

2022 年度

**固原市委组织部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市委组织部是固原市委主管基层党建工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责是：

1. 负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

2. 对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理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（离）休审批手续。

3.负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

4.负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

5.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责固原市公务员管理对外交流合作等。

6.负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

7.研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

8.研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规范并组织实施。

9.负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和固原市委反映重要情况，提出建议。

10.统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干

部局。

11.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 单位人员编制情况

1.单位行政编制 22 人，参公事业编制 5 人。

2.年末实有人数 27 人。

3.机关下设 1 个参公事业单位：党建宣传信息中心(没有独立核算)；共设 10 个科室：办公室、研究室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员科、人才工作科、教育培训科。

(二) 单位分类情况说明

1、按单位性质划分：行政单位 1 个，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位 1 个。

3、按照部门决算编报要求，固原市委组织部部门决算包括固原市委组织部本级及所属固原市老干部局预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1.固原市委组织部

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：固原市委组织部

一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,687,586.73	一、一般公共服务支出	31	8,763,503.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	428,291.88	八、社会保障和就业支出	38	907,991.72
	9		九、卫生健康支出	39	202,497.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	629,472.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,115,878.61	本年支出合计	59	10,503,464.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,350,870.68	年末结转和结余	61	963,284.34
总计	30	11,466,749.29	总计	62	11,466,749.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	9,115,878.61	8,687,586.73					428,291.88			
201			一般公共服务支出	7,365,768.08	7,084,800.08					280,968.00			
20132			组织事务	7,330,697.88	7,049,729.88					280,968.00			
2013201			行政运行	3,888,640.73	3,886,640.73					2,000.00			
2013202			一般行政管理事务	3,442,057.15	3,163,089.15					278,968.00			
20199			其他一般公共服务支出	35,070.20	35,070.20					0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	35,070.20	35,070.20					0.00			
208			社会保障和就业支出	914,431.64	767,107.76					147,323.88			
20805			行政事业单位养老支出	914,431.64	767,107.76					147,323.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,288.80	502,288.80					0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	412,142.84	264,818.96					147,323.88			
210			卫生健康支出	203,164.21	203,164.21					0.00			
21011			行政事业单位医疗	203,164.21	203,164.21					0.00			
2101101			行政单位医疗	172,709.06	172,709.06					0.00			
2101103			公务员医疗补助	30,455.15	30,455.15					0.00			
221			住房保障支出	632,514.68	632,514.68					0.00			
22102			住房改革支出	632,514.68	632,514.68					0.00			
2210201			住房公积金	444,543.88	444,543.88					0.00			
2210203			购房补贴	187,970.80	187,970.80					0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市委组织部

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,503,464.95	6,568,291.60	3,935,173.35			
201	一般公共服务支出			8,763,503.14	4,828,329.79	3,935,173.35			
20132	组织事务			8,728,432.94	4,828,329.79	3,900,103.15			
2013201	行政运行			4,828,329.79	4,828,329.79	0.00			
2013202	一般行政管理事务			3,900,103.15	0.00	3,900,103.15			
20199	其他一般公共服务支出			35,070.20	0.00	35,070.20			
2019999	其他一般公共服务支出			35,070.20	0.00	35,070.20			
208	社会保障和就业支出			907,991.72	907,991.72	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务			0.00	0.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			907,991.72	907,991.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			498,532.16	498,532.16	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,459.56	409,459.56	0.00			
210	卫生健康支出	202,497.49	202,497.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	202,497.49	202,497.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	172,097.21	172,097.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30,400.28	30,400.28	0.00			
221	住房保障支出	629,472.60	629,472.60	0.00			
22102	住房改革支出	629,472.60	629,472.60	0.00			
2210201	住房公积金	441,501.80	441,501.80	0.00			
2210203	购房补贴	187,970.80	187,970.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：固原市委组织部

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
一、一般公共预算财政拨	1	8,687,586.73	一、一般公共服务支出	33	7,269,575.47	7,269,575.47		
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	760,667.84	760,667.84		
	9		九、卫生健康支出	41	202,497.49	202,497.49		
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	1		十九、住房保障支出	51	629,472.60	629,472.60		
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	2		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
本年收入合计	2	8,687,586.73	本年支出合计	59	8,862,213.40	8,862,213.40		
年初财政拨款结转和结余	2	350,467.93	年末财政拨款结转和结余	60	175,841.26	175,841.26		

一、一般公共预算财政拨款	2	350,467.93		61			
二、政府性基金预算财政	3	0.00		62			
三、国有资本经营预算财	3	0.00		63			
合计	3	9,038,054.66	合计	64	9,038,054.66	9,038,054.66	

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，数据取自财决 01-1 表

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：固原市委组织部

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	栏次	1	2	3
			合计	8,687,586.73	5,489,427.38	3,198,159.35
201			一般公共服务支出	7,084,800.08	3,886,640.73	3,198,159.35
20132			组织事务	7,049,729.88	3,886,640.73	3,163,089.15
2013201			行政运行	3,886,640.73	3,886,640.73	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,163,089.15	0.00	3,163,089.15
20199			其他一般公共服务支出	35,070.20	0.00	35,070.20
2019999			其他一般公共服务支出	35,070.20	0.00	35,070.20
208			社会保障和就业支出	767,107.76	767,107.76	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	767,107.76	767,107.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,288.80	502,288.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264,818.96	264,818.96	0.00
210			卫生健康支出	203,164.21	203,164.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	203,164.21	203,164.21	0.00
2101101			行政单位医疗	172,709.06	172,709.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,455.15	30,455.15	0.00
221			住房保障支出	632,514.68	632,514.68	0.00
22102			住房改革支出	632,514.68	632,514.68	0.00
2210201			住房公积金	444,543.88	444,543.88	0.00
2210203			购房补贴	187,970.80	187,970.80	0.00

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：元

公开部门：固原市委组织部

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	5035312.93	302	商品和服务支出	443341.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1207106	30201	办公费	30648	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1364263.8	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1015417	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37364	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498532.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	262135.68	30207	邮电费	33833.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172097.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30400.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3975	30211	差旅费	32300.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	441501.8	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35753	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2520	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	600	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24394.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247632.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1730	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		5183236.81	公用经费合计					1385054.79
合 计		6568291.6						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市委组织部

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 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，决算数据取自 F03 表。

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：固原市委组织部

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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表
本单位 2022 年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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次 合计				
类	款		项	1	2	3
无		无	0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2022 年无国有资本预算财政拨款支出

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 年度本年收入总计 9,115,878.61 元，支出总计 10,503,464.95 元。本年收入总计减少 5,261,067.8 元，降低 36.59%，支出总计减少 8,365,247.09 元，降低 44.33%，主要原因是本年受疫情影响，年底暂停支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,115,878.61 元，其中：财政拨款收入 8,687,586.73 元，占 95.3%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 428,291.88 元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,503,464.95 元，其中：基本支出 6,568,291.6 元，占 62.53%；项目支出 3,935,173.35 元，占 37.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8,687,586.73 元，支出总计 8,862,213.4 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,638,625.86 元和 7,840,811.06 元，降低 34.81%和 46.94%，主要原因是本年下半年疫情影响，年底暂停支付。

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 8,862,213.4 元，占本年支出合计的 84.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,840,811.06 元，降低 46.94%，主要原因是本年本年受疫情影响，年底暂停支付。

(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 8,862,213.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,269,575.47 元，占 82.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 760,667.84 元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 202,497.49 元，占 2.28%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 629,472.6 元，占 7.1%。

（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 13,629,993.7 元，支出决算为 8,862,213.4 元，完成年初预算的 65.02%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，年底暂停支付；

其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 12,251,900.59 元，支出决算为 7,269,575.47 元，完成年初预算的 59.33%，决算数大于预算数的主要原因：年底暂停支付，实际项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 551,336.88 元，支出决算为 760,667.84 元，完成年初预算的 137.96%，决算数大于预算数的主要原因新调进五名职员。

2. 卫生健康支出。年初预算为 271,087.79 元，支出决算为 202,497.49 元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因预算较大，实际支出较少。

3. 住房保障支出。年初预算为 555,668.44 元，支出决算为 629,472.6 元，完成年初预算的 113.28%，决算数大于预算数的主要原

因本年实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,479,254.05元，其中：人员经费5,035,912.93元，公用经费443,341.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,035,312.93元，较2022年度年初预算数增加124,563.26元，增长2.54%，主要原因是本年行政人员编制人员增加非参公事业人员增加；较2021年度决算数增加280,532.25元，增长5.9%。

2. 商品和服务支出2,416,820.47元，较2022年度年初预算数增加1897576.44元，增长365.44%，主要原因：单位人员增加，公用经费增加；较2021年度决算数减少7,159,310.51元，降低74.76%。

3. 对个人和家庭的补助1,185,400.00元，较2022年度年初预算数增加1,185,400.00元，增长100%，主要原因是奖励金、其他对个人和家庭的补助增加；较2021年度决算数减少-1087732.8元，降低47.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年未发生资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

5. 资本性支出224680元，较2022年度年初预算数增加224680元，增长100.00%，主要原因是本年信息网络及软件购置更新增长；较2021年度决算数增加125700元，增长55.95%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

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2,921.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2,921.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年发生公务接待费支出减少。

（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00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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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，主要用于无等。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3辆。

3. 公务接待费预算为0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，主要用于接待国内来访团队。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年未发生。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出443,341.12元，比2021年度减少111,433.31元，降低20.09%。主要原因是：本年机关运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门固原市委组织部政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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0.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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，固原市委组织部组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9,444,400 元，占一般公共预算项目支出总额的 115%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2022 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 14 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2022 年 12 月，固原市委员会组织部绩效办考核评价的 9 个项目中有 7 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、人才专项资金，年初预算数 800.00 万元，全年执行数 500.00 万元，剩余资金财政收回。

2、2021 年非公企业和社会组织党务工作者津贴，年初预算数 23.28 万元，全年执行数 18.48 万元，结转 4.80 万元，用于 2021 年非公企业和社会组织党务工作者津贴支出。

3、驻派第一书记驻村管理工作经费，年初预算数 3.52 万元，全年执行数 3.77 万元，本年执行结束。

4、干部人事档案数字化项目，年初预算数 33.64 万元，全年执行数 21.88 万元，剩余资金结转下年使用。

5、基层党组织建设工作经费，年初预算数 4.00 万元，全年执行数 2.38 万元，剩余资金财政收回。

2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.25 分。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目规划和预算，在资金下达后科学合理使用，确保资金使用的及时充分。在以后工作中，进一步分析原因，完善环节，保证项目资金高质量高效使用。

固原市本级部门项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		实施“产业+人才”计划、兑现各类人才奖励补助资金、开展“六盘英才”、“六盘名家”系列标准活动经费							
主管部门及代码		固原市委组织部		实施单位		固原市委组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法
		年度资金总额:		800 万元	500 万元	6.25	62.5%	6.25	该指标分 值，最高 不得超过 分值上 限。
		其中：财政拨款		800 万元	500 万元	6.25	62.5%	6.25	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				聚焦激发创新创造活力，加强各类人才队伍建设				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9.8	
			指标 2:						
								
质量指标	指标 1: 工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80%	9.8			
	指标 2:								

效益指标 (40分)	时效指标				(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8			
		指标 1: 工作实施完成率	10分	100%	100%					
		指标 2:								
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	800 万元	500 万元		10			
		指标 2:								
									
	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8		
		指标 2:								
		社会效益指标	指标 1: 焦激发创新创造活力, 加强各类人才队伍建设		≧良好					≧良好
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影响指标		指标 1: 焦激发创新创造活力, 加强各类人才队伍建设		≧100%	≧100%					
		指标 2:								
									
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≧95%	≧95%				同效益指标得分计算方式。
	指标 2:									
									

总 分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年非公企业和社会组织党务工作者津贴						
主管部门及代码	固原市委组织部		实施单位		固原市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	23.28 万元	18.48 万元	9.8	90.38%	9.8	执行率×
	其中: 财政拨款	23.28 万元	18.48 万元	9.8	90.38%	9.8	该指标分

			其他资金						值，最高不得超过分值上限。	
年度总体	年初设定目标				项目用于依据党组织评星定级和基层党建工作述职评议考核等次，为市直各非公企业和社会组织党务工作人员和市直各行业（综合）党委承担党务工作的社会招聘人员发放党务工作者津贴，预计发放 97 人，共计 23.28 万元。					
目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≥12 个月	≥12 个月	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8		
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1: 2021 年非公企业和社会组织党务工作者津贴工作完成程度	10分	100%	100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		9.8
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 2021 年非公企业和社会组织党务工作者津贴工作完成率	10分	100%	100%				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
	指标 2:									
									
	成本指标	指标 1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10分	23.28 万元	18.48 万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 2:								
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8	
			指标 2:							
									
社会效益指标		指标 1: 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转		≥良好	≥良好		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			9.8
		指标 2:								
									
生态效益指标		指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				9.8
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转		≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			9.8		
	指标 2:									

满意度指标 (20分)					同效益指标得分计算方式。	9.8
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度	≥95%	≥95%			
	指标 2:					
					
总 分							

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻派第一书记驻村管理工作经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		3.52 万元		3.77 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		3.52 万元		3.77 万元	10	100.00%	10	
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				派驻第一书记的管理工作，扶贫点脱贫攻坚开展长期驻村帮扶工作。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
	产出指标	质量指标	指标 1: 组织工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
	产出指标	时效指标	指标 1: 组织工作完成率	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
								
产出指标	成本指标	指标 1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10 分	3.52 万元	3.77 万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按	9.7		
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按			
		指标 2:							

指 标 (40 分)	社会效益 指标				照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9.6			
		指标 1: 保障第一书记 记驻村工作基本运行		≧良好	≧良好					
		指标 2:								
	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:								
		可持续 影响指标	指标 1: 保障第一书记 记驻村工作基本运行		≧100%		≧100%	9.6		
			指标 2:							
									
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满 意度		≧95%		≧95%	同效益指标得分计算 方式。	9.6	
			指标 2:							
									
总 分										

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部档案数字化加工项目							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		33.64 万元	21.88 万元	6.5	65.00%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。	
	其中: 财政拨款		33.64 万元	21.88 万元	6.5	65.00%	10		
其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标				项目用于数字化加工领导干部档案每年新产生的散材料和每年新录用公务员(参公)人员档案材料, 以及前期已加工数字档案技术维护等工作。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≧12 月	12 个月	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	10	
			指标 2:						
								
	质量指标	指标 1: 工作实施程 度	指标 1: 工作实施程 度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、	10	
指标 2:									

	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	10		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	2 万元	2 万元	B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 加强档案电子系统维修维护工作进程		≧良好	≧良好			
			指标 2:						
								
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 加强档案电子系统维修维护工作进程		≧100%	≧100%				
		指标 2:							
								
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	指标 1: 群众干部满意度		≧95%	≧95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
								
总 分									

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料