中共长治市屯留区委组织部

2022年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）负责协调、规划、指导全区各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。

（三）负责全区干部队伍的宏观管理和选拔培养年轻干部工作；对区管干部及领导班子建设、调整、配备、选拔任用提出意见。

（四）负责指导全区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划；宏观指导全区干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督检查；对全区干部监督工作进行具体指导、综合协调和督促检查；对全区科级领导干部进行监督管理，对全区公务员进行监督；受理党员、干部的来信、来访。

（六）负责全区人才工作的具体指导、综合协调、督促检查。

（七）负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管全区公务员综合管理工作。

（八）负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责全区退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；

（九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构7个，包括办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部三室、人才工作室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区党群服务中心、长治市屯留区年度目标责任考核中心、中共长治市屯留区委组织部举报中心。

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：中共长治市屯留区委组织部

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	13608179.34	一、一般公共服务支出	32.00	12165966.83
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	
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	27038.00	八、社会保障和就业支出	39.00	318015.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	117262.41
	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	800000.00
	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	206935.00
	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	13635217.34	本年支出合计	58.00	13608179.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	40000.00	年末结转和结余	60.00	67038.00
	30			61.00	
总计	31.00	13675217.34	总计	62.00	13675217.34

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：中共长治市屯留区委组织部

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		13635217.34	13608179.34					27038.00
201	一般公共服务支出	12193004.83	12165966.83					27038.00
20102	政协事务	11840.00	11840.00					
2010201	行政运行	11840.00	11840.00					
20132	组织事务	12181164.83	12154126.83					27038.00
2013201	行政运行	11415673.83	11388635.83					27038.00
2013202	一般行政管理事务	191466.00	191466.00					
2013250	事业运行	462029.00	462029.00					
2013299	其他组织事务支出	111996.00	111996.00					
208	社会保障和就业支出	318015.10	318015.10					
20805	行政事业单位养老支出	318015.10	318015.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277711.29	277711.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40303.81	40303.81					
210	卫生健康支出	117262.41	117262.41					
21011	行政事业单位医疗	117262.41	117262.41					
2101101	行政单位医疗	31820.35	31820.35					
2101102	事业单位医疗	85442.06	85442.06					
213	农林水支出	800000.00	800000.00					
21307	农村综合改革	800000.00	800000.00					
2130706	对集体经济组织的补助	800000.00	800000.00					
221	住房保障支出	206935.00	206935.00					
22102	住房改革支出	206935.00	206935.00					
2210201	住房公积金	206935.00	206935.00					

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：中共长治市屯留区委组织部

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		13608179.34	2690137.54	10918041.80			
201	一般公共服务支出	12165966.83	2088228.84	10077737.99			
20102	政协事务	11840.00	11840.00				
2010201	行政运行	11840.00	11840.00				
20132	组织事务	12154126.83	2076388.84	10077737.99			
2013201	行政运行	11388635.83	1614359.84	9774275.99			
2013202	一般行政管理事务	191466.00		191466.00			
2013250	事业运行	462029.00	462029.00				
2013299	其他组织事务支出	111996.00		111996.00			
208	社会保障和就业支出	318015.10	277711.29	40303.81			
20805	行政事业单位养老支出	318015.10	277711.29	40303.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277711.29	277711.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40303.81		40303.81			
210	卫生健康支出	117262.41	117262.41				
21011	行政事业单位医疗	117262.41	117262.41				
2101101	行政单位医疗	31820.35	31820.35				
2101102	事业单位医疗	85442.06	85442.06				
213	农林水支出	800000.00		800000.00			
21307	农村综合改革	800000.00		800000.00			
2130706	对农村集体经济组织的补助	800000.00		800000.00			
221	住房保障支出	206935.00	206935.00				
22102	住房改革支出	206935.00	206935.00				
2210201	住房公积金	206935.00	206935.00				

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：中共长治市屯留区委组织部

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	13608179.34	一、一般公共服务支出	33	12165966.83	12165966.83		
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				
	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	318015.10	318015.10		
	9		九、卫生健康支出	41	117262.41	117262.41		
	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	800000.00	800000.00		
	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	206935.00	206935.00		
	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	13608179.34	本年支出合计	59	13608179.34	13608179.34		
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	13608179.34	总计	64	13608179.34	13608179.34		

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：中共长治市屯留区委组织部

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		13608179.34	2690137.54	10918041.80
201	一般公共服务支出	12165966.83	2088228.84	10077737.99
20102	政协事务	11840.00	11840.00	
2010201	行政运行	11840.00	11840.00	
20132	组织事务	12154126.83	2076388.84	10077737.99
2013201	行政运行	11388635.83	1614359.84	9774275.99
2013202	一般行政管理事务	191466.00		191466.00
2013250	事业运行	462029.00	462029.00	
2013299	其他组织事务支出	111996.00		111996.00
208	社会保障和就业支出	318015.10	277711.29	40303.81
20805	行政事业单位养老支出	318015.10	277711.29	40303.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277711.29	277711.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40303.81		40303.81
210	卫生健康支出	117262.41	117262.41	
21011	行政事业单位医疗	117262.41	117262.41	
2101101	行政单位医疗	31820.35	31820.35	
2101102	事业单位医疗	85442.06	85442.06	
213	农林水支出	800000.00		800000.00
21307	农村综合改革	800000.00		800000.00
2130706	对集体经济组织的补助	800000.00		800000.00
221	住房保障支出	206935.00	206935.00	
22102	住房改革支出	206935.00	206935.00	
2210201	住房公积金	206935.00	206935.00	

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：中共长治市屯留区委组织部

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	2689763.35	2596487.54	302	商品和服务支出	9839325.99	72770.00	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	1161147.00	1108175.00	30201	办公费	220304.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	313236.00	313236.00	30202	印刷费	133209.58		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21569.00	21569.00	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	515951.00	515951.00	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	277711.29	277711.29	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	40303.81		30207	邮电费	120950.00	3250.00	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	117262.41	117262.41	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			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	13939.84	13939.84	30211	差旅费	37258.00	14320.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	206935.00	206935.00	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			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	21708.00	21708.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20880.00	20880.00	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	20740.00		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	1058210.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	20880.00	20880.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2138866.11		31002	办公设备购置	58210.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7100197.80		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			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	55200.00	55200.00	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	12600.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2710643.35	2617367.54	公用经费合计										10897535.99	72770.00

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：中共长治市屯留区委组织部

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

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。

说明：本表无数据

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：中共长治市屯留区委组织部

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：中共长治市屯留区委组织部

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：中共长治市屯留区委组织部

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	219499.58
货物	2	86290.00
工程	3	
服务	4	133209.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	72770.00
(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13,675,217.34元、支出总计13,675,217.34元。与2021年相比，收入总计减少3,716,299.10元，下降21.37%，支出总计减少3,716,299.10元，下降21.37%。主要原因是减少了乡镇五小建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,635,217.34元，其中：

财政拨款收入13,608,179.34元，占比99.80%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入27,038.00元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,608,179.34元，其中：

基本支出2,690,137.54元，占比19.77%；

项目支出10,918,041.80元，占比80.23%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共长治市屯留区委组织部2022年度财政拨款收入总计13,608,179.34元，支出总计13,608,179.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,610,779.20元，增长126.9%，财政拨款支出总计减少3,500,737.10元，下降20.46%。主要原因是2021年年初结余结转金额多，所以财政拨款相对减少。财政拨款支出减少是由于本年度减少了乡镇五小建设资金支出。

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

中共长治市屯留区委组织部2022年财政拨款决算支出13,608,179.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,783,337.10元，下降21.75%。主要原因是本年度减少了乡镇五小建设资金支出。其中，人员经费2,617,367.54元，占比19.23%；日常公用经费72,770.00元，占比0.53%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共长治市屯留区委组织部2022年度财政拨款支出13,608,179.34元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)12,165,966.83元，占比89.40%；
- 社会保障和就业支出(类)318,015.10元，占比2.34%；
- 卫生健康支出(类)117,262.41元，占比0.86%；
- 农林水支出(类)800,000.00元，占比5.88%；
- 住房保障支出(类)206,935.00元，占比1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共长治市屯留区委组织部2022年度财政拨款支出年初预算46,670,200元，支出决算13,608,179.34元，完成年初预算的29.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算1404.34万元，支出决算1216.6万元，完成年初预算的86.63%，主要用职工工资福利发放、日常办公活动支出、社区工作者薪酬、开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作、选聘大学生到村(社区)工作、非公和社会组织工作、引进高层次紧缺人才工作、党员教育培训工作等。较2021年决算减少357.75371万元，下降20.91%，主要原因减少了乡镇五小建设支出。社会保障和就业支出年初预算27.85万元，支出决算31.80151万元，完成年初预算的114.19%，用机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年决算增加2.976447万元，增长10.32%，主要原因增加了职业年金支出。卫生健康支出年初预算11.83万元，支出决算11.726241万元，完成年初预算的99.07%，用于行政单位医疗、事业单位医疗，主要原因较2021年人员减少。城乡社区支出年初预算3223万元，支出决算0元，主要原因是村级组织运转经费为转移支付，年终不计入决算。农林水支出年初预算0元，支出决算为80万元，原因是增加了壮大村集体经济项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共长治市屯留区委组织部2022年度财政拨款基本支出2,690,137.54元，其中：

人员经费2,617,367.54元，主要包括人员经费2,617,367.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费72,770.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00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0.00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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00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

中共长治市屯留区委组织部2022年机关运行经费支出72,770.00元，比2021年减少66,243.23元，下降47.65%，主要原因是：2021年将车补纳入计算范围。。

（二）政府采购情况说明

中共长治市屯留区委组织部2022年度政府采购支出总额219,499.58元，其中：政府采购货物支出86,290.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出133,209.58元。政府采购授予中小企业合同金额219,499.58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219,499.58元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共长治市屯留区委组织部截至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，中共长治市屯留区委组织部部门（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16个，共涉及资金9410000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9410000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年度中共长治市屯留区委组织部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9410000元，其中一般公共预算支出0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。

组织对党建工作经费等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金9410000元，其中一般公共预算支出2641260.62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，资金使用率还需要提高。

（2）项目绩效自评结果

中共长治市屯留区委组织部部门（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。

中共长治市屯留区委组织部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金9410000元：0个项目自评等级为“优”，16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中差项目。。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：

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.02分，项目全年预算数为50万元，执行数为25.118万元，执行率为50.24%；
2. 党员教育培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.2分，项目全年预算数为20万元，执行数为8.4万元，执行率为42%；
3. 2022年基层党组织标准化、规范化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为84.65分，项目全年预算数为200万元，执行数为93万元，执行率为46.5%；

4. 2022年选聘大学生到村(社区)工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.46分，项目全年预算数为50万元，执行数为32.294万元，执行率为64.6%。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中共长治市屯留区委组织部部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共长治市屯留区委组织部部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展部门整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是制定科学、合理的绩效目标，明确工作重点和落地之间的关系，与单位年初确定工作要点相结合。权重分布要求合理，目标进一步量化；二是做好项目整体规划，优化和协调好资金分配，做好相关业务科室资金使用标准培训以及评估，确保项目资金准确及时落地。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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、完成日常工作任务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年选聘大学生到村(社区)工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年选聘大学生到村(社区)工作经费							
主管部门及代码		007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	50	32.294	17.706	64.59	6.46
市县区财政资金		50	50	50	32.294	17.706	64.59	6.46	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面推进乡村振兴和基层治理,引导优秀年轻人才向基层一线流动,持续提升全区城乡基层干部队伍建设。					全面推进乡村振兴和基层治理,引导优秀年轻人才向基层一线流动,持续提升全区城乡基层干部队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每个村(社区)	本科及以上学历	本科及以上学历	达成预期指标	20	20	无偏差,达到每村(社区)招录一名
		质量指标	资格条件	统招本科及以上	统招本科及以上	达成预期指标	10	10	严格按照资格条件招录
		时效指标	年龄限制	21及以上	21及以上	达成预期指标	10	10	严格按照年龄限制招录
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		无设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	大学生到村意义	城乡基层干部	城乡基层干部	达成预期指标	30	30	基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	优秀大学生年底	考核通过率	考核通过率	90%	达成预期指标	10	10	2023年10月统一考核
总分							86.46	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		按照区委安排完成了本次招聘					
		产出情况		支出率60%以上					
		效益情况		良好					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		严格按照要求,招聘优秀大学生到村任职。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强大学生培养,做好后期培养。						
	下一步改进措施及管理建议		项目支出还需进一步加强管理。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年党建工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年党建工作经费							
主管部门及代码		007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	50	25.118	24.882	50.24	5.02
市县区财政资金		50	50	50	25.118	24.882	50.24	5.02	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	强化党的政治建设,贯彻新时代党的组织路线,为屯留高质量转型发展提供坚强组织保障。					强化党的政治建设,贯彻新时代党的组织路线,为屯留高质量转型发展提供坚强组织保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	包括范围	思想建设等	思想建设等	达成预期指标	20	20	
		质量指标	党建工作的必要性	重视	重视	达成预期指标	10	10	
		时效指标	党建工作的持续性	基本要求	基本要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	党建新时代的要求	抓好创新发展	抓好创新发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建人民满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							85.02	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照全年计划,有序进行					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金管理亟待完善						
	下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度,健全资金考核办法						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年党员教育培训专项经费							
主管部门及代码		007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	8.4	11.6	42	4.2
市县区财政资金		20	20	20	8.4	11.6	42.00	4.20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加深入、教育培训效果更加显著、新时代党员教育培训体系更加健全的工作目标					实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加深入、教育培训效果更加显著、新时代党员教育培训体系更加健全的工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员教育覆盖范围、3个中心乡镇、3个中心所	达成预期指标	20	20			
		质量指标	党员质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费时效	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	党员基本素质、	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民服务指数	提升	提升	达成预期指标	10	10		
总分							84.2	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据区级党员个数，按照党员教育培训发放标准，进行发放。					
		产出情况及分析		根据区级党员个数，按照党员教育培训发放标准，区级配套资金发放到位。					
		效益情况及分析		提高党员党性修养					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时监督，确保资金使用规范						
	下一步改进措施及管理建议		每年度督查不少于2个乡镇资金使用情况						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年基层党组织标准化、规范化建设经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年基层党组织标准化、规范化建设经费							
主管部门及代码		007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200	200	200	93	107	46.5	4.65
市县区财政资金		200	200	200	93	107	46.50	4.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面推进全区基层党组织标准化、规范化建设,着力提升基层党建工作质量,为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。					全面推进全区基层党组织标准化、规范化建设,着力提升基层党建工作质量,为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及党组织范围	主要包括各乡	主要包括各乡	达成预期指标	20	20	
		质量指标	党组织标准化、规范化建设	创建示范乡	创建示范乡	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费时效	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	全区基层党组织规范化建设	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面建成高质量小康屯留	提供组织保证	提供组织保证	达成预期指标	10	10		
总分							84.65	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		根据实际调研和乡镇发展等情况,下拨经费						
	产出情况		发动员、进行部署阶段;排查分析、制定方案阶段;创建示范、引领推进阶段;辐射带动、全面推进阶段;聚焦对						
	效益情况		促进基层党组织发展						
	满意度情况		满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金监督,形成监督闭环,确保资金落实到位。						
	下一步改进措施及管理建议		项目管理制度执行有效性需提高						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。