

中共海南藏族自治州委组织部

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

贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行管理；贯彻执行中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全州农村牧区、企业、机关和事业单位基层组织建设工作；调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全州各级党组织党费收缴、管理工作。代州委管理党费；负责考察州委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理州委管理干部的任免；办理州委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理州委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理州管干部的工资、待遇审批手续；负责以省政府厅（局）管理为主的干部的协管工作；检查指导县级领导班子作风建设 and 贯彻民主集中制的工作；负责管理县级党员领导干部民主生活会工作；承担后备干部队伍的宏观指导和州委管理干部后备人选的选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织州管干部和组织、人事部门干部的培训；指导全州知识分子工作，参与选拔和管理有关突出贡献的专家和专门人才；协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作及科级以上干部出境审批手续；负责离退休干部服务、管

理的宏观指导；承办州委管理和州委委托本部管理干部的离退休审批工作；指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办州委管理的党组织机构设置的审核工作；负责党员和干部的统计工作，负责州委管理干部和州委委托本部干部的档案，指导干部档案管理工作；承办州委、省委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委组织部本级。

内设机构7个，具体为：办公室、州公务员局、干部一科兼考核办、干教科兼人才办、干部二科、组织科兼两新工委办公室、党员电化教育中心兼州直属机关工委。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	867.47	一、一般公共服务支出	29	1,159.13
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	544.57	八、社会保障和就业支出	36	54.28
	9		九、卫生健康支出	37	41.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.02

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,412.04	<b>本年支出合计</b>	53	1,300.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	56.12	年末结转和结余	55	167.54
<b>总计</b>	28	1,468.16	<b>总计</b>	56	1,468.16

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	1,412.04	867.47					544.57
201	一般公共服务支出	1,270.55	725.98					544.57
20132	组织事务	1,270.55	725.98					544.57
2013201	行政运行	453.92	453.92					
2013202	一般行政管理事务	17.52	17.52					
2013250	事业运行	36.12	36.12					
2013299	其他组织事务支出	763.00	218.43					544.57
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28					
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28					
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	41.18	41.18					
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03					
221	住房保障支出	46.02	46.02					
22102	住房改革支出	46.02	46.02					
2210201	住房公积金	46.02	46.02					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	1,300.62	631.53	669.08			
201	一般公共服务支出	1,159.13	490.05	669.08			
20132	组织事务	1,159.13	490.05	669.08			
2013201	行政运行	453.93	453.93				
2013202	一般行政管理事务	17.52		17.52			
2013250	事业运行	36.12	36.12				
2013299	其他组织事务支出	651.56		651.56			
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	41.18	41.18				
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03				
221	住房保障支出	46.02	46.02				
22102	住房改革支出	46.02	46.02				
2210201	住房公积金	46.02	46.02				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	867.47	一、一般公共服务支出	31	756.00	756.00		
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	54.28	54.28		
	9		九、卫生健康支出	39	41.18	41.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.02	46.02		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
<b>本年收入合计</b>	25	867.47	<b>本年支出合计</b>	55	897.48	897.48		
年初财政拨款结转和结余	26	30.10	年末财政拨款结转和结余	56	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	27	30.10		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				
<b>总计</b>	30	897.56	<b>总计</b>	60	897.56	897.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	897.48	631.53	265.95
201	一般公共服务支出	756.00	490.05	265.95
20132	组织事务	756.00	490.05	265.95
2013201	行政运行	453.93	453.93	
2013202	一般行政管理事务	17.52		17.52
2013250	事业运行	36.12	36.12	
2013299	其他组织事务支出	248.43		248.43
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	41.18	41.18	
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
221	住房保障支出	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	
2210201	住房公积金	46.02	46.02	

## 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：中共海南藏族自治州委组织部

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	556.74	302	商品和服务支出	70.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.97	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.29	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.34	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	4.33	30215	会议费	3.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.07	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	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	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	12.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
<b>人员经费合计</b>		<b>561.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>70.45</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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			
14.73	0.03	13.55		13.55	1.15	13.62		13.55		13.55	0.07	3.90	51.83

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）	1	国内公务接待人次（人）	5

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	897.48	631.53	265.95
201	一般公共服务支出	756.00	490.05	265.95
20132	组织事务	756.00	490.05	265.95
2013201	行政运行	453.93	453.93	
2013202	一般行政管理事务	17.52		17.52
2013250	事业运行	36.12	36.12	
2013299	其他组织事务支出	248.43		248.43
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	41.18	41.18	
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
221	住房保障支出	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	
2210201	住房公积金	46.02	46.02	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	70.45
302	商品和服务支出	70.45
30201	办公费	9.32
30202	印刷费	5.18
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.43
30206	电费	0.53
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	4.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.77
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.25
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	12.20
30239	其他交通费用	18.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	23.55
1. 政府采购货物支出	2	23.55
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	23.55
其中：授予小微企业合同金额	6	23.55

## 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1,468.16万元，比上年收入、支出总计各增加235.10万元。主要原因是：本年度江苏援建项目资金增加。其中：

（一）收入总计1,468.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入867.47万元，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202.99万元，下降18.96%，主要原因是2021年度目标责任考核奖从财政直接调剂至各预算单位，我单位不再做收入。

2. 其他收入544.57万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委组织部取得的江苏援建能力提升项目资金、柔性人才引进资金、基层组织阵地配套设施建设项目收入。比上年增加481.51万元，增长763.57%，主要原因是柔性人才引进资金、干部能力提升项目拨款收入增加。

3. 年初结转和结余56.12万元，为州委组织部上年结转本年使用的党内关怀帮扶资金、州委组织部基层组织配套设施活动阵地项目等资金。

（二）支出总计1,468.16万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,159.13万元，占78.95%，主要用于州委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加219.13万元，增长23.31%，主要原因是江苏援建柔性人才引进资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）54.28万元，占3.70%，主要用于

州委组织部的行政事业单位养老、离退休人员经费、职业年金等方面的支出。比上年减少17.75万元，下降24.64%，主要原因是2022年人员减少。

3. 卫生健康支出（类）41.18万元，占2.80%，主要用于州委组织部行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.50万元，下降11.78%，主要原因是2022年人员减少。

4. 住房保障支出（类）46.02万元，占3.13%，主要用于州委组织部的住房公积金等方面的支出。比上年减少1.41万元，下降2.97%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余167.54万元，占11.41%，为州委组织部结转下年的基本支出和项目支出。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,412.04万元，其中：财政拨款收入867.47万元，占61.43%；其他收入544.57万元，占38.57%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,300.62万元，其中：基本支出631.53万元，占48.56%；项目支出669.08万元，占51.44%。

## 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897.56万元。比上年财政拨款收入、支出各减少235.01万元，下降20.75%。主要原因是2021年度目标责任考核奖由财政统一调剂至各预算单位，我单位不再拨付。

## 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897.48万元，占本年支出合计的69.00%。比上年减少205.00万元，下降18.59%。主要原因是2021年度目标责任考核奖由财政统一调剂至各预算单位，我单位不再拨付。

### （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）756.00万元，占84.24%；社会保障和就业支出（类）54.28万元，占6.05%；卫生健康支出（类）41.18万元，占4.59%；住房保障支出（类）46.02万元，占5.13%。

### （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951.41万元，支出决算为897.48万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因州管干部异地疗休养等未能按计划进行，资金未按计划支付。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456.51万元，支出决算为453.93万元，完成年初预算的99%。决算数接近于预算数。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.52万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨入基层组织建设和社会治理创新专项经费。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100%。

(4) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为284万元，支出决算为248.43万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，州管干部异地疗休养未能按计划进行。

## 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2.99万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏差。

(2) 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39.1万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 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19.55万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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18.97万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏差。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 4. 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49.64万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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631.53万元，其中：人员经费561.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、退休费；公用经费70.45万元，主要包括：电费、其他交通费用、工会经费、邮电费、印刷费、办公费、水费、取暖费、公务招待费、手续费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、其他商品和服务支出、差旅费。

## 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14.73万元，支出决算为13.62万元，完成预算的92.45%，其中：因公出国（境）费预算0.03万元，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13.55万元，支出决算为13.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的5.96%。

### （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13.55万元，占99.50%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.55万元。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13.55万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5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4.56万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，2021、2022年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.18万元，下降24%，主要原因是疫情期间，车辆运行次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降84%。主要原因是疫情管控期间接待减少。

## **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897.48万元，占本年支出合计的69.00%。比上年减少205.00万元，下降18.59%。主要原因是2021年度目标责任考核奖由财政统一调剂至各预算单位，我单位不再拨付。

### （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）756.00万元，占84.24%；社会保障和就业支出（类）54.28万元，占6.05%；卫生健康支出（类）41.18万元，占4.59%；住房保障支出（类）46.02万元，占5.13%。

## 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70.45万元，比上年增加19.8万元，增长39.09%。主要原因是我单位事业编制数增加，经费也随之增加。

## 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23.55万元，其中：政府采购货物支出23.55万元、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23.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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10项，共涉及资金280.84万元。根据预算绩效管理要求，中共海南州委组织部对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金280.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海南州委组织部在2022年度部门决算中反映“记三等功及嘉奖公务员奖励”、“州管干部异地疗休养”、“党建刊物费”、“农牧民党员培训费”、“党员干部现代远程教育站点租赁费”、“党内关怀帮扶资金”、“组织部专项调研经费”、“专项经费”、“党员电化教育中心经费”、“党代表视察活动经费”等10个项目绩效自评结果。

##### **1. 记三等功及嘉奖公务员奖励项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出37万元，结转2万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，颁发证书等，认可公务员工作成绩同时激发了公务员干事热情。存在的主要问题：记三等功及嘉奖公务员是通过主管单位上报后经过初审、查档、征求意见等过程后才能确定人员数量和资

金额度，因此，支出执行缓慢及预算精准度较低。下一步改进措施：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。

## 2. 州管干部异地疗休养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出25万元，结转95万元，完成年度预算的21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过异地疗休养，缓解州管干部工作压力，身心得到放松，为下一步更好的投入工作提供保障。存在的主要问题：因疫情管控原因，未能按计划进行疗休养。下一步改进措施：提高预算编制精准度、在编制预算时应考虑客观实际。

## 3. 党建刊物项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，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，党建刊物的出版与发行，加大党建宣传力度。

## 4. 农牧民党员培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.9万元，结转5.1万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农牧民党员学历及素质。存在的主要问题：因疫情原因，培训没能按计划进行。下一步改进措施：提高预算编制精准度、考虑客观因素。

## 5. 党员干部现代远程教育站点租赁项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1.84万元，实际支出1.84万元，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，保障了教育站点的开通，党员教育站点得到有效的利用。

#### 6. 党内关怀帮扶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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，在疫情期间，慰问一线党员干部，发挥了党组织战斗堡垒作用。

#### 7. 组织部专项调研项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转6万元，完成年度预算的21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障调研经费同时组织部专项调研工作得到有效开展。

#### 8. 专项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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.7万元，实际支出27.9万元，结转6.8万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织部各项重点工作开展顺利。存在的主要问题：因疫情原因，重点工作未能按时推进。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 9. 党员电化教育中心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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转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，党员教育视频的推广，拓宽了广大党员干部学习的途径及方式，加大了优秀党员宣传力度。

#### 10党代表视察活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出0万元，结转16万元。项目绩效目标完成情况：项目未实施。存在的主要问题：疫情原因，项目未按计划实施。下一步改进措施：提高预算编制精准度、考虑客观因素。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海南藏族自治州委组织部共有车辆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2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。