

中共留坝县委组织部（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；研究制定全县有关组织、干部、人才工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设，承担县委和县委组织部管理干部的考察、任免、交流及干部挂职工作；开展科级领导班子综合研判工作，加强领导班子建设和干部队伍建设；负责选调生有关工作。

3. 负责承办县党代会、人代会、政协会议及群团组织的换届人事安排等工作，做好省、市人大代表推选工作。

4. 负责对干部和干部选拔任用工作实施监督，对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关法规情况进行监督检查，受理并调查核实群众举报的领导干部相关问题。

5. 负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务。

6. 研究制定并落实全县干部教育培训规划，组织实施和督促指导各牵头部门开展好各类培训工作，探索完善干部教育培训、考评、管理体系。

7. 主管全县人才工作，坚持党管人才原则，抓好各类人

才的引进、推荐、评选和培育工作。

8. 负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

9. 负责组织实施全县年度目标任务考核和科级领导班子、领导干部考核工作。

10. 负责研究和指导全县基层党组织建设，制定全县基层党组织建设规划和意见；统筹抓好农村、社区、机关事业单位、国企、非公和社会组织、学校、医院等领域的党建工作；督促指导镇（街道）党委抓好村级带头人队伍建设、村级活动场所建设及软弱涣散村整顿工作。

11. 负责调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，不断提高党员干部现代远程教育和电视化教育工作水平。

12. 指导基层党组织抓好党员培养、发展工作，负责党员组织关系接转和大学生村官管理；负责全县基层党组织的设置及管理工作；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制和组织生活会制度；负责全县党费收缴、管理和使用，提出改进和加强党费管理意见；

13. 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

（一）综合行政股，设股长 1 名；

- (二) 组织股，设股长 1 名；
- (三) 机关党建股，设股长 1 名；
- (四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- (五) 党员管理股，设股长 1 名；
- (六) 干部股，设股长 1 名；
- (七) 干部监督股，设股长一名；
- (八) 公务员管理股，设股长 1 名；
- (九) 人才干教股，设股长 1 名；
- (十) 考核股，设股长 1 名；
- (十一) 老干部工作股，设股长 1 名。

(三) 工作亮点及成效

2022 年度县委组织部合理利用各项财政资金，发挥资金效益最大化，全县组织工作成效显著。

1. 党建引领，构建“141”乡村治理模式。扎实开展全省党建引领乡村治理试点县工作，以农村党组织“五星创建、双强争优”活动为抓手，以争创领航星、模范星、和谐星、团结星、发展星“五星”为主线，构建形成党建为引领、四治融合为核心、集体经济发展壮大为支撑的“141”乡村治理模式，打造“共建共治共享”乡村善治新格局。相关工作经验先后在国家乡村振兴局简报、中央农办农业农村部《乡村振兴文稿》、省委深改办内刊《改革工作动态》、陕西日报、陕西党建网、汉中日报等中央和省市 30 余家媒体刊发，并获叶牛平副省长肯定批示。

2. 招才引智，筑牢乡村振兴基石。与隐居乡里、携程集

团、宁宁文旅、行李旅宿等企业深度合作，加快聚集高端要素资源、吸纳高端精英人才。用好“人才发展专项资金”，深化校地、企地合作，成立“温铁军工作室”和旅游、足球、中医等4个专家工作站，汇聚多方智力、社会资源。聚焦社会民生突出问题和“四养一林一旅游”主导产业发展需求，通过挂职锻炼、培训研修、定向委培等方式，累计培养医疗卫生、教育、农业技术、旅游等农村实用人才2000余人。人才助力乡村振兴经验在《陕西乡村振兴简报》2022年第29期刊发。

3. 党建联盟，引领产业高质量发展。围绕“吃、住、行、游、购、娱”6条子产业链、“养殖、养蜂、食用菌、特色中药材、林果”5条子产业链创新建立“文化旅游”和“绿色食药”2个产业链党建联盟，统筹县、镇、村三级工作力量，把产业发展市场主体纳入党建联盟管理，形成“点面结合、纵横交错”的文化旅游、绿色食药产业布局。在镇（街道）建立产业党总支8个，在农民专业合作社建立产业党支部5个。11条子产业链牵头单位党支部轮流组织开展“五个一”党建活动，联盟各成员单位共商产业发展思路，分析问题、总结经验，推行“党组织+龙头企业+合作社+农户”模式，持续做大做强“四养一林一旅游”主导产业。工作经验先后在陕西党建网、汉中日报、汉中乡村振兴微信公众号刊发。

4. 靠前练兵，创新实施“一线工作法”。坚持人到一线去、事在一线办、权为一线用、难在一线解，在基层一线锻炼干部、储备人才。采取个人自荐、单位推荐等方式，通过岗位

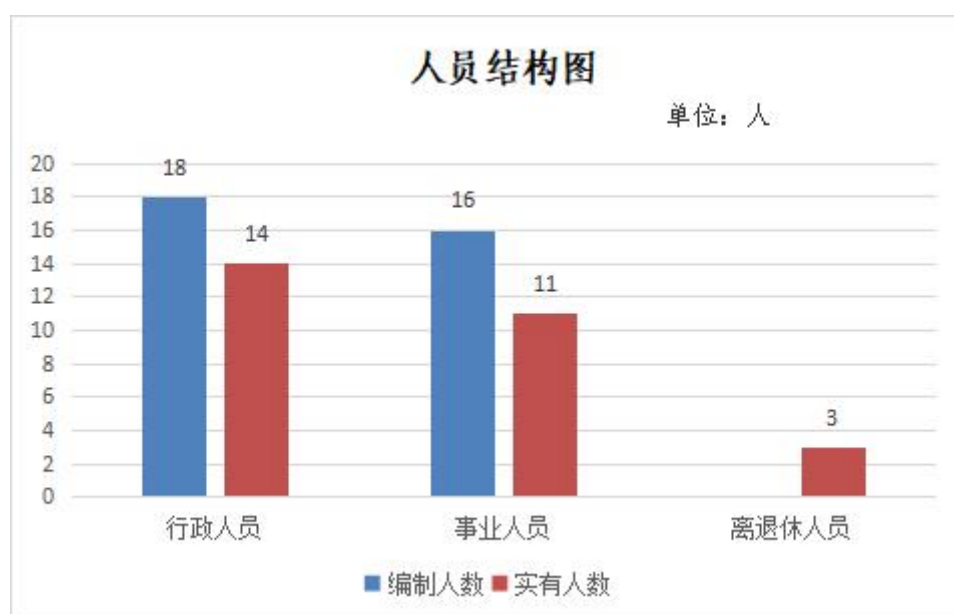
匹配度评价、综合考察，精准选派 82 名优秀年轻干部到乡村振兴、项目建设等重点工作一线实践锻炼，20 名专业技术干部到县属国有企业轮岗锻炼。组建招商引资、项目建设、两山转化等工作专班，帮助国有企业梳理问题 33 个、解决问题 18 个、完成调研课题 5 个。通过调研式考核、“擂台比武”、素能测试等方式全方位、多角度了解评价干部，40 余名工作表现突出的一线干部得到提拔重用或晋升职级，切实做到“让能干者有舞台、干得好受重用”。

二、决算单位构成

本单位作为中共留坝县委组织部本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

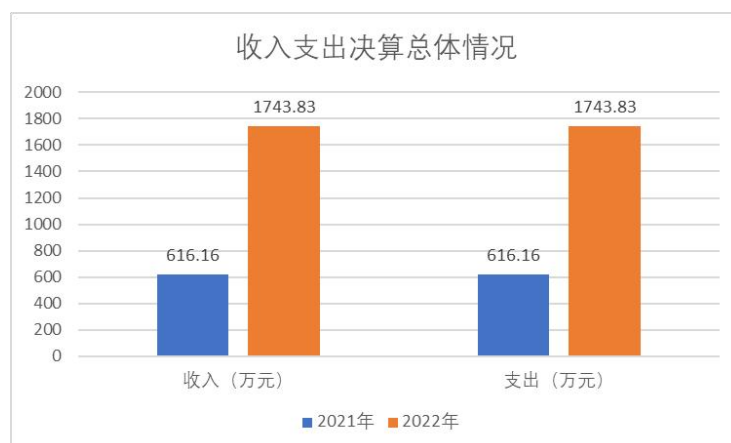
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

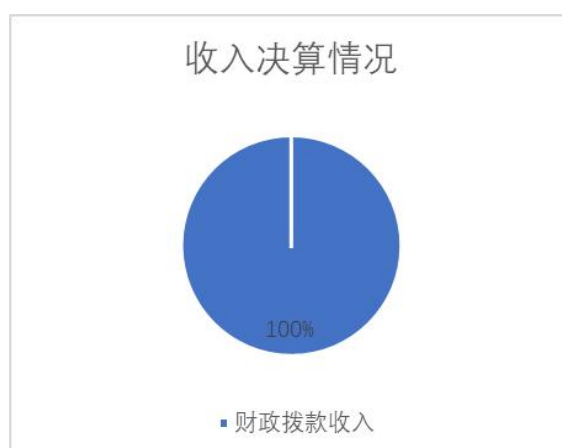
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1743.83 万元，与上年相比收、支总计增加 1127.67 万元，增长 183.02%。主要是村组干部补贴收支增加。



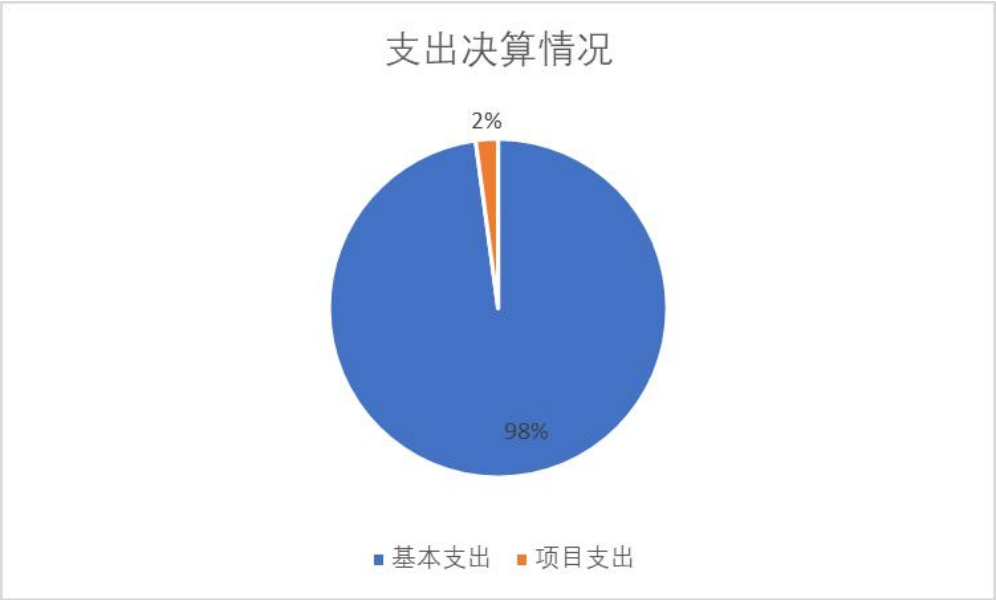
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1743.83 万元，其中：财政拨款收入 1743.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



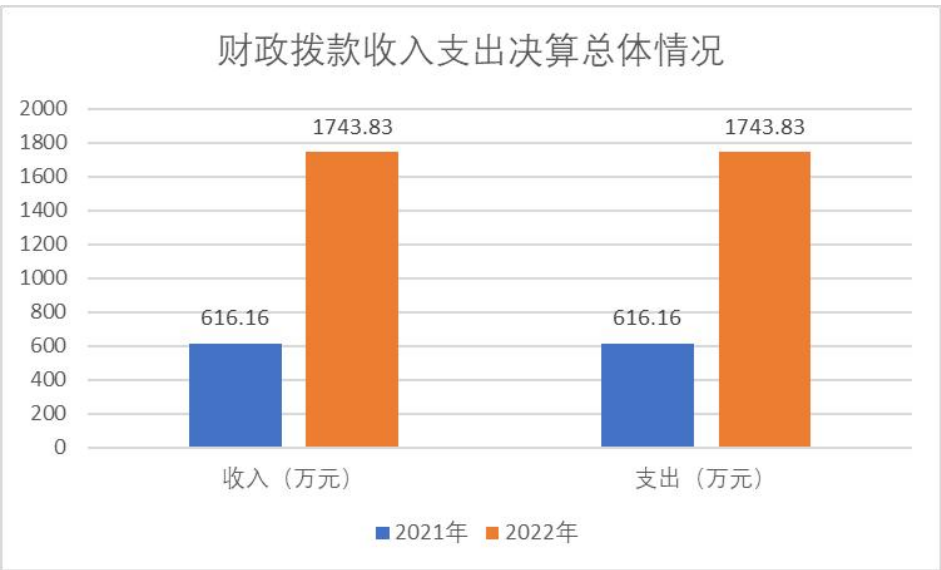
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1743.83 万元，其中：基本支出 1705.93 万元，占 98%；项目支出 37.89 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



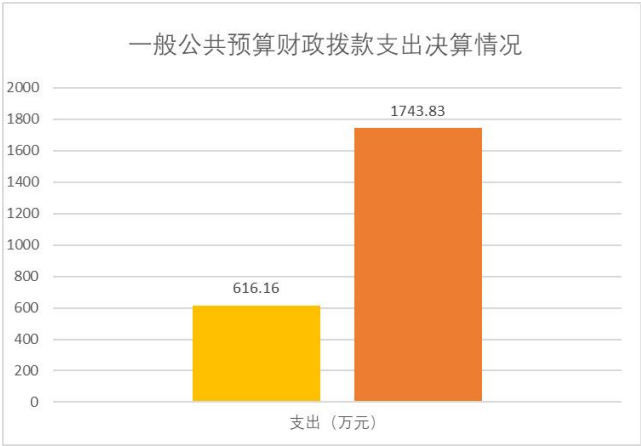
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1743.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1127.67 万元，增长 183.02%。主要原因是村组干部补贴收支增加。

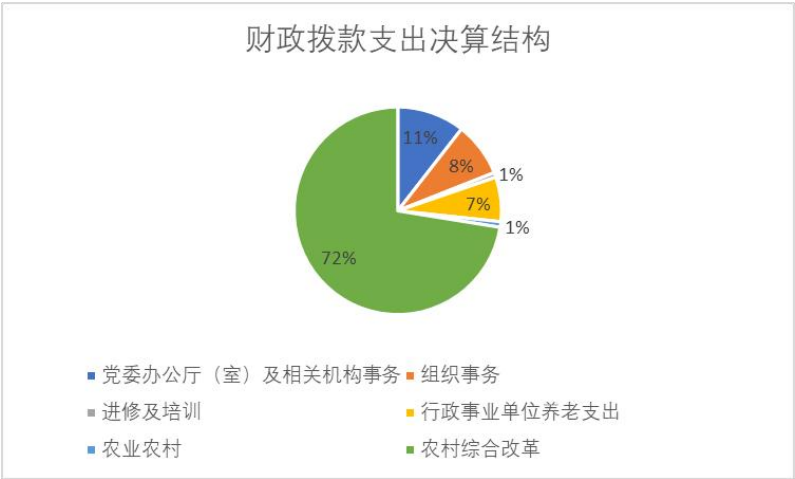


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336.8 万元，支出决算 1743.83 万元，完成年初预算的 517.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1127.67 万元，增长 183.02%，主要原因是增加村组干部补贴支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 210.7 万元，支出决算 183.93 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭、缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 28.5 万元，支出决算 101.57 万元，完成年初预算的 356.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节俭、缩减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 38 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增专项资金项目支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加培训支出。

5. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内老干局合并，人员增多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内老干局合并，人员增多。

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）。

年初预算 26 万元，支出决算 27.79 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内老干局合并，人员增多。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨付专项资金。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1263.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年度内增加村组干部补贴资金发放。

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 1705.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1585.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 119.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 69.35 万元，支出决算 69.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，举办多场培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，会议支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.5 万元，支出决算 119.95

万元，完成预算的 399.88%。支出决算比上年增加 44.53 万元，主要原因是公用经费标准提高，预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委组织部合理使用各项资金，全县组织工作亮点突出，资金效益发挥最大化。在强化创新理论武装上持续用力，不断加强政治建设，举办了学习党的十九届六中全会精神暨能力提升专题培训班、乡村振兴“强素质提能力”专题培训班等 13 个主题班次，成效显著；在锻造堪当重任的留坝铁军上持续用力，提升能力素质，不断建强干部队伍；在提升各领域党建工作质量上持续用力，坚持大抓基层，各领域党建质量不断提升。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 1743.83 万元，执行数 1743.83 万元，完成预算的 100%万元。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、贯彻党的二十大为主线，以强化新时代党的创新理论武装，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，增强基层党组织政治功能和组织功能，广泛聚集创新实用人才为重点，持续推动组织工作提质增效。构建“141”乡村治理模式，打造“共建共治共享”乡村善治新格局；深化校地、企地合作，成立“温铁军工作室”和旅游、足球、中医等 4 个专家工作站，汇聚多方智力、社会资源；创新实施“一线工作法”，干部素能得到大幅度提升。**发现的问题及原因：**部分专项资金年初未预算，年度内因工作需要新增，导致决算数大于预算数。**下一步改进措施：**做好项目绩效管理，加强项目实施监督，确保项目能如期完成。

中共留坝县委组织部单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共留坝县委组织部（本级）									
年	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政	其他	总额	财政拨款	其他			

度 主 要 任 务 完 成 情 况					拨款	资金			资金			
	任务	保障部机关人员工资、津补贴及各项社保缴费，保障机关运转，发放村组干部补贴，举办培训，开展各项组织工作	完成	1743.83	1743.83		1743.83	1743.83		10	100%	10
	金额合计			1743.83	1743.83		1743.83	1743.83		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关行政参公人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其他相关福利；履行组织部门职责，完成部机关各项工作任务，确保单位正常运转。						保障机关行政参公人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其他相关福利；履行组织部门职责，完成部机关各项工作任务，确保单位正常运转。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	合规性			100%		100%		20	19	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10	9	
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机构正常运转			正常运转		正常运转		15	13	
		可持续影响指标	经费使用年限			1 年		1 年		15	13	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	资金受益人员满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的村组干部补贴等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 347.8 万元。

村组干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数 347.8 万元，执行数 347.8 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**提高村组干部待遇，加强农村基层组织建设和村（社区）干部队伍建设，激发村（社区）干部干事创业活力。**发现的问题及原因：**预算编制过程中未预算该笔资金，因工作调整，该笔支出从财政局转移至县委组织部。**下一步改进措施：**加强单位的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

县级村组干部补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村组干部补贴						
主管部门		中共留坝县委组织部			实施单位		中共留坝县委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	347.8	347.8	347.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	347.8	347.8	347.8	—		——
		上年结转资金				—		——
		其他资金				—		——
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高村组干部待遇, 加强农村基层组织建设和村 (社区) 干部队伍建设, 激发村 (社区) 干部干事创业活力。				提高村组干部待遇, 加强农村基层组织建设和村 (社区) 干部队伍建设, 激发村 (社区) 干部干事创业活力。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 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 (50 分)	数量指标	发放对象	全县村组 干部	全县村组 干部	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作任务时效	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升就业 率, 提高村 组干部生活 水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	提升村组干 部工作积极 性, 更好完 成村级事务	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村组干部满 意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本报告的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）3921230。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

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	1743.83	一、一般公共服务支出	14	331.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	15	13.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	120.73
四、上级补助收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	1278.59
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1743.83	本年支出合计	23	1743.83
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1743.83	总计	26	1743.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

公开02表
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	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,743.83	1,743.83					
201	一般公共服务支出	331.50	331.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.93	183.93					
2013101	行政运行	183.93	183.93					
20132	组织事务	147.57	147.57					
2013201	行政运行	101.57	101.57					
2013299	其他组织事务支出	46.00	46.00					
205	教育支出	13.00	13.00					
20508	进修及培训	13.00	13.00					
2050803	培训支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73					
20805	行政事业单位养老支出	120.73	120.73					
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97					
2080503	离退休人员管理机构	47.97	47.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79					
213	农林水支出	1,278.59	1,278.59					
21301	农业农村	15.19	15.19					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.19	15.19					
21307	农村综合改革	1,263.41	1,263.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,263.41	1,263.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,743.83	1,705.93	37.89			
201	一般公共服务支出	331.50	306.60	24.89			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	183.93	183.93	0.00			
2013101	行政运行	183.93	183.93	0.00			
20132	组织事务	147.57	122.67	24.89			
2013201	行政运行	101.57	101.57	0.00			
2013299	其他组织事务支出	46.00	21.11	24.89			
205	教育支出	13.00	0.00	13.00			
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00			
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00			
208	社会保障和就业支 出	120.73	120.73	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	120.73	120.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	0.00			
2080503	离退休人员管理 机构	47.97	47.97	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27.79	27.79	0.00			
213	农林水支出	1,278.59	1,278.59	0.00			
21301	农业农村	15.19	15.19	0.00			
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	15.19	15.19	0.00			
21307	农村综合改革	1,263.41	1,263.41	0.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1,263.41	1,263.41	0.00			

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

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	1743.83	一、一般公共服务支出	15	331.50	331.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	13.00	13.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	120.73	120.73		
	4		十二、农林水支出	18	1278.59	1278.59		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1743.83	本年支出合计	23	1743.83	1743.83		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1743.83	总计	28	1743.83	1743.83		

注：本表反映单位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
单位：万元

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,743.83	1,705.93	37.89
201	一般公共服务支出	331.50	306.60	24.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.93	183.93	0.00
2013101	行政运行	183.93	183.93	0.00
20132	组织事务	147.57	122.67	24.89
2013201	行政运行	101.57	101.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.00	21.11	24.89
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.73	120.73	0.00
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	0.00
2080503	离退休人员管理机构	47.97	47.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00
213	农林水支出	1,278.59	1,278.59	0.00
21301	农业农村	15.19	15.19	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.19	15.19	0.00
21307	农村综合改革	1,263.41	1,263.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,263.41	1,263.41	0.00

注：本表反映单位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明细表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）								
公开06表 单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.48	302	商品和服务支出	119.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.31	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.38	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.46	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1358.5	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.97	30216	培训费	49.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1284.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.1			
人员经费合计		1585.98	公用经费合计					119.95

注：本表反映单位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

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

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
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共留坝县委组织部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	69.35
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	69.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。