

2022年度

中共永吉县委组织部

部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全面贯彻执行政党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党组织的建设；负责研究制定全县党组织建设长远规划和年度计划；负责规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责检查指导全县农村、社区、机关、非公有制企业和社区组织等基层党组织建设工作。

（二）负责对县委管理及县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核，并提出调整、配备的意见和建议；负责研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔年轻干部和党外干部工作；负责主任科员、副主任科员的审批和管理；负责办理县委管理及县委委托管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责对领导干部的监督和领导干部选拔任用工作的监督。

（四）负责干部教育工作，研究制定全县干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的领导干部及

其后备干部、党员高级知识分子和党群机关工作人员的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作。

（五）负责行政机关公务员的教育、管理、培训、考核工作；贯彻执行参照公务员法管理的事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；负责公务员登记、初审、申报工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，负责全县政府奖励表彰综合管理工作。

（六）负责全县人才队伍管理指导工作，指导全县开展人才引进、培养及人才队伍发挥作用的相关工作；组织制定有关人才管理相关政策，检查人才相关政策贯彻执行情况。

（七）负责制定党员教育规划；负责党员的管理，指导发展党员工作；承担党费收缴、使用、管理工作；办理党员出国有关审批手续。

（八）负责全县党员、干部统计和全县干部档案管理工作，代县委管理干部档案室；负责全县党员干部现代远程教育工作，代县委管理县党员干部现代远程教育中心。负责全县党史资料收集整理，并编撰党史文献资料，代县委管理党史研究室。

（九）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和县委老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全县老干

部工作的具体政策、规定、制度和办法。规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。检查、指导全县老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向县委反应老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。指导、检查全县离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。指导全县离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。协调、承办离休干部提高待遇、易地安治等审批事宜。了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。联系县直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康修养、住院探望、丧事办理的有关工作。检查、指导老干部活动中心、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。宏观管理县直乡科级退休干部。

（十）负责统筹协调推进全县党建引领城乡基层治理工作，研究制定党建引领城乡基层治理制度创新和能力建设的有关政策措施、规划计划及责任分工方案等；指导调度督促党建引领城乡基层治理工作，及时向县委城乡基层治理工作委员会报告，提供决策参考；负责沟通协调联系，推进重点工作任务落实；做好经验做法的总结推广和先进典型的选树宣传。

二、机构设置

根据上述职责，中共永吉县委组织部（汇总）内设 6 个机构，分别为中共永吉县委组织部（本级）、永吉县干部档案室、中共永吉县委党史研究室、永吉县党员干部现代远程教育中心、永吉县老干部服务中心、永吉县人才引进服务中心。

纳入中共永吉县委组织部（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共永吉县委组织部；
- 2、永吉县干部档案室；
- 3、中共永吉县委党史研究室；
- 4、永吉县党员干部现代远程教育中心；
- 5、永吉县老干部服务中心；
- 6、永吉县人才引进服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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	677.04	一、一般公共服务支出	32	547.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	677.04	本年支出合计	58	674.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.96
	30			61	
总计	31	677.04	总计	62	677.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	677.04	677.04					
201			一般公共服务支出	547.17	547.17					
20132			组织事务	540.24	540.24					
2013201			行政运行	308.48	308.48					
2013202			一般行政管理事务	81.44	81.44					
2013204			公务员事务	11.50	11.50					
2013299			其他组织事务支出	138.82	138.82					
20136			其他共产党事务支出	6.93	6.93					
2013602			一般行政管理事务	6.93	6.93					
208			社会保障和就业支出	101.39	101.39					
20805			行政事业单位养老支出	93.39	93.39					
2080501			行政单位离退休	55.57	55.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
221			住房保障支出	28.48	28.48					
22102			住房改革支出	28.48	28.48					
2210201			住房公积金	28.48	28.48					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	674.08	427.38	246.69			
201			一般公共服务支出	547.17	308.48	238.69			
20132			组织事务	540.24	308.48	231.77			
2013201			行政运行	308.48	308.48				
2013202			一般行政管理事务	81.44		81.44			
2013204			公务员事务	11.50		11.50			
2013299			其他组织事务支出	138.82		138.82			
20136			其他共产党事务支出	6.93		6.93			
2013602			一般行政管理事务	6.93		6.93			
208			社会保障和就业支出	98.42	90.42	8.00			
20805			行政事业单位养老支出	90.42	90.42				
2080501			行政单位离退休	55.57	55.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20899			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
221			住房保障支出	28.48	28.48				
22102			住房改革支出	28.48	28.48				
2210201			住房公积金	28.48	28.48				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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	677.04	一、一般公共服务支出	33	547.17	547.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.42	98.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.48	28.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	677.04	本年支出合计	59	674.08	674.08	
	年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2.96	2.96	
	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	677.04	总计	64	677.04	677.04	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						677.04	430.35	246.69	674.08	427.38	246.69	2.96	2.96					
201	一般公共服务支出					547.17	308.48	238.69	547.17	308.48	238.69							
2013	组织事务					540.24	308.48	231.77	540.24	308.48	231.77							
2013201	行政运行					308.48	308.48		308.48	308.48								
2013202	一般行政管理事务					81.44		81.44	81.44		81.44							
2013204	公务员事务					11.50		11.50	11.50		11.50							
2013299	其他组织事务支出					138.82		138.82	138.82		138.82							
20136	其他共产党事务支出					6.93		6.93	6.93		6.93							
2013602	一般行政管理事务					6.93		6.93	6.93		6.93							
208	社会保障和就业支出					101.39	93.39	8.00	98.42	90.42	8.00	2.96	2.96					
20805	行政事业单位养老支出					93.39	93.39		90.42	90.42		2.96	2.96					
2080501	行政单位离退休					55.57	55.57		55.57	55.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					32.96	32.96		30.00	30.00		2.96	2.96					

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出				4.86	4.86		4.86	4.86				
20899	其他社会保障和就业支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
2189999	其他社会保障和就业支 出				8.00		8.00	8.00		8.00			
221	住房保障支出				28.48	28.48		28.48	28.48	28.48			
22102	住房改革支出				28.48	28.48		28.48	28.48	28.48			
2210201	住房公积金				28.48	28.48		28.48	28.48	28.48			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.04	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.55	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.25	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	5.08	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	2.95	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.45	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	2.47	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	18.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
人员经费合计		386.21	公用经费合计					41.18

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：中共永吉县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：中共永吉县委组织部没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

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
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.注意左右两部分各填报 2022 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

项目支出绩效自评表

项目名称	非公党建工作经费中其他商品和服务支出										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	43.02	43.02	16.40	37.27%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	43.02	43.02	16.40	37.27%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底完成补贴发放工作。			将经费发放于 26 个党组织							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	保障工作质量	保障	保障		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	满意度指标	满意度	100%	100%		40	40			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称											离退休党支部书记生活补助										
实施单位											中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数			全年预算数			全年执行数			执行率			得分						
	当年财政拨款		20.40			0.00			0.00			0.00%			0.00						
	上年结转资金		0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00						
	其他资金		0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00						
	年度资金总和		20.40			0.00			0.00			0.00%			0.00						
年度总体目标											实际完成情况										
于 2022 年年底前将指标金额完成发放离退休党支部书记生活补贴											未完成（财政未拨付）										
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			偏差原因分析及改进措施		权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标		质量指标		保障工作质量			保障			可以保障			财政未拨付		50	0			项目支出决算 明细表.pdf	
	效益指标		可持续影响指标		提升干部荣誉感			可以提升			提升			财政未拨付		20	0			项目支出决算 明细表.pdf	
		满意度指标		老干部满意度			>=100%			0%			财政未拨付		20	0			项目支出决算 明细表.pdf		
汇总得分：																0					
偏差率 (%)					复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差													

项目支出绩效自评表

项目名称	离休费										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	16.00	16.00	15.03	93.94%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	16.00	16.00	15.03	93.94%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前完成第十三月离休费发放工作。			已完成							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放次数	>=1 次	1 次		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	满意度指标	满意度	100%	100%		40	40			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	破产企业阳光工资										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	29.00	29.00	23.94	82.55%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	29.00	29.00	23.94	82.55%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前完成对原破产企业人员发放生活补助			已完成相关工作							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放月数	12 月	12 月		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	满意度指标	满意度	100%	100%		40	40			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	其他对个人和家庭的补助										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	3.60	3.40	3.40	94.44%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	3.60	3.40	3.40	94.44%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底将指标金额用于完成走访慰问副县级退休领导干部并完成慰问金发放工作。			将经费用于慰问走访副县级退休领导干部							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	慰问次数	=1 次	1 次		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	可持续影响指标	慰问副县级领导干部其他商品和服务支出	=100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	退休领导满意度	>=100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	人才档案党史工作其他商品和服务支出										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	7.00	7.00	5.85	83.57%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	7.00	7.00	5.85	83.57%						7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前完成相关培训和相关备品购置等工作			已完成							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	保证人才档案党史工作的顺利开展	保证	可以保证		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	满意度指标	满意度	100%	100%		40	40			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称											人才档案党史工作印刷费										
实施单位											中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率			得分									
	当年财政拨款		10.00		10.00		8.96		89.60%			0.00									
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%			0.00									
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%			0.00									
	年度资金总和		10.00		10.00		8.96		89.60%			7.00									
年度总体目标											实际完成情况										
预期目标											完成相关印刷工作										
于 2022 年年底前将指标全部金额用于整理审核干部人事档案卷数所需 耗材工作中											完成相关印刷工作										
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		偏差原因分析及 改进措施		权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料						
	产出指标	数量指标	档案室整理卷数		>=1000 卷		1000 卷				50	50			项目支出决算 明细表.pdf						
	效益指标	社会效益指标	增强档案室工作秩序		可以增强		已增强				20	20			项目支出决算 明细表.pdf						
		满意度指标	各单位对档案室工作满意度		>=100%		100%				20	20			项目支出决算 明细表.pdf						
											汇总得分:		97								
偏差率 (%)					复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差														

项目支出绩效自评表

项目名称	社区党建工作经费中其他商品和服务支出										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	23.28	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	23.28	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于2022年年底前将全部金额用于全县社区党组织工作经费、全县社区党务工作者补贴和全县社区干部培训教育工作。			未完成（财政未拨付）							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	社区党组织个数	=9个	0个	财政未拨付	50	0			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	可以提高	提高	财政未拨付	20	0			项目支出决算 明细表.pdf
可持续影响指标		落实党的思想，正确引导社会舆论	可以落实	未落实	财政未拨付	20	0			项目支出决算 明细表.pdf	
汇总得分:								0			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	特需其他商品和服务支出										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	11.70	11.70	5.10	43.59%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	11.70	11.70	5.10	43.59%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前将指标全部金额用于离退休老干部走访慰问工作。			已完成							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	走访次数	>=3 次	3 次		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高老干部生活水平	可以提高	已提高		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	老干部满意度	>=100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	退休党员生活补助										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	41.98	41.98	0.80	1.91%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	41.98	41.98	0.80	1.91%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底将指标用于对各基层退休党员工作发放中。			未完成 (财政未完全拨付)							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放补贴支部数	=34 个	0 个	财政未完全拨付	50	0			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	可持续影响指标	退休党员认可程度	>=100%	0%	财政未完全拨付	20	0			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	退休党员满意度	=100%	0%	财政未完全拨付	20	0			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								0			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	指导基层党建差旅费										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	7.00	7.00	2.49	35.57%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	7.00	7.00	2.49	35.57%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底将指标金额用于完成指导基层党建差旅报销工作中			将金额用于指导基层党建差旅报销工作							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	考核各类基层党组织、督导检查	>=20 次	20 次		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	加强社会发展动力	可以加强	已加强		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	对各类基层党组织满意度	>=100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	指导基层党建工作伙食补助费										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	13.00	13.00	12.01	92.38%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	13.00	13.00	12.01	92.38%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前完成相关工作。			已完成相关工作							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	指导基层党建工作伙食补助费	=12月	12月		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	可持续影响指标	增强党和政府公信力	增强	已增强		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
满意度指标		干部职工满意度	100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	指导基层党建工作其他商品和服务支出										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	19.00	19.00	8.88	46.74%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	19.00	19.00	8.88	46.74%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前完成相关工作			已完成相关工作							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	保障指导基层党建工作质量	保障	可以保障		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高党和政府公信力	提高	已提高		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	满意度	100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

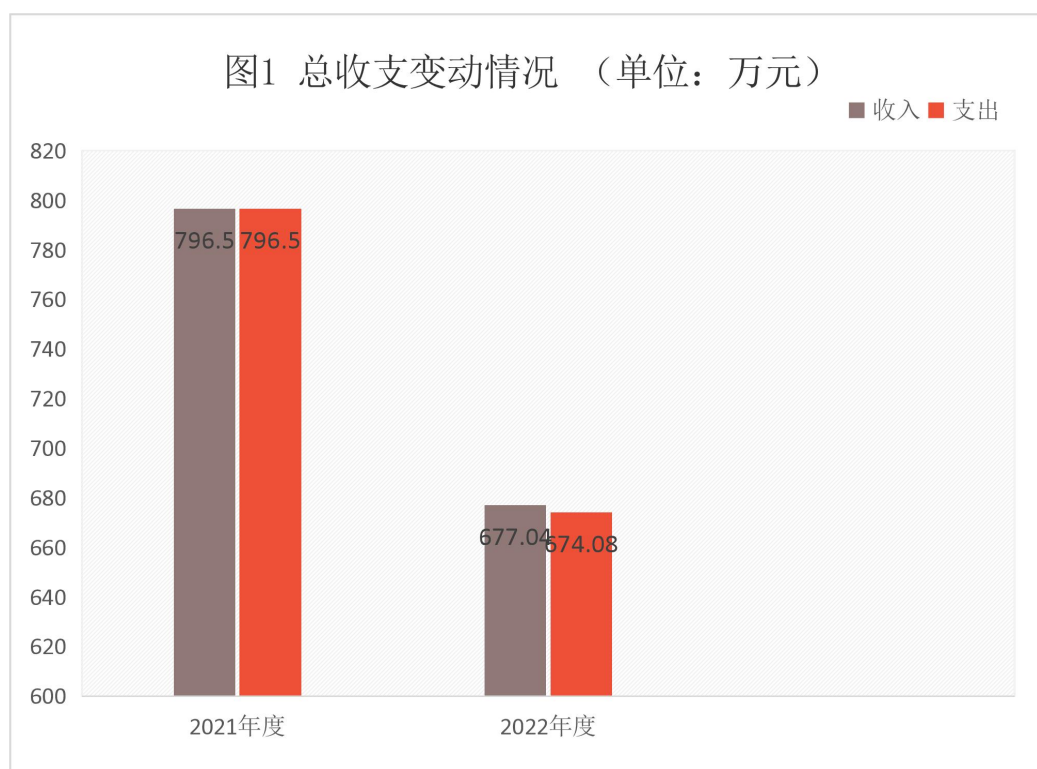
项目支出绩效自评表

项目名称	指导基层党建工作印刷费										
实施单位	中共永吉县委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	11.00	11.00	9.58	87.09%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	11.00	11.00	9.58	87.09%					7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	于 2022 年年底前将指标金额用于指导基层党建工作中所产生的印刷费用。			将经费用于指导基层党建工作中所产生的印刷费用							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	保障工作质量	可以保障	已保障		50	50			项目支出决算 明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织工作能力	可以提高	已提高		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
		满意度指标	各类基层党组织认可度	=100%	100%		20	20			项目支出决算 明细表.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2022年度部门决算情况说明

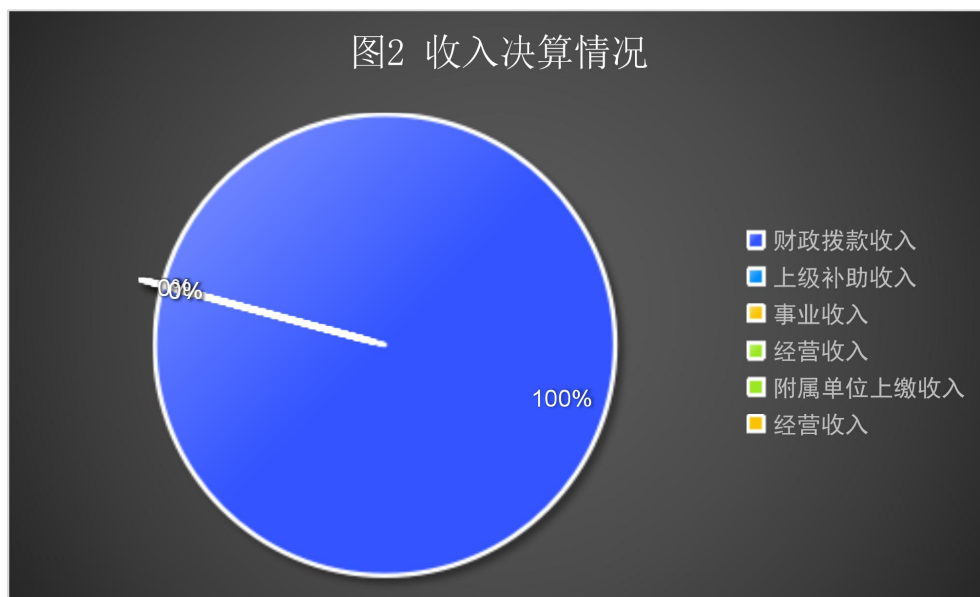
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计677.04万元，支出总计674.08万元，与2021年相比，收入减少119.46万元，降低17.64%，支出减少122.42万元，降低18.16%。主要原因：较2021年项目数减少。



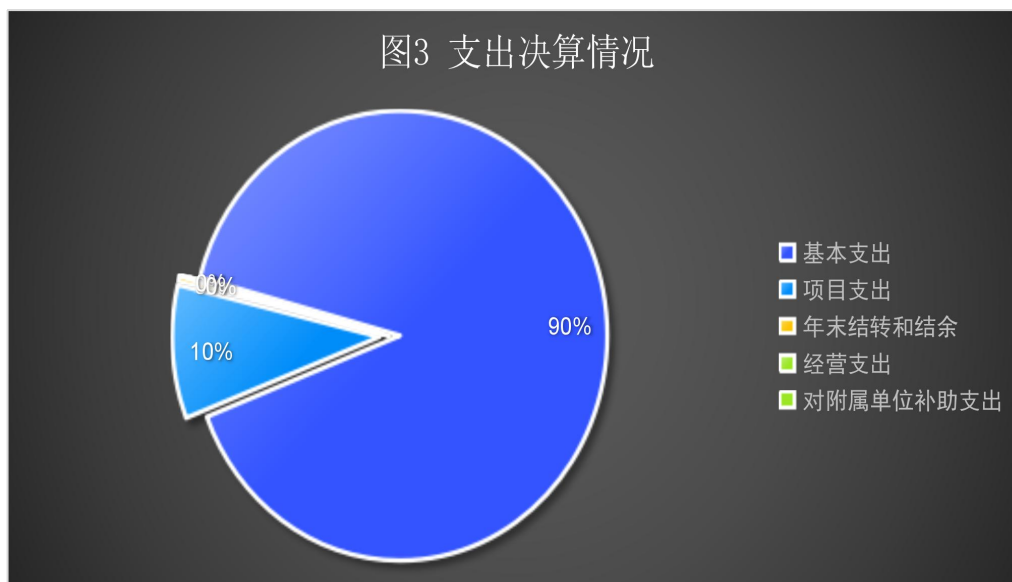
二、收入决算情况说明

本年收入合计 677.04 万元,其中:财政拨款收入 677.04 万元,占 100 %; 上级补助收入 0 万元,占 0.0 %; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0 万元,占 0.0%。



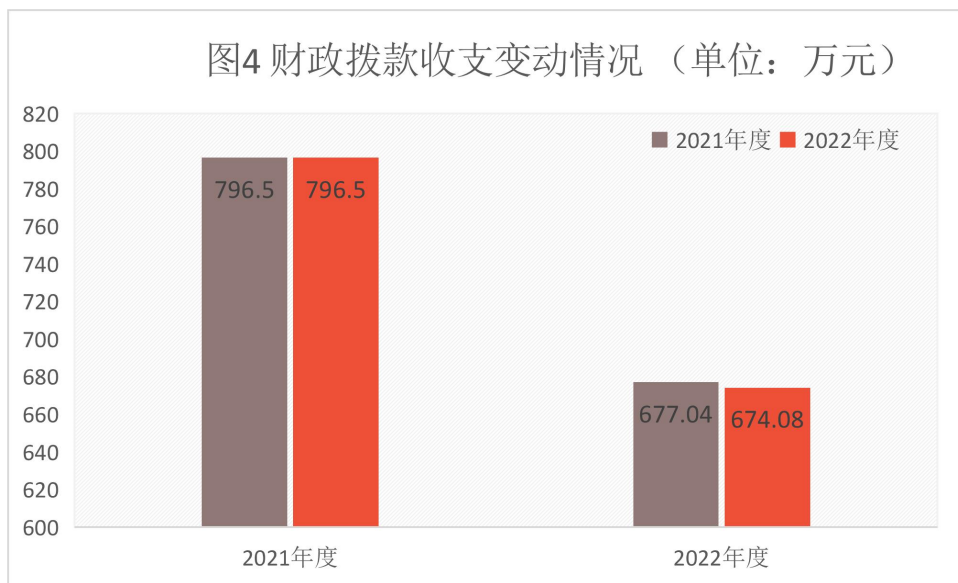
三、支出决算情况说明

本年支出合计 674.08 万元，其中：基本支出 427.38 万元，占 63.12 %；项目支出 246.69 万元，占 36.43%。年末结转和结余 2.96 万元。上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 386.21 万元，占 90.37%；公用经费 41.18 万元，占 9.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

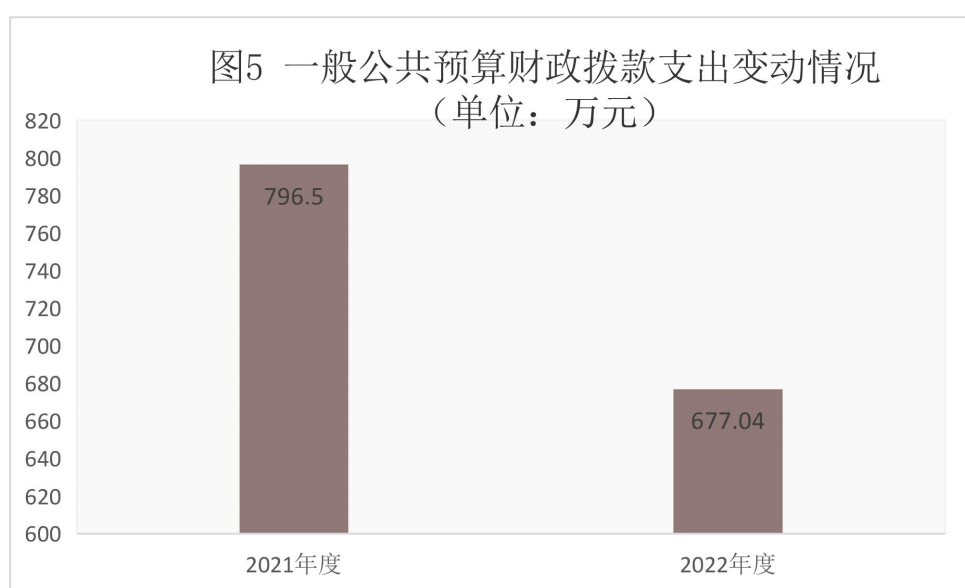
2022 年度财政拨款收入总计 677.04 万元，支出总计 674.08 万元，年末结转和结余 2.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 119.46 万元，降低 17.57%，支出总计减少 122.42 万元，降低 18.16%。主要原因：较 2021 年相比项目数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

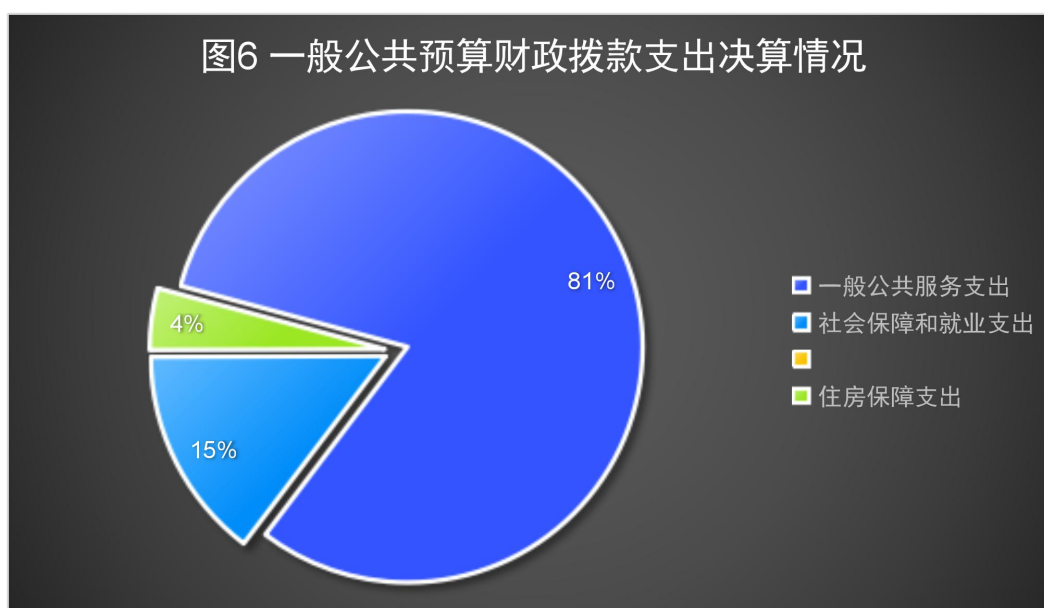
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 674.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.42 万元，降低 18.16%。主要原因：较 21 年相比项目数减少。



（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 674.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 547.17 万元，占 80.82%；社会保障和就业支出 98.42 万元，占 14.54%；住房保障支出 28.48 万元，占 4.21%。2022 年年末结转和结余 2.96 万元。



（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 618.91 万元，支出决算为 674.08 万元，完成年初预算的 108.91%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 539.75 万元，支出决算为 547.17 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津补贴等数增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 55.26 万元，支出决算为 98.42 万元，完成年初预算的 178.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及公务员绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3. 住房保障支出年初预算为 23.9 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及公务员绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

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427.38万元，其中：人员经费386.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为XX万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 10 项目等 10 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 255.98 万元，绩效自评率为 80.00%；组织对 2022 年度部门预算 10 项目等 14 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 255.98 万元，绩效自评率为 85.71%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：为保证财政资金的使用率，我单位严格加强费用控制，将费用控制在预算范围内；建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，成立了由单位主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组并制定管理办法，开展相关预算绩效管理工作。依据县财政局统一要求，完成了预决算信息公开工作，未接到相关举报、整改等问题反馈。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出41.18万元，比2021年增加0.79万元，增长1.92%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额52.60万元，其中：政府采购货物支出52.60万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共永吉县委组织部无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。