

2022 年度

中共吴忠市利通区委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (2)

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3)
- 二、收入决算表..... (4)
- 三、支出决算表..... (6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (10)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (11)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. (13)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (14)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (15)

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..... (16)
- 二、收入决算情况说明..... (16)
- 三、支出决算情况说明..... (16)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (16)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (20)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... (21)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(22)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(22)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明	(23)
(二) 政府采购情况说明	(23)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(23)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	(23)
第四部分 名词解释	(24)
第五部分 附件	(24)

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

（二）负责对列入区委管理的人员提出调整、配备建议，负责区委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退休、辞职审批手续。

（三）负责全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）负责全区干部教育培训工作，研究制定干部教育培训工作相关政策、制度及规划并组织实施。

（五）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行监督，负责办理选人用人有关问题举报的查核工作。

（六）负责全区公务员队伍建设，统一管理全区公务员招录、教育培训、考核奖惩、绩效管理和工资福利等事务，研究拟定公务员管理制度规定及规划并组织实施。

（七）负责全区人才队伍建设的调研指导、政策制定、组织协调和服务保障，推进人才发展体制机制改革、人才项目实施和区级领导联系服务专家工作。

（八）负责全区党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的调查研究、组织协调和检查督促，推进相关改

革，及时向区委和自治区党委组织部、吴忠市委组织部反映重要情况，提出意见建议。

（九）贯彻落实中央、自治区党委和吴忠市委关于离退休干部工作的方针政策和区委的有关决策部署，承担区委老干部局和区委关心下一代工作委员会日常工作。

（十）承担区委直属机关工作委员会日常工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

利通区委组织部核定行政编制 10 名，机关后勤编制 1 名，参公编制 6 名，事业编 8 名。内设办公室、组织室、干部室、公务员室、人才室、机关工委综合室 6 个科室和老干部局、老干部活动中心。所属事业单位 2 个，分别为党员教育中心（参公）、信息管理中心（不定级别）。根据部门决算编报要求，利通区委组织部纳入本年度部门决算的单位 1 个，无二级预算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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	10935110.58	一、一般公共服务支出	30	14079359.7
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1780000	三、国防支出	32	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	35	300000
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0
八、其他收入	8	5702960.44	八、社会保障和就业支出	37	893203.32
	9		九、卫生健康支出	38	150729.62
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	200000
	12		十二、农林水支出	41	279960.03
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	423510
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	1780000
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0
	23		二十二、其他支出	52	0
	24		二十三、债务还本支出	53	0
	25		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	26	18418071.02	本年支出合计	55	18,106,762.67
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1172406.17	年末结转和结余	58	1483714.52
总计	29	19590477.19	总计		19590477.19

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18418071.02	12715110.58	0	0	0	0	5702960.44
201			一般公共服务支出	14690668.05	8987707.61	0	0	0	0	5702960.44
20132			组织事务	14690668.05	8987707.61	0	0	0	0	5702960.44
2013201			行政运行	2366955.80	2362579.36	0	0	0	0	4376.44
2013202			一般行政管理事务	8910039.55	3211455.55	0	0	0	0	5698584.00
2013299			其他组织事务支出	3413672.70	3413672.70	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	893203.32	893203.32	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
2080116			引进人才费用	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	606703.32	606703.32	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336048.86	336048.86	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270654.46	270654.46	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	86500.00	86500.00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	86500.00	86500.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	150729.62	150729.62	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	150729.62	150729.62	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	96387.27	96387.27	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	54342.35	54342.35	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18418071.02	12715110.58	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	279960.03	279960.03	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00	200000.00	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	25200.00	25200.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25200.00	25200.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	54760.03	54760.03	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	54760.03	54760.03	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	423510.00	423510.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	423510.00	423510.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	301301.00	301301.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	122209.00	122209.00	0	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	1780000.00	1780000.00	0	0	0	0	0
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1780000.00	1780000.00	0	0	0	0	0
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1780000.00	1780000.00	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	18106762.67	3589673.39	14517089.28	0	0	0
合计								
201		一般公共服务支出	14079359.70	2408730.45	11670629.25	0	0	0
20132		组织事务	14079359.70	2408730.45	11670629.25	0	0	0
2013201		行政运行	2408730.45	2408730.45	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	8256956.55	0	8256956.55	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	3413672.70	0	3413672.70	0	0	0
206		科学技术支出	300000.00	0	300000.00	0	0	0
20699		其他科学技术支出	300000.00	0	300000.00	0	0	0
2069999		其他科学技术支出	300000.00	0	300000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	893203.32	606703.32	286500.00	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	200000.00	0	200000.00	0	0	0
2080116		引进人才费用	200000.00	0	200000.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	606703.32	606703.32	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336048.86	336048.86	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	270654.46	270654.46	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	86500.00	0	86500.00	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	86500.00	0	86500.00	0	0	0
210		卫生健康支出	150729.62	150729.62	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	150729.62	150729.62	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	96387.27	96387.27	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	54342.35	54342.35	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18106762.67	3589673.39	14517089.28	0	0	0
212			城乡社区支出	200000.00	0	200000.00	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	200000.00	0	200000.00	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	200000.00	0	200000.00	0	0	0
213			农林水支出	279960.03	0	279960.03	0	0	0
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00	0	200000.00	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00	0	200000.00	0	0	0
21307			农村综合改革	25200.00	0	25200.00	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25200.00	0	25200.00	0	0	0
21399			其他农林水支出	54760.03	0	54760.03	0	0	0
2139999			其他农林水支出	54760.03	0	54760.03	0	0	0
221			住房保障支出	423510.00	423510.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	423510.00	423510.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	301301.00	301301.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	122209.00	122209.00	0	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	1780000.00	0	1780000.00	0	0	0
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1780000.00	0	1780000.00	0	0	0
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1780000.00	0	1780000.00	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	10935110.58	一、一般公共服务支出	33	9020383.61	9020383.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1780000.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	300000.00	300000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	893203.32	893203.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	150729.62	150729.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200000	200000	0	0
	12		十二、农林水支出	44	279960.03	279960.03	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	423510	423510	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1780000	0	0	1780000
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	12715110.58	本年支出合计	59	13047786.58	11267786.58	0	1780000
	28	332676	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	332676	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	13047786.58	合计	64	13047786.58	11267786.58		1780000

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

人员经费			公用经费					
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	3281866.3	302	商品和服务支出	261656	310	资本性支出	0
30101	基本工资	725854	30201	办公费	45794	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1418627.87	30202	印刷费	20340	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	56578	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336048.86	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	270654.46	30207	邮电费	4288	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	96387.27	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	54342.35	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1892.49	30211	差旅费	31130	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	301301	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	20180	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	500	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11353	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	140351	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30299	其他商品服务支出	4400	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3281866.3	公用经费合计				261656	
合 计		3543522.3						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	11267786.58	3543522.3
			11267786.58	3543522.3	7724264.28
201			9020383.61	2362579.36	6657804.25
20132			9020383.61	2362579.36	6657804.25
2013201			2362579.36	2362579.36	0
2013202			3244131.55	0	3244131.55
2013299			3413672.70	0	3413672.70
206			300000.00	0	300000.00
20699			300000.00	0	300000.00
2069999			300000.00	0	300000.00
208			893203.32	606703.32	286500.00
20801			200000.00	0	200000.00
2080116			200000.00	0	200000.00
20805			606703.32	606703.32	0
2080505			336048.86	336048.86	0
2080506			270654.46	270654.46	0

20899	其他社会保障和就业支出	86500	0	86500
2089999	其他社会保障和就业支出	86500	0	86500
210	卫生健康支出	150729.62	150729.62	0
21011	行政事业单位医疗	150729.62	150729.62	0
2101101	行政单位医疗	96387.27	96387.27	0
2101103	公务员医疗补助	54342.35	54342.35	0
212	城乡社区支出	200000.00	0	200000.00
21299	其他城乡社区支出	200000.00	0	200000.00
2129999	其他城乡社区支出	200000.00	0	200000.00
213	农林水支出	279960.03	0	279960.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00	0	200000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00	0	200000.00
21307	农村综合改革	25200.00	0	25200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25200.00	0	25200.00
21399	其他农林水支出	54760.03	0	54760.03
2139999	其他农林水支出	54760.03	0	54760.03
221	住房保障支出	423510.00	423510.00	0
22102	住房改革支出	423510.00	423510.00	0
2210201	住房公积金	301301.00	301301.00	0
2210203	购房补贴	122209.00	122209.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区委组织部

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
223			1780000	0	1780000
			1780000	0	1780000
			1780000	0	1780000
			1780000	0	1780000

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2022 年度收入总计 19590477.19 元，支出总计 19590477.19 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4220865.12 元、下降 17.73%，主要原因是受疫情影响，基层党建项目总支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18418071.02 元，其中：财政拨款收入 12715110.58 元，占 69.03%；其他收入 5702960.44 元，占 30.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18106762.67 元，其中：基本支出 3589673.39 元，占 19.83%；项目支出 14517089.28 元，占 80.17%。

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 13047786.58 元，支出总计 13047786.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3618440.14 元、下降 21.71%，主要原因是受疫情影响，基层党建项目总支出有所减少，一般公共预算财政拨款减少 4606517.21 元，社会保障和就业支出减少 239444.49 元，农林水支出减少 8200039.97 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11267786.58 元，占本年支出合计的 62.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4766976.11 元，下降 29.73%，主要原因是受疫情影响，基层党建项目总支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11267786.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9020383.61 元，占 80.05%；科学技术(类)支出 300000 元，占 2.66%；社会保障和就业(类)支出 893203.32 元，占 7.93%；卫生健康(类)支出 150729.62 元，占 1.34%；城乡社区(类)支出 200000 元，占 1.78%；农林水(类)支出 279960.03 元，占 2.48%；住房保障(类)支出 423510 元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3801726 元，支出决算为 11267786.58 元，完成年初预算的 296.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是与 2021 年相比，调入 6 人，工资及各类社保、医保、公积金未纳入年初预算，导致基本支出增加；二是 2022 年新增项目资金 6584264.28 元未纳入年初预算；其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出年初预算为 2011643 元，支出决算为 2362579.36 元，完成年初预算的 117.45%，与 2021 年相比，调入 6 人，导致各项办公费用增加。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 1140000 元，支出决算为 3244131.55 元，完成年初预算的 284.57%，决算数大于预算数的主要原因是拨付基层党组织评星定级绩效补贴项目 765900 元。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出年初预算为0元,支出决算为3413672.70元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是拨付村(社区)级党校补助资金80000元;干部教育培训经费221020元,专项党建经费2565700元,利通区关心下一代工作委员会工作经费11904元,“红色物业”建设行动资金500000元,驻村第一书记待遇保障经费27750元。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出年初预算为0元,支出决算为300000元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度拨付利通区科技局人才项目经费100000元,自然资源局人才项目经费50000元,农业农村局人才项目经费150000元。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出年初预算为0元,支出决算为200000元。决算数大于预算数的主要原因是2022年拨付利通区农业农村局奶产业畜禽粪资源化利用人才引育项目资金200000元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为165300元,支出决算为336048.86元,完成年初预算的203.30%,决算数大于预算数的主要原因2022年增加8人减少6人,调入人员职务比较高调出人员职务较低;且补缴2021年至2022年养老保险费用294947.44元。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为87197元,支出

决算为 270654.46 元，完成年初预算的 310.39%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年增加 8 人减少 6 人，调入人员职务比较高调出人员职务较低；支付 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金费用 25701.78 元，补缴 2021 年至 2022 年职业年金 147473.71 元。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 86500 元。决算数大于预算数的主要原因是拨付高闸镇、板桥乡、古城镇、郭家桥乡政府春节慰问金 86500 元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 97661 元，支出决算为 150729.62 元，完成年初预算的 154.34%，决算数大于预算数的主要原因是与 2021 年相比，调入 6 人，工资及各类社保、医保、公积金未纳入年初预算，导致基本支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 58000 元，支出决算为 54342.35 元，完成年初预算的 93.69%，决算数大于预算数的主要原因是与 2021 年相比，调入 6 人，工资及各类社保、医保、公积金未纳入年初预算，导致基本支出增加。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付人居环境改造提升项目经费 200000 元。

12.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）年初预算为 0 元，支出决

算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付各乡镇困难党员慰问金 200000 元。

13.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）支出年初预算为 0 元，支出决算为 25200 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付连续任职 20 年以上优秀村书记奖励补贴资金 25200 元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 142688 元，支出决算为 301301 元，完成年初预算的 211.16%，决算数大于预算数的主要原因是与 2021 年相比，调入 6 人，工资及各类社保、医保、公积金未纳入年初预算，导致基本支出增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 91628 元，支出决算为 122209 元，完成年初预算的 133.38%，决算数大于预算数的主要原因与 2021 年相比，调入 6 人，工资及各类社保、医保、公积金未纳入年初预算，导致基本支出增加。

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3543522.3元，其中：人员经费3281866.3元，公用经费261656元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3281866.3 元，较 2022 年度年初预算数增加 761681.3 元，增长 30.22%，主要原因是与 2021 年相比，调入 6 名工作人员；较 2021 年度决算数增加 835073.01 元，增长 34.13%。

2.商品和服务支出261656元，较2022年度年初预算数增

加120115元，增长84.86%，主要原因是与2021年相比，调入6名工作人员；较2021年度决算数减少131152.2元，降低33.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行八项规定要求，公务用车改革后单位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用；二是由于疫情影响，因公出国（境）费用预算年初未安排，本年度也未发生因公出国（境）支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出261656元，比2021年度减少131152.2元，下降33.39%。主要原因是：差旅费减少7783.6元，劳务费减少15002.5元，其他商品和服务支出减少10872.6元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，利通区委组织部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目共 2 个，共涉及预算资金 220.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 利通区委组织部今年在部门决算中对我部实施的项目都进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分以上，均实现了预期目标。下一步我部将继续加强项目支出绩效评价工作和评价结果的应用，通过绩效评价提高我部在项目实施过程中的效率，减少财政资金管理不足，制定整改措施和方案，提高绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无此项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无此项目。

第四部分 名词解释

无需要特别解释的名词

第五部分 附件

附件 1:2022 年利通区项目支出绩效自评表(到村任职选调生补助)

附件 2:2022 年利通区项目支出绩效自评表(国有企业退休人员社会化管理补助资金)

附件 1:

2022 年本级项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		到村任职选调生补助					
自治区主管部门		自治区党委组织部		项目实施单位	利通区委组织部		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额		42.9	32.8	76.46%	
		其中:自治区财政资金		42.9	32.8	76.46%	
		地市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2021 年到村任职选调生补助资金到位资金 43.7 万元。				2021 年到村任职选调生补助资金到位资金 43.7 万元, 我区共有选调生 21 名, 应拨付 42.9 万元, 自治区拨付资金 42.9 万元, 我区项目完成 76.46%。未拨付 10.1 万元为选调生培训资金。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际 完成值(B)	得 分	未完成绩效目标或超过 绩效指标值较多的原因 和改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	利通区 21 名选调生	21 名	21 名	100	
		质量指标 (10 分)	保障选调生到村工作质量	合格	合格	100	
	时效指标 (10 分)	2022 年足额发放	2022 年	100%完成	100		
	成本指标 (10 分)	到村任职选调生补助		42.9 万元	32.8 万元	76.46	因疫情原因, 选调生尚未组织集中培训。
效益指 标 (40 分)	经济效益指 标 (10 分)	增加高校毕业生工资收入	优良	100%	100		
	社会效益指	提高选调生到村任职工作积极性	良好	100%完成	100		

		标 (10分)					
		生态效益指 标 (10分)	优化工作环境	优良	优良	100%	
		可持续影响 指标 (10分)	可持续影响	可行	100	100	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%完成	100	
说明	无						

附件 2:

2022 年本级项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		利通区委组织部	资金使用单位	利通区委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	178	178	100%	
		其中：自治区财政资金	178	178	100%	
		地市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据自治区国资委《关于接收中央驻宁国有企业退休人员情况的函》及《关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）预算的通知》文件要求，将符合条件的国有企业退休人员和党员转入我区进行属地管理，同步划拨国有企业退休人员社会化管理补助资金 178 万元。			国有企业退休人员社会化管理补助资金 178 万元，已全额拨付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际完成值 (B)	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	项目总金额	178	100%	
		质量指标 (10分)	加强国有企业退休人员和党员的管理	良好	100%	
	时效指标 (10分)	2022 年完成	2022 年	100%		
	成本指标 (10分)	奖励补贴	178	100%		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提高国有企业退休人员和党员的管理水平			
社会效益指标 (10分)	加强国有企业退休人员和党员的属地管理能力	良好	100%			

	生态效益指标 (10分)	优化工作环境	优良	100%	
	可持续影响指标 (10分)	可持续影响	可行	100%	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	得到国有企业退休人员和党员的认可	满意	100%	
说明	无				