

中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。

（二）加强领导班子建设，负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好全县各乡镇、县直各单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理全县各乡镇、县直各单位领导班子职数；负责全县科级干部的任免和备案。

（三）加强干部队伍建设的规划和指导工作，研究提出贯彻中央、省、市、县委关于党员、干部、人才队伍建设方针、政策和有关规定的意见和措施，组织实施好优秀年轻干部、后备干部、妇女干部以及党外干部的选育管用工作。

（四）负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。

（五）负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并对落实情况进行督查检查；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等；指导各级党组织换届选举；指导组织开展县、乡两级换届选举工作。

（六）组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。

（七）负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

（八）负责全县县管干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办。

（九）制定干部教育培训规划，协助上级组织部门组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训。

（十）统一管理公务员工作。组织指导全县各乡镇、县直各单位实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；负责全县机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

（十一）负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

（十二）负责制定全县各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标；组织实施全县

各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

(十三) 负责全县组织工作的调查研究, 负责全县涉组涉干的来信来访工作。

(十四) 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

二、机构设置情况

柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位, 是县委领导组织工作的职能部门。

本单位属于一级预算单位, 内设机构有: 办公室(机关党建办公室)、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位: 柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	44800681.59	一、一般公共服务支出	32.00	11183447.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	10000000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	23617234.30
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	44800681.59	本年支出合计	58.00	44800681.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	44800681.59	总计	62.00	44800681.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44800681.59	44800681.59					
201	一般公共服务支出	11183447.29	11183447.29					
20132	组织事务	11183447.29	11183447.29					
2013201	行政运行	9199482.29	9199482.29					
2013299	其他组织事务支出	1983965.00	1983965.00					
206	科学技术支出	10000000.00	10000000.00					
20604	技术与开发	10000000.00	10000000.00					
2060499	其他技术与开发支出	10000000.00	10000000.00					
213	农林水支出	23617234.30	23617234.30					
21307	农村综合改革	23617234.30	23617234.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23617234.30	23617234.30					

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44800681.59	9199482.29	35601199.30			
201	一般公共服务支出	11183447.29	9199482.29	1983965.00			
20132	组织事务	11183447.29	9199482.29	1983965.00			
2013201	行政运行	9199482.29	9199482.29				
2013299	其他组织事务支出	1983965.00		1983965.00			
206	科学技术支出	10000000.00		10000000.00			
20604	技术与研究开发	10000000.00		10000000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10000000.00		10000000.00			
213	农林水支出	23617234.30		23617234.30			
21307	农村综合改革	23617234.30		23617234.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23617234.30		23617234.30			

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：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	44800681.59	一、一般公共服务支出	33	11183447.29	11183447.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10000000.00	10000000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23617234.30	23617234.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44800681.59	本年支出合计	59	44800681.59	44800681.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	44800681.59	总计	64	44800681.59	44800681.59		

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支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		44800681.59	9199482.29	35601199.30
201	一般公共服务支出	11183447.29	9199482.29	1983965.00
20132	组织事务	11183447.29	9199482.29	1983965.00
2013201	行政运行	9199482.29	9199482.29	
2013299	其他组织事务支出	1983965.00		1983965.00
206	科学技术支出	10000000.00		10000000.00
20604	技术与开发	10000000.00		10000000.00
2060499	其他技术与开发支出	10000000.00		10000000.00
213	农林水支出	23617234.30		23617234.30
21307	农村综合改革	23617234.30		23617234.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23617234.30		23617234.30

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3526744.40	3526744.40	302	商品和服务支出	29618750.67	4086367.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	945159.94	945159.94	30201	办公费	3721452.00	2679332.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1077850.68	1077850.68	30202	印刷费	29760.00	29760.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	685399.00	685399.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	195000.00	195000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215395.84	215395.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	87462.08	87462.08	30207	邮电费	9796.00	9796.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	87504.00	87504.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	25873.20	25873.20	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2561.14	2561.14	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10000000.00	
30113	住房公积金	204538.52	204538.52	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9760.00	9760.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	10000000.00	
303	对个人和家庭的补助	68816.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	825529.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1586370.52	1586370.52	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	68816.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	36073.00	36073.00	31002	办公设备购置	278336.00	278336.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1187982.75	1187982.75	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	17700.00	17700.00	31006	大型修缮			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	19963.62	19963.62	31007	信息网络及软件购置更新	1308034.52	1308034.52	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	96000.00	96000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	23664734.30		31010	安置补助						
人员经费合计		3595560.40	3526744.40	公用经费合计										41205121.19	5672737.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00		25000.00		25000.00		19963.62		19963.62		19963.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	299804.62
货物	2	296936.00
工程	3	
服务	4	2868.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5672737.89
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,800,681.59元、支出总计44,800,681.59元。与2021年相比，收入总计增加24,262,867.68元，增长118.14%，支出总计增加24,262,867.68元，增长118.14%。主要原因是本年度较2021年增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元，吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元，人才公共服务项目建设奖补经费500万元支出，2022年通过选调新增11名工作人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,800,681.59元，其中：

财政拨款收入44,800,681.59元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,800,681.59元，其中：

基本支出9,199,482.29元，占比20.53%；

项目支出35,601,199.30元，占比79.47%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党柳林县委员会组织部2022年度财政拨款收入总计44,800,681.59元，支出总计44,800,681.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,262,867.68元，增长118.14%，财政拨款支出总计增加24,262,867.68元，增长118.14%。主要原因是本年度较2021年增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元，吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元，人才公共服务项目建设奖补经费500万元支出，2022年通过选调新增11名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党柳林县委员会组织部2022年财政拨款决算支出44,800,681.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加24,262,867.68元，增

长118.14%。主要原因是是本年度较2021年增加第五批农村税费改革转移支付2361.72万元，吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元，人才公共服务项目建设奖补经费500万元支出，2022年通过选调新增11名工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党柳林县委员会组织部2022年度财政拨款支出44,800,681.59元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,183,447.29元，占比24.96%；

科学技术支出(类)10,000,000.00元，占比22.32%；

农林水支出(类)23,617,234.30元，占比52.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党柳林县委员会组织部2022年度财政拨款支出年初预算44,800,681.59元，支出决算44,800,681.59元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1118.3447万元，支出决算1118.3447万元完成年初预算的100%，用于行政运行919.9482万元、其他组织事务支出198.3965万元。较2021年决算1739.0667万元减少620.7220万元，下降35.69%，主要原因是行政运行减少660.4985万元，一般行政管理事务减少4.22万元，其他组织事务增加63.1865万元，其他共产党组织事务支出减少19.19万元。

科学技术支出年初预算1000万元，支出决算1000万元，完成年初预算的100%，用于人才工作经费。较2021年决算增加1000万元，增加100%，主要原因是2022年增加吕梁专家港配套设施建设项目奖补经费500万元、人才公共服务项目建设奖补经费500万元。

农林水支出年初预算2361.7234万元，支出决算2361.7234万元，完成年初预算的100%，用于对村民委员会和村党支部补助支出2361.7234万元。较2021年决算增加2361.7234万元，增加100%，主要原因是较2021年增加第五批农村税费改革转移支付2361.7234万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党柳林县委员会组织部2022年度财政拨款基本支出9,199,482.29元，其中：

人员经费3,526,744.40元，主要包括人员经费3,526,744.40元，主要包括基本工资945159.94元，津贴补贴1077850.68元，奖金685399元，绩效工资195000元，机关事业单位基本养老保险缴费215395.84元，职业年金缴费87462.08元，职工基本医疗保险缴费87504元，公务员医疗补助缴费25873.2元，其他社会保障缴费2561.14元，住房公积金204538.52元；

公用经费5,672,737.89元，主要包括办公费2679332元，印刷费29760元，邮电

费9796元，维护费9760元，委托业务费1187982.75元，劳务费36073元，福利费17700元，其他交通费96000元，公务用车维护费19963.62元，办公设备购置费278336元，信息网络及软件购置更新费1308034.52元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,000.00元，支出决算19,963.62元，完成年初预算的79.85%，比上年度减少13,898.65元，下降41.04%。主要原因是：2021年支付2020年度应付未付款8970元。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出19,963.62元，完成年初预算的79.85%，比上年度减少13,898.65元，下降41.04%，主要原因是：2021年支付2020年度应付未付款8970元；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,963.62元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：燃油费、车辆保险和维护维修费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党柳林县委员会组织部2022年机关运行经费支出5,672,737.89元，比2021年增加3,693,035.42元，增长186.54%，主要原因是：本年度其他运转类经费支出在基本经费支出中列支并填报，2021年在项目支出明细表中填报，主要包括

为：机关业务经费1187982.75元，办公设备购置278336元，档案数字化改造建设费1308,034.52元，党建工作经费2627804元，人才工作经费12928元，A4纸采购18600元。

（二）政府采购情况说明

中国共产党柳林县委员会组织部2022年度政府采购支出总额299,804.62元，其中：政府采购货物支出296,936.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,868.62元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党柳林县委员会组织部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金35601199.3元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出35601199.3元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金44800681.59元，其中一般公共预算支出44800681.59元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对对人才工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金35601199.3元，其中一般公共预算支出35601199.3元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，项目基本在预定时间内实施完成。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金35601199.3元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为抓紧落实资金，提高项目管理水平，做好项目风险管控。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算为35601199.3元，执行数为35601199.3元，执行率为100%。

一、扩建吕梁专家港，全方位打造人才公共服务项目。投入2965万元（其中：通过组织部保障资金1000万元）升级提质吕梁专家港配套设施，新扩建750m²学术报告厅、890m²餐厅、中型会议室和商洽接待室各1个，可满足500人会议和就餐，实现大中小会议功能全覆盖。为入驻的煤矿安全技术国家重点实验室、煤炭工业太原设计研究院吕梁分院、太原理工大学吕梁产业技术研究院柳林工作站打造科研项目办公区1.09万m²，改建8套专家休息室、健身中心以及200m²阳光沙龙区和120m²室外露台茶歇区，可满足20余人专家团队同时入驻。优化110工法模型和地质灾害预警设备模型展示区，打造的2个会展中心共2500m²。修缮专家港的东、南两个大门，更换园区路灯60盏，绿化1万m²，6000m²的公园打造完成，专家港的学术交流、技术路演、商洽对接、科研办公等功能更加优越。

二、村级组织运转经费项目是用于重点保障村级运转、提高村组织效能，并给与在任的村两委班子成员的工作补贴、村干部基本工资、绩效工资、村级组织办公经费等工作经费。村级运转经费2022年财政预算资金安排23617234.3元，实际支出23617234.3元。无资金滞留、闲置等现象。

三、其他组织事务支出包括党建工作经费、党员教育培训经费、选派干部工作经费、软弱涣散整顿费用、党建指导员经费等。2022年财政预算资金安排1983965元，实际支出1983965元。无资金滞留、闲置等现象。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党柳林县委员会组织部部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为44800681.59元，执行数为44800681.59元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。发现的主要问题及原因：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进

措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预决算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，项目基本在预定时间内实施完成。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022 年中共柳林县委组织部

整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。

2、加强领导班子建设，负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好全县各乡镇、县直各单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理全县各乡镇、县直各单位领导班子职数；负责全县科级干部的任免和备案。

3、加强干部队伍建设的规划和指导工作，研究提出贯彻中央、省、市、县委关于党员、干部、人才队伍建设方针、政策和有关规定的意见和措施，组织实施好优秀年轻干部、后备干部、妇女干部以及党外干部的选育管用工作。

4、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。

5、负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并对落实情况进行督查检查；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设

置原则、隶属关系和活动方式等；指导各级党组织换届选举；指导组织开展县、乡两级换届选举工作。

6、组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。

7、负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

8、负责全县县管干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办。

9、制定干部教育培训规划，协助上级组织部门组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训。

10、统一管理公务员工作。组织指导全县各乡镇、县直各单位实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；负责全县机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

12、负责制定全县各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标；组织实施全县各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

13、负责全县组织工作的调查研究，负责全县涉组涉干的来信来访工作。

14、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室(机关党建办公室)、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。截至2022年12月31日，我单位编制人数41人，较上年度持平，年末实有人数30人，较上年度增加10人。其中行政人员17人，事业人员13人。

二、部门整体支出概况

2022年县委组织部部门决算总收入为44800681.59元；部门决算总支出为44800681.59元，其中基本支出为9199482.29元，项目支出为35601199.30元，年初预算完成率100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2022年按照县级财政部门的统一要求，我机关在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我机关严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2022年我机关经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了工作效率。

满意度指标是使单位人员和服务对象满意，整体工作达到了单位的年初工作计划和目标。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

