责是：

（一）主要职能

1. 负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全县党员教育工作，研究制定全县运用信息化手段开展党员教育工作计划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理、教育和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，承担县委党的建设工作领导小组（县委履行全面从严治党主体责任领导小组）的日常工作，指导县直机关各级党组织加强基层组织建设。

2. 负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察县委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责乡（镇）、街道和县直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业和学校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

3. 负责统一管理全县公务员录用调配、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规规章。

4. 贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全县人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇，承担县人才工作领导小组的日常工作。

5. 负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全县组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

6. 负责督促检查全县组织、干部人事和人才工作，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

7. 负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针政策，拟订全县干部教育规划，负责县委管理的干部、后备干部和党务干部培训轮训工作，指导、协调、检查县直各单位及城乡（镇）、街道的干部教育培训工作，负责组织指导全县公务员的教育培训工作。

8. 负责全县组织系统干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全县公务员进行监督，配合上级组织部门建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。

9. 负责全县组织系统信息化建设规划和指导，对全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全县公务

员管理信息化建设工作。负责县委管理的干部和一般公务员的档案管理工作。

10. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

12. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

13. 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部情况。

14. 配合县委有关部门抓好县直机关部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

15. 督促指导县直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

16. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

17. 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

18. 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

19. 协助做好县直属机关各部门维护稳定工作。

20. 负责促进中央各项决策部署及县委具体工作安排在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实，负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导，提出意见和建议，抓好非公有制经济组织和社会组织党的建设。

21. 贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委、县委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。拟订全县离退休干部工作计划并组织实施。承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

22. 调研和指导全县离退休干部工作。督促检查全县离退休干部服务管理与待遇落实工作。

23. 指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。组织指导全县离退休干部正能量的相关活动。

24. 宣传全县离退休干部工作先进典型。指导全县离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

25. 负责县委管理的领导班子、领导干部绩效考核工作。

26. 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委组织部设下列内设机构：

（一）办公室（保密工作室、研究室、政策法规室、老干部

室)。负责机关日常运转和重要会议、活动的综合协调工作，负责公文办理、机要保密、文电处理、档案等工作，负责受理党员、干部和群众来信来访，负责机关离退休干部工作，负责机关行政事务、财务管理、后勤服务等工作。负责组织工作要点、总结以及部领导交办的有关文稿起草、文件复核等工作。牵头做好全县组织工作信息宣传、舆论引导工作，做好部机关信息化建设及有关信息平台的建设、管理、维护工作。负责组织系统调查研究工作，牵头征集、编纂组织史资料工作。承担县委老干部局的日常工作，监督、检查各单位贯彻落实关于老干部的方针政策以及“两个待遇”的落实情况，提出加强和改进老干部工作的意见和建议，承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

(二) 组织室(党代表联络室、党建工作协调室、电教室)。负责宏观研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员管理、教育和发展工作，研究和指导全县党的组织设置、建设工作，负责党代表大会有关工作，加强各级党代表管理服务。负责“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度的落实，负责全县党内激励、关怀、帮扶工作指导，研究提出党员、党务工作者和党组织的表彰、奖励意见，负责党费的收缴和管理工作，负责指导全县远程教育播放站点建设工作。

(三) 干部室(干部档案信息室、干部教育室、干部队伍建设规划室)。负责领导班子和领导干部队伍建设的宏观管理，负责审核办理县委管理的干部职务任免及工资、待遇审批，呈报县

级领导班子换届人事安排，宏观指导对口交流干部和挂职干部工作，按分工承办干部的调配、交流工作和出国人员审批，牵头开展全县援藏、援疆干部人才选拔工作，牵头做好人大代表、政协委员协商提名、推荐考察和审查，负责县委管理领导班子和领导干部年度考核工作的牵头抓总和组织实施。负责考察县管领导班子、领导干部及优秀年轻干部队伍建设工作，加强综合分析研判，提出领导班子调整和领导干部职务任免、交流、待遇、退（离）休等问题的建议，负责指导上述领导班子思想政治建设工作。负责全县组织系统信息化建设规划和指导工作，对全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全县公务员管理信息化建设工作。负责研究拟定全县干部教育培训工作的政策、规划、制度，指导、检查协调全县干部教育培训工作，组织、协调全县党政领导干部、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部等的教育培训。负责选调生培养管理工作。承担县干部教育培训工作领导小组办公室的日常工作。研究拟定全县领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作。

（四）干部监督室（举报中心）。负责全县组织系统干部监督工作综合协调和宏观指导，拟定干部监督工作制度，监督检查干部任用有关规定贯彻执行情况，调查核实有关督查件和部分问题线索并提出处理意见，贯彻落实中央组织部干部选拔任用工作四项监督制度，承担党委、人大、政府、政协换届风气和大会选举监督工作，负责全县公务员监督工作。负责配合上级组织部门

对领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制的组织实施，负责“裸官”问题处理的相关工作，承担县委管理干部任职前征求纪检部门意见、公示举报等工作，负责全县党员干部因私出国（境）证件管理的宏观指导，县委管理的干部因私证件管理工作，负责县委管理的干部经济责任审计计划安排与委托，建立和完善干部监督信息管理系统，受理县委管理的干部和部分老同志有关历史遗留问题的反映，负责对全县组织系统举报工作的综合协调和宏观指导，保障“12380”举报工作机制运行，受理反映领导班子和领导干部政治、思想、作风、廉洁自律等方面问题和选人用人问题的举报。

（五）人才办（非公工委室）。承担县人才工作领导小组办公室的日常工作，负责领导小组成员单位沟通、联络、服务工作，承担市人才工作绩效考核工作。负责指导、协调全县人才工作和人才队伍建设，牵头拟定全县人才发展规划、重大人才工作政策，组织实施重大人才活动，落实各项人才政策。负责指导、协调全县人才发展体制机制改革。牵头实施县级重点人才工程，指导相关部门做好行业人才工作。负责研究和指导对人才的政治引领和政治吸纳工作，组织开展人才国情研修、教育培训、政策宣讲等。负责做好党的知识分子工作，协调做好党委联系服务专家工作。负责促进中央和省、市委各项决策部署及县委具体工作安排在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实，负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作政策制定、综合协调、检查指导，协调领导非公工委委员单位和非公党建工作指导站开展工作。

（六）公务员室。贯彻落实公务员法及其配套法规，指导全县公务员队伍建设，组织起草全县公务员管理政策并监督实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况，负责全县公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员的考试录用工作，负责新录用人员试用期管理和试用期满转正定级工作，承担全县公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记工作，组织实施全县公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员的工资收入分配、津贴补贴和福利政策，负责全县公务员工资收入水平统计调查，指导全县机关单位工资统发业务工作，组织实施全县公务员分类管理、职级任免与升降、考核奖励和公开选调工作，负责全县公务员交流回避、申诉控告、辞职辞退和惩戒工作的指导和监督，负责公务员转任和调任工作。

（七）绩效考评室。负责县管党政领导班子和领导干部绩效考核政策、办法、细则等文件的研究、起草、制定和年度绩效考核工作。负责县委、县政府主要领导明示需列入绩效考核工作事项的督办、跟踪和考核工作。负责全县县管领导班子各项指标任务完成情况进行考核，做好成绩汇总，给出县管领导班子和领导干部年度绩效考核等次及奖惩建议。负责市绩效考核工作目标承接工作，组织协调承接部门完成各项指标任务。负责上级绩考部门公众评议、加分申报工作。承担县绩效考核领导小组办公室日常工作。

（八）机关党建室。承担县直属机关工委的日常工作，对县直机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党

的建设的意见和建议，指导县直机关各级党组织搞好党的组织建设。对所属党总支（支部）请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导所属党总支（支部）按期进行换届；审批所属党总支（支部）关于召开党员大会的请示；审批所属党总支（支部）选出的书记、副书记、委员。做好党员发展工作和对党员的教育管理工作，培训基层党组织专、兼职党务干部、入党积极分子；审批所属党组织发展党员和预备党员转正。

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 纳入中共康平县委组织部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

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

(一) 收入总计 567.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 567.83 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.83 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 241.1 万元，增长 73.7%，主要原因：**一是**人员变动；**二是**补缴 2014 至 2019 年县委组织部、县直机关工委、县委老干部局人员社会保险及职业年金；**三是**统一为县直各部门征订党报党刊。

(二) 支出总计 567.83 万元，包括：

1. 基本支出 409.67 万元，占支出总计的 72.15%。主要是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，其中：工资福利支出 331.54 万元，对个人和家庭的补助支出 31.56 万元，商品和服务支出 46.57 万元。

2. 项目支出 158.17 万元，占支出总计的 27.85%。主要包括远程教育经费、干部体检经费、党报党刊经费、党员教育经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 241.1 万元，增长 73.7%，主要原因：**一是**人员变动；**二是**补缴 2014 至 2019 年县委组织部、县直机关工委、县委老干部局人员社会保险及职业年金；**三是**统一为县直各部门征订党报党刊。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 567.83 万元，其中：基本支出 409.67 万元，项目支出 158.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 241.1 万元，增长 73.79%，主要原因：**一是**人员变动；**二是**补缴 2014 至 2019 年县委组织部、县直机关工委、县委老干部局人员社会保险及职业年金 200 余万元；**三是**统一为县直各部门征订党报党刊 60 余万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 176.61%，其中：基本支出完成年初预算的 130.69%，项目完成年初预算的 196.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 567.83 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 429.10 万元，占 75.57%。教育支出 4.16 万元，占 0.73%。社会保障和就业支出 94.38 万元，占 16.62%。卫生健康支出 17.61 万元，占 3.10%。住房保障支出 22.59 万元，占 3.98%。

1. 一般公共服务支出 429.10 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）429.10 万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的 172.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是为县直各部门征订党报党刊，远程教育经费、干部体检等支出。

2. 教育支出 4.16 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）财政事务（款）干部教育（项）4.16 万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数原因主要是用于全县干部教育培训等支出。

3. 社会保障和就业支出 94.38 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）92.99 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 295.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴以前年度拖欠养老保险、职业年金等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）抚恤（项）1.39 万元，主要是劳务派遣人员经费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出 17.61 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项) 17.61 万元, 主要是缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的 98%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资变动及医保基数调整。

5. 住房保障支出 22.59 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)财政事务(款)住房改革支出(项) 22.59 万元, 主要是缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的 105.90%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动公积金基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 与 2021 年一致。

四、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 409.67 万元, 其中: 人员经费 363.10 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经

费 46.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 46.57 万元，比上年减少 8.99 万元，降低 16.18%，主要原因是机关办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 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%，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%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 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、；单位价值 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 8.05 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.75 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8.05 万元，自评平均分 96.75 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“村级党建工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金 8.05 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强经费使用管理；**二是**加强经费支出监管。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“村级党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分。项目全年预算数为 8.05 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成资金拨付；**二是**足额完成资金拨付。未发现问题，下一步将严格落实财政相关制度，加强经费支出监管。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				005001 康平县委组织部（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额（万元）				321. 52														
部门年初预算支出金额（万元）				321. 52														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行 金额（万 元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出公用经费								25. 08		25. 08		100. 00%		20		20	
	部门预算基本支出人员经费								384. 59		384. 58		100. 00%		20		20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	合理合规完成县委组织部机关运行									2022 年度，严格按照财务管理的各项规章制度，合理安排预算支出。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度 保障 原因 分析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其他原因分析			

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90	0 · 7 5	3.3	2.475					按照年初预算安排,完成全年整体资金支出,工作质量有待提升,资金支出效率需要提高。	其他:按照县财政局要求及年初预算安排,完成全年整体资金支出,提升工作质量,提高重点工作办结率。
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0 · 7 5	3.3	2.475					完成全年整体资金支出,工作质量有待提升,资金支出效率需要提高。	其他:按照县财政局要求及年初预算安排,完成全年整体资金支出,提升工作质量,提高资金支出效率。
		工作质量达标率	=	100	%	100	0 · 7 5	3.3	2.475					按照县财政局要求及年初预算安排,完成全年整体资金支出。	其他:按照财务工作要求及年初预算安排,提高资金支出效率。
		工作完成及时率	=	100	%	90	0 · 8	3.3	2.64						经费保障:按照县财政局要求及年初预算安排,需要提高资金使用效率,确保工作及时完成,资金支出合理。
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.5	2.8					只是按照财政局及财务要求完成工作任务,财务管理水平业务能力需要提升,业务培训不足。	其他:需要提高业务培训,学习综合管理水平,合理安排资金,确保业务能力和年初预算合理有效支出。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		能够完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	> =	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		能够完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											96.17				

		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	1	万元	0.8	100%	12.5	12.5	√					此项专项资金涉及全县 15 个乡镇、街道，161 各行政村，每村 500 元补助，人均标准不能达到 10000。	积极向上级争取党员干部培训专项资金，确保党员干部培训全覆盖。
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	80.0%	10	8	√					经费保障：预算资金有限，每村 500 元，不能达到提升党建工作水平的能力。	提升自己投入，合理规划建设，提升党建工作水平。
			社会组织党建工作覆盖面		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			86.75			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		96.75	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指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金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

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	567.83	一、一般公共服务支出	32	429.09
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	4.16
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	94.38
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	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	
	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	22.59
	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	567.83	本年支出合计	58	567.83
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	567.83	总计	62	567.83

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

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 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		567.83	567.83					
201	一般公共服务支出	429.10	429.10					
20132	组织事务	429.10	429.10					
2013201	行政运行	275.09	275.09					
2013202	一般行政管理事务	126.77	126.77					
2013299	其他组织事务支出	27.24	27.24					
205	教育支出	4.16	4.16					
20508	进修及培训	4.16	4.16					
2050802	干部教育	4.16	4.16					
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38					
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99					
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10					
20808	抚恤	1.39	1.39					
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	22.59	22.59					
22102	住房改革支出	22.59	22.59					
2210201	住房公积金	22.59	22.59					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

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		567.83	409.67	158.17			
201	一般公共服务支出	429.10	275.09	154.01			
20132	组织事务	429.10	275.09	154.01			
2013201	行政运行	275.09	275.09				
2013202	一般行政管理事务	126.77		126.77			
2013299	其他组织事务支出	27.24		27.24			
205	教育支出	4.16		4.16			
20508	进修及培训	4.16		4.16			
2050802	干部教育	4.16		4.16			
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38				
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10				
20808	抚恤	1.39	1.39				
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				
2210201	住房公积金	22.59	22.59				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

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	567.83	一、一般公共服务支出	33	429.09	429.09		
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	4.16	4.16		
	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	94.38	94.38		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	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				
	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	22.59	22.59		
	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	567.83	本年支出合计	59	567.83	567.83		
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	567.83	总计	64	567.83	567.83		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

公开 05 表
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		567.83	409.67	158.17
201	一般公共服务支出	429.10	275.09	154.01
20132	组织事务	429.10	275.09	154.01
2013201	行政运行	275.09	275.09	
2013202	一般行政管理事务	126.77		126.77
2013299	其他组织事务支出	27.24		27.24
205	教育支出	4.16		4.16
20508	进修及培训	4.16		4.16
2050802	干部教育	4.16		4.16
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
20808	抚恤	1.39	1.39	
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	22.59	22.59	
22102	住房改革支出	22.59	22.59	
2210201	住房公积金	22.59	22.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.54	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.33	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.72	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.68	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		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	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		30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.59	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	31.56	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	3.39	30217	公务接待费		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	23.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363.10	公用经费合计					46.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

公开 08 表
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市康平县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。