

**2022 年度
中国共产党青铜峡市
委员会组织部
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）负责列入市委管理的人员提出调整、配备建议。负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、老干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定并组织实施，负责全市公务员队伍建设、绩效管理和对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市级领导联系服务专家工作。

（六）研究落实全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责对领导班子和领导干部监督工作。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的组织协调和检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中国共产党青铜峡市委员会组织部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个行政单位及所属事业单位 2 个，即青铜峡市党员教育中心、青铜峡市老年大学。市委组织部行政编制 28 名(实有人数 22 人),机关后勤事业编制 3 名（实有人数 3 人）,党员教育中心事业编制 4 名(实有人数 4 人),老年大学事业编制 7 名(实有人数 4 人)。市委组织部设下列内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转和重要会议活动的综合协调工作。承担和牵头协调组织工作重要文稿、综合材料的起草工作，负责机要、保密、信息、对外联络、扶贫帮扶、财务、文书档案及后勤服务等工作。

（二）组织室。承担市党的建设领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作,负责全市党的基层组织建设的政策研究、宏观指导、综合协调、检查督促工作,指导落实基层党建工作责任制。研究指导全市农村、城市街道社区、非公经济组织和社会组织、国有企业、学校和其他事业单位党的基层组织建设工作的，指导上述领域基层

党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式、换届选举等。

（三）机关工委综合室。承担市直属机关工作委员会日常工作,指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,负责指导市直机关各级党组织班子组建、整顿、选举、审批等具体工作。

（四）干部室。负责市委管理领导班子和领导干部队伍建设的宏观管理、综合协调,研究拟订干部管理有关规范性文件并解释答复、组织实施、检查指导。负责对市委管理领导班子和领导干部的调整配备、职务任免、交流、待遇、退休等提出建议。

（五）公务员管理室。负责指导全市公务员队伍建设。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市机关公务员(含选调生)和参照公务员法管理单位工作人员的招录、登记、公开选调及公务员调任、交流、调动、培训、工资、统计等工作。

（六）人才室。承担市人才工作领导小组办公室日常工作,负责全市人才队伍建设的宏观管理、培养、吸引、使用和管理的工作,研究制定、协调落实、检查督促全市人才工作政策制定。

（七）老干部室。承担市离退休干部工作委员会日常工作,制定青铜峡市离退休干部及其党建工作相关政策措施并组织实施。指导全市离退休干部党建工作,加强全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（八）档案室。负责全市干部人事档案管理宏观指导、日常督导、审核验收等工作。负责青铜峡市委管理干部、青铜峡市委组织部管理干部人事档案建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档和档案信息化等日常管理工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9714322.78	一、一般公共服务支出	31	7747954.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1964167.27	八、社会保障和就业支出	38	1301577.73
	9		九、卫生健康支出	39	399707.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	634463.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11678490.05	本年支出合计	57	10083702.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1356716.90	年末结转和结余	59	2951504.17
总计	30	13035206.95	总计	60	13035206.95

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：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	小 计				其中：教育 收费
类	款	项									
合计			11,678,490.05	9,714,322.78	0.00	0.00		0.00		1,964,167.27	
201			一般公共服务支出	9,342,741.66	7,378,574.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1,964,167.27
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9,332,241.66	7,368,074.39	0.00	0.00		0.00	0.00	1,964,167.27
2013201			行政运行	6,173,071.36	4,208,904.09	0.00	0.00		0.00	0.00	1,964,167.27
2013202			一般行政管理事务	3,159,170.30	3,159,170.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,301,577.73	1,301,577.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,057,131.73	1,057,131.73	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	564,266.06	564,266.06	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	492,865.67	492,865.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	399,707.66	399,707.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	399,707.66	399,707.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	247,033.01	247,033.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	152,674.65	152,674.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	634,463.00	634,463.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	634,463.00	634,463.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	409,176.00	409,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	225,287.00	225,287.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,083,702.78	6,914,032.48	3169670.30.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,747,954.39	4,578,284.09	3169670.30.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7,737,454.39	4,578,284.09	3,159,170.30	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4,578,284.09	4,578,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,159,170.30	0.00	3,159,170.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,301,577.73	1,301,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,057,131.73	1,057,131.73	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	564,266.06	564,266.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492,865.67	492,865.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	399,707.66	399,707.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	399,707.66	399,707.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	247,033.01	247,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	152,674.65	152,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	634,463.00	634,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	634,463.00	634,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	409,176.00	409,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	225,287.00	225,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	9,714,322.78	一、一般公共服务支出	33	7,378,574.39	7,378,574.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,301,577.73	1,301,577.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399,707.66	399,707.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	634,463.00	634,463.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,714,322.78	本年支出合计	59	9,714,322.78	9,714,322.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,714,322.78	合计	64	9,714,322.78	9,714,322.78	0.00	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

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				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	9,714,322.78	6,544,652.48	3,169,670.30
201			一般公共服务支出	7,378,574.39	4,208,904.09	3,169,670.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,500.00	0.00	10,500.00
2013102			一般行政管理事务	10,500.00	0.00	10,500.00
20132			组织事务	7,368,074.39	4,208,904.09	3,159,170.30
2013201			行政运行	4,208,904.09	4,208,904.09	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,159,170.30	0.00	3,159,170.30
208			社会保障和就业支出	1,301,577.73	1,301,577.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,057,131.73	1,057,131.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,266.06	564,266.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492,865.67	492,865.67	0.00
20808			抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00
2080801			死亡抚恤	244,446.00	244,446.00	0.00
210			卫生健康支出	399,707.66	399,707.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	399,707.66	399,707.66	0.00
2101101			行政单位医疗	247,033.01	247,033.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	152,674.65	152,674.65	0.00
221			住房保障支出	634,463.00	634,463.00	0.00
22102			住房改革支出	634,463.00	634,463.00	0.00
2210201			住房公积金	409,176.00	409,176.00	0.00
2210203			购房补贴	225,287.00	225,287.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	5,819,490.01	302	商品和服务支出	451,436.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,342,482.00	30201	办公费	28,790.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,948,955.00	30202	印刷费	18,926.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103,262.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,539.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564,266.06	30206	电费	2,891.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	492,865.67	30207	邮电费	11,982.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247,033.01	30208	取暖费	34,157.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152,674.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,151.70	30211	差旅费	10,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	409,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	489,623.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	273,726.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	244,446.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29,280.00	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	14,300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	47,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242,550.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	34,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6093216.01	公用经费合计					451436.47
合计			6544652.48					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

本年度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支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党青铜峡市委员会组织部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 11678490.05 元，支出总计 10083702.78 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2696414.41 元，下降 18.76%，主要原因是上级部门拨款减少、本年预算减少。支出总计减少 4467416.01 元，下降 30.7%，主要原因是壮大村集体经济组织补助资金支出记往来账目，上级部门拨款较少，同时支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11678490.05元，其中：财政拨款收入 9714322.78元，占83.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1964167.27元，占16.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10083702.78 元，其中：基本支出 6914032.48 元，占 68.57%；项目支出 3169670.3 元，占 31.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%

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 9714322.78 元，支出总计 9714322.78 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 2390281.37 元，下降 19.75%，主要原因是：1.本年预算减少 242500 元；2.本年减少 2020 年为民服务专项资金 1924000 元。财政拨款支出总计减少 2390281.37 元，下降 19.75%，

主要原因是：1.本年预算减少 242500 元；2.本年减少 2021 年为民服务专项资金 1924000 元的支出。

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 9714322.78 元，占本年支出合计的 96.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2390281.37 元，下降 19.75%，主要原因是：1. 本年预算减少 242500 元；2.本年减少 2021 年为民服务专项资金 1924000 元。

（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 9714322.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7378574.39 元，占 76.15%；社会保障和就业（类）支出 1301577.73 元，占 13.33%；卫生健康（类）支出 399707.66 元，占 4.11%；住房保障（类）支出 634463 元，占 6.41%。

（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 9240594.13 元，支出决算为 9714322.78 元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年去世退休干部一人增加抚恤金 24.46 万元；二是本年增加干部住房补贴 22.53 万元。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4821181.73 元，支出决算为 4208904.09 元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是 1 月调走 2 名干部，人员减少，人员经费同时减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3033000 元，支出决算为 3159170.3 元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因年底追加专项资金 126170 元。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 426258.38 元，支出决算为 564266.06 元，完成年初预算的 132.38%，决算数大于预算数的主要原因一是工资调整，养老保险基数增大，费用增大，二是补缴以前年度退休人员养老保险金。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 213129.19 元，支出决算为 492865.67 元，完成年初预算的 231.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政核拨补缴职工以前年度财政补贴职业年金。

5.一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 244446 元，决算数大于预算数的主要原因本年死亡退休干部一人，抚恤金支出数同时增加。

6.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗(项)。年初预算为 234442.11 元，支出决算为 247033.01 元，完成年初预算的 105.34%，决算数大于预算数的主要原因工资增加，缴费基数增大，费用同时增加。

7.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公务员医疗

补助(项)。年初预算为 167488.54 元,支出决算为 152674.65 元,完成年初预算的 91.16%,决算数小于预算数的主要原因退休 3 名干部,2022 年公务员医疗补助未缴。

8.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 345094.18 元,支出决算为 409176.00 元,完成年初预算的 118.56%,决算数大于预算数的主要原因财政补缴以前年度公积金清算数。

9.一般公共服务(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 225287 元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加补发干部 2021 年度住房补贴。

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 6544652.48 元,其中:人员经费 6093216.01 元,公用经费 451436.47 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5819490.01 元,较 2022 年度年初预算数增加 129421.13 元,增长 2.27%,主要原因是本单位新录用 1 名选调生,人员经费同时增加;较 2021 年度决算数增加 932250.22 元,增长 19.07%,主要原因是本年度单位新录用 1 名选调生,人员经费同时增加,补发干部 2021 年度住房补贴,增加干部晋级 8 人工资,调资 13 人增加工资,清算补发退休人员工资。

2.商品和服务支出 451436.47 元,较 2022 年度年初预算数减少 66088.78 元,降低 12.77%,主要原因一是本单位 2022 年调走 4 人交通补贴同时减少;二是办公经费减少。较 2021 年

度决算数增加24805.36元，增长5.81%，主要原因是工会经费按比例提高。

3.对个人和家庭的补助273726.00元，较2022年度年初预算数增加267966元，增长465.2%，主要原因是2022年去世退休干部1人，抚恤金增加244446元，二是增加生态环境局遗孀3人生活补贴同时增加。较2021年度决算数增加216162元，增长375.5%，主要原因是2022年去世退休干部1人，抚恤金增加244446元，二是增加生态环境局遗孀3人生活补贴同时增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无资本性（基本建设）支出。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年没有对企业补助（基本建设）支出。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无引进专业人才项目资金。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年本单位无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年主要原因：本单位本年无“三公”经费支出。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元，主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021本单位无因公出国（境）人员，不产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是公务车改革，本单位无公务车，不产生用车购置及运行费。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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451436.47元，比2021年度增加24805.36元，增长5.8%。主要原因是：按照相应比例提取工会经费增大，同时办公经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积（老干局）1478.2平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 316.97 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年根据年初设定的绩效目标在部门决算中对本部门项目绩效评价：

一是 2022 年市财政下达党建工作经费 173 万元，主要用于完成基层阵地建设、组织基层党务干部及发展对象培训、奖励优秀党组织和共产党员。绩效目标完成情况分析：

支出党建工作经费 173 万元，主要下拨各乡镇、街道支持基层党组织阵地建设维修、排查整顿发展党员、党员教育等工作。打造基层阵地 10 个，举办培训班 5 场，为党员提供良好活动场所，提高党务工作能力，完成预算 100%。明显丰富支部活动，提升支部凝聚力。增强党员归属感，进一步密切党群干群关系。党员满意度达到 95%以上。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，项目绩效评价得分 95 分。本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市政务网上公开，接受监督。

二是书记保障经费 22.5 万元，主要用于支付连续任职 15 年以上优秀村党组织书记、村委会主任奖励补贴资金，为全市非公经济组织和社会组织党组织书记按照评星定级情况发放工作津贴，安排全市村党组织书记在市医院进行体检。绩效目标完成情况分析：基层党支部书记保障经费 22.5 万元，主要用于为全市 56 名连续任职 15 年以上优秀村党组织书记、村委会主任按照每人每月 50 元的标准发放奖励补贴资金，涉及符合标准的 56 位连续任职 15 发放补贴 15 年以上优秀村党组织书记、村委会主任，已完成。提升村书记工作积极性，明显改善。非公经济组织和社会组织书记津补贴 23 人已发放，计划支出 22.5 万元，实际支出 22.5 万元，完成 100%。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，项目绩效评价得分 98 分。本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市政务网上公开，接受监督。

三是人才工作经费 18 万元，主要用于支持我市特色产业人才项目。绩效目标完成情况分析：主要用于支持医院、宁夏新大众机械有限公司以及葡萄产业协会人才项目。促进人才培养、科研开发进一步提升。年度预算资金 18 万元，支出 18 万元，完成 100%。培养一批优秀人才，提升我市人才队伍素质，为我市社会经济发展进一步提升人才储备。服

务对象满意度达到 95%以上。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目绩效评价得分 97 分。本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市政务网上公开，接受监督。

四是干部教育培训经费 37.8 万元，主要用于完成基层党员干部、组织基层党务干部及发展对象培训、奖励优秀党组织和共产党员。绩效目标完成情况分析：用于开展全市领导干部学习有关党的方针政策培训、习近平总书记来宁夏的讲话的学习培训以及党的二十大报告等一系列专题班培训，全市党员干部等各类培训工作。举办各类培训班 12 次，干部理论素质明显提高。支出 47.8 万元，完成 126.45%。全市干部队伍政治素质明显提升，干部满意度达到 95%以上。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，项目绩效评价得分 95 分，本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市政务网上公开，接受监督。

五是离休干部专项经费 10 万元，主要用于保障每年重大节日走访慰问离休干部及老干部遗孀，组织老干部对我市重点工作观摩座谈，广泛动员全是离退休干部为我市经济发

展献言献策，为全市破产企业离休干部遗孀每月按时发放生活补助，按照政策，为抗战时期和解放时期参加革命老干部的遗孀生活有保障，每年发放一次遗孀门诊费，老年大学以及关工委产生各项费用，绩效目标完成情况分析：主要用于端午节、中秋节走访慰问离休干部，为离休干部订阅报刊杂志，看望住院离休干部，慰问去世离休干部家属。慰问困难老干部 3 次，保证使每一位老干部都感受到党的关怀。发放遗孀生活补助及门诊费资金 8.2 万元，老年大学聘请教师工资以及办公经费共计 4.27 万元，关工委驻会人员补助费 1.2 万元，实际支出 13.94 万元，完成 139.4%。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目绩效评价得分 98 分，本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市政务网上公开，接受监督。

六是 2021 年全市公务员奖励专项资金 42 万元，主要用于为 2021 年获得嘉奖和三等功的公务员发放奖励金。绩效目标完成情况分析：2022 年支出全市公务员奖励专项资金 42 万元，完成率为 100%。下一步，我部将加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目绩效评价得分 95 分，本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我

单位将自评结果编入本部门决算并依法在青铜峡市人民政府网公开，接受监督。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指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。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。