

中共白水县委组织部 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、贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。

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。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

3、制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、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,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检

查。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责组织员队伍建设。指导全县党员远程教育工作。

5、对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。

6、指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。

7、负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。

8、负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。

9、协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。

10、负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作

11、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作

12、负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。

13、负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。

14、检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。

15、对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。

16、负责党员、干部和群众的来信来访工作。

17、负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

18、负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

19、负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

20、把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和千部队伍建设。

21、完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

(二) 内设机构

办公室、研究室、干部一组(公务员管理办公室)、干部二组、两新组织与党代表组、干部监督组、干部信息组、组织一组、组织二组、组织三组、党员干部远程教育组。

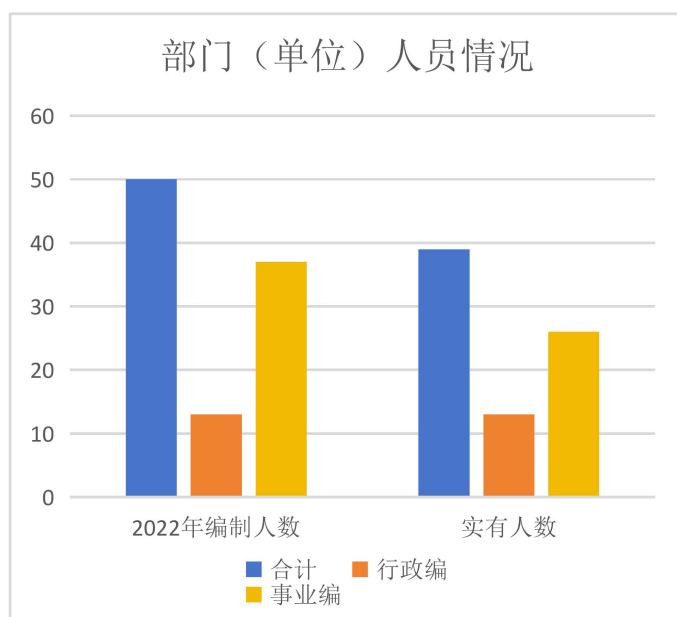
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共白水县委组织部本级（机关）
2	白水县考核事务服务中心
3	白水县关心下一代工作委员会

三、部门（单位）人员情况

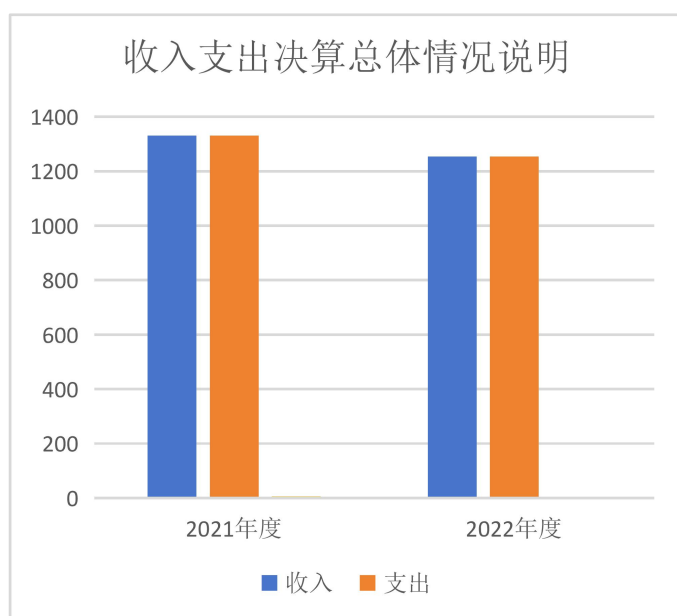
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 13 人、事业编制 49 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

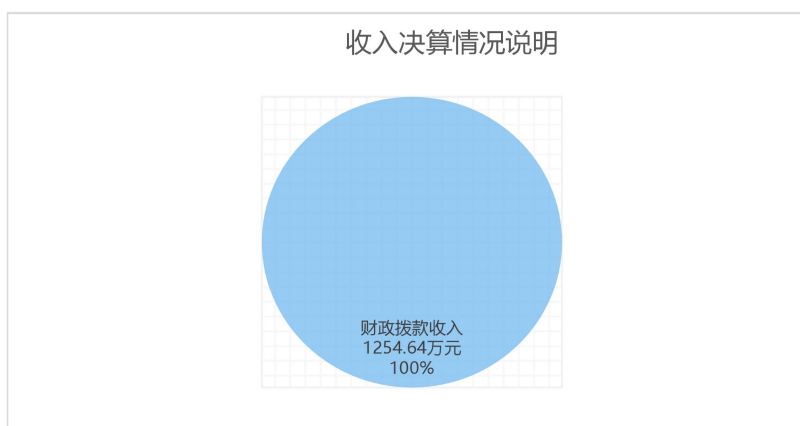
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1254.64 万元，与上年相比收、支总计减少 76.6 万元，下降 5.8%。主要是一般公共服务收支减少。



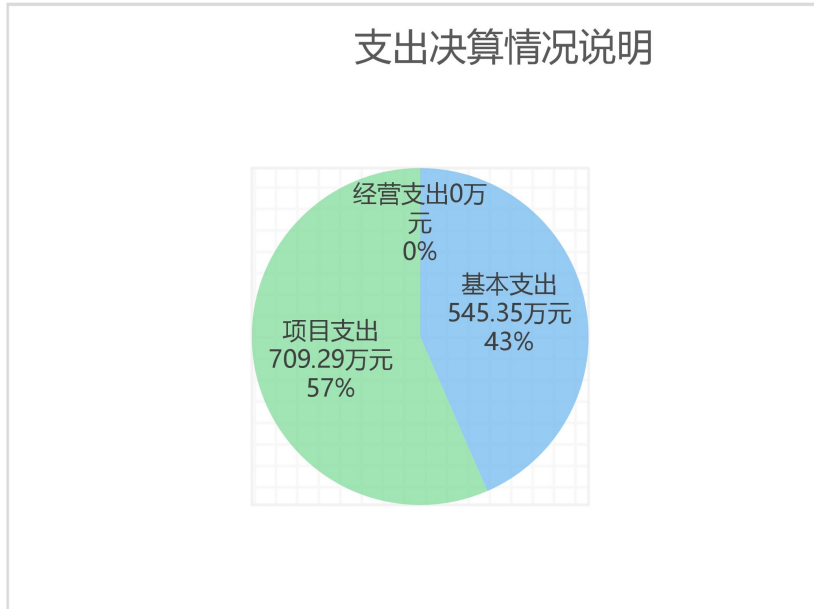
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1254.64 万元，其中：财政拨款收入 1254.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



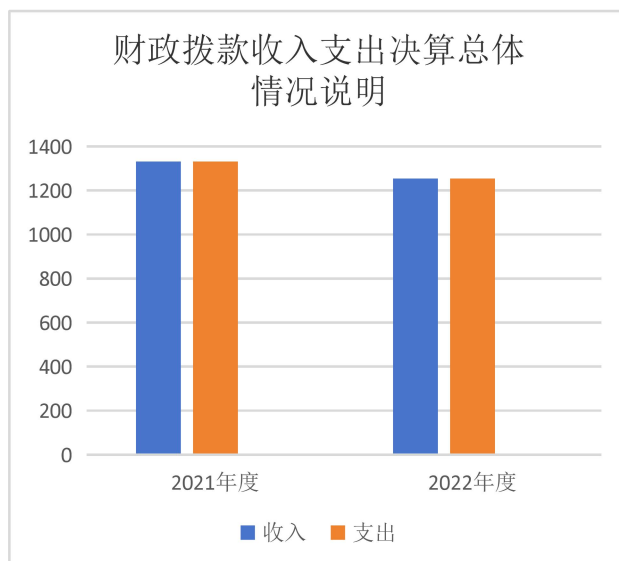
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1254.64 万元，其中：基本支出 545.35 万元，占 43.47%；项目支出 709.29 万元，占 56.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



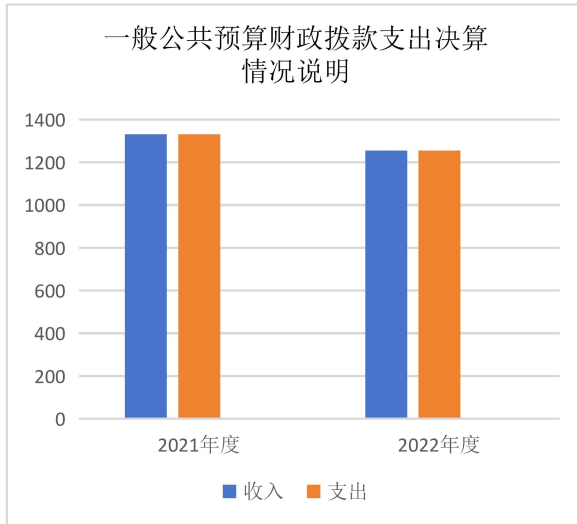
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1254.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.6 万元，下降 5.8%。主要原因是一般公共服务收支减少。

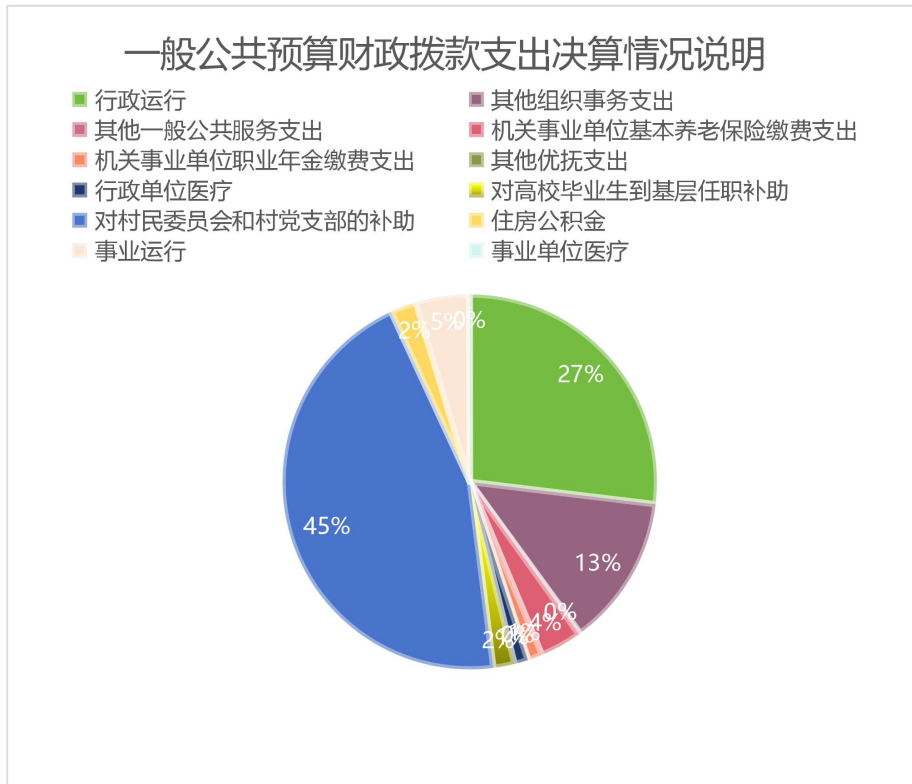


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1254.64万元，支出决算1254.64万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少76.6万元，下降5.8%，主要原因是一般公共服务收支减少。



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 337.53 万元，支出决算 337.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算 57.82 万元，支出决算 57.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 163.85 万元，支出决算 163.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 100%

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 45.12 万元，支出决算 45.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 15.48 万元，支出决算 15.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 14.55 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农业农村（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 566.01 万元，支出决算 566.01 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.07 万元，支出决算 28.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 1254.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1078.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 175.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度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

本单位 2022 年度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 4.6 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 41.96%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是缩减三公经费支出。

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 3.6 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 38.33%，决算数较预算数减少 2.22 万元，主要原因是缩减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.38 万元。主要是本单位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 26 个，来宾 250 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 0.8 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是缩减培训费用。决算数较上年减少的主要原因是缩减培训费用。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.3 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 45.45%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是缩减会议费用。决算数较上年减少的主要原因是缩减会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 152.09 万元，支出决算 152.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.2 万元，主要原因是人员增加。

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。

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

本部门高度重视预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，不断提高工作效能及资金使用效益。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共白水县委组织部从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算。

（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1254.64万元，执行数1254.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中共白水县委组织部从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算。以高质量党建助推高质量发展为目标，以“大聚合强党建行动”“大练兵强本领行动”“作风建设专项行动”为抓手，以政治建设为统领，持续推进基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、考核体系建设以及模范机关建设，为建成黄土高原高质量发展示范县提供坚强组织保证。“白水县新业态新就业群体党群服务中心”被省委组织部表彰，“陕西白水成立产业联合党组织-村企联手 强村富民路更宽”“让产业搭上党建联盟‘快车’”分别被中国组织人事报和陕西日报刊载，“‘四个课堂’为党员干部‘加

餐赋能’ ”等2篇文章在陕西先锋公众号刊登。发现的问题及原因：由于工作安排的疫情防控和原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢。。下一步改进措施：加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。提高工作预见性，加强和各股室的沟通联络，使绩效目标的设定更趋合理、可行。

中国共产党白水县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党白水县委政法委员会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	994.21	994.21		994.21	994.21		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	109.4	109.4		109.4	109.4		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				1254.64	1254.64		1254.64	1254.64		10	100%
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					
	进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点、推动白水政法工作高质量发展						以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题活动统领全年政法工作，以防范化解各类风险为牵引，以维护政治安全、推进扫黑除恶常态化、加快乡村治理、深化社会治安整治、政法领域全面深化改革，圆满完成了任务。					
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	数量指标	人员经费			994.21		994.21		7	7	
			公用经费			109.4		109.4		8	8	
	产出指标	质量指标	全面完成在职人员工资发放、社保缴纳及机关正常运行			全面完成		全面完成		10	10	
			2022年组织各项工作			全面完成		全面完成		10	10	
	产出指标	时效指标	工作完成时间			2022年底		2022年底		10	10	
			总成本			1254.64		1254.64		10	10	
	产出指标	成本指标	人员经费			994.21		994.21		10	10	
公用经费			109.4		109.4		10	10				

效益指标	经济效益指标	资金合理分配	100%	100%	10	10
	社会效益指标	单位职工满意率	安全稳定	安全稳定	10	10

(三) 项目绩效自评结果

本本单位在部门决算中反映远程教育城镇居民小区党建经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 远程教育城镇居民小区党建经费项目绩效自评综述：全年预算数 87.76 万元，执行数 87.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为居民小区党员群众办实事、解难题保障小区党支部各项工作正常运转，通过实施远程教育工作，完成中省市下达我县党员干部现代远程教育工作任务。发现的问题及原因：“双报到双服务”“接诉即办”机制虽已建立，但落实起来和预期效果还有一定差距，党员先进性、服务群众功能发挥还不够充分。。下一步改进措施：加强城市社区党建工作，推进以党建引领基层治理，全面提高机关党建质量，推动事业单位党建工作。做实网格化管理，健全推行“党建+网格”四化管理机制，整合优化网格划分，建立社区街区综合治理大网格和小区楼栋居民自治小网格“双网并行”机制，推动各类执法力量下沉到街道、社区、小区，在工农社区、朝阳社区探索建立“全科”网格员培养、管理机制，建设小区网格党群服务站，健全党群服务体系；持续开展“五彩果乡优服务”党员志愿服务活动，通过盘活基层治理要素，充实基层治理核心力量，引导各领域基层党组织和党员就近参与社区服务，为群众提供多样化服务项

目，全面提升社会基层治理效能。

远程教育城镇居民小区党建经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		远程教育城镇居民小区党建经费						
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		87.76	87.76	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		87.76	87.76	—	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				
	通过实施远程教育工作,完成中省市下达我县党员干部现代远程教育工作任务。为了居民小区党员群众办实事、解难题保障小区党支部各项工作正常运转为全面贯彻落实县委“大聚合强党建行动”工作要求,进一步夯实基础,补齐短板,促进提升,打造亮点,提高我县非公经济组织和社会组织党建工作水平			通过实施远程教育工作,完成中省市下达我县党员干部现代远程教育工作任务。为了居民小区党员群众办实事、解难题保障小区党支部各项工作正常运转为全面贯彻落实县委“大聚合强党建行动”工作要求,进一步夯实基础,补齐短板,促进提升,打造亮点,提高我县非公经济组织和社会组织党建工作水平				
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	远程教育城镇居民小区党建工作	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	逐步完善小区党支部党建工作	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	远程教育城镇居民小区党建经费	87.76	87.76	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	远程教育城镇居民小区党建工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	远程教育城镇居民小区党建工作	365 天	365 天	10	10	
		可持续影响 指标	远程教育城镇居民小区党建工作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	远程教育城镇居民小区	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

1. 季度效能考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建科学的考核评价体系为目标，聚焦高质量发展主线，不断完善考核办法和奖惩机制，助推全县各项工作任务全面落实。发现的问题及原因：坚持年初建账、平时查账、年底算账工作机制。下一步改进措施：持奖惩并举，正向激励与反向鞭策共同发力，根据考核评价结果，对工作成效明显，社会贡献大的单位采取发奖牌、发奖金、推荐提拔干部等措施予以激励支持，并宣传先进做法和典型经验。

季度效能考核奖励资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	季度效能考核奖励资金							
主管部门	中共白水县委组织部			实施单位		中共白水县委组织部		
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		1.78	1.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.78	1.78	—	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				
	根据《渭南市“十项重点工作”考核办法》及考核结果备案的函确定奖励标准,按时发放至个人。			根据《渭南市“十项重点工作”考核办法》及考核结果备案的函确定奖励标准,按时发放至个人。				
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	季度效能考 核人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考核奖励标 准	1.78 万	1.78 万	10	10	
	效益指 标	可持续影响 指标	促进我县重 点工作开展	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	个人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

1. 村级组织运转资金项目绩效自评综述: 全年预算数 566.01 万元, 执行数 566.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建立“三岗十八级”职业化薪酬体系, 为全县 232 名社区工作者核定工资待遇, 平均每人每月增资 300-500 元, 激发了社区工作者干事创业的积极性和主动性。

发现的问题及原因：部分村“两委”干部经营理念不强、经验不足，“等政策、靠项目、要资金”现象普遍存在，“头雁”效应发挥不强，推动乡村振兴工作办法不多，致富领富能力不强。下一步改进措施：逐步提升村级组织运转能力。

村级组织运转资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村级组织运转							
主管部门	中共白水县组织部			实施单位		中共白水县组织部		
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		566.01	566.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		566.01	566.01	—	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				
	确保村级组织正常运转,对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年以上,男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村干部,根据任职年限等给予相应生活补贴。保障2022年村级组织运转经费正常发放			确保村级组织正常运转,对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年以上,男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村干部,根据任职年限等给予相应生活补贴。保障2022年村级组织运转经费正常发放				
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	对全县村干部报酬补贴发放	753人	753人	10	10	
		质量指标	保障按月按标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	村组织正常运转	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经费正常发放	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	让离任村干部发挥应有的作用	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障离任村干部正常发放	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

宣传教育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.98 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展爱国主义教育、思想道德教育、二十大精神宣讲等活动，引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德建设，预算完成率 100%。发现的问题及原因：预算资金拨付较慢，支付较慢。原因是银行、财局支付流程审批过程较多。下一步改进措施：提前做好资金规划，合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项支出预算及时用款，足额保障单位正常运转。

宣传教育活动专项经费项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称		宣传教育活动专项经费						
主管部门		中共白水县委组织部			实施单位		白水县关心下一代工作委员会	
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		29.98	29.98	29.98	10		
	其中：当年财政拨款			29.98	29.98	—	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			
	开展爱国主义教育、思想道德教育、二十大精神宣讲等活动，引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德建设。				切实加强青少年思想道德教育，保障关教工作顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥20场	26场	10	10	
		质量指标	青少年党史宣讲质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	青少年党史宣讲及时性	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	宣传教育活动经费	29.98	29.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高关教水平，帮助青少年健康成长	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导青少年树立正确的民族观、国家观、文化观，着力加强青少年思想道德	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的高校毕业生到基层任职

补助等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 23.76 万元。

1. 高校毕业生到基层任职补助市级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：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。发现的问题及原因：工作能力有待提升。下一步改进措施：加强工作能力。

高校毕业生到基层任职补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校毕业生到基层任职补助						
主管部门		中共白水县组织部			实施单位		中共白水县组织部	
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	10	100%		
	其中:当年财政拨款		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、乡村振兴的主战场担当作为、贡献力量确保高校毕业生各项工作, 生活待遇及时发放			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、乡村振兴的主战场担当作为、贡献力量确保高校毕业生各项工作, 生活待遇及时发放				
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	基层任职高 校毕业生人 数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	……					
		时效指标	2022 年全年	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	基层任职高 校毕业生补 助	23 万	23 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高高校毕 业生干事创 业积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	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	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	到村任职选 调生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

1. 建国前入党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员生活补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0.76 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：持续保障建国前入党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员生活补贴。

市级建国前入党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员生活补贴专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级建国前入党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员生活补贴							
主管部门	中共白水县组织部			实施单位		中共白水县组织部		
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		0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.76	0.76	—	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				
	通过下拨建国前老党员生活补助资金，使符合条件的建国前老党员基本生活得到有效保障			通过下拨建国前老党员生活补助资金，使符合条件的建国前老党员基本生活得到有效保障				
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	建国前入党的农村老党员和未享受退休待遇的城镇老党员人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	建国老党员生活补贴资金管理符合规律	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建国前老党员生活补助资金	0.76	0.76	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	建国前老党员生活状况较上年提高程度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	逐步提 升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	建国前老党员 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 中共白水县委组织部决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（组织部）09136186871。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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（单位）：中共白水县委组织部

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	1254.64	一、一般公共服务支出	32	560.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	589.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1254.64	本年支出合计	58	1254.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1254.64	总计	62	1254.64

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（单位）：中共白水县委组织部

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		1254.64	545.35	709.29				
2013201	行政运行	337.53	337.53	0.00				
2013299	其他组织事务支出	57.82	57.82	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出	163.85	46.11	117.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	0.00	1.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00				
2080899	其他优抚支出	15.48	15.48	0.00				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.00	0.76				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.55	14.55	0.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.69	0.69	0.00				
2210201	住房公积金	23.00	0.00	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

部门（单位）：中共白水县委组

单位：万元

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	1254.6 4	545.3 5	709.2 9			
2013201	行政运行	337.53	337.5 3	0.00			
2013299	其他组织事务支出	57.82	57.82	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	163.85	46.11	117.7 5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	0.00	1.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00			
2080899	其他优抚支出	15.48	15.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.76	0	0.76			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.55	14.55	0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.69	0.69	0			
2210201	住房公积金	23.00	0	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

部门（单位）：中共白水县组织部

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	-----	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	1254.64	一、一般公共服务支出	33	560.98	560.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.35	61.35		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	589.01	589.01		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	28.07	28.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	1254.64	本年支出合计	59	1,254.64	1,254.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1254.64	总计	64	1,254.64	1,254.64		

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（单位）：中共白水县组织部

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		1,254.64	545.35	709.29
2013201	行政运行	337.53	337.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.82	57.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.85	46.11	117.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	0.00	1.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00
2080899	其他优抚支出	15.48	15.48	0.00
2101101	行政单位医疗	0.76	0.00	0.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.55	14.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.69	0.69	0.00
2210201	住房公积金	23.00	0.00	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

部门(单位)：中共白水县委组织部

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	463.10	302	商品和服务支出	175.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	123.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.69	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.55	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	615.83	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	592.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1078.92	公用经费合计					109.40

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（单位）：中共白水县组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共白水县组织部

单位：万元

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

部门（单位）：中共白水县组织部

单位：万元

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	4.60		1.00		1.00	3.60	3.30	0.80
决算数	1.93		0.55		0.55	1.38	1.50	0.32

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。