

附件

# 中国共产党镇安县委员会组织部 2022 年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、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

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，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核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3. 制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织

指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

5. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6. 对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设等工作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

8. 负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

9. 指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训。

10. 统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管

理工作。

11. 按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13. 负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15. 指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16. 完成县委和市委组织部交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门 2022 年内设 12 个股室（包括：办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股），另有远教办、老干部活动中心、干部信息中心等 3 个下属单位。

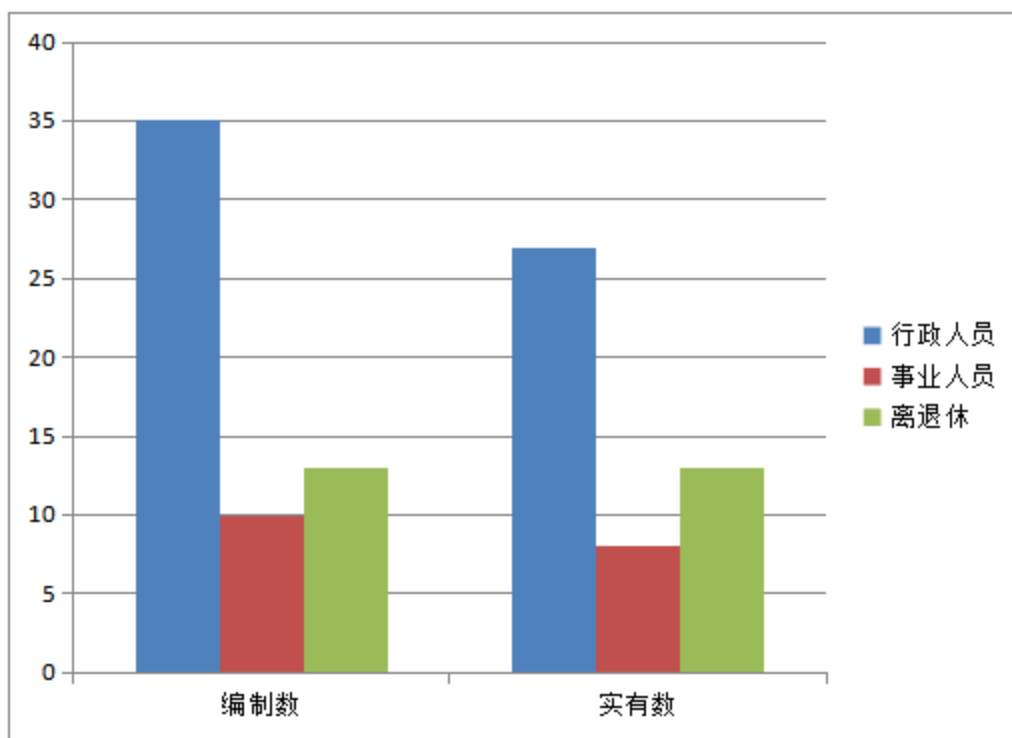
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委组织部本级（机关）

## 三、部门人员情况

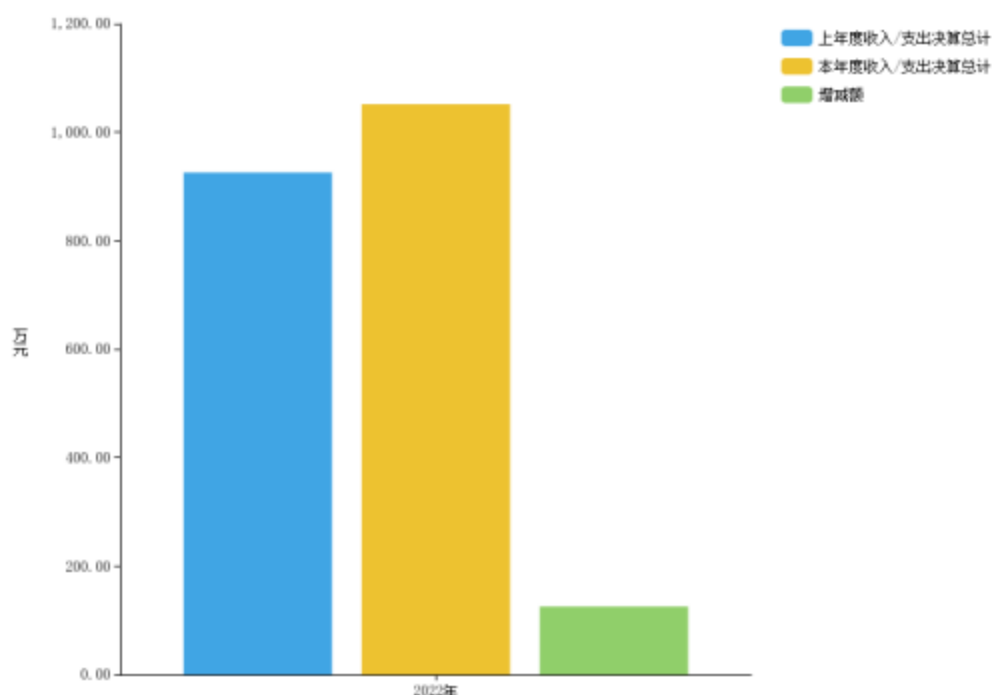
截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 35 人、事业编制 10 人；实有人员 35 人，其中行政 27 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

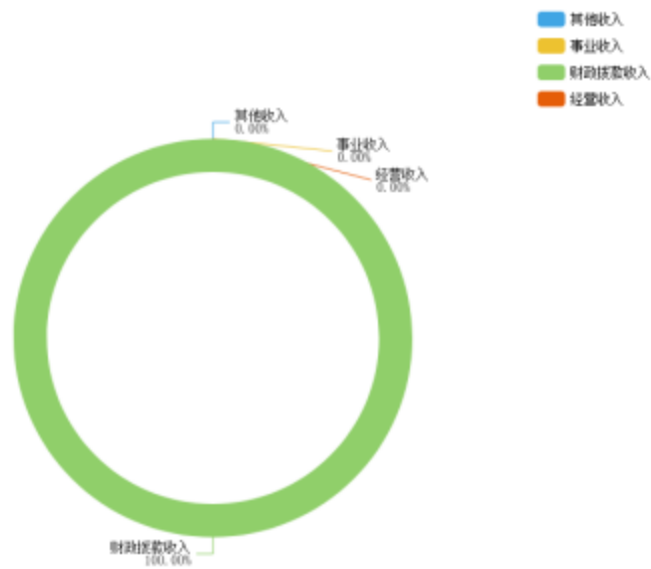
2022 年收入总计 1051.38 万元、支出总计 1051.38 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 125.57 万元，增加 13.56%，主要是：项目增加驻镇单位年度考核奖、养老保险、职业年金等支出总计增加 125.57 万元，增加 13.56%。



### 二、收入决算情况说明

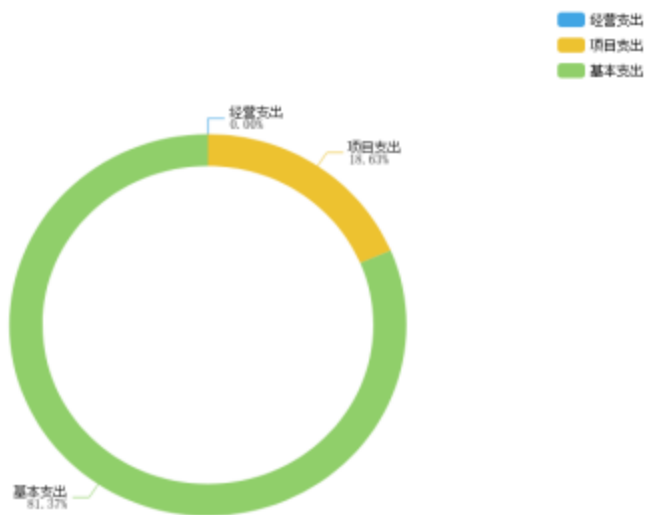
2022年度本年收入合计1051.38万元，其中：财政拨款收入1051.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。





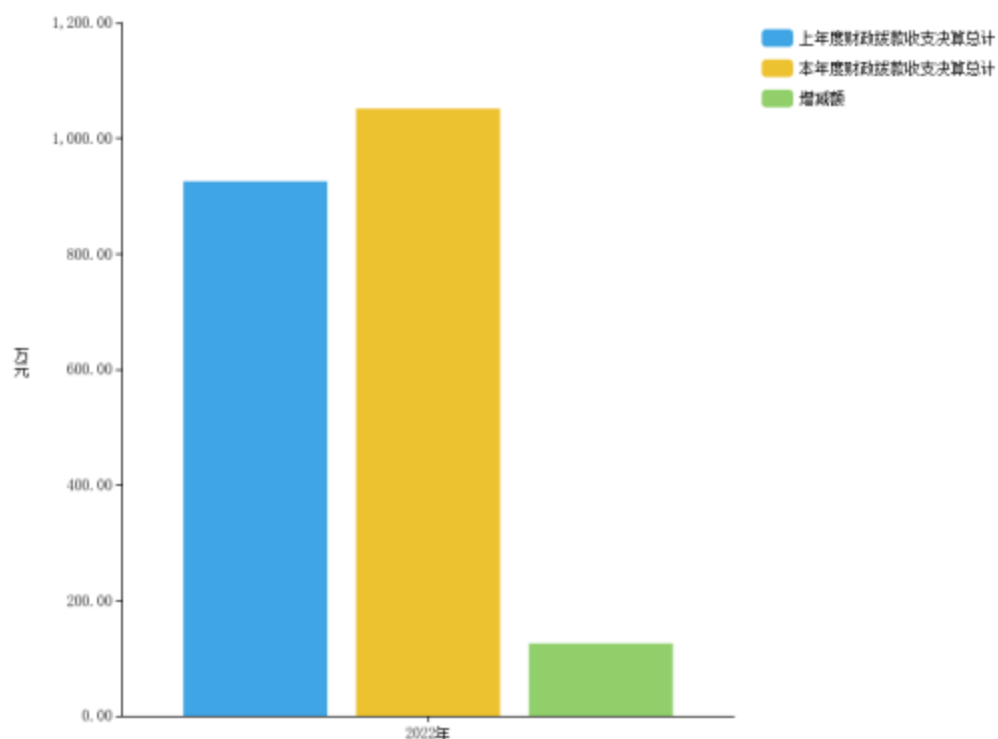
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1051.38 万元，其中：基本支出 855.50 万元，占 81.37%；项目支出 195.88 万元，占 18.63%。



#### 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1051.38万元、支出总计1051.38万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加(减少)增加125.57万元，增加13.56%，主要是：项目增加驻镇单位年度考核奖、养老保险、职业年金等；财政拨款支出总计增加125.57万元，增加13.56%，主要是：项目增加驻镇单位年度考核奖、养老保险、职业年金等支出总计增加。



#### 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773.02万元，支出决算1051.38万元，完成年初预算的136.01%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加125.57万元，增长13.56%，主要原因是项目增加养老保险、职业年金、驻镇单位考核奖等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

年初预算 534.64 万元，支出决算 576.62 万元，完成年初预算的 108 %。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。

年初预算 140.95 万元，支出决算 103.94 万元，完成年初预算的 73.74 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，费用减少。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

年初预算 62 万元，支出决算 91.94 万元，完成年初预算的 148 %。决算数大于年初预算数的主要原因是党建经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

年初预算 0 万元，支出决算 52.22 万元，完成年初预算的 520%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休经费项目。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.91 万元，完成年初预算的 360 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本养老保险项目。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.46 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业年金缴费项目。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。

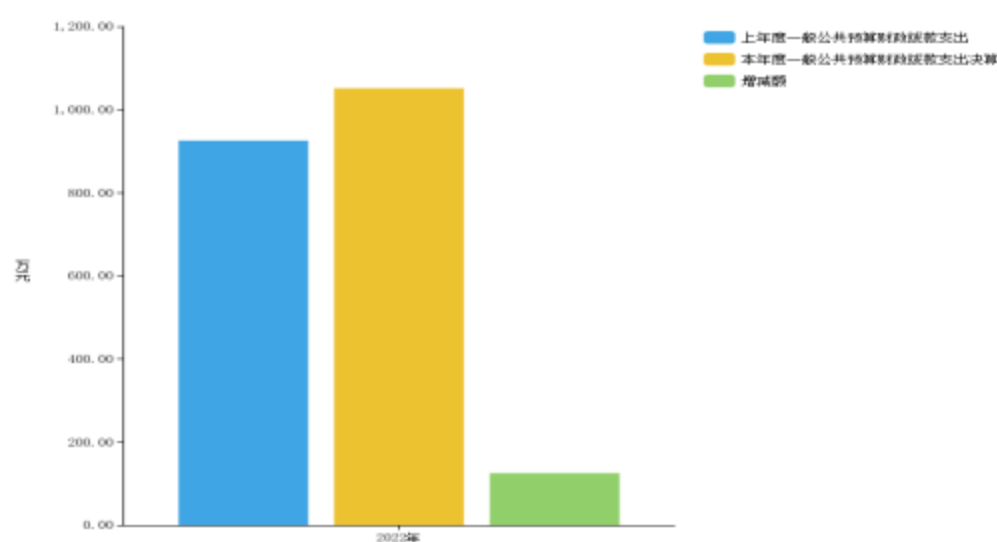
年初预算 0 万元，支出决算 28.26 万元，完成年初预算的 282 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高校毕业生到基层任职补助项目。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 35.43 万元，支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 81.93 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

9. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 114 万元，完成年初预算的 114 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他支出项目。



## 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855.50万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费749.38万元，主要包括：基本工资146.19万元、津贴补贴88.35万元、奖金199.65万元、绩效工资8.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.91万元、职业年金缴费18.45万元、职工基本医疗保险缴费17.72万元、住房公积金29.03万元、其他工资福利支出21.33万元、离休费51.66万元、抚恤金78.21万元、生活补助22万元、医疗费补助2.76万元、其他对个人和家庭的补助28.26万元。

（二）公用经费106.12万元，主要包括：办公费19.27万元、印刷费8.63万元、电费2.33万元、邮电费7.76万元、差旅费13.28万元、维修费2.73万元、公务接待费2.28万元、委托业务费10.71万元、工会经费12.30万元、其他交通费用26.26万元、其他商品和服务支出0.56万元。

## 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支，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支，已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.28万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，接待减少。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算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年度财政拨款安排公务接待预算4万元，支出决算2.28万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，接待减少。

**国内公务接待**支出2.28万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾165人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.45万元，决算数较预算数增加1.45万元，主要原因是召开年度市级、

县级考核会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算34.56万元，支出决算106.12，完成预算的307%。支出决算比上年增加的原因是业务增加办公费用增加、增加非公企业党建经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共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。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，遵守《镇安县关于全面推进预算绩效管理的具体措施》、《预算管理具体措施》《预算绩效业务工作流程》《财政资金支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理实施细则》，健全了预算绩效管理各环节制度体系，使预算绩效管理工作更加细

化落实。着力构建了“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价有结果、结果有应用”的预算绩效管理机制，基本实现了绩效目标“优”、绩效监控“严”、绩效评价“实”、激励约束“强”的目标。

本部门在部门决算中反映组织工作专项经费、离休干部工作经费、远教工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金118.3万元，占部门预算项目支出总额的60.4%。

## （二）部门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100分，全年预算数773.02万元，执行数1051.38万元，完成预算的136%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动，大力实施“三百四千”工程奋力赶超行动，不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才，以高质量党建引领高质量发展，为打造“一厅四地”、建设生态康养文明幸福镇安提供了坚强组织保证。

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映组织工作专项经费、离休干部工作经费、远教工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组织工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万



元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度县委组织部创新开展“党建领航，红映栗乡”主题实践活动，整改提升软弱涣散党组织 8 个，持续深化“三建三带”活动，深入开展“对标建强”活动，统筹推进各领域党建。健全完善“三级书记”抓疫情防控的指挥体系和村“一区五队”群防群治工作体系，设立党员责任区 1057 个，志愿服务队 770 支，将疫情防控工作责任落实到村到组到户到人。探索建立党建引领“人盯人”+基层社会治理创新“1844”机制，精准精确精细提升县域社会治理效能。全年的年度目标责任工作顺利完成任务，在全市工作评比中取得了优秀名次。任务完成率达到 100%，党群满意度达到 98%。

2. 离休干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.3 万元，执行数 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度按照政策对老干部、遗属全部进行了慰问，老年大学正常开课，离休党支部能正常开展组织活动，各项工作达标率 100%，老干部党群满意度 99%。预算资金拨付及时，资金支出及时，预算完成率 100%。

3. 组织工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在市委党员电教中心的指导下，有效发挥组织网络职能作用，较好地完成了各项年度任务。建好“镇安党建”微信公众号 8 个栏目，全面推进宣传网络，助推重点工作，培树优秀人物、典型案例；向各个领域深挖典型人物、典型事迹，拍摄优秀电教片 12 个。下一步将做好基层党员、群众需求调研，使培训课程更具针对性，提高结果运用有效性。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

# 中共镇安县委组织部整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共镇安县委组织部										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	570.07	570.07		772.84	772.84		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	202.95	202.95		278.54	278.54		5	100%	5
	金额合计			773.02	773.02		1051.38	1051.38		10	100%	10
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 聚焦政治建设, 凝心铸魂取得新成效 目标2: 聚焦建强堡垒, 着力提高基层党建质量 目标3: 聚焦选育管用, 着力加强干部队伍建设 目标4: 聚焦引进培育使用, 不断强化人才支撑					认真学习贯彻落实党的二十大、十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 深入开展“党建引领·红映果乡”主题实践活动, 大力实施“三百四千”工程奋力赶超行动, 不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才, 以高质量党建引领高质量发展, 为打造“一斤四益”、建设生态康养文明幸福镇安提供了坚强组织保证。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	党员干部教育培训工作			全县党员干部轮训一遍	培训党员干部1.8万余人次, 培训班8期	5	5			
			人才引进、选派、管理、服务工作			招聘引进各类人才, 建齐人才库	建立茶叶、食用菌、板栗3个专家工作站, 组织技术培训9场次700余人, 引进食用菌新品种4个。	5	5			
	质量指标	领导班子、干部队伍建设工作			加强党内政治教育, 建强干部队伍	严格落实领导干部双重组织生活会制度	10	10				
基层党建工作			创新开展党建主题活动	排查整顿软弱涣散村党组织8个, 优化调整乡村振兴工作队员400多名。	10	10						

	时效指标	年度目标责任考核工作	全县所有镇(办)部门年度目标责任考核工作任务	按时完成任务	10	10
	成本指标	深化人才“组团式”帮扶	在专业建设、产教融合等方面帮助教师提升能力、学生提高素质	开展新技术 18 项,组织手术示教 168 台次、学术讲座 37 场次,培训医护人员 1500 人次。	10	10
	经济效益指标	党员电化教育工作	完成全年播放任务	全面完成全年的播放工作、电教片拍摄工作任务,助推新农村建设工作。	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	党员承诺办实事	基层党组织、党员公开承诺办实事	处置解决矛盾问题 3.1 万件	5	5
		干部信息、干部人事档案数字化管理工作	完成当年的档案数字化启动工作任务	100%	5	5
	生态效益指标	离休干部工作	落实好各项政策待遇	100%		
	可持续影响指标	村两委班子力量加强	配备配好村班子队伍	组织开展镇村“两委”班子换届“回头看”,创建党组织标准化示范村 46 个排查软弱涣散村级党组织 7 个。	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	95%以上满意	100%	10	10
总分					100	100

# 远教经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		远教经费						
主管部门		组织部			实施单位		组织部	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		62	62	62	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		62	62	62	--	100%	10	
上年结转资金					--			
其他资金					--			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好教学资源开发工作，做好站点维护工作，落实固定学习日制度，做好站点延伸覆盖工作。			完成全年电教片拍摄工作任务，完成站点播放工作任务，播放员工资按时发放到位。				
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)	数量 指标	指标 1:全县远教站点播 放任务。	182 个远教 站点	正常运行	10	10	
			指标 2:播放员工资	182 名	按时发放	10	10	
		质量 指标	指标 1:课件拍摄任务。	8 个电教片	完成	10	10	
			时效 指标	指标 1:完成站点播放任 务。	完成率	100%	10	10
		指标 2:设备及时更新。		确保站点正 常播放	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1:农村党员实用技 术学习成效显著。	成效显著	98%	10	10	
	指标 2:受教育农村党员 人数逐年提升。		确保农村党 员 98%参加 培训	100%	5	5		
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:远教助推产业 发展成交显著。	产业技能培 训	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:助推农民增收致 富。	80%的农民 参加培训	100%	10	10	
可持续 影响 指标		指标 1:农村党员素质得 到提升。	80%的农民 参加培训	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1:农村党员满意度 提高。	90%	100%	10	10		
总 分						100	100	

# 离休干部专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				实施单位				
主管部门								
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32.3	32.3	32.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3	32.3	--	100%	10	
	上年结转资金				--			
	其他资金				--			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	贯彻执行中省市关于老干部工作的方针、政策和法规，落实老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、以及负责老干部活动场所的管理，充分发挥场所和设备的作用。			老年大学的教育活动正常开展，离退休干部党组织建设进一步加强，老干部、遗属体会到组织的关爱温暖，正常开展参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊、文体娱乐等活动。				
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)	数量 指标	指标 1: 离休干部工作专项经费	预算 32.3 万元	32.3 万元	10	10	
		质量 指标	指标 1: 老干部工作政策、待遇落实到位。	正常开展参观学习、健康休养、订阅报刊、文体娱乐等活动	100%	10	10	
			指标 2: 老干部关爱工作落实到位。	高休费、医疗报销等按时落实。	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 老年大学教学活动正常开展。	按时开班	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 看望慰问离休干部及遗属。	全年看望慰问老干部及遗属 152 人次	100%	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	指标 1: 积极引导老干部为农村经济发展建言献策。	老干部为农村经济发展建言献	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 积极引导老干部发挥政治作用。	老干部引领社会舆论导向，发挥正能量。	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 加强老干部自身政治建设。	为县委政府建言献	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1: 组织老干部参与县工农业生产调研。	为县域经济发展积极建言献	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 老干部满意度。	满意率达 98%	100%	10	10		
总 分					100	100		

# 组织工作专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		组织工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强基层党组织建设，保障基层党组织正常开展党建活动；保障全县年度目标责任考核工作顺利开展。			工作任务完成。				
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)	数量 指标	指标 1:完成全县年度目标 责任考核任务。	15 个镇办及 所有部门	100%	10	10	
			指标 2:完成党建工作任务。	全县党建工 作考核等次 优秀	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 深入开展“党建领 航·红映栗乡”主题实践活 动	党建引领高 质量发展成 效显著	100%	10	10	
		时效 指标	实施“考阅练评”夯实基层基础。	创建引领示范 型党组织 123 个、标准规范型 331 个。	100%	10	10	
		成本 指标	建立“七五”机制推动“三百四 千”工程奋力赶超行动。	驻村工作队完 成产业项目 465 个。	100%	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	构建党建引领乡村治理综合体。	推动乡村治理 高效能。	100%	10	10	
		社会效益 指标	学习贯彻党的二十大、十九届六 中全会精神。	组织举办专题 培训班 8 期，轮 训党员干部 1.8 万余人次。	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	将干部提拔使用、职级晋升、评 优评先奖励情况与单位年度目标 责任考核及直接挂钩。	激励干部担 当作为	100%	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:干部满意度	98%以上	100%	10	10	
指标 2:党员满意度			98%以上	100%	10	10		
总分					100	100		

#### 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. 中共镇安县委组织部的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：(0914-5322041)。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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算财政拨款
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本预算财政拨款
表 9	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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1051.38	1. 一般公共服务支出	772.50
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	107.59
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	28.26
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	29.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	114.00
<b>本年收入合计</b>	1051.38	<b>本年支出合计</b>	1051.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1051.38	<b>支出总计</b>	1051.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共镇安县委组织部

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		<b>1051.38</b>	<b>1051.38</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管 理事务	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业 生到基层任 职补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共镇安县委组织部

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1051.38	855.50	195.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：中共镇安县委组织部

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1051.38	1. 一般公共服务支出	772.50	772.50	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	107.59	107.59	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	26.26	26.26	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	29.03	29.03	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出总计</b>	114.00	114.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1051.38	年末财政拨款结转和结余	1051.38	1051.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1051.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1051.38</b>	<b>1051.38</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共镇安县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1051.38	855.50	195.88
201	一般公共服务支出	772.50	576.62	195.88
20132	组织事务	772.50	576.62	195.88
2013201	行政运行	576.62	576.62	195.88
2013202	一般行政管理事务	103.94	0.00	103.94
2013299	其他组织事务支出	91.94	0.00	91.94
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	0.00
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00
213	农林水支出	28.26	28.26	0.00
21301	农业农村	28.26	28.26	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.26	28.26	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
229	其他支出	114.00	114.00	0.00
22999	其他支出	114.00	114.00	0.00
2299999	其他支出	114.00	114.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06表

编制部门：中共镇安县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		<b>749.38</b>	公用经费合计		<b>106.12</b>
301	工资福利支出	566.50	302	商品和服务支出	106.12
30101	基本工资	146.19	30201	办公费	19.27
30102	津贴补贴	88.35	30202	印刷费	8.63
30103	奖金	199.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	7.76
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.28
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	21.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.21	30224	被装购置费	0.00

30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	10.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.26
30399	其他对个人和家庭的补助	28.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共镇安县委组织部

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 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

公开 09 表

编制部门：中共镇安县委组织部

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

**9. 农村远程教育经费：**项目经费，支出主要包括农村党员远程教育播放员工资、远程教育网络维护费用、远程教育设备购置费用和日常公用经费支出。