

# 中共石泉县委组织部 2022 年度部门决算

Stamp

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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

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、考核干部的具体规定和程序。

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政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；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；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督、制定或参与制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查。研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构：有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股

(档案室)、人才(干部教育)股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

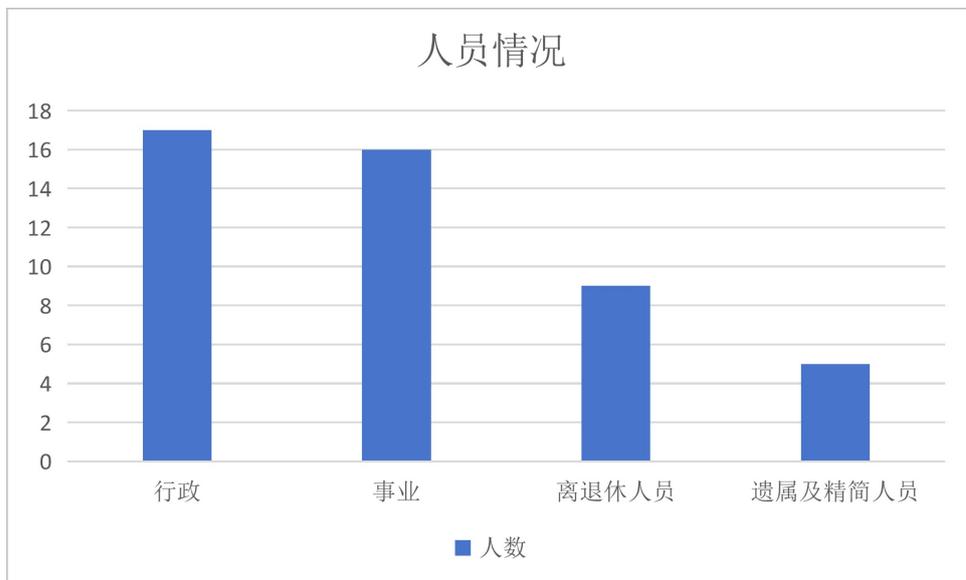
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位

序号	单位名称
1	中共石泉县委组织部

## 三、部门人员情况

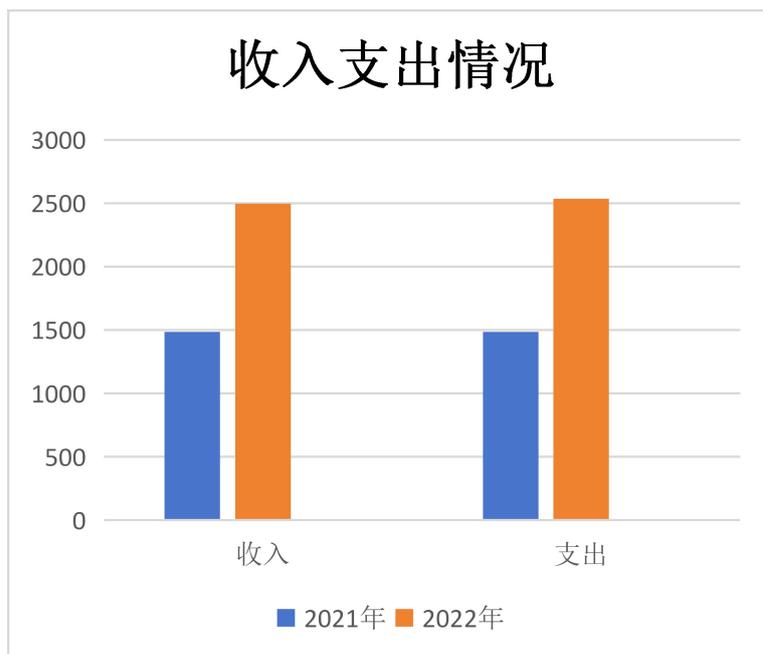
截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。单位管理遗属及精减人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

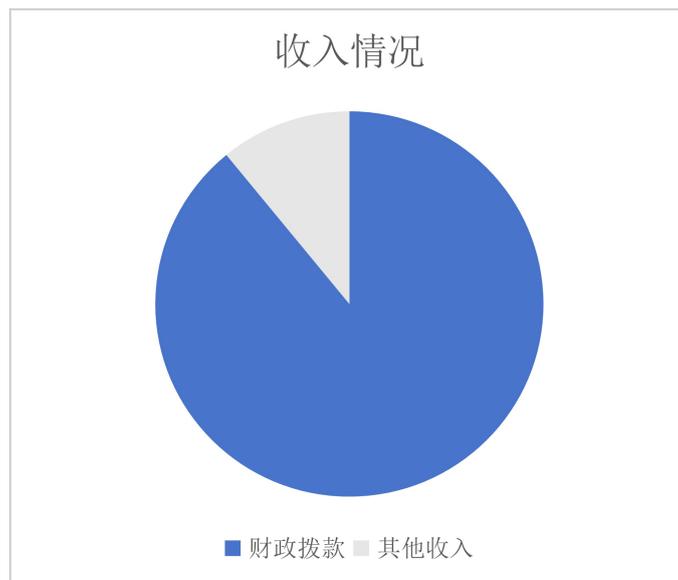
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2494.71 万元、支出 2535.4 万元，与上年相比收入增加 1009.1 万元、支出增加 1049.79 万元，增长 41.41%。主要是村干部补贴收支增加。



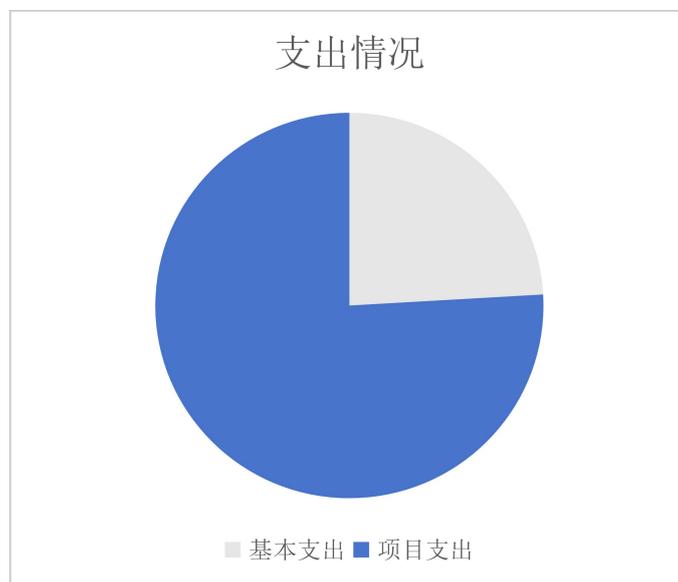
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2494.71 万元，其中：财政拨款收入 2222.13 万元，占 89.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 272.58 万元，占 10.93%。



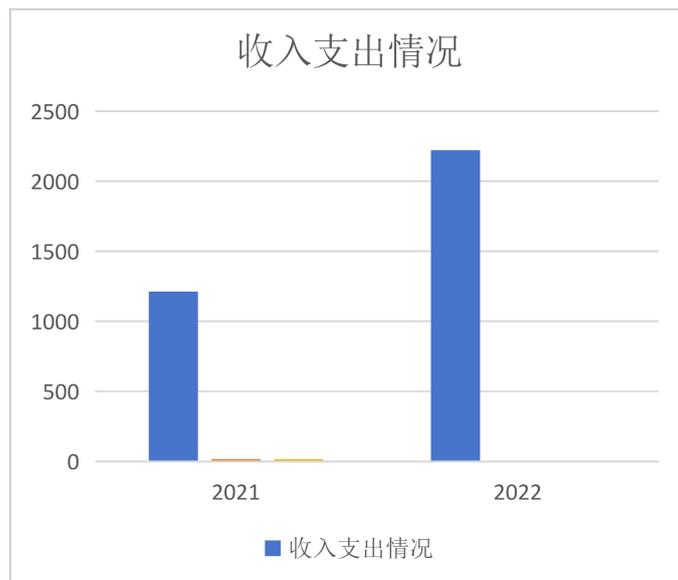
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2535.4 万元，其中：基本支出 610.70 万元，占 24.09%；项目支出 1924.71 万元，占 75.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



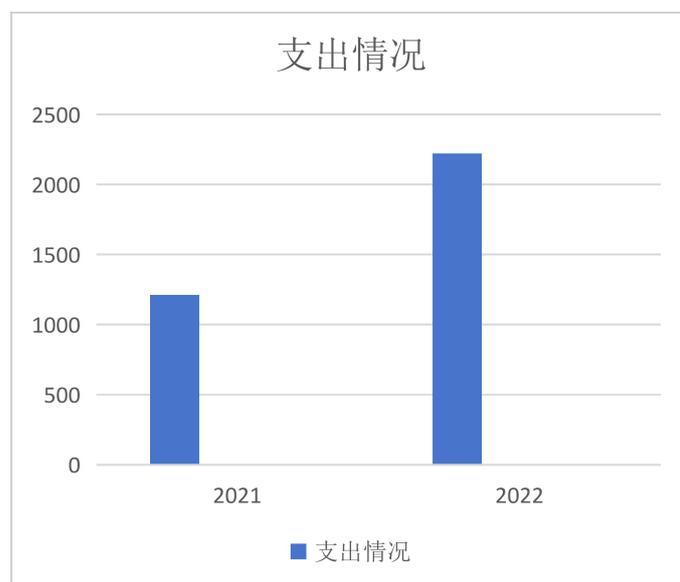
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2222.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1009.1 万元，增长 45.41%。主要原因是将村干部补贴纳入我部收支。



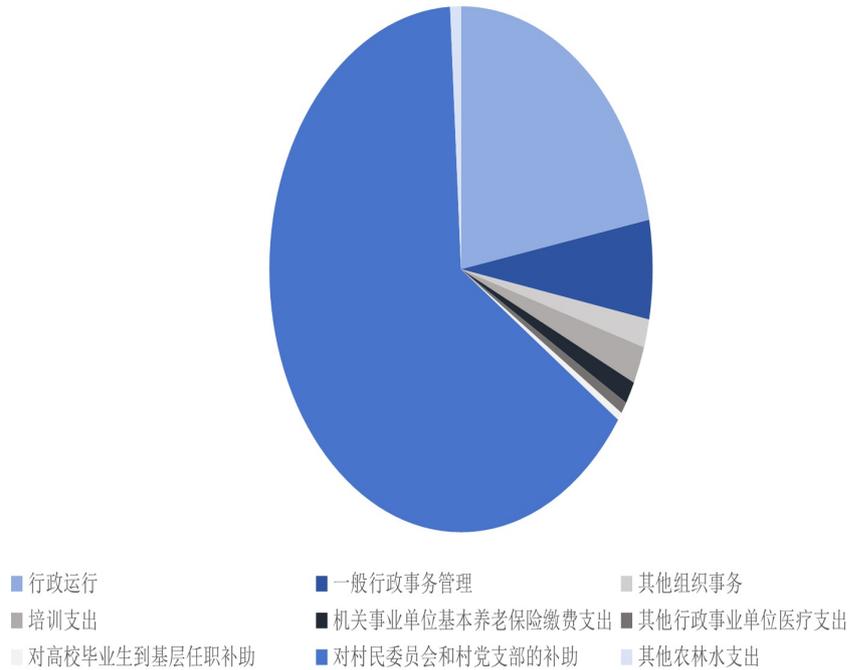
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2222.13 万元，支出决算 2222.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1009.1 万元，增长 45.41%，主要原因是将村干部补贴纳入我部发放。



其中

财政拨款支出情况



1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算 557.28 万元，支出决算 557.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 154.15 万元，支出决算为 154.15 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 58.22 万元，支出决算为 58.22 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

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)。

年初预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)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 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，决算数与预算数持平。

7.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)。

年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8.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)

年初预算为 1632.51 万元，支出决算为 1632.51 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

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 427.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中

（一）人员经费 323.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 103.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待、工会经费、其他交通费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，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 3.6 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 70.56%。决算数小于预算数的主要原因是我部严格落实中央八项规定，从严控制公务接待费支出，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。

##### 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

本年度一般公共预算未安排公务用车购置费。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度部门无公务用车，一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

#### 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 3.6 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 70.56%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定及相关财经纪律要求，节约开支成本。其中

国内公务接待支出 2.54 万元。主要是本部门与国内相关单位 部门开展考察、调研、交流，接受检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 200 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 58.22 万元，支出决算 58.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排会议费预算支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 103.65 万元，支出决算 103.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.45 万元，主要原因是电费有所增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，主要是服务离退休老干部。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，2022 年我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神及县委十六届二次全会部署要求，坚持“11551”工作思路（即：坚持以高质量党建引领高质量发展为主线，紧扣把党建优势转化为发展优势、把党建成果转化为发展成果这个要求，抓实党建引领项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、社会治理 5 项任务；抓好充分发挥政治建设统领作用、着力锻造适应高质量发展的干部队伍、不断筑牢高质量发展

的组织根基、大力聚集高质量发展的人才队伍、完善引领高质量发展的精准考核体系 5 项举措；建设一支高素质党务干部队伍），把作风建设贯穿始终，努力做到常规工作提质提效，特色工作出彩出众，整体工作位居全市前茅。

本单位在部门决算中反映村（社区）干部补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1632.51 万元，占部门预算项目支出总额的 73.47%。

本单位组织对 2022 年度主管的干部教育培训费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1664.74 万元。

## （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，全年预算数 1695.51 万元，执行数 1687.37 万元，完成预算的 99.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总的来看，2022 年度我部各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：干部教育培训费因上年度结转 26.04 万元，导致 2022 年度下达预算 40 万未使用完。下一步改进措施：建立预算执行台账，制订资金月度支出计划，加强财务部门和业务处室的沟通衔接，进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

# 中共石泉县委组织部整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共石泉县委组织部										
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			
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	任务 1	干部教育培训 费	40	40	40		32.22	32.22		—	80.5 5	—
	任务 2	村干部补贴	1632.51	1632.51	1632.51		1632. 51	1632.51		—	100	—
	任务 3	选调生生活补 助	23	23	23		23	23		—	100	—
	……									—		—
	金额合计										10	
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
2022 年我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神及县委十六届二次全会部署要求，坚持“11551”工作思路（即：坚持以高质量党建引领高质量发展为主线，紧扣把党建优势转化为发展优势、把党建成果转化为发展成果这个要求，抓实党建引领项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、社会治理 5 项任务；抓好充分发挥政治建设统领作用、着力锻造适应高质量发展的干部队伍、不断筑牢高质量发展的组织根基、大力聚集高质量发展的人才队伍、完善引领高质量发展的精准考核体系 5 项举措；建设一支高素质党务干部队伍）。							2022 年我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神及县委十六届二次全会部署要求，坚持“11551”工作思路（即：坚持以高质量党建引领高质量发展为主线，紧扣把党建优势转化为发展优势、把党建成果转化为发展成果这个要求，抓实党建引领项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、社会治理 5 项任务；抓好充分发挥政治建设统领作用、着力锻造适应高质量发展的干部队伍、不断筑牢高质量发展的组织根基、大力聚集高质量发展的人才队伍、完善引领高质量发展的精准考核体系 5 项举措；建设一支高素质党务干部队伍）。					
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	指标 1：培训班次及人次			3 期 750 余人次	100%		4	4		
			指标 2：村干部人数			800 余人	100%		3	3		
			指标 3：选调生人数			7 人	100%		3	3		
	质量指标	指标 1：完成各项培训班培训任务			100%	100%		7	7			
		指标 2：每月按时按标准发放			100%	100%		6	6			
指标 3：按照相关要求及时足额发放到位			100%	100%		7	7					

	时效指标	指标 1:12 月底前完成	100%	100%	4	4	
		指标 2：规定时间内发放	100%	100%	3	3	
		指标 3：每月 20 号前发放	100%	100%	3	3	
	成本指标	指标 1：举办各类培训班成本	d40 万元	32.32 万元	3	3	
		指标 2：村干部补助成本	1632.15 万元	1632.15 万元	4	4	
		指标 3:7 名选调生发放生活补助成本。	23 万元	23 万元	3	3	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：全县各级领导干部改革创新动力	不断增强	不断增强	10	10
			指标 2：村社区干部工作积极性提高	e95%	e95%	10	10
			指标 3：为村民办实事，解决矛盾纠纷，得到老百姓的认可	e95%	e95%	10	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全县领导干部满意度	e95%	e95%	3	3	
		村社区干部满意度	e95%	e95%	4	4	
		.....选调生满意度	e95%	e95%	3	3	
总分					100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位“干部教育培训费”“选调生生活补助”未达公开标准线不单独填写绩效自评表。

本单位在决算中反映村社区干部补贴的绩效自评结果。具体见下：

1.村社区干部项目绩效自评综述：全年预算数 1632.51 万元，执行数 1632.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障村干部生活补助，提高村干部工作积极性，增强党组织凝聚力，各项工作有序开展，全面完成该项工作。

### 村社区干部补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	村社区干部补贴
------	---------

主管部门	中共石泉县委组织部			实施单位		中共石泉县委组织部		
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	1632.51	1632.51	1632.51	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1632.51	1632.51	1632.51	—	100	—	
	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				
	为加强对村(社区)干部的激励、关怀、帮扶,根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》(石办法〔2016〕49号)和《石泉县村(社区)“两委”换届工作实施方案》(石办字〔2020〕53号)要求,对全县村(社区)干部发放补贴。			严格按照相关要求每月按时足额发放到位,保障村社区干部生活补助,提高村干部工作积极性,增强党组织凝聚力,各项工作有序开展。				
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	村社区干部人数	898	898	12.5	12.5	无
		质量指标	按标准发放	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	每月20号前	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	村社区干部补贴标准	1632.51万元	1632.51万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效	e96	e96	10	10	无
		社会效益指标	保障村干部生活补助,提高村干部工作积极性,增强党组织凝聚力,各项工作有序开展。	e96	e96	10	10	无
		可持续影响指标	发展壮大村集体经济	e96	e96	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村(社区)村(居)民满意率	e96	e96	10	10	无
	总分						100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的干部教育培训费、村干部补贴、选调生生活补助 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1695.51 万元。

1. 干部教育培训费专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 32.22 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划 2022 年度计划培训班次都全面完成，培训费使用了上年度结转资金 26.04 万元，导致当年预算资金未使用完。

2. 村干部补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 1632.51 万元，执行数 1632.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时按标准全面完成。

3. 选调生生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时按标准全面完成。

#### 干部教育培训费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部教育培训费						
主管部门	中共石泉县委组织部			实施单位		中共石泉县委组织部	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	40	32.22	10	80.55	9.7
	其中:当年财政拨款	40	40	32.22	—	—	—
	上年结转资金	26.04		26.04	—	100	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	为进一步提升干部能力素质，开阔眼界，根据《石泉县新时代基层干部培训实施方案》精神，采取多种形式开展干部教育培训，实现轮训全覆盖的目标。				全面完成			
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	培训班次人次	计划举办各类培训班、专题讲座 27 场次	全面完成	12.5	12.5	
		质量指标	完成各项培训班培训任务。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	12月底前	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	培训成本	100%	80.55	9.7	9.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升干部能力素养，开阔眼界，更好服务人民群众，促进县域经济发展	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	……激发人才创新创造活力，为县域经济高质量发展提供人才智力支撑。	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	激发人才创新创造活力，为县域经济高质量发展提供人才智力支撑。	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意	95%	95%	10	10	

	(10分)							
总分						100		96.9

村社区干部补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村社区干部补贴						
主管部门		中共石泉县委组织部			实施单位		中共石泉县委组织部	
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	1632.51	1632.51	1632.51	10	100	10
		其中:当年财政拨款	1632.51	1632.51	1632.51	—	100	—
		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			
	为加强对村(社区)干部的激励、关怀、帮扶,根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》(石办法〔2016〕49号)和《石泉县村(社区)“两委”换届工作实施方案》(石办字〔2020〕53号)要求,对全县村(社区)干部发放补贴。				严格按照相关要求每月按时足额发放到位,保障村社区干部生活补助,提高村干部工作积极性,增强党组织凝聚力,各项工作有序开展。			
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	村社区干部人数	898	898	12.5	12.5	无
		质量指标	按标准发放	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	每月20号前	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	村社区干部补贴标准	1632.51万元	1632.51万元	12.5	12.5	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴	e96	e96	10	10	无	

分)		有效衔接成效						
	社会效益指标	保障村干部生活补助,提高村干部工作积极性,增强党组织凝聚力,各项工作有序开展。	e96	e96	10	10	无	
	可持续影响指标	发展壮大村集体经济	e96	e96	10	10	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村(社区)村(居)民满意率	e96	e96	10	10	无	
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							
主管部门	中共石泉县委组织部			实施单位		中共石泉县委组织部		
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	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				
	充分发挥专项资金作用,调动专家人才的创新创业积极性;充分发挥中央财政补助资金作用,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、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量			全面完成				
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	数量指标	选调生人数	7人	7人	12.5	12.5	
		质量指标	按照标准足	100%	100%	12.5	12.5	

(50分)		额发放到位					
	时效指标	发放时间	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	本科生、硕士研究生3万/年、博士生5万/年	23	23	23	23	
效益指标 (30分)	经济效益指标	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、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	激励选调生干劲。	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	激励选调生干劲。	95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对村社区干部补贴重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《村社区干部补贴重点项目支出绩效自评报告》

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.本单位决算数据反映 1 个预算单位的收支情况，其中包含了县委 组织部机关的收支情况。。

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（0915）6310678。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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石泉县委组织部

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	2222.13	一、一般公共服务支出	14	755.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	58.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	35.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
七、附属单位上缴收入	12		十二、农林水支出	43	1,668.16
八、其他收入	13	272.58		21	
本年收入合计	15		本年支出合计	23	2535.40
使用非财政拨款结余	16		结余分配	24	
年初结转和结余	17	126.67	年末结转和结余	25	85.98
总计	18		总计	26	2621.38

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： 中共石泉县委组织部

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		2,222.13	2,222.13					272.58
201	一般公共服务支出	480.99	480.99					272.58
20132	组织事务	480.99	480.99					272.58
2013201	行政运行	366.62	366.62					197.58
2013202	一般行政管理事务	90.68	90.68					
2013299	其他组织事务支出	23.69	23.69					75.00
205	教育支出	32.22	32.22					
20508	进修及培训	32.22	32.22					
2050803	培训支出	32.22	32.22					
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06					
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.06	35.06					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36					
213	农林水支出	1,655.51	1,655.51					
21307	农村综合改革	1,655.51	1,655.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1,632.51	1,632.51					
21399	其他农林水支出	23.00	23.00					
2139999	其他农林水支出	23.00	23.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表  
单位：万  
元

部  
门：中共石泉县委组织部

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		2535.41	610.70	1924.71			
201	一般公共服务支出	755.61	557.28	198.33			
20132	组织事务	755.61	557.28	198.33			
2013201	行政运行	557.28	557.28				
2013202	一般行政管理事务	154.15		154.15			
2013299	其他组织事务支出	44.17		44.17			
205	教育支出	58.22		58.22			
20508	进修及培训	58.22		58.22			
2050803	培训支出	58.22		58.22			
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06				
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.06	35.06				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36				
213	农林水支出	1668.20		1668.20			
21301	农业农村	12.65		12.65			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	12.65		12.65			
21307	农村综合改革	1632.51		1632.51			

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1632.51		1632.51			
21399	其他农林水支出	23.00		23.00			
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00			

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  
单位：万  
元

部门：中共石泉县委组织部

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	2222.13	一、一般公共服务支出	15	505.53	505.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	58.22	58.22		

	6		六、科学技术支出	20					
			七、文化旅游体育与传媒支出	21					
			八、社会保障和就业支出	22	35.06	35.06			
			九、卫生健康支出	23	18.36	18.36			
			十、节能环保支出	24					
			十一、城乡社区支出	25					
	7		十二、农林水支出	26	1668.16	1668.16			
	8			27					
本年收入合计	9	2,222.13	本年支出合计	28	2285.32	2285.32			
年初财政拨款结转和结余	10	63.20	年末财政拨款结转和结余	29					
一般公共预算财政拨款	11	63.20		30					
政府性基金预算财政拨款	12			31					
国有资本经营预算财政拨款	13			32					
总计	14	2,285.32	总计	33	2285.32	2285.32			

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

公开 05 表

部门：中共石泉县委组织部

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		2,285.32	427.22	1,858.10
201	一般公共服务支出	505.53	373.81	131.72
20132	组织事务	505.53	373.81	131.72
2013201	行政运行	373.81	373.81	
2013202	一般行政管理事务	90.68		90.68
2013299	其他组织事务支出	41.04		41.04
205	教育支出	58.22		58.22
20508	进修及培训	58.22		58.22
2050803	培训支出	58.22		58.22
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
213	农林水支出	1,668.16		1,668.16
21301	农业农村	12.65		12.65
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.65		12.65
21307	农村综合改革	1,632.51		1,632.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,632.51		1,632.51
21399	其他农林水支出	23.00		23.00
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00

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

单位：万元

部门 中共石泉县委组织部

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	322.47	302	商品和服务支出	103.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.04	30201	办公费	71.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.57	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.51	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	35.06	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	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	
30113	住房公积金	0.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.01	30213	维修(护)费	0.4	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	1.10	30215	会议费		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	2.54	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	11.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3	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				
人员经费合计		323.57	公用经费合计				103.65	

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

单位：万元

部门：中共石泉县委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共石泉县委组织部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门 中共石泉县委组织部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	61.82					3.6		58.22
决算数	60.76					2.54		58.22

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对村社区干部补贴重点项目开展绩效自评，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

#### 附件

#### 村社区干部补贴重点项目支出绩效自评报告

##### 一、项目支出情况

我部2022年度村社区干部生活补贴项目预算资金1632.51万元。该项目为持续性、常年性项目，资金来源为一般预算公共拨款。

村社区干部生活补贴：为加强对村（社区）干部的激励、关怀、帮扶，根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》（石办法〔2016〕49号）和《石泉县村（社区）“两委”换届工作实施方案》（石办字〔2020〕53号）要求，每月按时对全县800多名村（社区）干部发放补贴，保障村干部生活，提高村干部工作积极性，更好地服务于广大人民群众，带动群众增收致富。

##### 二、项目支出绩效目标完成情况分析

村社区干部补贴：

1. 完成质量：项目严格按照有关政策相关程序，每月按

时足额发放。

2. 项目效益性分析：保障村干部生活补助，提高村干部工作积极性，更好地服务于广大人民群众，带动群众增收致富，增强党组织凝聚力，各项工作有序开展，全面完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无