

中共贵南县委组织部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证县委各项决策的执行。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

6. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

7. 调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共贵南县委组织部本级、贵南县老干部服务中心。

内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,017.71	一、一般公共服务支出	29	483.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	36	3,543.69
	9		九、卫生健康支出	37	965.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.58

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,026.65	本年支出合计	53	5,023.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.68	年末结转和结余	55	5.92
总计	28	5,029.33	总计	56	5,029.33

收入决算表

公开02表

部门名称：中共贵南县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,026.65	5,017.71					8.94
201	一般公共服务支出	487.51	478.79					8.73
20132	组织事务	487.51	478.79					8.73
2013201	行政运行	334.16	325.43					8.73
2013202	一般行政管理事务	46.38	46.38					
2013250	事业运行	67.24	67.24					
2013299	其他组织事务支出	39.74	39.74					
208	社会保障和就业支出	3,542.84	3,542.63					0.21
20805	行政事业单位养老支出	2,975.81	2,975.60					0.21
2080503	离退休人员管理机构	2,882.68	2,882.47					0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.15	53.15					
20808	抚恤	567.03	567.03					
2080801	死亡抚恤	567.03	567.03					
210	卫生健康支出	965.71	965.71					
21011	行政事业单位医疗	965.71	965.71					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	934.74	934.74					
221	住房保障支出	30.58	30.58					
22102	住房改革支出	30.58	30.58					
2210201	住房公积金	30.58	30.58					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共贵南县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,023.41	3,169.48	1,853.93			
201	一般公共服务支出	483.43	397.31	86.12			
20132	组织事务	483.43	397.31	86.12			
2013201	行政运行	330.07	330.07				
2013202	一般行政管理事务	46.38		46.38			
2013250	事业运行	67.24	67.24				
2013299	其他组织事务支出	39.74		39.74			
208	社会保障和就业支出	3,543.69	2,710.62	833.07			
20805	行政事业单位养老支出	2,976.66	2,710.62	266.04			
2080503	离退休人员管理机构	2,883.53	2,670.64	212.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.15		53.15			
20808	抚恤	567.03		567.03			
2080801	死亡抚恤	567.03		567.03			
210	卫生健康支出	965.71	30.97	934.74			
21011	行政事业单位医疗	965.71	30.97	934.74			
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	934.74		934.74			
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共贵南县委组织部

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	5,017.71	一、一般公共服务支出	31	479.29	479.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,543.29	3,543.29		
	9		九、卫生健康支出	39	965.71	965.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.58	30.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,017.71	本年支出合计	55	5,018.88	5,018.88		
年初财政拨款结转和结余	26	1.17	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,018.88	总计	60	5,018.88	5,018.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共贵南县委组织部

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
	栏次	1	2	3
	合计	5,018.88	3,164.94	1,853.93
201	一般公共服务支出	479.29	393.17	86.12
20132	组织事务	479.29	393.17	86.12
2013201	行政运行	325.93	325.93	
2013202	一般行政管理事务	46.38		46.38
2013250	事业运行	67.24	67.24	
2013299	其他组织事务支出	39.74		39.74
208	社会保障和就业支出	3,543.29	2,710.22	833.07
20805	行政事业单位养老支出	2,976.26	2,710.22	266.04
2080503	离退休人员管理机构	2,883.13	2,670.24	212.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.15		53.15
20808	抚恤	567.03		567.03
2080801	死亡抚恤	567.03		567.03
210	卫生健康支出	965.71	30.97	934.74
21011	行政事业单位医疗	965.71	30.97	934.74
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	934.74		934.74
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

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	402.07	302	商品和服务支出	94.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	29.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.40	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.07	30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	2,643.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.85	30216	培训费	7.12	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	2,559.40	30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.95			
人员经费合计		3,045.72	公用经费合计					119.22

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
31.70		31.52	24.98	6.54	0.18	31.70		31.52	24.98	6.54	0.18		11.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共贵南县委组织部

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共贵南县委组织部

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,018.88	3,164.94	1,853.93
201	一般公共服务支出	479.29	393.17	86.12
20132	组织事务	479.29	393.17	86.12
2013201	行政运行	325.93	325.93	
2013202	一般行政管理事务	46.38		46.38
2013250	事业运行	67.24	67.24	
2013299	其他组织事务支出	39.74		39.74
208	社会保障和就业支出	3,543.29	2,710.22	833.07
20805	行政事业单位养老支出	2,976.26	2,710.22	266.04
2080503	离退休人员管理机构	2,883.13	2,670.24	212.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.15		53.15
20808	抚恤	567.03		567.03
2080801	死亡抚恤	567.03		567.03
210	卫生健康支出	965.71	30.97	934.74
21011	行政事业单位医疗	965.71	30.97	934.74
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	934.74		934.74
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	119.22
302	商品和服务支出	94.24
30201	办公费	29.12
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	4.95
30208	取暖费	0.23
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	7.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.12
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.71
30227	委托业务费	0.87
30228	工会经费	3.29
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.25
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共贵南县委组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	150.59
1. 政府采购货物支出	2	78.59
2. 政府采购工程支出	3	72.00
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	150.59
其中：授予小微企业合同金额	6	36.71

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,029.33万元，比上年收入、支出总计各增加5,029.33万元。主要原因是：新增汇总单位。其中：

（一）收入总计5,029.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,017.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5,017.71万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇总单位。

2. 其他收入8.94万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵南县委组织部及所属单位取得的工会经费、党内关爱帮扶资金、援青干部慰问金等收入。比上年增加8.94万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇总单位。

3. 年初结转和结余2.68万元，为中共贵南县委组织部及所属单位上年结转本年使用的基本支出及项目支出等等资金。

（二）支出总计5,029.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）483.43万元，占9.61%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加483.43万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇总单位。

2. 社会保障和就业支出（类）3,543.69万元，占70.46%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3,543.69万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇

总单位。

3. 卫生健康支出（类）965.71万元，占19.20%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加965.71万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇总单位。

4. 住房保障支出（类）30.58万元，占0.61%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加30.58万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增汇总单位。

5. 年末结转和结余5.92万元，占0.12%，为中共贵南县委组织部及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,026.65万元，其中：财政拨款收入5,017.71万元，占99.82%；其他收入8.94万元，占0.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,023.41万元，其中：基本支出3,169.48万元，占63.09%；项目支出1,853.93万元，占36.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,018.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少375.58万元，下降6.96%。主要原因是离退休人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出5,018.88万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少357.80万元，下降6.65%。主要原因是新增汇总单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）479.29万元，占9.55%；社会保障和就业支出（类）3,543.29万元，占70.60%；卫生健康支出（类）965.71万元，占19.24%；住房保障支出（类）30.58万元，占0.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,270.38万元，支出决算为5,018.88万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.84万元，支出决算为325.93万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加财政管理综合绩效考评奖金以及省州驻县单位优秀奖等专项资金。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的143.72%。决

算数大于预算数的主要原因是增加基层党建经费。

(3) 组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.41万元,支出决算为67.24万元,完成年初预算的111.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为7.92万元,支出决算为39.74万元,完成年初预算的501.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层党建经费以及远程教育课件制作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为3,471.23万元,支出决算为2,883.13万元,完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出减少。

(2) 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)。年初预算为36.52万元,支出决算为26.63万元,完成年初预算的72.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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)。年初预算为18.26万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为51.00万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为100.00万元,支

出决算为567.03万元，完成年初预算的567.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为845.32万元，支出决算为934.74万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是提高其他行政事业单位医疗支出补助标准。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.33万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,164.94万元，其中：人员经费3,045.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费119.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为31.70万元，支出决算为31.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算31.52万元，支出决算为31.52万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.52万元，占99.44%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共贵南县委组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出31.52万元。其中：公务用车购置支出24.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出6.54万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加26.75万元，增长540.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是中共贵南县委组织部及所属单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加27.34万元，增长654.07%，主要原因是购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少0.59万元，下降76.62%。主要原因是厉行节约减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,018.88万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少357.80万元，下降6.65%。主要原因是离退休人员支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）479.29万元，占9.55%；社会保障和就业支出（类）3,543.29万元，占70.60%；卫生健康支出（类）965.71万元，占19.24%；住房保障支出（类）30.58万元，占0.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出119.22万元，比上年增加45.22万元，增长61.11%。主要原因是基层党建经费、党员教育培训经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额150.59万元，其中：政府采购货物支出78.59万元、政府采购工程支出72.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的24.38%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目30项，共涉及资金521.17万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委组织部及所属单位组织对2022年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金521.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共贵南县委组织部及所属单位30个项目经费，均严格按照财政局的有关要求，设定了明确的绩

效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委组织部及所属单位在2022年度部门决算中反映“第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险”、“困难党员、老党员帮扶资金”、“村社区党组织班子成员培训费”、“农牧民党员培训经费”、“退休干部体检费”、“退休干部管理费”、“关工委工作经费”等30个项目绩效自评结果。

1. 第一书记和驻村工作队员（驻村干部）人身意外伤害保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.28万元，实际支出29.28万元，结转0.00万元，完成年度算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为扶贫第一书记和驻村工作队员购买人身意外伤害保险，落实对驻村干部的关心关爱。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 困难党员、老党员帮扶资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的10.000%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县300个困难党员、老党员进行慰问，体

现了组织对困难党员、老党员的关心关怀关爱。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 农牧民党员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县农牧民党员进行培训，提高农村党员履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 村社区党组织班子成员培训费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.93万元，实际支出1.93万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对村党支部班子成员进行培训，提高村党支部班子履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 贵南县领导班子和领导干部年度目标责任考核测评系统经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为3.50万元，实际支出3.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，简化了领导班子和领导干部年度目标责任考核测评手续，缩短了考评时间，提高了工作质量。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 退休干部体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.10万元，实际支出65.10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，为老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 退休干部管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数19.42万元，实际支出19.42万元，完成年度预算的100.00%，结转0.00万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县老干部工作发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：经费支出与上年同期相比支出进度较缓，主要原因是受疫情影响取消或减少老干部群体性活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 关工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的100.00%，结转0.00万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县关心下一代发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共贵南县委组织部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。