

中共海东市平安区委组织部
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

（一）负责全区党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织及管理工作，拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）认真宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，将制度建设贯穿党建全过程。同时，负责做好机关各党组织的换届选举工作；指导党支部开展主题教育活动；严格党的组织生活，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；做好民主评议党员工作和党内评优工作，妥善处理不合格党员。

（三）负责全区领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（四）负责区委管理干部的人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（五）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（六）负责全区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、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（七）负责全区干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监

督。

（八）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

（九）负责全区离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

（十）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，对全区非公有制经济组织和社会组织的基层组织的设置负责研究、指导和批准，并对党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查。

（十一）承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省、市关于公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，拟订公务员有关政策和管理办法并组织实施。

（十二）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：中共海东市平安区委组织部本级。

内设机构3个，具体为：海东市平安区党员电化教育中心、海东市平安区党史研究室、老干部活动中心。

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：中共海东市平安区委组织部

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	723.02	一、一般公共服务支出	29	673.45
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	38.87
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	36.85	八、社会保障和就业支出	36	46.24
	9		九、卫生健康支出	37	31.15
	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	31.90

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	759.87	本年支出合计	53	821.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	73.54	年末结转和结余	55	11.79
总计	28	833.41	总计	56	833.41

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	759.87	723.02					36.85
201	一般公共服务支出	618.88	582.03					36.85
20132	组织事务	618.88	582.03					36.85
2013201	行政运行	223.45	223.45					
2013202	一般行政管理事务	193.27	156.42					36.85
2013204	公务员事务	28.71	28.71					
2013250	事业运行	165.46	165.46					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
205	教育支出	31.75	31.75					
20508	进修及培训	31.75	31.75					
2050803	培训支出	31.75	31.75					
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19					
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	31.90	31.90					
22102	住房改革支出	31.90	31.90					
2210201	住房公积金	31.90	31.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	821.61	498.19	323.42			
201	一般公共服务支出	673.45	388.91	284.55			
20132	组织事务	673.45	388.91	284.55			
2013201	行政运行	223.45	223.45				
2013202	一般行政管理事务	230.37		230.37			
2013204	公务员事务	28.71		28.71			
2013250	事业运行	165.46	165.46				
2013299	其他组织事务支出	25.47		25.47			
205	教育支出	38.87		38.87			
20508	进修及培训	38.87		38.87			
2050803	培训支出	38.87		38.87			
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24				
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	31.90	31.90				
22102	住房改革支出	31.90	31.90				
2210201	住房公积金	31.90	31.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	723.02	一、一般公共服务支出	31	608.47	608.47		
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	38.87	38.87		
	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	46.24	46.24		
	9		九、卫生健康支出	39	31.15	31.15		
	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	31.90	31.90		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	723.02	本年支出合计	55	756.63	756.63		
年初财政拨款结转和结余	26	33.62	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	33.62		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	756.63	总计	60	756.63	756.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	756.63	498.19	258.44
201	一般公共服务支出	608.47	388.91	219.57
20132	组织事务	608.47	388.91	219.57
2013201	行政运行	223.45	223.45	
2013202	一般行政管理事务	182.86		182.86
2013204	公务员事务	28.71		28.71
2013250	事业运行	165.46	165.46	
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
205	教育支出	38.87		38.87
20508	进修及培训	38.87		38.87
2050803	培训支出	38.87		38.87
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

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：中共海东市平安区委组织部

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	467.29	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.83	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.89	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.40	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	7.30	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	31.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	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	0.18	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.58	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	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		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	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	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	3.54			
人员经费合计		467.29	公用经费合计					30.91

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：中共海东市平安区委组织部

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			
4.47		4.07		4.07	0.40	4.47		4.07		4.07	0.40		50.76

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）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	28

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：中共海东市平安区委组织部

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：中共海东市平安区委组织部

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：中共海东市平安区委组织部

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	756.63	498.19	258.44
201	一般公共服务支出	608.47	388.91	219.57
20132	组织事务	608.47	388.91	219.57
2013201	行政运行	223.45	223.45	
2013202	一般行政管理事务	182.86		182.86
2013204	公务员事务	28.71		28.71
2013250	事业运行	165.46	165.46	
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
205	教育支出	38.87		38.87
20508	进修及培训	38.87		38.87
2050803	培训支出	38.87		38.87
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市平安区委组织部

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	30.91
302	商品和服务支出	30.91
30201	办公费	4.49
30202	印刷费	1.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	4.07
30239	其他交通费用	10.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共海东市平安区委组织部

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	22.88
1. 政府采购货物支出	2	22.88
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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833.41万元，比上年收入、支出总计各减少83.20万元。主要原因是：较上年相比人员调离，项目资金减少。其中：

（一）收入总计833.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入723.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少84.47万元，下降10.46%，主要原因是项目较上年减少。

2. 其他收入36.85万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级财政取得的疫情防控项目资金收入。比上年增加1.51万元，增长4.27%，主要原因是本年增加20万元古城疫情防控指挥部防疫资金。

3. 年初结转和结余73.54万元，为市委组织部等单位取得的乡土人才实训基地支持资金等上年结转本年使用的存量等资金。

（二）支出总计833.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）673.45万元，占80.81%，主要用于中共海东市平安区委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少11.95万元，下降1.74%，主要原因是人员调动，人头经费减少。

2. 教育支出（类）38.87万元，占4.66%，主要用于中共海东市平安区委组织部教育事务方面的支出。比上年减少22.58万元，下降36.75%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）46.24万元，占5.55%，主要用于

中共海东市平安区委组织部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。比上年减少18.78万元，下降28.88%，主要原因是人员调动，人头经费减少。

4. 卫生健康支出（类）31.15万元，占3.74%，主要用于中共海东市平安区委组织部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。比上年减少1.93万元，下降5.83%，主要原因是人员调动，人头经费减少。

5. 住房保障支出（类）31.90万元，占3.83%，主要用于中共海东市平安区委组织部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.23万元，增长0.73%，主要原因是公积金基数上调。

6. 年末结转和结余11.79万元，占1.42%，为中共海东市平安区委组织部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759.87万元，其中：财政拨款收入723.02万元，占95.15%；其他收入36.85万元，占4.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计821.61万元，其中：基本支出498.19万元，占60.64%；项目支出323.42万元，占39.36%。

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756.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少85.77万元，下降10.18%。主要原因是项目减少，如培训费。

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756.63万元，占本年支出合计的92.09%。比上年减少85.72万元，下降10.18%。主要原因是主要原因是基本支出增加，但项目支出减少。

（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）608.47万元，占80.42%；教育支出（类）38.87万元，占5.14%；社会保障和就业支出（类）46.24万元，占6.11%；卫生健康支出（类）31.15万元，占4.12%；住房保障支出（类）31.90万元，占4.22%。

（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626.66万元，支出决算为756.63万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）组织事务（20132）行政运行（2013201）。年初预算为204.4万元，支出决算为223.45万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。年初预算为188.59万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的

97%。决算数小于预算数的主要原因是根据市委组织部要求，“万人在线”项目未实施。

(3) 组织事务（20132）公务员事务（201304）。年初预算为0万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加干部信息管理系统项目资金。

(4) 组织事务（20132）事业运行（2013250）。年初预算为122.81万元，支出决算为165.46万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(5) 组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年度党风廉政建设责任制优秀奖励资金和目标责任考核优秀领导班子奖励资金。

2. 教育支出（205）

(1) 进修及培训（20508）培训支出（2050803）。年初预算为10.2万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的381%。决算数大于预算数的主要原因是干部培训教育年初为预留资金，未下达指标。

3. 社会保障和就业支出（208）

(1) 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为28.86万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费额增高。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为14.43万元，支出决算为15.24

万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费额增高。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为6.85万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费额增高。

（3）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为13.24万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为26.48万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费额增高。

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498.19万元，其中：人员经费467.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费30.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.47万元，支出决算为4.47万元，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4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0.40万元，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4.07万元，占91.08%；公务接待费支出决算0.40万元，占8.92%。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海东市平安区委组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待28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1.70万元，增长16%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.09万元，增长17%，主要原因是燃油费及车辆保养费逐年增高；公务接待费支出决算数比上年增加0.1万元，增长10.3%。主要原因是接待人次增加。

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756.63万元，占本年支出合计的92.09%。比上年减少85.72万元，下降10.18%。主要原因是项目经费减少。

（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）608.47万元，占80.42%；教育支出（类）38.87万元，占

5.14%；社会保障和就业支出（类）46.24万元，占6.11%；卫生健康支出（类）31.15万元，占4.12%；住房保障支出（类）31.90万元，占4.22%。

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30.91万元，比上年减少9.49万元，下降23.49%。主要原因是人员调动，人头经费减少。

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22.88万元，其中：政府采购货物支出22.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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14项，共涉及资金198.79万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委组织部对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金258.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委组织部在2022年度部门决算中反映“党建工作经费”、“农村党员干部现代远程教育经费”等X个项目绩

效自评结果。

1. 农村党员干部现代远程教育经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.01万元，实际支出7.01万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施巩固全省党员干部现代远程教育终端站点建设成果，提升基层党员政治素质，更好的服务基层党建工作。存在的问题：绩效目标的执行需细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

2. 春节”“七一”期间县级领导慰问老党员、老干部和贫困党员经费

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10万元，实际支出10万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施体现党和政府对老党员和生活困难党员的关怀，进一步增强党的凝聚力、号召力和战斗力。

3. 区科级干部生病探望、去世吊唁经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出1万元，结余3万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，第一时间为生病干部领导送去关心关怀，体现了区委区政府对干部的关心关爱，提高了党员干部工作积极性。该项目资金执行中存在的问题：当年以实际发生情况拨付生病领导干部探望慰问、去世吊唁工作，经费结余或不足具有不确定性。

4. 平安党史工作经费

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26万元，实际支出5.2万元，结余20.8万元，因本年度未能出版，上缴财政18万元出版费。完成年度预算的65%。通过项目实施，记述平安县委组织领导全县人民进行社会主义革命和社会主义建设及党组织自身建设历史轨迹，编史、存史、资政育人。存在的问题：绩效目标的执行需细化。

5. 人才工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，调拨资金8万元，结余42万元，完成年度预算的84%。通过项目实施，保障各类急需紧缺人才的引进、留住本地现有人才、顺利实施引才引智项目，为平安区的经济发展出谋划策。因引进优秀人才期满考核未实施，生活补助暂缓发放。存在的问题：绩效目标的执行需细化。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高预算行约束力，加强责任处室参与预算执行管理的积极性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

6. 党内关爱基金

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20万元，实际支出8.7万元，结余11.3万元，完成年度预算的57%。通过项目实施，对因患重大疾病致使党员及其家庭生活困难的、长期患有严重慢性病导致生活困难的党员给予一定补助。存在的问题：以当年实际存在困难的党员给予一次性补助，补助人数及金额存在不确定性。

7. 全区目标考核奖工作经费

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1.68万元，实际支出1.68万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激发各单位干事创业、争先创优的主动性和积极性。

8. 党建品牌专题片制作经费

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12万元，实际支出12万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步加强了基层党建工作宣传力度，提升了党建品牌创建工作水平。

9. 平安党建服务中心运转经费

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0万元，实际支出14.37万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已根据区委区政府关于智慧化党建建设的相关要求，建成平安区“智慧党建”服务中心，更好地展示平安区“智慧党建”工作成果，使党员活动从封闭走向开放，使党建手段从传统走向现代，使党建工作从分割走向联合，加强党员阵地建设，推进共创共建。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高预算行约束力，加强责任处室参与预算执行管理的积极性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

10. “两新”工委工作经费

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9万元，实际支出9万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障了“两新”工委工作正常进行。

11. 优秀公务员年度考核奖

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.7万元，实际支出24万元，结余2.7万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，激发公务员工作积极性和主动性，提升公务员的服务能力。存在的问题：绩效目标的执行需细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

12. 定制《连心日志》

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0万元，实际支出64.4万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促党员与群众联系，用心收集解决群众急难愁盼的问题。

13. 组织工作经费

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0万元，实际支出5万，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障我单位组织工作正常运转。

14. 购买办公设备资金

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0万元，实际支出15万，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步提高我单位工作效率。

15. 2021年党风廉政建设责任制考核优秀领导班子奖励资金

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5万元，实际支出5万，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步激发各单位领导班子

干事创业、争先创优的积极性和主动性。

16. 2021年目标考核优秀领导班子奖励经费

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3万元，实际支出3万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激发各单位干事创业、争先创优的主动性和积极性。

17. 党建工作经费

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2万元，实际支出2万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施加强党员阵地建设，提升农村基层党建工作水平。

18. 万人在线网络学习经费

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10.2万元，实际支出10万元，结余0.2万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，为全面加强全市干部基本能力建设，进一步提升海东干部队伍综合素质。

19. 干部培训经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。算资金安排及使用情况：年初安排预算资金0万元，实际到位资金28.96万元，年末结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全区建设提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。存在的问题：受疫情影响，一些省外培训班次无法按照预算计划执行。

20. 干部信息管理系统项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。算资金安排及使用情况：年初安排预算资金0万元，实际到位资金28.71万元，年

未结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，可方便快捷完成干部任免信息编辑，考核奖惩统计，数据交换等一系列信息管理工作，进一步实现干部管理网格化、电子化、无纸化。

21. 选调生到村任职补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。算资金安排及使用情况：年初安排预算资金13.2万元，实际支出12.46万元，年末结余0.74万元，完成年度预算的94%。通过项目实施，完成选调生到村任职期间的一次性安置费、国情调研费、服务群众经费等，不断优化干部队伍结构，加强基层组织建设和推进乡村振兴。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

22. 下派选调生到村任职补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。算资金安排及使用情况：年初安排预算资金7万元，实际支出7万元，年末结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成选调生到村任职期间的一次性安置费、国情调研费、服务群众经费等，不断优化干部队伍结构，加强基层组织建设和推进乡村振兴。

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，中共海东市平安区委组织部共有车辆1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1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(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。