

中共清涧县委组织部

2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。其主要职责是：

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

3、负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

4、制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

5、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；

负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

6、负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

7、对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

8、指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

9、负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

10、协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。

11、负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。

12、负责党员、干部的来信来访工作。

13、负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

14、负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

15、负责全县组织史资料征编工作。

16、负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

17、负责全县年度目标责任考核工作。

18、负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

19、负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的。

20、负责全县党费收缴、管理和使用工作的。

21、完成县委和市委组织部交办的其他任务的。

（二）内设机构

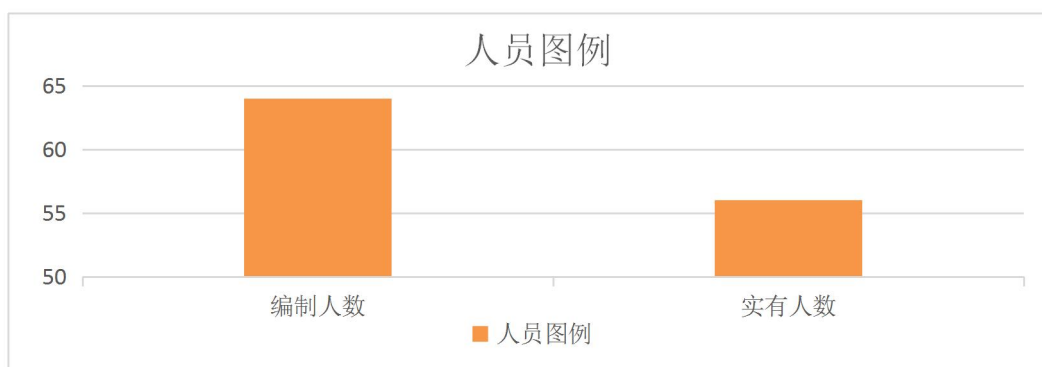
中共清涧县委组织部有 2 个内设机构，办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共清涧县委组织部预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

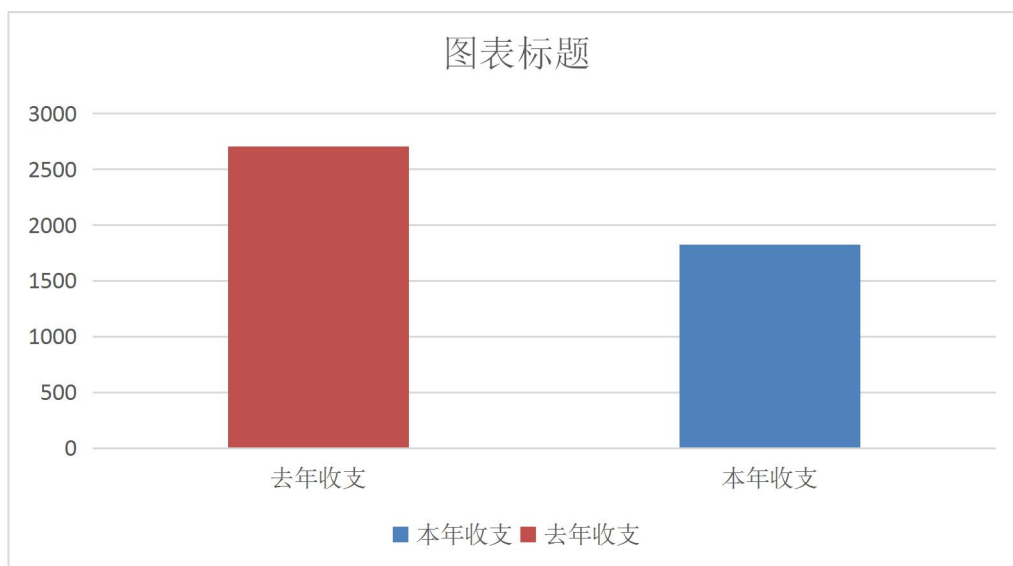
截至 2022 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 19 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 22 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

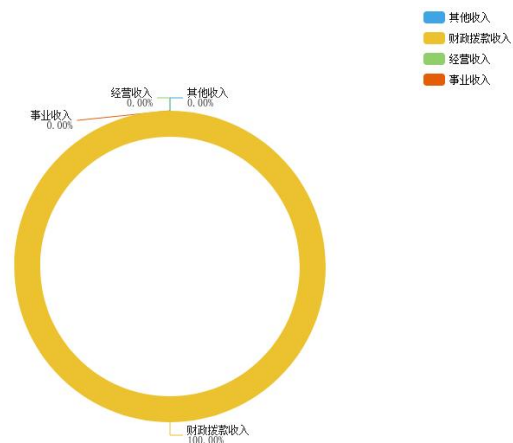
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1827.21万元，与上年相比收、支总计减少878.40万元，下降32.47%。主要是项目收支减少。



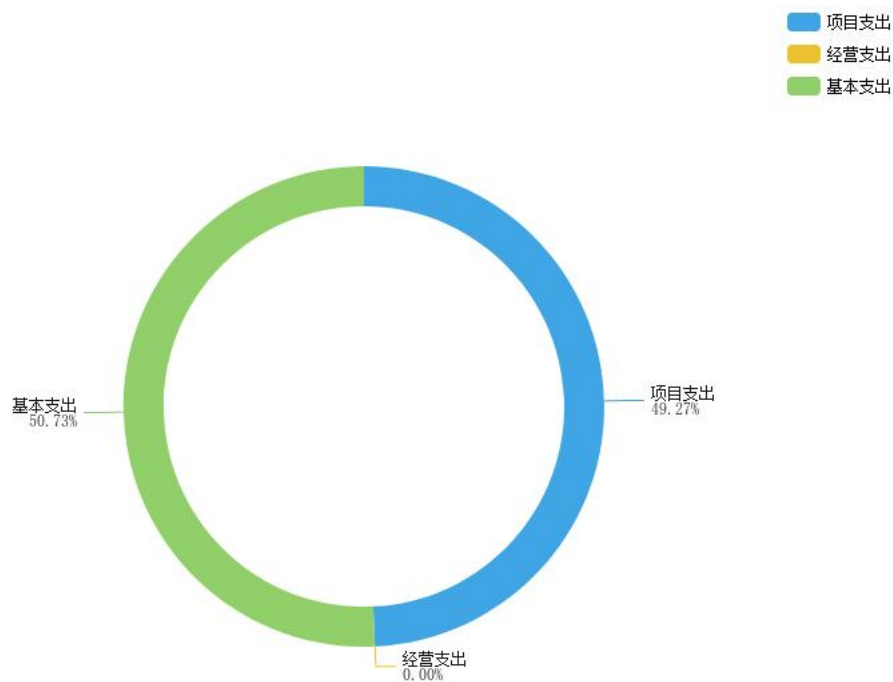
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1827.21万元，其中：财政拨款收入1827.21万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



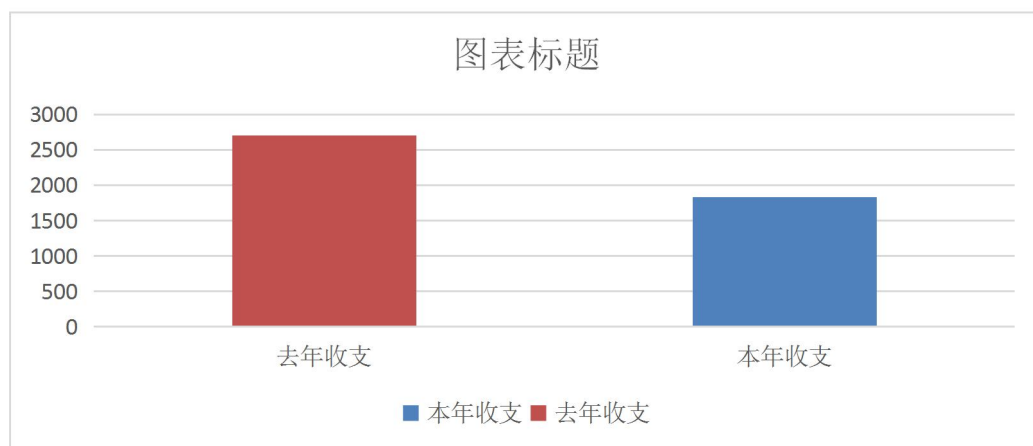
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1827.21万元，其中：基本支出926.89万元，占50.73%；项目支出900.32万元，占49.27%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为1827.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少878.40万元，下降32.47%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1321.74万元，支出决算1827.21万元，完成年初预算的138.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少878.40万元，下降32.47%，主要原因是项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算352.4万元，支出决算348.22万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算280万元，支出决算264.53万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

3、. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算0万元，支出决算411.2万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4、社会保障和就业支出(类)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295.2万元，支出决算216.94万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)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54.6万元，支出决算85.5万元，完成年初预算的156.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出(类)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27.3万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤 (款)其他优抚支出 (项)。

年初预0万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增优抚资金。

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0.7万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员未申报。

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11.7万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的674.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层的补助(项)

年初预算0万元，支出决算24万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

11、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)

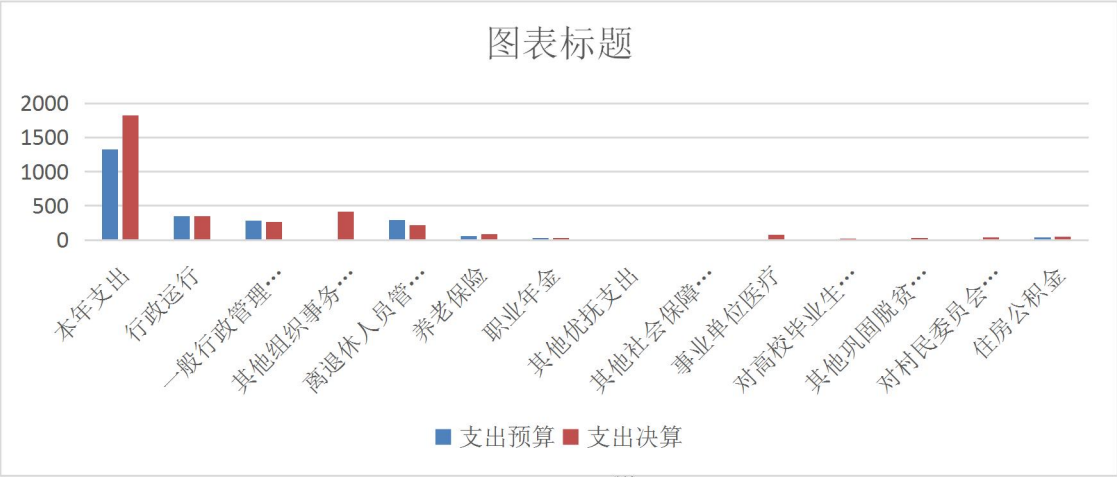
年初预算0万元，支出决算33.69万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

12、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)

年初预算0万元，支出决算35.82万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

年初预算41.4万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

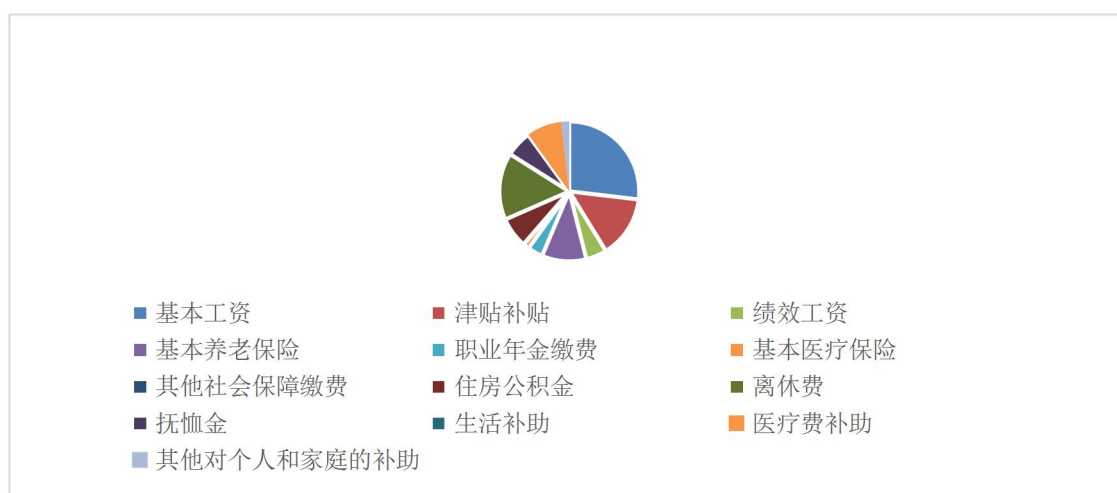


六、
一般
公共
预算

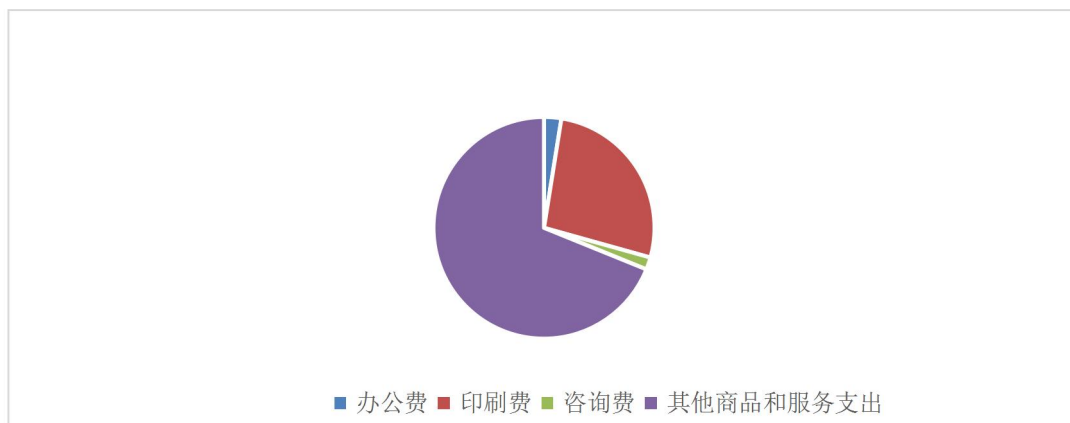
财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 830.29 万元，主要包括：基本工资 223.03 万元、津贴补贴 119.26 万元、绩效工资 40.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.5 万元、职业年金缴费 29.37 万元、职工基本医疗保险缴费 11.61 万元、住房公积金 58.54 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、生活补助 0.7 万元、离休费 128.83 万元、抚恤金 50.21 万元、医疗费补助 67.31 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元。



（三）公用经费 96.60 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 25.88 万元、咨询费 1.74 万元、其他商品和服务支出 66.54 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款未安排“三公”经费，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无财政拨款因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无财政拨款公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无财政拨款公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算96.6万元，支出决算96.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加44.75万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县组织部绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员2人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共

预算管理资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 410.01 万元， 占部门预算项目支出总额的 45.54%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看，我单位 2 个项目进行了自我评价，我单位 2 个项目全部完成，达到了预算要求。

振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、离任村对于补助 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 410.01 万元，从评价情况来看，我单位工程完成情况较好，按预算要求全部完成，对当地群众帮助较大，收到了良好的效益。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1827.21 万元，执行数 1827.21 万元，完成预算的 138.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位所有工作正常开展振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、离任村对于补助 2 个项目完成情况较好。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣 原 和 他 明 分 因 其 说 明
----------	----------	---------------	------	------	--------	------------------	--

投入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三 公 经 费” 变 动 率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重 点 支 出 安 排 率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率= (重点 项目支出 / 项目总 支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执 行 (15 分)	预 算 调 整 率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外) 。	3	3	

过程
(40分)

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

预算管理
(15分)

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等 于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际 政 府采购预算项目个数 /政 府采购预算项目个 数) × 100%。 政府采购项目中非预算 内 安排的项目除外。	3	3
		公 务 卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达 50 % 以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消 费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位) 是否按照《榆 林市市级预算单位公务 卡 管理暂行办法》、《关 于 进一步规范全市财政 资金 支付行为的规定》 加强公 务卡的使用和管 理。	3	3
过程	资产 管 理 (10 分)	管理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分 ； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资 产 管理，规范资产管理 行为 而制定的管理制度 是否健 全完整、用以反 映和考核 部门（单位） 资产管 理制 度对完成主 要职责或促进 社会发 展的保障情况。	3	3
		资产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产 配 置 合 理 ； ③资产处置规范； ④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是 否 保存完整，使用合规、 配 置合理、处置规范、 收入 及时足额上缴，用 以反映 和考核部门（单 位）资产 安全运行情况	4	4
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分 点 扣 0.1 分，扣完为 止。	固定资产利用率=(实际 在 用固定资产总额/所 有固 定资产总额) × 100%	3	3

产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	25	23	固 定 资 产 利 用 率 不 高
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单 位 职 能 工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分；低 于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是 指 部门（单位）履行职 责而 影响到的部门，群 体或个 人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级决算支出中体现的振兴建设红色美丽村庄试点建设项目、离任村对于补助 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 振兴建设红色美丽村庄试点建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 160.01 万元，执行数 160.01 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：单位党性体检中心建设费用项目全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

振兴建设红色美丽村庄试点建设项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		振兴建设红色美丽村庄试点建设项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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	0	160.01 万 元	160.01 万 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	160.01 万 元	160.01 万 元	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动清涧县红色村组织乡村振兴，建设红色村庄试点				推动清涧县红色村组织乡村振兴，建设红色村庄试点			
	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	未 完 成 原 因

								分析
	产出指标	数量指标	推动红色村组织乡村振兴建设红色村庄试点	1 个	100%	10	10	
		质量指标	美丽乡村建设台账	基本建立	100%	10	10	
		时效指标	截止 2022 年年底资金支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	160.01 万元	高质量完成	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动乡村振兴快速发展	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	有所增强	100%	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、离任村对于补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 51.2%。项目绩效目标完成情况：离任村对于补助项目全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

离任村对干补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离任村对干补助						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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	250 万元	128 万元	128 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	250 万元	128 万元	128 万元	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	离任村队干补助，保障离任村队干基本生活				离任村队干补助，保障离任村队干基本生活			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	全额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	12.83 万元	100%	10	20	
	效益指标	经济效益指标	提高老党员收入	≥10000 元/人/年	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人数	12 人	100%	5	5	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续年限	1 年	100%	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老党员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）单位不主管专项资金

本部门2022年不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

（六）无财政重点评价项目

本部门2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共清涧县委组织部决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（18740418998）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县组织部

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	1827.21	1.一般公共服务支出	31	1023.96
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	581.09
	9		9.卫生健康支出	39	78.92
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	93.52
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	49.72
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1827.21	本年支出合计	57	1827.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	1827.21	支出总计	60	1827.21

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：清涧县组织部

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
科目代码	科目名称							
合计		1827.21	1827.21					
201	一般公共服务支出	1023.95	1023.95					
20132	组织事务	1023.95	1023.95					
2013201	行政运行	348.22	348.22					
2013202	一般行政管理事务	264.53	264.53					
2013299	其他组织事务支出	411.2	411.2					
208	社会保障和就业支出	581.09	581.09					
20805	行政事业单位养老支出	577.4	577.4					
2080501	行政单位离退休	245.59	245.59					
2080503	离退休人员管理机构	216.94	216.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37					
20808	抚恤	3.06	3.06					
2080899	其他优抚支出	3.06	3.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	78.92	78.92					
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92					
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92					

213	农林水支出	96.22	96.22					
21301	农业农村	24	24					
2130152	对高校毕业生到基层的补助	24	24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.69	33.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.69	33.69					
21307	农村综合改革	35.82	35.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.82	35.82					
221	住房保障支出	49.72	49.72					
22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县组织部

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
科目代码	科目名称						
合计		1827.21	926.89	900.32			
201	一般公共服务支出	1023.95	348.22	675.74			
20132	组织事务	1023.95	348.22	675.74			
2013201	行政运行	348.22	348.22				
2013202	一般行政管理事务	264.53		264.53			
2013299	其他组织事务支出	411.2		411.21			
208	社会保障和就业支出	581.09	450.03	131.06			
20805	行政事业单位养老支出	577.4	449.4				
2080501	行政单位离退休	245.59	245.59				
2080503	离退休人员管理机构	216.94	88.94	128			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
20808	抚恤	3.06		3.06			
2080899	其他优抚支出	3.06		3.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	78.92	78.92				
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92				
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92				
213	农林水支出	96.22		96.22			

21301	农业	24		24			
2130152	对高校毕业生到基层的补助	24		24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.69		33.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.69		33.69			
21307	农村综合改革	35.82		35.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.82		35.82			
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				
2210201	住房公积金	49.72	49.72				

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

编制部门：清涧县组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	1827.21	1.一般公共服务支出	1023.96	1023.96		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	581.1	581.1		
		9.卫生健康支出	78.92	78.92		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	93.52	93.52		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	49.72	49.72		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1827.21	本年支出合计	1827.21	1827.21		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1827.21	支出总计	1827.21	1827.21		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		1827.21	926.89	900.32
201	一般公共服务支出	1023.95	348.22	675.74
20132	组织事务	1023.95	348.22	675.74
2013201	行政运行	348.22	348.22	
2013202	一般行政管理事务	264.53		264.53
2013299	其他组织事务支出	411.2		411.21
208	社会保障和就业支出	581.09	450. 03	131.06
20805	行政事业单位养老支出	577.4	449.4	
2080501	行政单位离退休	245.59	245.59	
2080503	离退休人员管理机构	216.94	88.94	128
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20808	抚恤	3.06		3.06
2080899	其他优抚支出	3.06		3.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	675.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	78.92	78.92	
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	
213	农林水支出	96.22		96.22
21301	农业农村	24		24

2130152	对高校毕业生到基层的补助	24		24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.69		33.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.69		33.69
21307	农村综合改革	35.82		35.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.82		35.82
221	住房保障支出	49.72	49.72	
22102	住房改革支出	49.72	49.72	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县组织部

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.12	302	商品和服务支出	96.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.03	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.26	30202	印刷费	25.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.74	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	85.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	58.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	262.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	128.83	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	50.21	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	67.31	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.54			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		830.29		公用经费合计				96,6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县组织部 公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。