

中国共产党垫江县委员会组织部

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据预算管理要求，2022 年本单位决算包括：中国共产党垫江县委员会组织部(本级)、垫江县党员教育中心、垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心。

(一) 中共垫江县委组织部职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作会议，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇（街道）党（工）委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有关干部的调配、交流、挂职

工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

4.负责对全县干部监督工作提出意见；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；指导、监督乡镇（街道）和县级部门内设机构负责人的选拔、任用；指导、督促县管领导班子民主生活会；负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作；负责全县经济责任审计的牵头协调工作；负责县管领导干部兼职审批工作；组织开展领导干部个人有关事项报告工作；负责涉组涉干信访举报处置工作。

5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导；组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作；指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设；负责县管

领导干部的学历学位确认工作；承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理；组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

7.统筹指导全县考核工作；研究制定考核政策及工作制度；协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作；负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作；承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

8.统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

9.统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

10.统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

11.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委
组织部合署办公。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）垫江县党员教育中心职能职责

1.全县党员电化教育规划、协调、检查。

2.党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；制作
有地方特色的党员电教片。

3.县党员干部现代远程教育网站设备维护，更新网站信
息和栏目；做好党建电视栏目的策划、管理、指导、督促
工作。

4.党员电教业务管理和技术指导培训。

5.全县党员远程教育队伍建设、基础设施建设，各远程
教育站点管理、维护、使用。

（三）垫江县干部档案管理中心职能职责

1.调查研究干部档案工作情况，制定规章制度，搞好干
部档案的业务建设和业务指导。

2.保管、收集，鉴别和整理干部档案材料。

3.办理干部档案的查阅、借阅和传递，登记干部职务、
工资的变动情况。

4.做好干部档案的安全、保密、保护工作，推广、应用干部档案现代化管理技术。

5.做好干部档案的移交工作。

（四）垫江县老干部服务中心职能职责

1.定期组织老干部学习政治理论、现代科学文化知识，促进离退休干部紧跟时代步伐，自觉在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。

2.开展老干部党员学习培训，确保老干部党员离岗不离党，退休不退色；围绕节庆、纪念日和重大事件，开展老干部主题活动、纪念活动，加强对老干部的政治教育和引导。

3.组织开展适宜老干部特点的健身活动，举办健康保健知识讲座。

4.做好老干部艺术团教学、排练、演出等工作，丰富老干部精神文化生活。

5.为老干部学习和活动提供日常服务、后勤保障，推进老干部学习和活动有序开展。

（五）单位构成

中共垫江县委组织部为党委工作部门，下设3个事业单位：垫江县党员教育中心（参公）、垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心。

（六）机构设置

中共垫江县委组织部（本级）为党委工作部门，内设12个机构：办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。下设3个事业单位：垫江县党员教育中心（参公），内设2个机构：信息技术科、党员教育科；垫江县干部档案管理中心，内设2个机构：档案管理科、业务指导科；垫江县老干部服务中心，内设2个机构：宣教科、活动科。

（七）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：中共垫江县委组织部（本级），垫江县干部档案管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1412.4万元，支出总计1412.4万元。收支较上年决算数增加1,412.4万元,增长100.0%，主要原因是2021年无部门决算，2022年为新增汇总级单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1403.16万元，较上年决算数增加1403.16万元，增长100.0%，主要原因是2021年无部门决算，2022年为新增汇总级单位。其中：财政拨款收入1403.16万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.24万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1410.58 万元，较上年决算增加 1410.58 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。其中：基本支出 1019.39 万元，占 72.3%；项目支出 391.19 万元，占 27.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1.83 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1412.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1412.4 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1403.16 万元，较上年决算数增加 1403.16 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。较年初预算数减少 790.64 万元，下降 36.0%。主要原因是预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余 9.24 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.58 万元，较上年决算数增加 1410.58 万元，增长 100.0%。主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇

总级单位。较年初预算数减少 783.22 万元，下降 35.7%，主要原因是预算调减。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.83 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1195.21 万元，占 84.7%，较年初预算数减少 814.21 万元，下降 40.5%，主要原因是预算调减。

（2）教育支出 0.04 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 1.78 万元，下降 97.8%，主要原因是受疫情影响，培训多采用线上方式进行。

（3）社会保障与就业支出 144.83 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 19.41 万元，增长 15.5%，主要原因是社保缴费基数调增，支出增加；临聘人员社保纳入该科目核算。

（4）卫生健康支出 23.88 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 3.43 万元，下降 12.6%，主要原因是 2 名人员调离，医疗保险单位部分缴费减少；退休人员减少，医保垫底资金减少。

(5) 住房保障支出 46.63 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 16.81 万元，增长 56.4%，主要原因是职工在工资调标的基础上住房公积金缴存数增加。

(四) 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 1019.39 万元。其中：人员经费 708.38 万元，较上年决算数增加 708.38 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费 311.01 万元，较上年决算数增加 311.01 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费以及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 23.18 万元，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 7.3%，主要原因是预算调减，较上

年支出数增加 23.18 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 13.23 万元，主要用于公务用车燃油费、维修（护）费、路桥费、保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少 1.77 万元，下降 11.8%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实，较上年支出数增加 13.23 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

公务接待费 9.94 万元，主要用于接待有关组织工作、党建考核、考察交流等相关工作。费用支出较年初预算数

减少 0.06 万元，下降 0.6%，主要原因是严格按照“三公”经费“只减不增”的要求贯彻落实。较上年支出数增加 9.94 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 152 批次 1428 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 69.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 13.32 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。本年度培训费支出 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 283.43 万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 283.43 万

元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无部门决算，2022 年为新增汇总级单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 391.19 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位 2022 年无重点专项一级项目，有 13 个一般项目，现将部门整体绩效自评表和全县干部教育培训专项经费、公务员公招遴选专项经费 2 个项目绩效自评表进行公示。

(2) 公开内容。

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中国共产党江高委员会组织部整体自评	项目编码：	50023100022P000005	自评总分：	91.792		
项目主管部门：	105-中国共产党江高委员会组织部	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	程建琳	联系电话：	74639257

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	21,937,991.19	15,495,896.26	14,122,839.25			
其中：财政拨款	21,937,991.19	15,495,896.26	14,122,839.25	91	10.00	9.10

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
有效改善服务条件,示范带动党组织进步,提高服务群众能力;及时传递组织温暖,将党内帮扶制度落到实处。落实好老干部的政治待遇和生活待遇。有效提升干部队伍素质;人才流动更加合理,具象化、系统化全县干部人事档案工作;进一步增强非公组织党建工作;		有效改善服务条件,示范带动党组织进步,提高服务群众能力;及时传递组织温暖,将党内帮扶制度落到实处。落实好老干部的政治待遇和生活待遇。有效提升干部队伍素质;人才流动更加合理,具象化、系统化全县干部人事档案工作;进一步增强非公组织党建工作;

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
工作计划按时完成率	%	=	100	95	5	50	4	2	否		
全年预算支出执行率	%	>	98	92	6.12	38.8	10	3.88	否		
三季度预算执行进度	%	=	45	45	0	100	10	10	否		
非公组织党组织书记履职成效	%	定性	优	1	0	100	4	4	否		
干部人事档案管理数字化建设	%	定性	优	1	0	100	4	4	否		
示范带动全县基层党组织	个	定性	优	1	0	100	4	4	否		
市管领导干部身心健康率	%	=	100	100	0	100	6	6	否		
引进一批优秀人才入住垫江	%	=	100	100	0	100	6	6	否		
离退休干部思想政治工作	人次	定性	优	1	0	100	6	6	否		
干部党性教育	人次	定性	优	1	0	100	6	6	否		
流动党员党组织党建工作制度化	个	定性	优	1	0	100	6	6	否		
干部群众满意度	%	≥	98	100	0	100	6	6	否		
村(社区)党组织三星级示范点	万元/个	=	5	5	0	100	3	3	否		
村(社区)党组织四星级示范点	万元/个	=	7	7	0	100	3	3	否		
村(社区)党组织五星级示范点	万元/个	=	10	10	0	100	3	3	否		
基层党建示范乡镇	万元/个	=	10	10	0	100	3	3	否		
开展公务员招考一次所需经费	万元/场	=	3	3	0	100	3	3	否		
开展公务员遴选一次所需经费	万元/场	=	1.5	1.5	0	100	3	3	否		

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	全县干部教育培训专项经费	项目编码:	50023122T000000118159	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	105-中国共产党垫江县委员会组织部	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	刘小菊	联系电话:	74516411				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,000,000.00	117,374.00	117,374.00								
其中:财政拨款	1,000,000.00	117,374.00	117,374.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
2022年全县拟举办主体班次6期,县委组织部牵头举办专题班次1期,培训干部600余人次								2022年全县拟举办主体班次6期,县委组织部牵头举办专题班次1期,培训干部600余人次			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
县委党校主体班(1个月及以上)	期	<	5	5	0	100	8.5	8.5			
县委党校主体班(2周及以上)	期	<	1	1	0	100	8.5	8.5			
专题班次	期	<	1	1	0	100	8.5	8.5			
培训合格率	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5			
县委党校主体班	元*天	<	260	260	0	100	8.5	8.5			
专题班(县内)	元*天	=	260	260	0	100	7.5	7.5			
党性教育	人次	定性	优	1	0	100	7.5	7.5			
干部教育培训体系改革	人次	定性	优	1	0	100	7.5	7.5			
知识培训	人次	定性	优	1	0	100	7.5	7.5			
专业化能力培训	人次	定性	优	1	0	100	7.5	7.5			
参训学员满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	公务员公招遴选专项经费	项目编号:	500231227000000118168	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	105-中国共产党 垫江县委员会组织部	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	李灿	联系电话:	18896059808

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	75,000.00	123,300.00	123,300.00			
其中：财政拨款	75,000.00	123,300.00	123,300.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
开展公务员公招1次、遴选3次，加强基层干部队伍建设，实现人才合理流动。		开展公务员公招1次、遴选3次，加强基层干部队伍建设，实现人才合理流动。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展公务员公招次数	次	<	1	1	0	100	10	10			
开展公务员遴选次数	次	<	3	3	0	100	10	10			
公招、遴选合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
开展公务员公招一次所需经费	万元/场	<	4	4	0	100	10	10			
开展公务员遴选一次所需经费	万元/场	<	2	2	0	100	10	10			
人才流动	年	定性	优	1	0	100	30	30			
全县公务员满意度	%	>	98	98	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

因本部门 13 个项目均属一般项目，未委托第三方开展绩效评价，故无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

按年初工作安排序时推进相关工作。从评价情况来看，13 个项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目管理较为规范，较好实现了项目的社会效益，有较高的社会满意度。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程建琳 023-74639257

附表：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,403.16	一、一般公共服务支出	1,195.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.04
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.83
		九、卫生健康支出	23.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,403.16	本年支出合计	1,410.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.24	年末结转和结余	1.83
总计	1,412.40	总计	1,412.40

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

单位：万元

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

收入决算表

公开02表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

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			附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费	经营收入		
合计		1,403.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,187.80	1,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,187.80	1,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	623.07	623.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,410.58	1,019.39	391.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.21	804.09	391.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,195.21	804.09	391.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	367.15	0.00	367.15	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.75	0.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	1,403.16	一、一般公共服务支出	1,195.21	1,195.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,403.16	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.24	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,410.58	1,410.58	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.83	1.83	0.00	0.00
总计	1,412.40	总计	1,412.40	1,412.40	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出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		
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,410.58	1,019.39	391.19
201	一般公共服务支出	1,195.21	804.09	391.12
20132	组织事务	1,195.21	804.09	391.12
2013201	行政运行	622.97	622.97	0.00
2013202	一般行政管理事务	367.15	0.00	367.15
2013250	事业运行	181.12	181.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.97	0.00	23.97
205	教育支出	0.04	0.04	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.75	0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00	0.07
2080102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00

备注：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表

公开06表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	619.45	302	商品和服务支出	311.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.80	30201	办公费	54.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.04	30202	印刷费	23.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	14.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	53.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.72	30213	维修(护)费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.23	30214	租赁费	4.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	84.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.86	39908	对民间非营利组织和群性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		708.38	公用经费合计					311.01

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
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部							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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
备注：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。							
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部					单位：万元
项 目		合计	本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		基本支出	项目支出	
合计					
备注：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。					
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	283.43
（一）支出合计	25.00	23.18	23.18	（一）行政单位	283.43
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	13.23	13.23	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	15.00	13.23	13.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	9.94	9.94	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	9.94	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	152	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,428	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	13.32		
三、培训费	—	—	0.19		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。