

附件

2022 年度

中共中卫市沙坡头区
委员会组织部决算

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、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、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

(1) 根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

(2) 指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

(3) 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

(4) 积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

(5) 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

(6) 负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

(7) 贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

(8) 承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

(9) 负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

(10) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

(11) 负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。

(12) 完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

我部为行政单位，执行行政会计制度，是正科级单位；
下属 1 个非独立核算副科级事业单位（区人力资源
服务中心）；1 个非独立核算副科级参公事业单位（党员宣
传教育中心）。无机构变动情况。

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：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26897278.33	一、一般公共服务支出	31	5572161.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21041781.73
	9		九、卫生健康支出	39	218712.21
	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	2400.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	241299.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	26897278.33	本年支出合计	59	27076354.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	46603221	年末结转和结余	61	286956.21
总计	30	27363310.54	总计	62	27363310.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,897,278.33	26,897,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,393,085.39	5,393,085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130,270.00	130,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130,270.00	130,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5,262,815.39	5,262,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,573,831.15	2,573,831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,588,984.24	2,588,984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,041,781.73	21,041,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,153,591.99	18,153,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,978,591.99	17,978,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	576,377.84	576,377.84	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	301,412.16	301,412.16	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	274,965.68	274,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,188,811.90	2,188,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	58,606.00	58,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2,130,205.90	2,130,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	218,712.21	218,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	168,712.21	168,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	115,990.21	115,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,722.00	52,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			27,076,354.33	3,560,220.20	23,516,134.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,572,161.39	2,573,831.15	2,998,330.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		130,270.00	0.00	130,270.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		130,270.00	0.00	130,270.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5,441,891.39	2,573,831.15	2,868,060.24	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		2,573,831.15	2,573,831.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		2,768,060.24	0.00	2,768,060.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21,041,781.73	576,377.84	20,465,403.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		18,153,591.99	0.00	18,153,591.99	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		17,978,591.99	0.00	17,978,591.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		576,377.84	576,377.84	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		301,412.16	301,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		274,965.68	274,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		2,188,811.90	0.00	2,188,811.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		58,606.00	0.00	58,606.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		2,130,205.90	0.00	2,130,205.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		218,712.21	168,712.21	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		168,712.21	168,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		115,990.21	115,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		52,722.00	52,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		241,299.00	241,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

公开 03 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

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
功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			50,609,681.31	2,533,013.82	48,076,667.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,736,030.49	1,949,959.05	3,786,071.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5,736,030.49	1,949,959.05	3,786,071.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1,949,959.05	1,949,959.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1,191,193.56	0.00	1,191,193.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2,594,877.88	0.00	2,594,877.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21,875,590.81	222,194.76	21,653,396.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		20,043,000.00	0.00	20,043,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		19,838,000.00	0.00	19,838,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		222,194.76	222,194.76	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		169,830.76	169,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52,364.00	52,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1,576,396.05	0.00	1,576,396.05	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		60,135.00	0.00	60,135.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1,516,261.05	0.00	1,516,261.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		141,631.01	141,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		141,631.01	141,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		97,138.25	97,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		44,492.76	44,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		16,601,200.00	0.00	16,601,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		16,601,200.00	0.00	16,601,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		13,009,200.00	0.00	13,009,200.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		3,592,000.00	0.00	3,592,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		219,229.00	219,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		219,229.00	219,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		219,229.00	219,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,175,085.71	一、一般公共服务支出	33	4,326,213.22	4,326,213.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,036,000.00	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	21,825,134.81	21,825,134.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141,631.01	141,631.01	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	6,036,000.00	0.00	6,036,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,009,200.00	13,009,200.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219,229.00	219,229.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,211,085.71	本年支出合计	59	45,557,408.04	39,521,408.04	6,036,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350,795.33	年末财政拨款结转和结余	60	4,473.00	4473	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	350,795.33		61	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00			
合计	32	45,561,881.04	合计	64	45,561,881.04	39,525,881.04	6,036,000.00	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，数据取自财决 01-1 表

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：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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	1	2	3
合计			26,897,278.33	3,560,220.20	23,337,058.13
201		一般公共服务支出	5,393,085.39	2,573,831.15	2,819,254.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	130,270.00	0.00	130,270.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130,270.00	0.00	130,270.00
20132		组织事务	5,262,815.39	2,573,831.15	2,688,984.24
2013201		行政运行	2,573,831.15	2,573,831.15	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,588,984.24	0.00	2,588,984.24
2013299		其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	21,041,781.73	576,377.84	20,465,403.89
20801		人力资源和社会保障管理事务	18,153,591.99	0.00	18,153,591.99
2080116		引进人才费用	175,000.00	0.00	175,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,978,591.99	0.00	17,978,591.99
20802		民政管理事务	123,000.00	0.00	123,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	123,000.00	0.00	123,000.00
20805		行政事业单位养老支出	576,377.84	576,377.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,412.16	301,412.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,965.68	274,965.68	0.00
20807		就业补助	2,188,811.90	0.00	2,188,811.90
2080705		公益性岗位补贴	58,606.00	0.00	58,606.00
2080711		就业见习补贴	2,130,205.90	0.00	2,130,205.90
210		卫生健康支出	218,712.21	168,712.21	50,000.00
21004		公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
21011		行政事业单位医疗	168,712.21	168,712.21	0.00
2101101		行政单位医疗	115,990.21	115,990.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,722.00	52,722.00	0.00
213		农林水支出	2,400.00	0.00	2,400.00
21307		农村综合改革	2,400.00	0.00	2,400.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,400.00	0.00	2,400.00
221		住房保障支出	241,299.00	241,299.00	0.00
22102		住房改革支出	241,299.00	241,299.00	0.00
2210201		住房公积金	241,299.00	241,299.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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	3,369,259.20	302	商品和服务支出	190,961.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	674,363.00	30201	办公费	27,573.97	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	750,036.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	926,302.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	20,000.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,412.16	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	274,965.68	30207	邮电费	3,946.03	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115,990.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	52,722.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,229.15	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	241,299.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	7,940.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	20,000.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	79,441.00	39907	国家赔偿费用支出	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	10,000.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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		3369259.2	公用经费合计						190961
合 计		3560220.2							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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	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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会组织部

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度财政拨款收、支总计 53973632.66 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 19969207 元，下降 42.61%，主要原因是一般行政管理、人力资源和社会保障经费、农林水本年收入减少。支出总计减少 23533326.98 元，下降 46.45%，主要原因是一般公共服务支出、农林水本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26897278.33 元，其中：财政拨款收入 26897278.33 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27076354.33 元，其中：基本支出 3560222.02 元，占 13.15%；项目支出 23516134.13 元，86.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 53973632.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 18302807.38 元，下降 40.49%，主要原因是一般行政管理、人力资源和社会保障经费、农林水本年收入减少。支出总计减少 12624129.71，主要原因是一般公共服务支出、农林水本年支出减少。

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 26,897,278.33 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12619656.71 元，下降 31.93%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业、农林水本年支出减少。

（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 26897278.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5393085.39 元，占 20.05%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 21041781.73 元，占 78.23%；卫生健康（类）支出 218712.21 元，占 0.813%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2400 元，占 0.0089%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 241299 元，占 8.97%，等等。

（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 10519138.00 元，支出决算为 27076354.33 元，完成年初预算的 257.40%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是直达资金未做预算；二是存在自治区级、市级项目未做预算；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关

机构事务支出（03款）压砂地退出和生态修复工作经费（99项）年初决算为0元，支出决算为130270元，决算数大于预数的原因是年初以奖代补资金、压砂地退出经费未做预算。

2.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）年初预算为2208981元，支出决算为2573831.15元，决算数大于预算预算的主要原因是人员增加、工资调标、社保基数、住房公积金上调。

3.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）年初预算为2620000元，支出决算为2588984.24元，决算数小于预算预算的主要原因是受疫情影响部分工作线上开展或未开展。

4.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）年初预算为150000元，支出决算为100000元，决算数小于预算预算的主要原因是受疫情影响部分工作线上开展或未开展。

5.社会就业保障和支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）2022年预算为0元，支出决算为175000元，决算数大于预算数的主要原因是人才工作经费年初未做预算。

6.社会就业保障和支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2022年预算为4940000元，支出决算为17978591.99，决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”、实习大学生部分经费为直达资金未做预算。

7.社会就业保障和支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）2022年预算为0元，支出决算为123000元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问经费年初未做预算。

8.社会就业保障和支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算为169939元，支出决算为301412.16元，决算数大于预算数的主要原因是，人员增加、工资调标、社保基数上调。

9.社会就业保障和支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算为84969元，支出决算为274965.68元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调标、社保基数上调。

10.社会就业保障和支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2022年预算为0元，支出决算为58606元，决算数大于预算数的主要原因是实习生就业补助资金年初未做预算。

11.社会就业保障和支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）2022年预算为0元，支出决算为2130205.90元，决算数大于预算数的主要原因是实习生就业补助资金年初未做预算。

12.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（11项）2022年初预算数为0元，支出决算数为50000元，决算数大于预算数的主要原因是该经费未做年初预算。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）2022年初预算数为93466元，支出决算数为115990.21元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和保险基数上调。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年初预算数为27605元，支出决算数为52722元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和保险基数上调。

15.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）年初预算数为0元，支出决算数为2400元，预算数大于决算数的主要原因是年初未做预算。

16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）住房公积金2022年初预算数为209299，支出决算数为241299元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3369256.2元，其中：人员经费3369259.2元，公用经费190961元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3369259.2元，较2022年度年初预算数增加908009.2元，增长34.76%，主要原因是清算2021年奖励性补贴，工资调标所导致的工资福利支出上涨及人员变动带来的工资变动；较2021年度决算数增加1050360.2元，增长31.17%。

2.商品和服务支出190961元，较2022年度年初预算数减少15257.13元，降低7.39%，主要原因是招录（聘）公务员（事业编）工作人员专项资金因疫情原因未使用完；较2021年度决算数减少23153元，降低10.81%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于0.00等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长0.00%，主要原因是：0.00。支出

具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出190961元，比2021年度减少23153元，下降10.81%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（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331平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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，中

共中卫市沙坡头区委员会组织部组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0.00 个，二级项目 18 个，共涉及资金 771 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分 100 分。发现的主要问题：发现的主要问题：通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步我部将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

2022 年项目整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}]\times 100\%$	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算})\times 100\%$ 。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率= $(\text{本年追加预算}/\text{年初预算})\times 100\%$ 。	5
		新建楼堂馆所	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为	楼堂馆所面积控制率= $\text{实际建设面积}/\text{批准建设面积}\times 100\%$ 。	5

预算管理 40分	面积控制率		止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	该指标以 2021 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
	新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以 2021 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	6
合计						100