

6 附件:

青阳县委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县委组织部 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

第三部分 青阳县委组织部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

青阳县委组织部 2022 年度部门决算情况

第一部分 青阳县委组织部概况

一、部门职责

根据青办秘〔2019〕64 号文件精神，组织部增加、加强或者调整以下职责：统一管理公务员工作，对外保留县公务员局牌子；加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；加挂县委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，负责全县非公党建工作的综合协调、政策制定等；县委组织部挂老干部局牌子。同时做好宣传贯彻执行党的路线方针政策，研究和指导全县党的建设特别是基层组织建设，抓好党员教育管理，负责办理干部考察选拔使用各项程序步骤，抓好干部培训，建设高素质领导班子和干部队伍，加强干部管理监督，做好县人才和老干部工作，并完成县委和省、市组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县委组织部 2022 年度部门决算包括本级机关决算 1 户，与之前没有变动。

第二部分 青阳县委组织部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1258.22	一、一般公共服务支出	631.56
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	80.5
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.92
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1258.22	本年支出合计	1258.22
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1258.22	总计	1258.22

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	1258.22	1258.22					
201	一般公共服务支出	631.56	631.56					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.47	0.47					
2010301	行政运行	0.47	0.47					
20132	组织事务	631.09	631.09					
2013201	行政运行	319.70	319.70					
2013299	其他组织事务支出	311.39	311.39					
205	教育支出	80.50	80.50					
20508	进修及培训	12.77	12.77					
2050802	干部教育	12.77	12.77					
20599	其他教育支出	67.73	67.73					
2059999	其他教育支出	67.73	67.73					
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养老支 出	29.89	29.89					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.92	19.92					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.96	9.96					
20899	其他社会保障和就业 支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.03	2.03					

210	卫生健康支出	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
212	城乡社区支出	473.20	473.20					
21299	其他城乡社区支出	473.20	473.20					
2129999	其他城乡社区支出	473.20	473.20					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					
2210202	提租补贴	3.52	3.52					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1258.22	1258.22	762.77			
201			一般公共服务支出	631.56	631.56	300.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2010301			行政运行	0.47	0.47				
20132			组织事务	631.09	631.09	300.00			
2013201			行政运行	319.70	319.70				
2013299			其他组织事务支出	311.39	311.39	300.00			
205			教育支出	80.50	80.50	12.77			
20508			进修及培训	12.77	12.77	12.77			
2050802			干部教育	12.77	12.77	12.77			
20599			其他教育支出	67.73	67.73				
2059999			其他教育支出	67.73	67.73				
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805			行政事业单位养老支出	29.89	29.89				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
212	城乡社区支出	473.20	473.20	450.00			
21299	其他城乡社区支出	473.20	473.20	450.00			
2129999	其他城乡社区支出	473.20	473.20	450.00			
221	住房保障支出	33.00	33.00				
22102	住房改革支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				
2210202	提租补贴	3.52	3.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1258.22	一、一般公共服务支出	631.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.92
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	473.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1258.22	本年支出合计	1258.22
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	666.32	合计	666.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1258.22	495.45	762.77
201	一般公共服务支出	6,31.56	3,31.56	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00
2010301	行政运行	0.47	0.47	0.00
20132	组织事务	631.09	331.09	300.00
2013201	行政运行	319.70	319.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.39	11.39	300.00
205	教育支出	80.50	67.73	12.77
20508	进修及培训	12.77	0.00	12.77
2050802	干部教育	12.77	0.00	12.77
20599	其他教育支出	67.73	67.73	0.00
2059999	其他教育支出	67.73	67.73	0.00
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
212	城乡社区支出	473.20	23.20	450.00
21299	其他城乡社区支出	473.20	23.20	450.00
2129999	其他城乡社区支出	473.20	23.20	450.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00
2210201	住房公积金	29.48	29.48	0.00
2210202	提租补贴	3.52	3.52	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	331.40	302	商品和服务支出	130.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.43	30201	办公费	78.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.58	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.93	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	7.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.21	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.469	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.79	30239	其他交通费用	1.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		364.62	公用经费合计					130.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：青阳县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：青阳县委组织部没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县委组织部 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 1258.22 万元，支出总计 1258.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 591.9 万元，增长 88.8%，主要原因：主要增加省扶持壮大村集体经济资金、池州名村培育资金、农村基层组织保障经费、选派干部（选调生）专项工作经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1258.22 万元，其中：财政拨款收入 1258.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1258.22 万元，其中：基本支出 1258.22 万元，占 100%。

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 1258.22 万元，支出总计 1258.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 591.9 万元，增长 88.8%，主要原因：预算项目调整，主要增加省扶持壮大村集体经济资金、池州名村培育资金、农村基层组织保障经费、选派干部（选调生）专项工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1258.22 万元，占本年收入的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

591.9 万元，增长 88.8%，主要原因：预算项目调整，主要增加农村基层组织保障经费、选派干部（选调生）专项工作经费两个项目。

（二）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 1258.22 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.9 万元，增长 88.8%，主要原因：预算项目调整，主要增加农村基层组织保障经费、选派干部（选调生）专项工作经费两个项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1258.22 万元，主要用于以下方面：“一般公共服务”2022 年度决算 631.56 万元，其中：“行政运行”决算 631.56 万元，主要用于基本行政运行和人员工资。“社会保障和就业”2022 年度决算 31.92 万元，其中行政事业单位养老决算 29.89 万元，其他社会保障和就业支出决算 2.03 万元。“卫生健康支出”2022 年度决算 8.03 万元，其中“行政单位医疗”决算 8.03 万元，主要用于医疗保障方面的支出。“住房保障支出”2022 年度决算 33.00 万元，其中“住房公积金”决算 33.00 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（四）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 1258.22 万元，支出决算为 1258.22 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 年度财政拨款基本支出 1258.22 万元，其中人员经费 364.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 130.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县委组织部没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，青阳县委组织部机关运行经费 130.84 万元，与 2021 年相比，机关运行经费减少 11.84 万元。主要原因：较上年机关牵头组织开展的主题活动减少，日常办公开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳县委组织部政府采购支出总额 3.6359 万元，其中：政府采购货物支出 3.6359 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

县委组织部自公车改革之后，县机关事务管理服务中心（定

点停放）一辆公车仅保障县领导公差使用。截止到 2022 年 12 月 31 日，单位无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 157.137 万元。从评价情况看，各项业务经费已经达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项业务经费已经达到预期目标。

组织对县委组织部经费等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 157.137 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项业务经费已经达到预期目标。

组织对县委组织部等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 157.137 万元。从评价情况看，各项业务经费已经达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“组织部各项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。组织部各项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1258.22 万元，执行数为 1258.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织部各项业务

经费已经达到预期目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

组织部各项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		107-中共青阳县委组织部			实施单位	107001-中共青阳县委组织部本级		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		5	5	3.8	10	76.00%	7.60
	其中:本年财政拨款		5	5	3.8	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据机关党建工作有关要求,适时开展机关党建工作检查,看工作经费是否落实到位。				因实际情况,延迟拨付			

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 (50分)	质量指标	补助补贴资金支出合规性	50000元			45	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	50000元			30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥50000百分比			10	
总分						100	92.6	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022 年度党委办各项业务经费项目绩效评价报告》

详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含车辆购置科）及燃料费、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原各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。