

中共西乡县委组织部 2022 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关政策和干部人事制度改革方案；贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》并加强监督检查，研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责县委管理的领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察、研判，提出调整配备和任免、奖惩的意见和建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县委各部门、群团、人大、政协、法院、检察院、镇（街道）等机关及其事业单位工作人员的年度考核、调配等工作。负责科级后备干部队伍建设，做好县管干部的日常监督，承办领导干部出国、出境手续审核备案工作。负责全县科级干部及公务员、参照公务员管理人员的档案管理工作。

3、负责县委党群系统、人大、政协、法院、检察院及镇（街道）公务员的登记管理和省委组织部选调生的日常教育、培养和管理工作的；负责县处级干部工资福利待遇变动的上报审批和县管科级干部及党群系统工作人员工资福利待遇变动的审核审批工作；负责县管科级干部和县委党群系

统、人大、政协、法院、检察院、镇（街道）干部的退休审批工作。

4、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导基层党组织加强党的组织建设和思想、作风建设。探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运转机制，管理或指导部分中、省、市驻县单位党的工作。

5、围绕党的中心工作组织和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

6、负责全县党员发展、教育管理和党费收缴等日常工作；负责党员、干部的来信来访工作；负责党内年度统计工作。

7、组织、指导全县各级党的组织建设；指导和抓好非公有制经济组织党组织建设。

8、负责全县党员干部远程教育管理工作，做好全县党的组织史征编和出版发行工作。及时向县委和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

9、负责全县目标责任考核工作的组织实施，逐步改革和完善目标责任考核机制，对目标任务完成情况进行经常性督促检查；对考核结果的运用提出具体意见和建议。

10、指导协调全县人才工作，贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究和提出本县人才工作的意见及规划。

11、负责管理全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

12、完成县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 9 个股室（包括部办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、考核股、人才远教股）；另有 0 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

持续做好干部、人才、党建工作，2022 年年度目标责任考核取得优秀等次，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市贡献了坚强的组织保障和人才支撑。

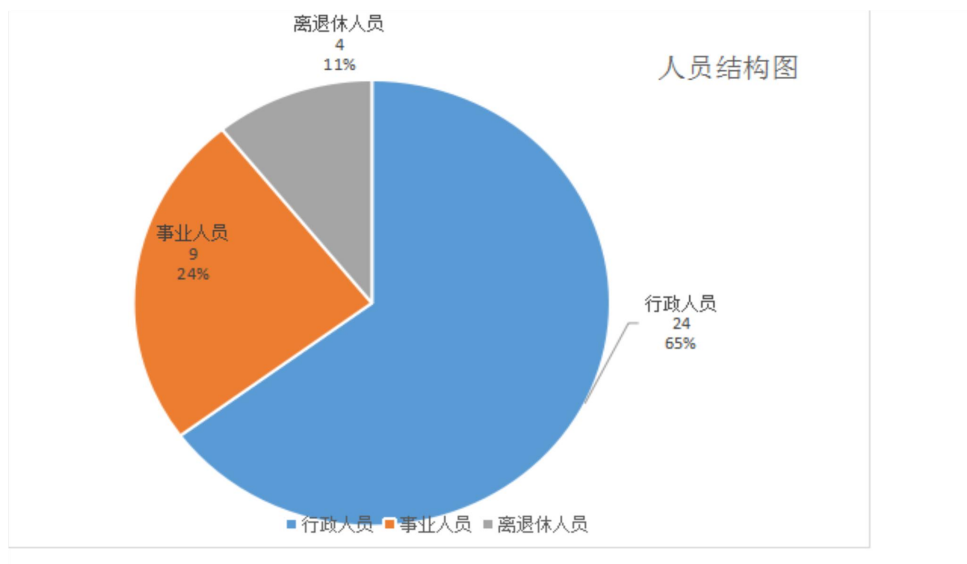
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	中共西乡县委组织部本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

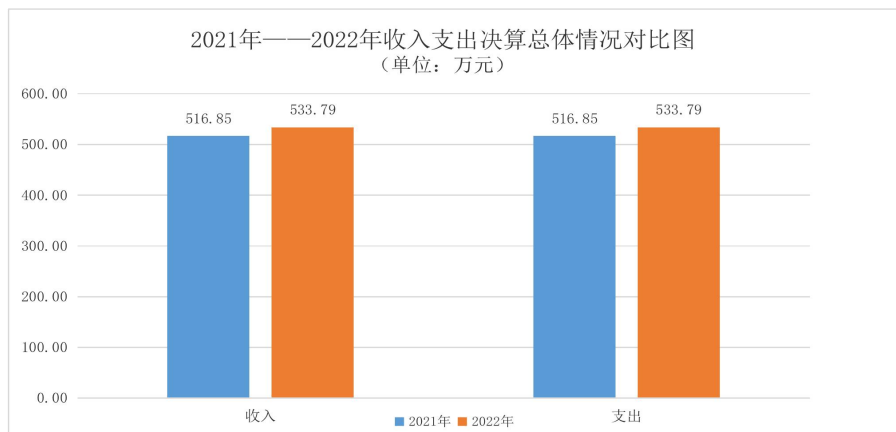
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 32 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

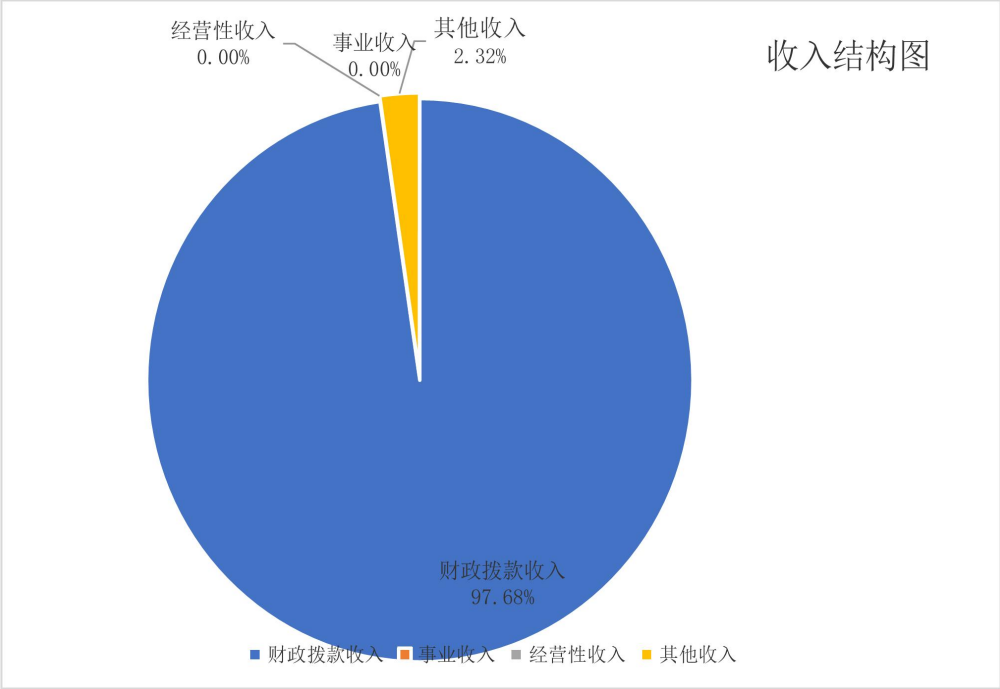
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 533.79 万元，与上年相比收、支总计增加 16.94 万元，增长 3.28%。主要是人员增加，人员经费及社保缴费增加。



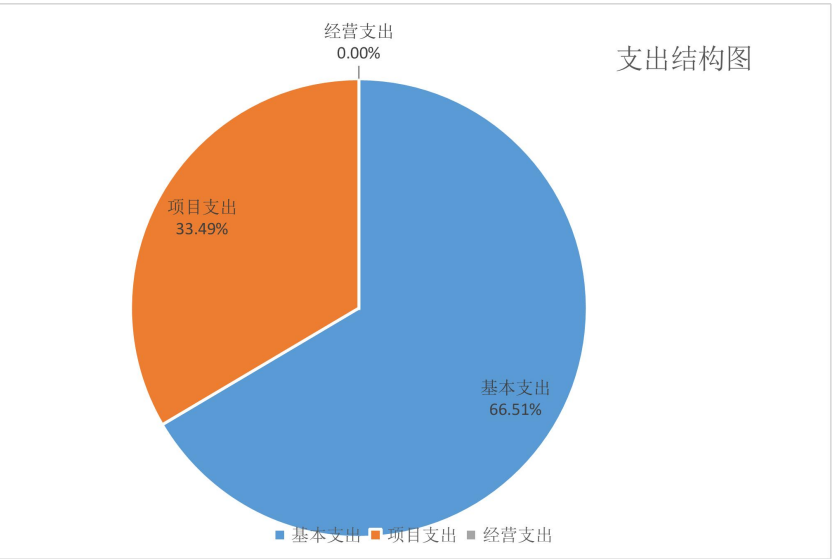
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 522.41 万元，其中：财政拨款收入 510.26 万元，占 97.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.14 万元，占 2.32%。



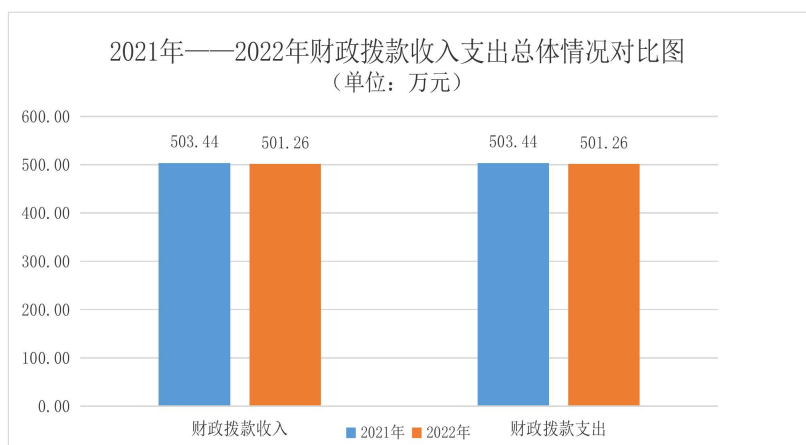
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 533.79 万元，其中：基本支出 355.03 万元，占 66.51%；项目支出 178.76 万元，占 33.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



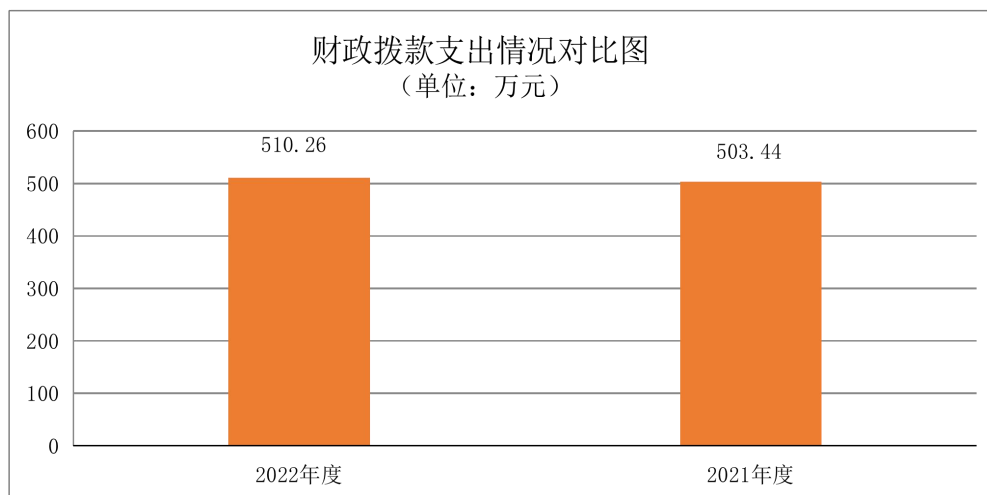
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 510.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.82 万元，增长 1.35%。主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。



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 339.73 万元，支出决算 510.26 万元，完成年初预算的 150.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.82 万元，增长 1.35%，主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。



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 278.24 万元，支出决算 333.2 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费及社保缴费增加。

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 40 万元，支出决算 52.20 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是所承担的专项工作变动，专项经费增加所致。

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 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是所承担的专项工作变动，专项经费增加所致。。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末将培训费科目单独列支。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 27.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是所承担的专项工作变动，专项经费增加所致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 21.49 万元，支出决算 21.82 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

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 355.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 330.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费 24.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.93 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 12 个，来宾 71 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是培训多以网络视频会的形式召开，支出减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 66.25%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.76 万元，支出决算 24.47 万元，完成预算的 94.99%。支出决算比上年减少 24.95 万元，主要原因是厉行节约、严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全单位人员经费按规定及时足额发放到位，配套社保及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转；切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作；切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑；完成党建组织工作和干部队伍建设 2022 年各项考核指标。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 96，全年预算数 533.79 万元，执行数 533.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：持续做好强引领、选干部、抓党建、聚人才、促乡村振兴、组织工作不断取得新进展新成效。发现的问题及原因：预算不够精准、支出不够细化。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，将预算做得更加精准，支出做得更加细化。

中共西乡县委组织部整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委组织部									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	工资福利支出	已完成	330.47	330.47	0	330.47	330.47	0	—		—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	已完成	0.09	0.08	0	0.09	0.08	0	—		—
	任务 3	商品服务支出	已完成	24.47	24.47	0	24.47	24.47	0	—		—
	任务 4	项目支出	已完成	178.76	155.24	23.53	178.76	155.24	23.53	—		—
	金额合计			533.79	510.26	23.53	533.79	510.26	23.53	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1:全单位人员经费按规定及时足额发放到位，配套社保及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转； 目标 2: 切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。 目标 3: 切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑。 目标 4: 完成党建组织工作和干部队伍建设 2022 年各项考核指标。						目标 1:全单位人员经费按规定及时足额发放到位，配套社保及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转； 目标 2: 切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。 目标 3: 切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑。 目标 4: 完成党建组织工作和干部队伍建设 2022 年各项考核指标。					
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	经费保障单位个数			1		1				
			财政供养人数			33		33				
			党建组织工作涉及的范围			辖区内所有单位		辖区内所有单位				
		质量指标	财务制度执行情况：按时发放工资，保证本部门工作正常运转情况。			良好		良好				
			年度工作任务完成质量（县考核办反馈）			完成县考核办下达的工作任务		年度考核优秀				
		时效指标	当月工资及时足额发放			100%		100%				
			养老、医疗、工伤、失业、住房公积金等单位部分社保基金按规定及时缴纳			100%		100%				
			干部队伍建设工作目标任务按期完成率			100%		100%				
		成本指标	工资福利支出			330.55		330.55				
对个人和家庭的补助支出			0.087		0.087							

		商品和服务支出	24.47	24.47		
效益指标（30分）	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关正常运转,完成 2022 年度各项目标任务	为西乡的经济 发展提供组织保障和人才支撑	为西乡的经济 发展提供组织保障和人才支撑		
		基层组织建设和干部队伍建设进一步加强	成效显著	基层组织建设和干部队伍建设进 一步加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	保障机关正常运转,完成 2022 年度各项目标任务	为西乡的经济 发展提供组织保障和人才支撑	为西乡的经济 发展提供组织保障和人才支撑		
		为西乡高质量发展提供组织保障、人才支撑	持续增强	为西乡高质量发 展提供组织保 障、人才支撑		
满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标	群众对党建、组织工作的满意度	持续提升	持续提升		
		各部门、镇办（街道）及各级 党组织对组织系统工作的满 意度	持续提升	持续提升		
		社会各界对党建组织工作的 满意度	持续提升	持续提升		
总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的党建、考核、干部、人才；作风建设；选调生生活补助等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 75 万元。

1. 党建、考核、干部、人才；作风建设；选调生生活补助等县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成四轮常规党建巡察及目标责任考核全覆盖。发现的问题及原因：工作经费保障有限，存在检查督导力度不够。下一步改进措施：及时与财政沟通，合理预算工作经费，确保项目良好平稳运行。

(县级) 党建、考核、干部、人才等工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建、考核、干部、人才等工作经费						
主管部门		中共西乡县委组织部			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	38	38	38	10		
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—
		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			
	目标 1：切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作； 目标 2：切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有利的干部队伍人才支撑； 目标 3：合理编定全县目标责任考核指标体系； 目标 4：完成党建组织工作和干部队伍建设 2023 年各项考核指标。				目标 1：切实加强基层组织建设。加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作； 目标 2：切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，为加快建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供坚强的组织保证和有利的干部队伍人才支撑； 目标 3：合理编定全县目标责任考核指标体系； 目标 4：完成党建组织工作和干部队伍建设 2023 年各项考核指标。			
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
		数量指标	四轮常规党建巡察 覆盖党组织数量	100%	100%			
			目标责任考核全覆 盖	100%	100%			
	产出指 标 (50 分)	质量指标	2022 年年度目标责 任考核等次	优秀	优秀			
		时效指标	党建组织工作目 标任务完成时限	12 月底前	12 月底前			
			干部队伍建设工 作目标任务按期完成 率	100%	100%			
			2023 年 12 月底前， 经费支出进度	100%	100%			
		成本指标	完成党建组织工 作各项目标任务实际 支出	≦40 万	≦40 万			
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……				
	社会效益指标		保障年度工作任务 全面完成，基层组 织建设和干部队 伍建设进一步加 强	有成效	有成效			
	生态效益指标		……					
	可持续影响指 标		为西乡高质量发 展提供组织保障和 人才支撑	持续增强	持续增强			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会各界对党建组 织工作的满意度	不断提升	不断提升			
	总分						100	

选调生生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生生活补助经费						
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	27	27	27	10		
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—
		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			
	充分发挥财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量。				财政补助资金有效发挥，选调生在村干事创业的积极性、主动性持续高涨，为建设美丽家园贡献自身力量的热情势头澎湃。			
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
		数量指标	经费补助人数	9 人	100%			
	产出指 标 (50 分)							
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%			
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%		
				成本指标	经费支出	27 万	27 万	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	选调生工作积极 性	提高	提高			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	选调生满意度	提升	提升			
	总分						100	

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 中共西乡县委组织部部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221019。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

目 录

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	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中共西乡县委组织部（汇总）					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.26	一、一般公共服务支出	29	483.93
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	1.00
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	12.14	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	27.03
	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	21.82
	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	
本年收入合计	24	522.41	本年支出合计	52	533.79
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.38	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	533.79	总计	56	533.79
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
部门：中共西乡县委组织部（汇总）								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.41	510.26					12.14
201	一般公共服务支出	472.55	460.40					12.14
20132	组织事务	472.55	460.40					12.14
2013201	行政运行	333.20	333.20					
2013202	一般行政管理事务	64.34	52.20					12.14
2013299	其他组织事务支出	75.00	75.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
213	农林水支出	27.03	27.03					
21301	农业农村	27.03	27.03					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03	27.03					
221	住房保障支出	21.82	21.82					
22102	住房改革支出	21.82	21.82					
2210201	住房公积金	21.82	21.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：中共西乡县委组织部（汇总）							公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		533.79	355.03	178.76			
201	一般公共服务支出	483.93	333.20	150.73			
20132	组织事务	483.93	333.20	150.73			
2013201	行政运行	333.20	333.20				
2013202	一般行政管理事务	75.73		75.73			
2013299	其他组织事务支出	75.00		75.00			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	27.03		27.03			
21301	农业农村	27.03		27.03			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03		27.03			
221	住房保障支出	21.82	21.82				
22102	住房改革支出	21.82	21.82				
2210201	住房公积金	21.82	21.82				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共西乡县委组织部（汇总）			公开04表 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	510.26	一、一般公共服务支出	30	460.40	460.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	27.03	27.03		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.82	21.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	510.26	本年支出合计	53	510.26	510.26		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	510.26	总计	58	510.26	510.26		

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

部门：中共西乡县委组织部（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.26	355.03	155.23
201	一般公共服务支出	460.40	333.20	127.20
20132	组织事务	460.40	333.20	127.20
2013201	行政运行	333.20	333.20	
2013202	一般行政管理事务	52.20		52.20
2013299	其他组织事务支出	75.00		75.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
213	农林水支出	27.03		27.03
21301	农业农村	27.03		27.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.03		27.03
221	住房保障支出	21.82	21.82	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共西乡县委组织部（汇总）								公开06表 单位：万元
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	330. 47	302	商品和服务支出	24. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132. 49	30201	办公费	1. 63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79. 46	30202	印刷费	0. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12. 09	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	29. 11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 52	30211	差旅费	8. 51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21. 82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0. 09	30215	会议费	1. 08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 59	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	0. 20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 80	39999	其他支出	
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	2. 15			
人员经费合计		330. 55	公用经费合计					24. 47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：中共西乡县委组织部（汇总）							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

[illegible]

项目		财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费	公务用车购置就运行维护费					公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1	0	0	0	0	1	8	1	
决算数	0.93	0	0	0	0	0.93	5.3	0.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。本表金额转换成万元时，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。

第五部分 附 件