

中共安康市委组织部 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

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

中共安康市委组织部三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

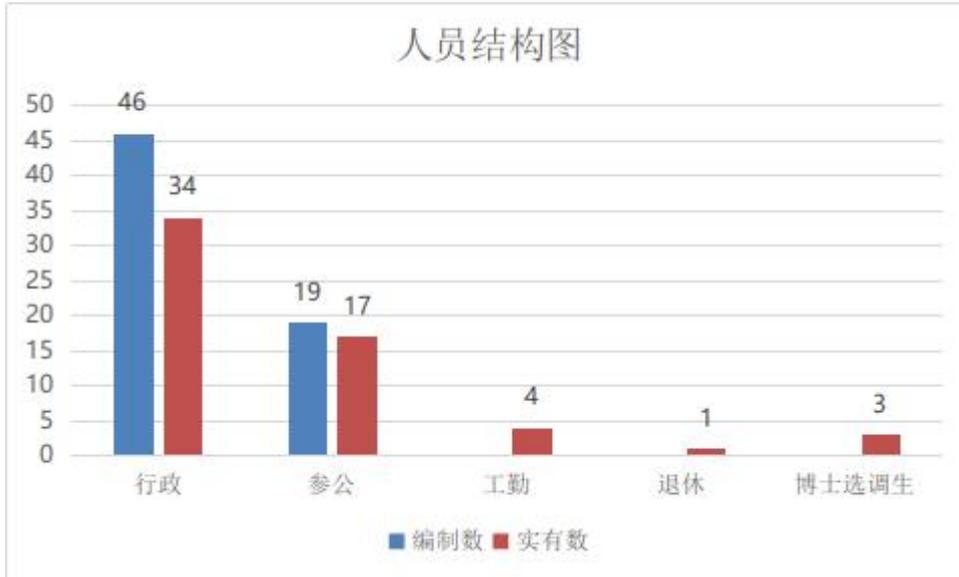
二、部门决算单位构成

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 | 中共安康市委组织部 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、参公事业单位编制 19 人；实有人员 58 人，其中行政编制 34 人、参公事业单位编制 17 人，不占编制工勤岗位 4 人。单位管理的高层次博士选调生 3 人，退休人员 1 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 1749.94 万元，与 2021 年相比增加 133.96 万元，增加 8.29%，主要原因是：增加专项工作资金。

2022 年度支出总计 1572.43 万元，与 2021 年相比减少 106.46 万元，减少 6.34%，主要原因是：疫情期间各项会议、培训、专项工作受限未开展。



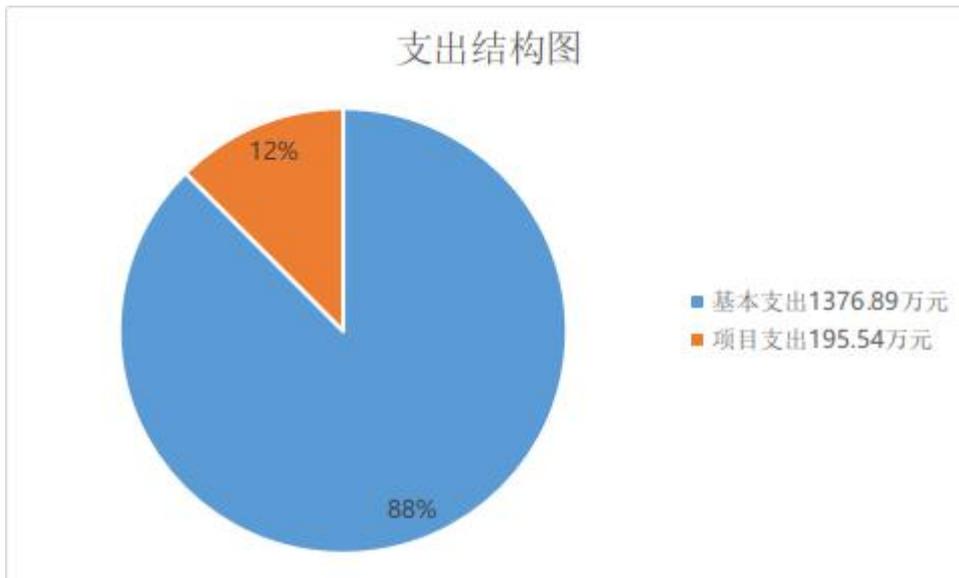
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1749.94 万元，其中：财政拨款收入 1680.91 万元，占 96.06%；其他收入 69.02 万元，占 3.94%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1572.43 万元，其中：基本支出 1376.89 万元，占 87.56%；项目支出 195.54 万元，占 12.44%。



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 1919.44 万元，比 2021 年增加 376.86 万元，增加 24.43%，主要原因是：一是新增人员工资及人员相关社保福利增加。二是人员职务晋升、晋级晋档增资及相关社保福利等政策性调整。三是追加了公务员招录和遴选工作等专项经费。

2022 年度财政拨款支出总计 1919.44 万元，比 2021 年增加 507.10 万元，增长 35.90%。主要原因是：增加专项工作资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

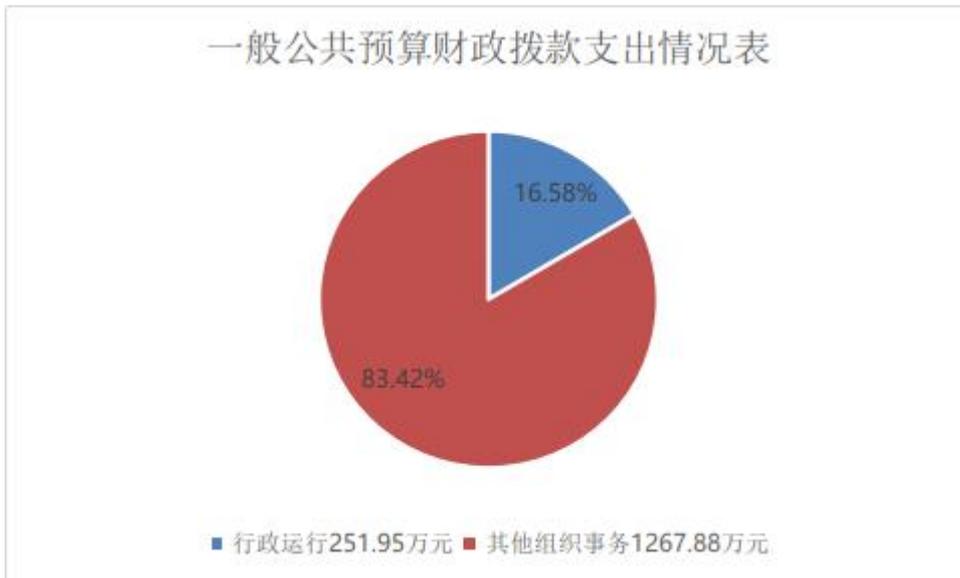
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1057.26 万元，调整预算 1519.82 万元，支出决算 1519.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.48 万元，增长 7.61%，增长的主要原因是增加专项工作资金。

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）。预算 210 万元，调整预算 251.95 万元，支出决算 251.95 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算 847.26 万元，调整预算 1267.88 万元，支出决算 1267.88 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出情况表



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 1376.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1083.24 万元，主要包括：基本工资 299.38 万元、津贴补贴 291.18 万元、奖金 254.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.11 万元、职业年金缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 30.98 万元、公务员医疗补助缴费 8.82 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 100.88 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 3.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元。

(二) 公用经费 293.65 万元，主要包括：办公费 30.67 万元、印刷费 0.74 万元、电费 1.79 万元、邮电费 3.98 万元、物业管理费 3.53 万元、差旅费 21.8 万元、维修(护)费 0.55 万元、租赁费 3.58 万元、会议费 23.17 万元、培训费 14.91 万元、

公务接待费 1.42 万元、劳务费 70.75 万元、委托业务费 42.15 万元、工会经费 15.91 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 6.01 万元、其他交通费用 46.42 万元、其他商品和服务支出 5.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

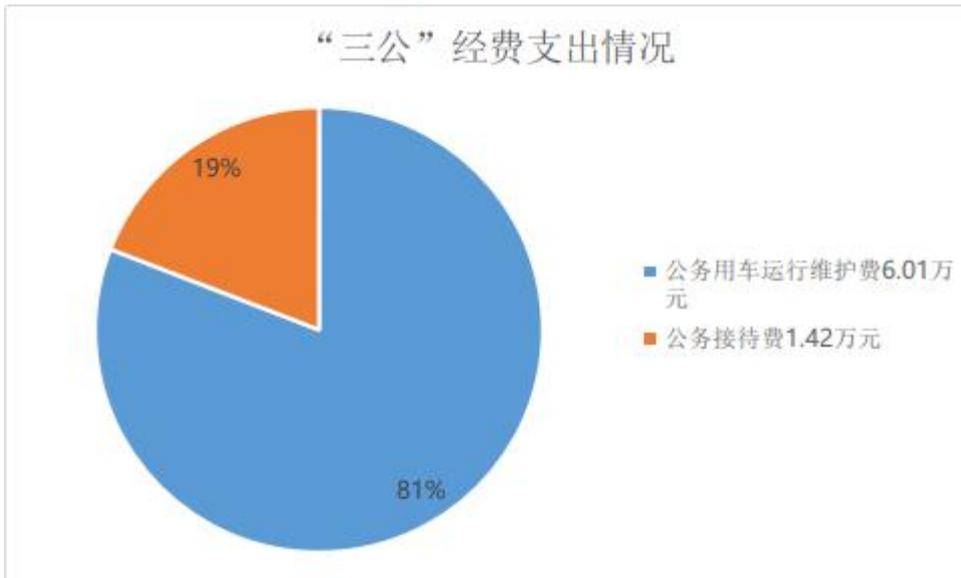
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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“三公”经费支出预算 2.5 万元，调整预算 7.43 万元，支出决算 7.43 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6.01 万元，占 80.89%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 19.11%。具体情况如下：



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

2022年度公务用车运行维护费预算0.5万元，调整预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成预算的100%。

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2万元,支出决算1.42万元,完成预算的71%。主要原因是按照疫情防控要求,全年实际支出较预算有所减少。其中:

国内公务接待支出1.42万元。主要是本部门与上级部门以及其他相关单位开展考察、调研、交流,接受检查指导等公务活动发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算46万元,调整预算92.11万元,支出决算92.11万元,完成预算的100%。主要原因是增加专项工作资金。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算37万元,调整预算49.28万元,支出决算49.28万元,完成预算的100%,主要原因是增加了公务员风采展示活动、自身建设专项活动场地租赁费、换届、目标责任考核、公务员年报、党员年报统计等工作推进会、培训会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算数87.85万元,调整预算数255.95万元,支出决算数255.95万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少133.46万元,主要原因是:我部严格落实中央八项规定及其实施细则精神,认真落实“过紧日子”要求,厉行节约,从严控制和压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年政府采购支出总额共 65.27 万元，其中：政府采购货物类支出 19.48 万元、政府采购服务类支出 45.79 万元。授予中小企业合同金额 65.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部政办科牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评

价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 210 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，资金管理使用规范，预期目标基本完成。2022 年，在市委正确领导和省委组织部有力指导下，全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化系统思维、辩证思维、创新思维、底线思维，确立“1115”总体思路，紧跟大势、紧扣大局、紧抓大事，实现常规工作提档提质、重点工作出色出彩，为全市“十四五”开好局、起好步提供了坚强保证。

（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 98 分，部机关全年预算数 1057.26 万元，执行数 1057.26 万元，完成预算的 100%。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：受全省和国内多地疫情形势影响，部分预算项目推迟

暂缓或调整线上实施，一定程度上影响了我部年度整体预算执行进度。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。

| 市委组织部整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---------|-------|-----------|---------|------|-----|------|----|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | | 中共安康市委组织部 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 做好全国、省市党代会代表推选和大会精神学习贯彻;突出更高标准抓深政治建设;突出更硬作风抓强干部队伍;突出更优质效抓实基层党建;突出更大格局抓活人才发展。 | 完成 | 1057.26 | 1057.26 | | 1057.26 | 1057.26 | | 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 | | | | | |
| 2022年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,自觉运用党的百年奋斗历史经验,弘扬伟大建党精神和延安精神,坚持稳中求进总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持全面从严治党战略方针,以党的政治建设为统领,坚定“1115”总体思路,聚焦“强功能、优结构、提士气”锻造过硬干部队伍,聚焦“强引领、优品牌、提质量”完善组织体系建设,聚焦“强统筹、优服务、提效能”激发人才创新活力,把作风建设贯穿始终,锐意进取、埋头苦干,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 | | | | 2022年,我部坚决贯彻落实党中央决策部署和市委工作安排,认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持围绕中心服务大局,担当作为,履职尽责,推动组织工作取得新进展新成效,为全市经济社会高质量发展提供坚强组织保证。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 数量指标 | | 开展专家研修,校地合作活动,外出引才、交流学习活动接待高校博士研究生来安实践活动,慰问专家人才活动。 | | 2次 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全年举办各类培训班次 | | 10次 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全年培训人次 | | 1350人次 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全市招录公务员数量 | | 500人 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 开展全市大组工网分级保护测评风险评估前的整改工作,做好干部档案信息系统日常运维及新接收档案、零散材料数字化 | | 全年 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 党员及干部教育培训课程质量 | | 不断提高 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全市人才工作水平不断提高,来安创业、创新人数不断提升 | | 不断提升 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 不断提升干部档案信息化工作水平,保障大组工网正常运行 | | 稳步提升 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 党员及干部教育培训课程质量 | | 不断提高 | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全市公务员招录计划完成率 | | ≥95% | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 政府采购项目验收合格率 | | 100% | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 部机关各类信息系统平台正常运行率 | | 100% | 完成 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 全市人才专项经费 | | 10万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 市委组织部干部档案室安保费 | | 5万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 公务员考试录用、公开遴选、培训工作 | | 80万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 全市干部工作信息化建设费用 | | 50万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 援藏干部补助及家属探亲费 | | 15万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 干部考察工作经费 | | 30万元 | 完成 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 非公经济组织和社会组织党建培训经费 | | 20万元 | 12万元 | 3 | 1 | | | | |
| 全市公务员政治素质工作能力 | | | 不断提高 | 完成 | 10 | 10 | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 全市各级干部改革创新能力 | | 不断增强 | 完成 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 全市组织工作信息化水平 | | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2022 年部门决算中反映“人才工作经费”“非公有制经济和社会组织党建培训经费”“全市干部工作信息化建设费用”“干部档案室安保费”“公务员招考招录、遴选、培训经费”等 5 个非涉密项目绩效自评结果。

1. 人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实有序开展高端前沿人才联系服务保障工作，深挖专业技术人才潜能，激活乡土人才引擎，加强人才引进，服务全市经济社会发展。发现的问题和原因：质效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 非公有制经济和社会组织党建培训经费绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非公有制经济和社会组织党建工作水平得到提升，非公有制经济和社会组织党组织负责人政治意识得到增强，抓党建工作责任意识和工作水平明显提升。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，采取分级定档的方式进行评价。

3. 干部信息化建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况:全市大组工网安全稳定运行,顺利通过风险评估,干部档案数字化系统运行平稳,非涉密系统等级保护通过测评。发现的主要问题:预算项目的总体设置及分类不够科学。下一步改进措施:加强分析研判,提高预算编制的科学性、合理性,促进预算执行。

4. 市委组织部干部档案室安保费绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,较好的完成了市委组织部干部档案室的安保工作,全年未发生不安全事件。主要问题:质量效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 公务员招考招录、遴选、培训经费绩效自评综述:项目全年预算数80万元,执行数80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:精心组织公务员招考招录工作,始终坚持组织实施精细化、资格条件刚性化、具体操作规范化、管理服务人性化的考录工作要求,发挥考录主渠道作用,着力优化公务员队伍结构。主要问题:质量效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 市委人才工作经费 | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------------|---|-------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 市委组织部 | | 实施单位 | | 市委组织部 | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | — | 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 | | | | |
| | 大力实施省高层次人才引进计划等重点人才工程，统筹实施其他人才项目工程，人才引进培养取得明显成效。积极做好院士专家的服务保障工作，开展国情市情研修，助力地方经济社会发展，进一步展示人才引领发展成果。加强人才工作者队伍建设，做好人才工作新闻宣传，进一步扩大我市人才工作影响力。 | | | 组织实施十大人才培养工程。印发《2022年人才工作重点任务清单》，明确7大类34项重点任务，组织召开市委人才领导小组会议，瞄准市级重点产业、重点项目、重点企业人才需求清单，认真落实《聚才引智“三单对接”机制七条措施》，大力实施“一业一站”计划，扎实推进“十百千万教育卫生人才培养工程”，大力实施人才返乡回引工程，推动“双千”下乡，选派1000名市、县专家到基层一线开展指导服务。 | | | | |
| 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 | 专家研修 | 1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | | 校地合作活动 | 3次 | 4次 | 4 | 4 | |
| | | | 外出引才、交流学习活动 | 2次 | 2次 | 4 | 4 | |
| | | | 接待高校博士研究生来安实践活动 | 1次 | 2次 | 4 | 4 | |
| | | | 中省博士服务团来安服务 | 1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 全市人才工作水平不断提高，来安创业、创新人数不断提升 | 不断提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 全市人才工作经费 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 人才对经济发展的贡献率 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人才计划品牌效应 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 引领专家竞争力和影响力 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 非公经济组织和社会组织党建培训经费 | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 市委组织部 | | 实施单位 | | 市委组织部 | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 12万元 | 10 | 60% | 6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20万元 | 20万元 | 12万元 | — | 60% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，不断加强“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员教育培训，进一步提升“两新”组织党员干部能力素质，解决实际问题和服基层群众工作水平。 | | | 组织举办示范培训班，对两新组织党组织书记、党建指导员、新党员等进行专项培训。 | | | | |
| 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 | 开展两新党组织负责人培训 | 100人 | 80人 | 12.5 | 10.5 | 疫情期间专项工作受限 |
| | | 质量指标 | 两新党建质量提升 | 稳步提升 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 非公经济组织和社会组织党建培训经费 | 20万元 | 12万元 | 12.5 | 8.5 | 疫情期间专项工作受限 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升“两新”组织党员干部能力素质 | 不断提升 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 非公经济组织满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

| 市级预算（项目）绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------------------------|--|-------|----------|-----|-------------|
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 全市干部工作信息化建设费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市委组织部 | | | 实施单位 | | 市委组织部 | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| （万元） | 年度资金总额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | — | 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 | | | | |
| | 做好2022年度全市大组工网日常运维，确保网络安全稳定运行；做好大组工网分级保护测评两年风险评估整改，确保顺利通过风险评估；做好2022年度干部档案数字化系统运维，对新接收干部档案及零散材料进行数字化；做好非涉密系统等级保护测评工作。 | | | 2022年度全市大组工网安全稳定运行；顺利通过风险评估；2022年度干部档案数字化系统运行平稳；非涉密系统等级保护通过测评。 | | | | |
| 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 | 开展全市大组工网日常技术运维及定期巡检 | 12个月 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 开展全市大组工网分级保护测评风险评估前的整改工作 | 12个月 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 做好干部档案信息系统日常运维及新接收档案、零散材料数字化 | 12个月 200本 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 市本级非涉密系统等级保护测评 | 12个月 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 不断提升干部档案信息化工作水平，保障大组工网正常运行。 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全市干部工作信息化建设费用 | 50万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 不断优化干部档案信息化工作，提供高效、便捷的查询通道 | 不断优化 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级预算（项目）绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 市委组织部干部档案室安保费 | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|------------------|------------|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 市委组织部 | | 实施单位 | | 市委组织部 | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | — | 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 | | | | |
| | 完成市委组织部干部档案室的安保工作，全年不发生安全事件。 | | | 全年未发生不安全事件 | | | | |
| 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 | 安保监控系统维护 | 1套 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 安保人员劳务费 | 2人 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 干部档案室安全率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 市委组织部干部档案室安保费 | 5万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高干部档案管理工作安全性。 | 不断提升 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 全市各级领导干部满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

| 市级预算（项目）绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|---|---|-----------|----------|-----|-------------|
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务员考试录用、公开遴选、培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市委组织部 | | 实施单位 | | 市委组织部 | | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| （万元） | 年度资金总额 | 80万元 | 80万元 | 80万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80万元 | 80万元 | 80万元 | — | 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 | | | | |
| | <p>不断提高公务员招录工作水平，保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍；稳步推进和规范公务员公开遴选工作，不断优化市级机关公务员队伍结构。通过初任培训，帮助新入职公务员加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基。通过任职培训，加强市级机关新提拔科级领导干部政治理论素养，提高其胜任职务的政治能力和领导能力。</p> | | | <p>圆满完成全市2022年统一考录公务员工作。办理了646名同志的录用报到手续，其中统一招录606名。有序开展公开选调公开遴选公务员工作。为市级机关公开选调2名副科级领导，公开遴选77名公务员。有序进行培训教育工作。举办新任科级领导干部任职培训班1期，培训学员130人；举办新录用公务员初任培训班共9期，培训学员1525人。</p> | | | | |
| 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 | 公务员考试录用 | 500人 | 606人 | 5 | 5 | |
| | | | 公务员公开遴选 | 100人 | 77人 | 5 | 5 | |
| | | | 新录用公务员初任培训 | 6次（约800多人） | 9次（1525人） | 5 | 5 | |
| | | | 市级机关新任科级领导干部任职培训 | 3次（约350人） | 1次（130人） | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公务员招录工作程序合规性 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 各类培训班次课程质量 | 不断提高 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 公务员考试录用、公开遴选、培训经费。 | 80万元 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。 | 稳步提升 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 与年初预算单位相比没有变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3288197。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 | 不涉及 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共安康市委组织部

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,680.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,546.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 14.81 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 69.02 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,749.94 | 本年支出合计 | 1,572.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 253.43 | 年末结转和结余 | 430.94 |
| 收入总计 | 2,003.36 | 支出总计 | 2,003.36 |

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： 中共安康市委组织部

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,749.94 | 1,680.91 | | | | | 69.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,723.14 | 1,654.11 | | | | | 69.02 |
| 20132 | 组织事务 | 1,723.14 | 1,654.11 | | | | | 69.02 |
| 2013201 | 行政运行 | 305.72 | 236.70 | | | | | 69.02 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,417.41 | 1,417.41 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | | | | | |

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：中共安康市委组织部

| 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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,572.43 | 1,376.89 | 195.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,546.82 | 1,351.28 | 195.54 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,434.62 | 1,351.28 | 83.34 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 210.41 | 210.41 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 83.34 | | 83.34 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,140.87 | 1,140.87 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 112.20 | | 112.20 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 112.20 | | 112.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.81 | 14.81 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.81 | 14.81 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.81 | 14.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | | | | |

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：中共安康市委组织部

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,680.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,494.22 | 1,494.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 14.81 | 14.81 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,680.91 | 本年支出合计 | 1,519.82 | 1,519.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 238.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 399.61 | 399.61 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 238.52 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,919.44 | 支出总计 | 1,919.44 | 1,919.44 | | |

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收入支出决算表

部门：中共安康市委组织部

公开05表
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 | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 238.52 | 42.89 | 195.64 | 1,680.91 | 1,680.91 | | 1,519.82 | 1,339.19 | 1,083.23 | 255.95 | 180.64 | 399.61 | 384.61 | 15.00 | 15.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 218.52 | 22.89 | 195.64 | 1,654.11 | 1,654.11 | | 1,494.22 | 1,313.58 | 1,072.43 | 241.15 | 180.64 | 378.42 | 363.42 | 15.00 | 15.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 91.32 | 22.89 | 68.44 | 1,654.11 | 1,654.11 | | 1,382.02 | 1,313.58 | 1,072.43 | 241.15 | 68.44 | 363.42 | 363.42 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 22.89 | 22.89 | | 236.70 | 236.70 | | 172.71 | 172.71 | 4.18 | 168.54 | | 86.87 | 86.87 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 68.44 | | 68.44 | | 0.00 | | 68.44 | | | | 68.44 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 1,417.41 | 1,417.41 | | 1,140.87 | 1,140.87 | 1,068.26 | 72.61 | | 276.55 | 276.55 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 127.20 | | 127.20 | | | | 112.20 | | | | 112.20 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 127.20 | | 127.20 | | | | 112.20 | | | | 112.20 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 16.00 | 16.00 | | | 14.81 | | 14.81 | | | 1.19 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | 16.00 | 16.00 | | | 14.81 | | 14.81 | | | 1.19 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 16.00 | 16.00 | | | 14.81 | | 14.81 | | | 1.19 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | | |

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：中共安康市委组织部 | | | | | | | | 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 | 1079.06 | 302 | 商品和服务支出 | 293.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.38 | 30201 | 办公费 | 30.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.18 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 254.81 | 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 | | 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 | 84.11 | 30206 | 电费 | 1.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.76 | 30207 | 邮电费 | 3.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.82 | 30209 | 物业管理费 | 3.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 21.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.18 | 30215 | 会议费 | 23.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 14.91 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 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 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 70.75 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.10 | 30227 | 委托业务费 | 42.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.91 | 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 | 0.72 | 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 | 6.01 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 46.42 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 1083.24 | 公用经费合计 | | | | 293.65 | |

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：

| 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：

| 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：

| 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 | 7.43 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 1.42 | 49.28 | 92.11 |
| 决算数 | 7.43 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 1.42 | 49.28 | 92.11 |

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”：指部门使用一般公共预算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。