

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部
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

县委组织部负责贯彻执行党的组织，干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对于干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

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：泽库县组织部本级。

内设机构4个，具体为：县直属机关工作委员会、县公务员局、县委非公经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局。

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1,318.31	一、一般公共服务支出	29	764.77
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	
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	317.40	八、社会保障和就业支出	36	144.01
	9		九、卫生健康支出	37	70.10
	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	658.23
	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	28.02

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	1,635.70	本年支出合计	53	1,665.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	165.05	年末结转和结余	55	135.63
总计	28	1,800.75	总计	56	1,800.75

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1,635.70	1,318.31					317.40
201	一般公共服务支出	735.35	533.38					201.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.47						49.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.47						49.47
20132	组织事务	670.89	518.39					152.50
2013201	行政运行	449.20	399.52					49.68
2013202	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2013250	事业运行	55.35	55.35					
2013299	其他组织事务支出	152.34	49.52					102.82
20136	其他共产党事务支出	14.99	14.99					
2013699	其他共产党事务支出	14.99	14.99					
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01					
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01					
2080501	行政单位离退休	91.82	91.82					
2080503	离退休人员管理机构	14.61	14.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	70.10	70.10					
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	57.82	57.82					

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
213	农林水支出	658.23	542.80					115.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.40	22.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.40	22.40					
21307	农村综合改革	635.83	520.40					115.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.83	70.40					115.43
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00	450.00					
221	住房保障支出	28.02	28.02					
22102	住房改革支出	28.02	28.02					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1,665.13	776.10	889.03			
201	一般公共服务支出	764.77	533.98	230.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.47		49.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.47		49.47			
20132	组织事务	700.31	533.98	166.34			
2013201	行政运行	478.62	478.62				
2013202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2013250	事业运行	55.35	55.35				
2013299	其他组织事务支出	152.34		152.34			
20136	其他共产党事务支出	14.99		14.99			
2013699	其他共产党事务支出	14.99		14.99			
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01				
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01				
2080501	行政单位离退休	91.82	91.82				
2080503	离退休人员管理机构	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	70.10	70.10				
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	57.82	57.82				

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
213	农林水支出	658.23		658.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.40		22.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.40		22.40			
21307	农村综合改革	635.83		635.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.83		185.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,318.31	一、一般公共服务支出	31	533.38	533.38		
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				
	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	144.01	144.01		
	9		九、卫生健康支出	39	70.10	70.10		
	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	542.80	542.80		
	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	28.02	28.02		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,318.31	本年支出合计	55	1,318.31	1,318.31		
年初财政拨款结转和结余	26	34.50	年末财政拨款结转和结余	56	34.50	34.50		
一般公共预算财政拨款	27	34.50		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	1,352.80	总计	60	1,352.80	1,352.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1, 318. 31	697. 00	621. 30
201	一般公共服务支出	533. 38	454. 87	78. 50
20132	组织事务	518. 39	454. 87	63. 52
2013201	行政运行	399. 52	399. 52	
2013202	一般行政管理事务	14. 00		14. 00
2013250	事业运行	55. 35	55. 35	
2013299	其他组织事务支出	49. 52		49. 52
20136	其他共产党事务支出	14. 99		14. 99
2013699	其他共产党事务支出	14. 99		14. 99
208	社会保障和就业支出	144. 01	144. 01	
20805	行政事业单位养老支出	144. 01	144. 01	
2080501	行政单位离退休	91. 82	91. 82	
2080503	离退休人员管理机构	14. 61	14. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 44	24. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 15	13. 15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	70. 10	70. 10	
21011	行政事业单位医疗	70. 10	70. 10	
2101101	行政单位医疗	10. 13	10. 13	
2101102	事业单位医疗	2. 15	2. 15	
2101103	公务员医疗补助	57. 82	57. 82	
213	农林水支出	542. 80		542. 80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22. 40		22. 40

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.40		22.40
21307	农村综合改革	520.40		520.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.40		70.40
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	427.40	302	商品和服务支出	103.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.09	30201	办公费	69.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	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	6.01	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	24.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.82	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	3.64	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.15	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	165.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.82	30216	培训费	5.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.61	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	59.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	2.68	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60	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	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.32			
人员经费合计		593.27	公用经费合计					103.73

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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			
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32			20.65

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1, 318. 31	697. 00	621. 30
201	一般公共服务支出	533. 38	454. 87	78. 50
20132	组织事务	518. 39	454. 87	63. 52
2013201	行政运行	399. 52	399. 52	
2013202	一般行政管理事务	14. 00		14. 00
2013250	事业运行	55. 35	55. 35	
2013299	其他组织事务支出	49. 52		49. 52
20136	其他共产党事务支出	14. 99		14. 99
2013699	其他共产党事务支出	14. 99		14. 99
208	社会保障和就业支出	144. 01	144. 01	
20805	行政事业单位养老支出	144. 01	144. 01	
2080501	行政单位离退休	91. 82	91. 82	
2080503	离退休人员管理机构	14. 61	14. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 44	24. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 15	13. 15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	70. 10	70. 10	
21011	行政事业单位医疗	70. 10	70. 10	
2101101	行政单位医疗	10. 13	10. 13	
2101102	事业单位医疗	2. 15	2. 15	
2101103	公务员医疗补助	57. 82	57. 82	
213	农林水支出	542. 80		542. 80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22. 40		22. 40

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.40		22.40
21307	农村综合改革	520.40		520.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.40		70.40
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	101.81
302	商品和服务支出	101.81
30201	办公费	68.94
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.66
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.08
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	2.37
30239	其他交通费用	9.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.32
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：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,800.75万元，比上年收入、支出总计各减少565.08万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出减少。其中：

（一）收入总计1,800.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,318.31万元，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132.01万元，下降9.10%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入317.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县委组织部及下属单位取得的其他组织事务收入。比上年减少583.37万元，下降64.76%，主要原因是天津对口援青资金“抓乡促村”提标升级示范项目资金导致其他收入减少。

3. 年初结转和结余165.05万元，为泽库县委组织部及下属单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,800.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）764.77万元，占42.47%，主要用于泽库县委组织部及下属单位保障机构正常运转、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608.89万元，下降44.33%，主要原因是贫困党员生活补助支出等减少导致一般公共服务支出行政运行减少。

2. 社会保障和就业支出（类）144.01万元，占8.00%，主要用于泽库县委组织部及下属单位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9.91万元，下降6.44%，主要原因是社保类基数调整导致支出下降。

3. 卫生健康支出（类）70.10万元，占3.89%，主要用于泽库县委组织部及下属单位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9.44万元，下降11.87%，主要原因是医疗保险基数调整导致支出减少。

4. 农林水支出（类）658.23万元，占36.55%，主要用于泽库县委组织部及下属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少27.96万元，下降4.07%，主要原因是第一书记和工作队干部人身意外保险支出减少。

5. 住房保障支出（类）28.02万元，占1.56%，主要用于泽库县委组织部及下属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.86万元，增长46.24%，主要原因是公积金基数调整导致住房保障支出减少。

6. 年末结转和结余135.63万元，占7.53%，为泽库县委组织部及下属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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,635.70万元，其中：财政拨款收入1,318.31万元，占80.60%；其他收入317.40万元，占19.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,665.13万元，其中：基本支出776.10万元，占46.61%；项目支出889.03万元，占53.39%。

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1,352.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少97.52万元，下降6.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入等减少。

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1,318.31万元，占本年支出合计的79.17%。比上年减少92.54万元，下降6.56%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（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）533.38万元，占40.46%；社会保障和就业支出（类）144.01万元，占10.92%；卫生健康支出（类）70.10万元，占5.32%；农林水支出（类）542.80万元，占41.17%；住房保障支出（类）28.02万元，占2.13%。

（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1,372.39万元，支出决算为1,318.31万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是社保类支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为416.56万元，支出决算为399.52万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费等支出减少。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.72万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为82.01万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的60.38%。决算数小于预算数的主要原因是党内关爱帮扶基金等支出减少。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的49.97%。决算数小于预算数的主要原因是牧民党员培训费等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为85.74万元，支出决算为91.82万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致支出减少。

(3) 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29.10万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

(4) 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）。年初预算为14.55万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.86万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴

支出（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100%。

（2）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74万元，支出决算为70.40万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是村级以奖代补资金支出减少。

（3）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为450万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致住房改革支出增加。

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697.00万元，其中：人员经费593.27万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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3.32万元，支出决算为3.32万元，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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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3.32万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县泽库县委组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.32万元。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3.32万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.52万元，下降13.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置

及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降13.54%，主要原因是厉行节约、压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

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1,318.31万元，占本年支出合计的79.17%。比上年减少92.54万元，下降6.56%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（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）533.38万元，占40.46%；社会保障和就业支出（类）144.01万元，占10.92%；卫生健康支出（类）70.10万元，占5.32%；农林水支出（类）542.80万元，占41.17%；住房保障支出（类）28.02万元，占2.13%。

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101.81万元，比上年增加21.23万元，增长26.35%。主要原因是办公费等支出增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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238.94万元。根据预算绩效管理要求，泽库县委组织部及下属单位组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金145.28万元，占部门项目支出预算总额的60.80%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县委组织部及下属单位在2022年度部门决算中反映“村级以奖代补资金”、“驻村工作队工作经费”、“第一书记和工作队干部人身意外保险”等3个项目绩效自评结果。

1. 村级以奖代补资金项目绩效自评综述：

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70.40万元，实际支出70.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，按照年初制定的工作目标责任，依据平时检查督导和年底考核情况，确定村级组织考核等次，以奖励的形式给予村“两委”班子经济补助，提高村干部工作质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：

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64万元，实际支出64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施、为每名驻村工作队安排驻村工作经费2万元，保障了驻村工作期间的基本生活和工作需要。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 第一书记和工作队干部人身意外保险项目绩效自评综述：

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10.88万元，实际支出10.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施、安排驻村工作队员办理人身意外伤害保险，保障驻村工作队在工作期间人身安全，驻村干部开展工作中解决驻村工作期间的后顾之忧。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村级“以奖代补”资金	项目负责人及电话	吕治伟15209715083		
主管部门	中国共产党泽库县委员会组织部	实施单位	中国共产党泽库县委员会组织部		
资金情况 (元)	年度投资总额:	704000			
	其中: 财政拨款	704000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 按照年初制定的工作目标责任, 依据平时检查督导和年底考核情况, 确定村级组织考核等次, 以奖励的形式给予村“两委”班子经济补助, 提高村干部工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金发放数量	74个	
		质量指标	经费支出合规性	专款专用	
		时效指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进行政村、移民点、社区各项工作。	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	74个村(社区)*10000=740000		704000		
	合计		704000		
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:					

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	驻村工作队工作经费	项目负责人及电话	吕治伟15209715083		
主管部门	中国共产党泽库县委员会组织部	实施单位	中国共产党泽库县委员会组织部		
资金情况 (元)	年度投资总额:	640000			
	其中: 财政拨款	640000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 1、为每名驻村工作队安排驻村工作经费2万元。2、保障了驻村工作期间的基本生活和工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	32个	
		质量指标	经费支出合规性	专款专用	
		时效指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村期间生活工作情况	良好	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队干部满意度	≥98%	
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1、29个村、3个安置点(32*20000=640000)		640000		
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
	合计		640000		

部门主管领导签字：

本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	第一书记和工作队干部人身意外保险		项目负责人及电话	吕治伟15209715083
主管部门	中国共产党泽库县委员会组织部		实施单位	中国共产党泽库县委员会组织部
资金情况 (元)	年度投资总额:		108800	
	其中: 财政拨款		108800	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 1、安排驻村工作队员办理人身意外伤害保险, 保障驻村工作队在工作期间人身安全。2、驻村干部开展工作中解决驻村工作期间的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记和工作队干部。	68人
		质量指标	驻村工作队办理人身意外伤害保险覆盖率	100%
			经费支出合规性	专款专用
		时效指标	预算执行率	≥98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作队员驻村期间人身安全保障情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队干部满意度	≥98%
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、第一书记和工作队干部。(68人*1600=108800)		108800	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
	合计		108800	

部门主管领导签字：

本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

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，青海省黄南州泽库县泽库县委组织部共有车辆3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0辆、应急保障用车2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1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。