

2022年度

中共峨边彝族自治县委组

织部部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 部门概况.....	04
一、部门职责.....	04
二、机构设置.....	04
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	05
一、收入支出决算总体情况说明.....	05
二、收入决算情况说明.....	06
三、支出决算情况说明.....	06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	07
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41

四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县各级党的组织体系、组织制定建设，负责基础党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，全县干部教育培训工作指导开展党员教育工作。2.负责全县各乡镇各部门及县委、县政府管理的企业、事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3.负责管理全县公务员工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。4.负责全县人才工作、教育培训工作、组织系统干部监督工作的宏观指导。5.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政策待遇、生活待遇。6.统一管理县委机构编制委员会办公室工作。9.完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

县委组织部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

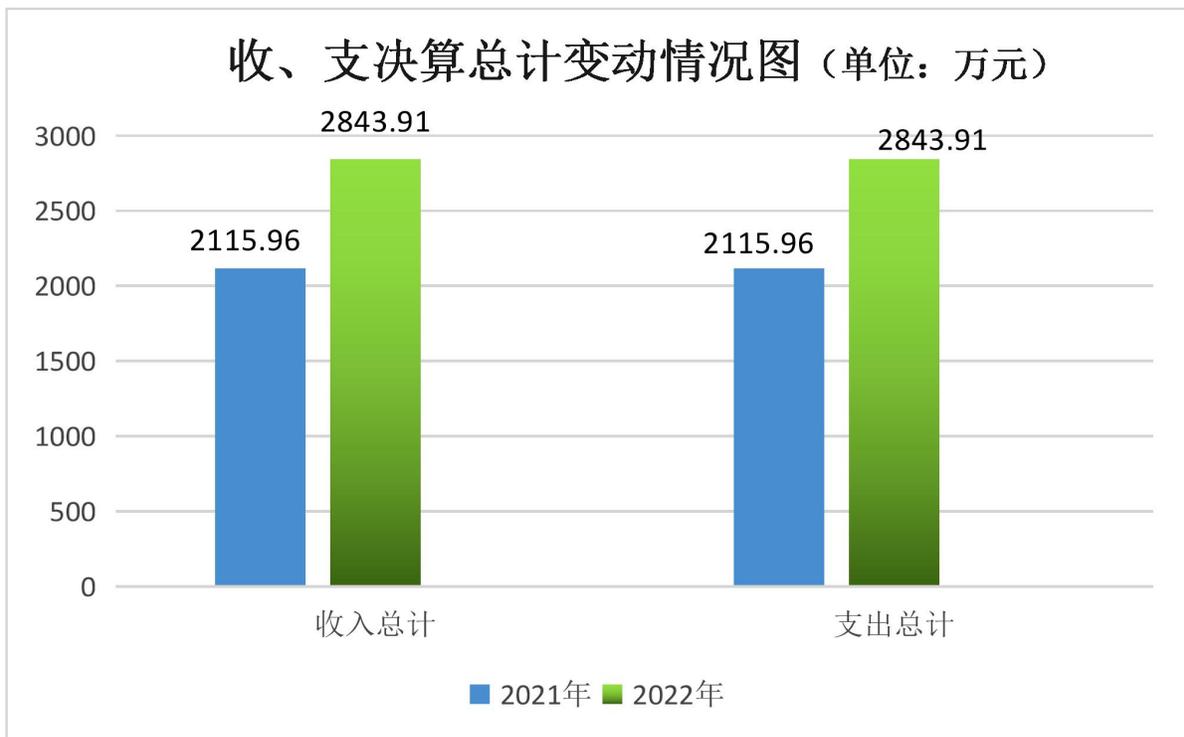
纳入县委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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、支总计2,843.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加727.95万元，增长34.4%。主要变动原因是原因是本年新增驻村第一书记、驻村干部和工作队工作经费项目经费，人才和文化交流培训项目（东西协作）项目投入经费增加、中省扶持村集体经济投入经费增加。

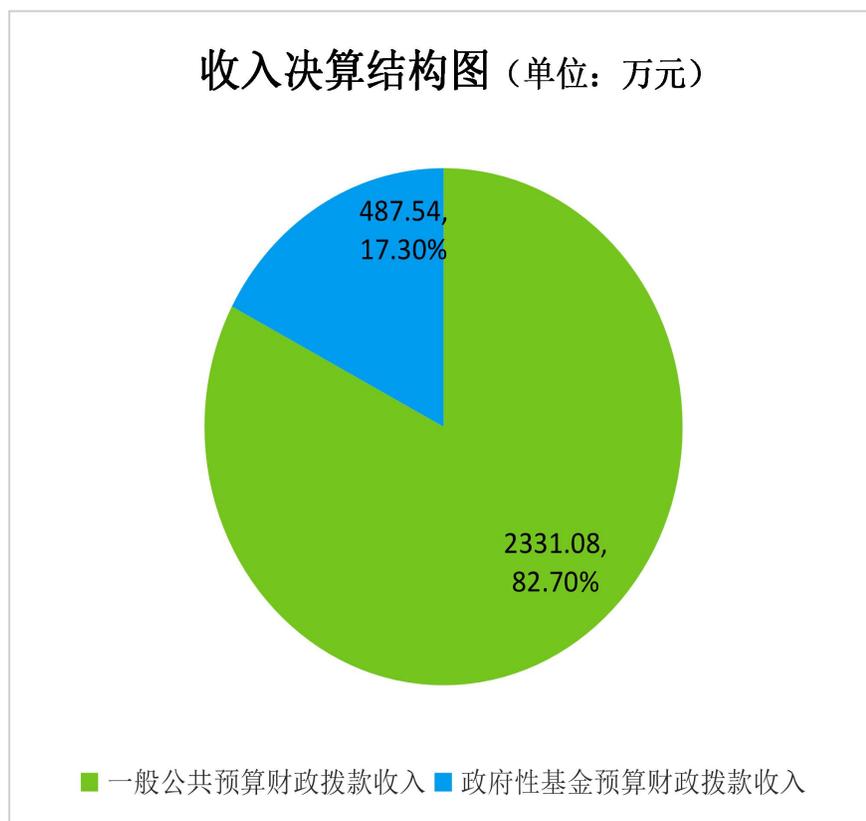
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,818.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,331.08万元，占82.7%；政府性基金预算财政拨款收入487.54万元，占17.3%。

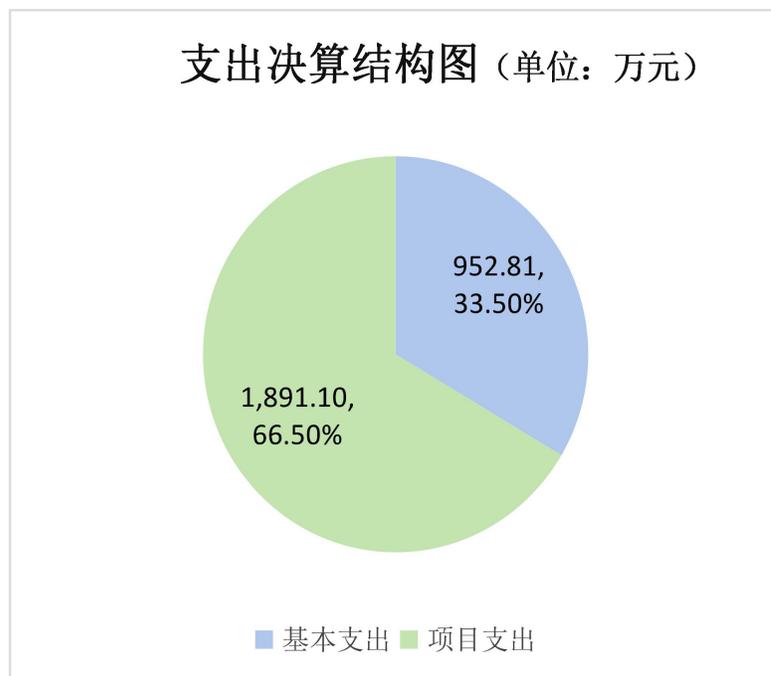
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,843.91万元，其中：基本支出952.81万元，占33.5%；项目支出1,891.1万元，占66.5%。

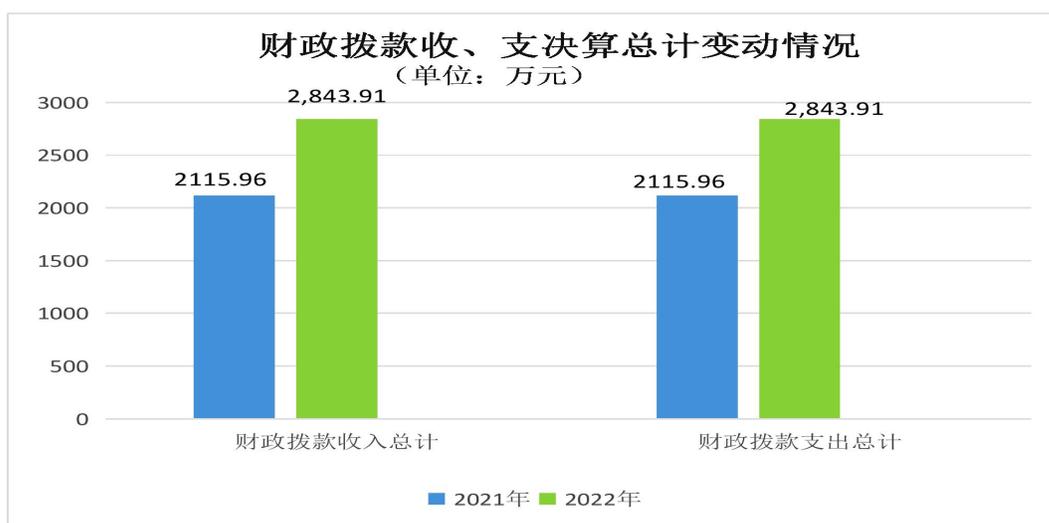
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,843.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加727.95万元，增长34.4%。主要变动原因是主要变动原因是项目支出增加和人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

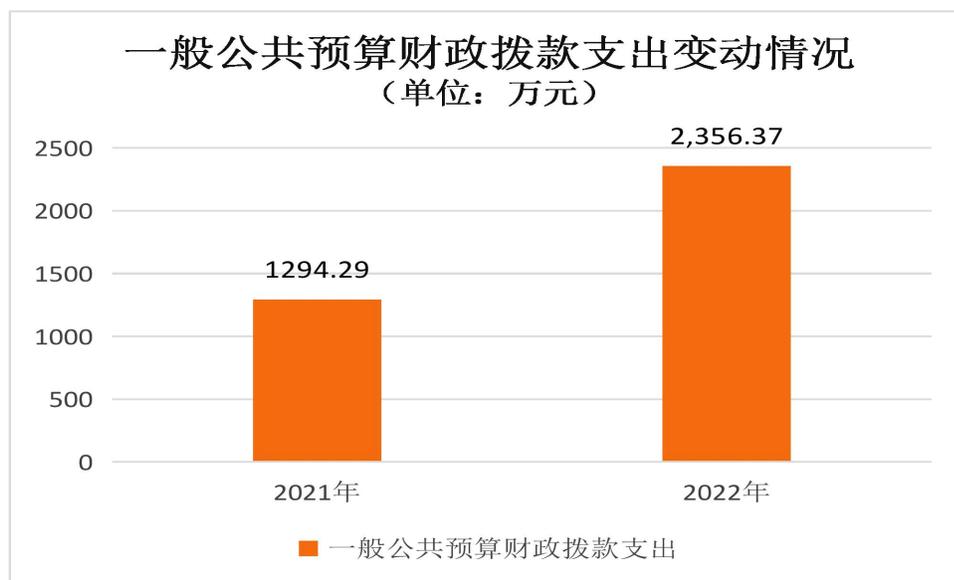


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,356.37万元，占本年支出合计的82.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,062.08万元，增长82.1%。主要变动原因是人员增加。

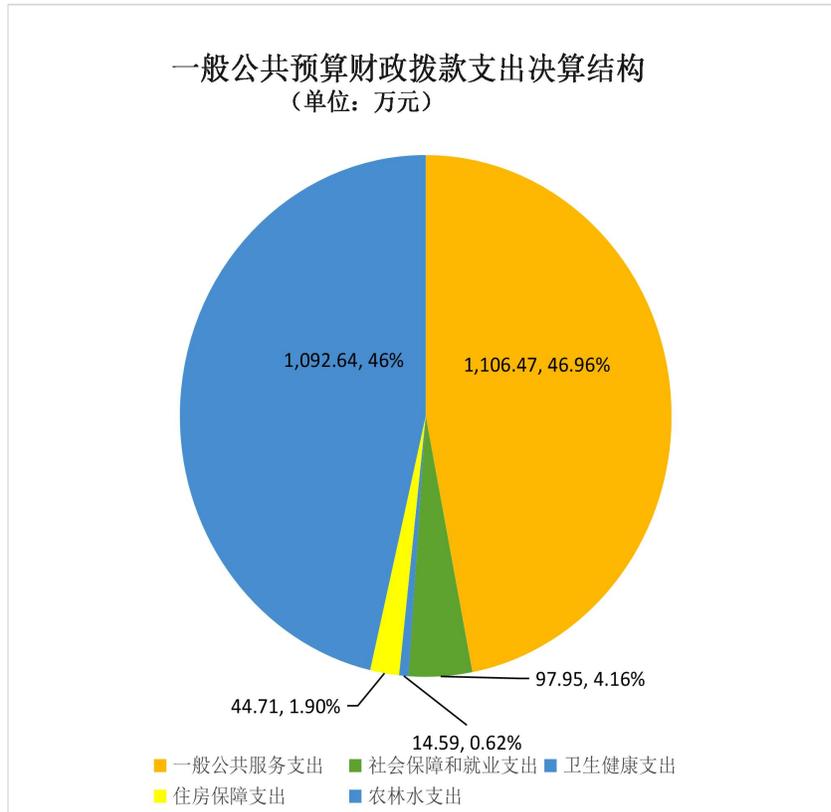
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,356.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,106.47万元，占47%；社会保障和就业支出97.95万元，占4.2%；卫生健康支出14.59万元，占0.6%；农林水支出1,092.64万元，占46.4%；住房保障支出44.71万元，占1.9%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,356.37万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为1106.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业(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):支出决算为97.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为 1092.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 44.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出952.81万元，其中：

人员经费824.93万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、。

公用经费127.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

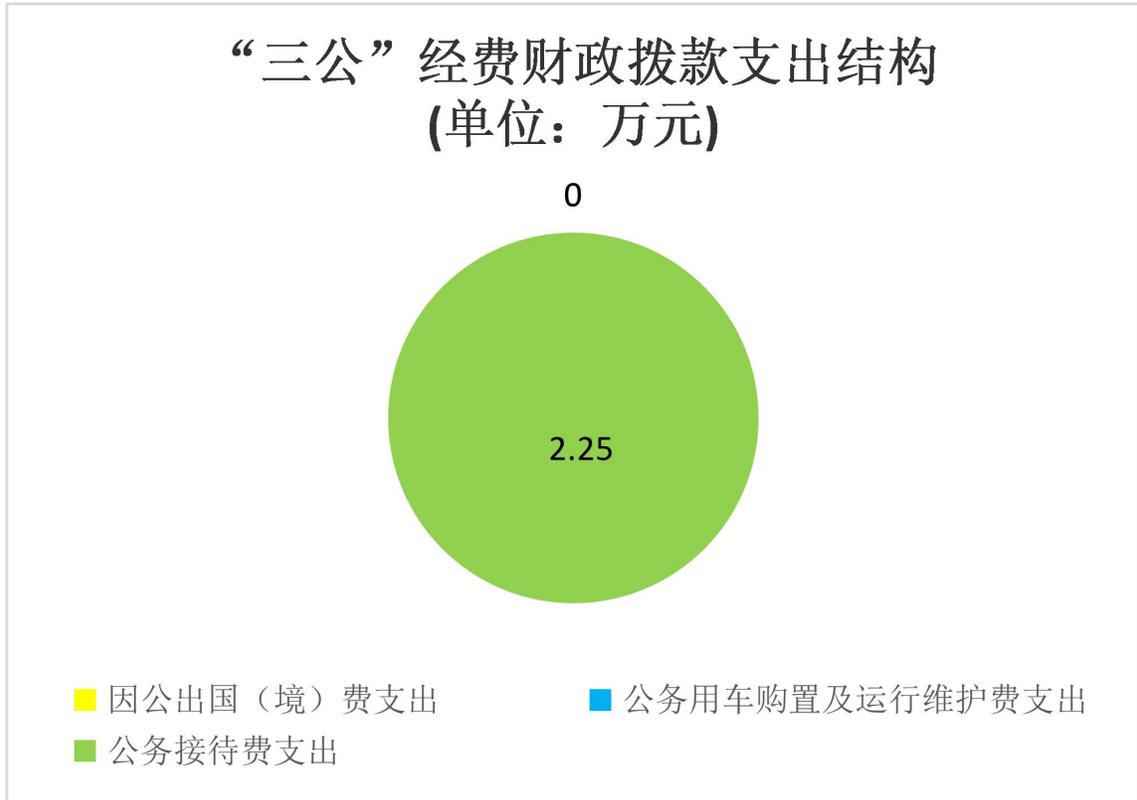
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算15%；较上年减少8.26万元，下降78.6%。决算数于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0

万元，占0%；公务接待费支出决算2.25万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型

载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出2.25万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2021年减少8.26万元，下降78.6%。主要原因是严格执行八项规定，压紧开支。其中：

国内公务接待支出2.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，281人次，共计支出2.25万元，具体内容包括日常工作运行公务接待、迎接上级机关检查和区县之间交流等接待费用。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出487.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共峨边彝族自治县委组织部机关运行经费支出127.87万元，比2021年增加13.42万元，增长11.7%主要原因是业

务活动开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共峨边彝族自治县组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共峨边彝族自治县组织部共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老体协工作经费、村干部绩效经费、干部三年攻坚经费、干部综合管理经费、基层党建工作经费、困难党员干部关爱专项资金、老干部经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开

展绩效自评，形成县委组织部部绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，县委组织部整体绩效自评得分为98分；中省扶持村集体经济专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本次扶持发展村集体经济的4个村因地制宜，在现有产业基础上发展壮大，集体经济收入实行按股分红。绩效自评报告详见附件。干部教育培训三年攻坚计划经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全县干部全覆盖培训，业务能力得到提升。

第三部分 名称解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位本年度本单位其他用于组织事务的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

13. 农林水支出（类）农业（款）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

中共峨边彝族自治县委组织部2022年度 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共峨边彝族自治县委组织部(简称县委组织部)为行政机关,一级预算正科级单位。单位内设办公室、干部一股、干部二股、干部三股、组织股(城乡基层治理股)、研究室(人才股)、干部监督股、公务员管理股(干部档案管理室)、老干部管理股。下属事业单位:老干部局活动中心、关工委办公室。

（二）机构职能和人员概况。

中共峨边彝族自治县委组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策和县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责全县各级党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

2.负责全县各乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设总体规划

划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。

4. 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

5. 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

6. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展系列主题活动，发挥老干部余热。

7. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

8. 负责全县关心下一代工作的指导、规划、协调和检查。抓好关工委组织体系建设，做好立德树人、助弱帮困工作，加强“五

老”队伍建设，发挥“五老”作用。

9. 承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组、干部调配工作领导小组的日常工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

人员概况：县委组织部经机构编制委员会批准行政编制 18 名，实有人数 21 人，工勤编制 2 名，实有人数 1 人，事业编制 8 名，实有人数 12 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，峨边深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“十大行动”为抓手，紧扣“创新突破年”主题，重点实施“七大工程”，压茬推进组织、干部、人才等工作，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区提供坚强组织保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委组织部 2022 年财政拨款预算收入 2818.61 万元，其中上级资金 459 万元，县级资金 2359.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金总支出 2803.82 万元，其中基本 952.81 万元，项目 1851.01 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

上年度结转结余 14.8 万。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

(1) 部门管理。组织部编制绩效目标要素完整并细化量化，年初预算编制科学准确，支出严格执行财经纪律，并将绩效监控结果应用到预算调整中。

(2) 资金执行。基本支出为 952.81 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出。项目支出为 1851.01 万元，本单位县级项目主要用于单位开展基层党建工作、干部管理、全县离退休干部管理服务等工作。

(3) 资金完成。2022 年度全面完成年初预算的各项工作，资金预算明晰、使用合理，资金用途与支出匹配，资金的使用率、合理化有效提高，资金支出无违规、预警记录现象。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

100 万以上项目：

1: 人才开发专项资金 106.72 万元, 主要用于全县人才培养, 人才交流人才引进使用, 人才表扬奖励, 人才补助补贴等。

2. 老干部活动经费 103.98 万元, 主要用于县级及以上离退休干部工作经费, 看望慰问老干部, 重大节日开展慰问等。

3. 基层党建工作经费 179.48 万元, 主要用于加强基层党组织队伍建设, 党建工作检查, 乡镇党建建设资金及党员教育培训等。

(三) 结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标, 严格执行预算内开支, 保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制, 按时完成编制工作, 决算报表和说明均在县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了评价结论, 填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神, 我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作, 绩效评价得分: 98 分。

(二) 存在问题。项目资金预算经费预算精细化不够, 导致经费不够产生中期调整, 偶尔有个别费用支付滞后。

(三) 改进建议。加强财政资金及时支付，加大对资金风险点的防控，进一步完善各项内部控制制度。

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10		

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√			√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	9	
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
	执行进度		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果 (10分)	资金结余率（低效无	5	评价部门预算项目年终资金结余情	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	

		效率)									
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
绩效 结果 应用 (30 分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	

			部门反馈结果应用情况。								
扣分项（10分）	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√				
部门整体自评得分									98		

附件2

峨边彝族自治县组织部 2022年度重点项目支出绩效自评报告

(中省扶持村集体经济)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。按照中共四川省委组织部 省财政厅 省农业农村厅《关于做好2022年度集体经济扶持村选点报送工作的通知》(川组通〔2021〕68号)和市委组织部、市财政局、市农业农村局《关于做好2022年集体经济扶持村报送工作的通知》(乐市组通〔2021〕55号)文件精神。

(二)项目绩效目标。用好用活中央、省级财政扶持村集体经济发展资金,多举措发展村级集体经济,到2023年底,全县91个村集体经济收入均达到5万元以上,全面消除集体经济“薄弱村”;2024年底,集体经济收入10万元以上村达到70%;力争2025年集体经济收入均达到10万元以上,集体经济收入50万以上的村2个,集体经济收入100万以上的村1个。

(三)项目资金申报相符性。一是坚持党建引领原则。把村党组织的领导力和组织力强、党员干部率带作用发挥明显作为确定扶持村的首要标准,充分发挥党建引领作用,壮大村集体经济发展。二是坚持示范引领原则。在扶持村的确定上,把发展成熟、带动辐射面广、发展经验可复制的条件作为重要衡量指标,尽最

大限度发挥示范带动作用。三是坚持竞争立项原则。坚持以市场需求为导向，由县委组织部会同县财政局、县农业农村局、县自然资源局、县乡村振兴局等有关部门组成评审组进行现场评定，确保项目切实可行，具有较强市场竞争力。四是坚持因地制宜原则。按照村集体经济基础、区位优势、资源条件等实际情况，充分利用现有资产资源，一村一策，选择适合自身特点的村级集体经济发展模式。五是坚持坚持集体所有。在农村集体产权制度改革已经完成的基础上，充分尊重群众意愿，坚持村集体产权性质不改变，村集体、群众利益不损害的底线，确保集体组织成员共享集体经济发展成果。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据当年工作安排，该项目预算金额 320 万元。

2. 资金到位。

全年到位 320 万。

3. 资金使用。

年底之前 320 万已全部拨付完毕。

（二）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使

用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况。

1.资金筹集。2022年峨边县扶持发展村集体经济中央省级总投资320万，其中，中央资金200万元、省级资金120万元，主要用于特色种养产业发展项目建设。

2.扶持项目资金使用范围。一是基础设施建设。扶持资金用于村级集体经济组织养殖，产品加工、销售流通等基础设施建设支出；二是机械设备购置。为村级集体经济组织规模生产经营配套服务的农业机械、农用运输机械等机具购置支出。三是生产费用。村级集体经济组织在生产经营过程中支付的入股土地流转、土地整治、有偿服务、劳务等费用；购买种植、养殖等农业生产资料所需的资金支出。扶持项目资金严禁用于：不得用于偿还村级债务；不得用于私人别墅、商品住房、私人会所等违章违建；不得用于购买私人交通工具及通讯设备；不得用于发放个人补贴；不得用于购买股票等高风险资产。所涉项目实施严格实行项目实施前和竣工后公示制，对项目建设内容、涉及区域、实施主体、补助标准及金额等在村务公开栏进行公示，全程接受财政、农业部门的监管和项目村群众的监督。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.项目组织架构及实施流程。

第一阶段：项目动员阶段。（2021年12月-2022年2月）召开项目申报动员大会和拟申报村村民代表大会，确定扶持村和拟定项目实施方案；召集有关部门对拟扶持村申报项目进行现场评审论证并结合全县实际撰写可行性报告。

第二阶段：项目实施阶段。（2022年3月-2022年12月）加强督促指导，扎实推进项目建设，确保所有项目在11月30日前全面完工。

第三阶段：项目验收阶段。（2023年1月）由乡镇政府组织开展项目自验，同时对项目的实施成效进行自评，形成评估报告；由县委组织部会同县财政局、县农业农村局等相关职能部门对项目完成情况和实施成效进行实地复核验收和考评，形成项目总结考评报告，对扶持村在推进项目实施过程中的体制机制创新进行提炼总结，形成可复制、可推广的经验。

2.项目监管情况。县集体经济资金项目严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，财务处理及时，会计核算规范。

3.项目效益情况。1.发展资源经济解决产业发展要素需求。充分挖掘土地、森林、水域等资源与社会资本合作共同开发，引

入符合当地产业发展的企业资本共同建设。一是组建土地股份合作社，鼓励和引导农村集体经济组织成员以土地承包经营权折股入社，再统一对外发包，实现土地增值。二是村集体经济组织流转或利用村集体机动地、四荒地、耕地以及村庄整治、宅基地复垦等结余的土地等，发展现代特色农林业、打造品牌农业和生态循环农业。

2. 发展农村服务业解决产业发展服务需求。支持村集体经济组织领办农业生产合作社、劳务合作社、专业协会等服务实体，为各类市场主体提供农资供应、农机农技、劳务用工、仓储运输、加工销售等有偿服务，促进农业由生产环节向产前、产后延伸，在更高层次、更大范围内实现一二三产业融合发展。

3. 发展合作经营解决产业发展资金技术需求。支持村集体经济组织以集体资产资源，通过“集体经济组织+”方式参股供销合作社、农民专业合作社或经营稳定的工商企业等经济实体。鼓励村集体经济组织与各类经济实体合作开展农业新品种、新技术、新模式、新机制研发和推广。引导村集体经济组织与农户、各类经济实体合作发展农产品生产、营销和加工，依托农业产业化龙头企业建设“生产+加工+科技”的现代农业产业园。鼓励企业带资金、带技术、带管理、带设备，村集体经济组织出土地，联合开发农村资产资源。

4. 发展物业经济解决产业发展硬件设施需求。支持村集体经

济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房，增加农民财产性收入。引导村集体经济组织盘活闲置办公用房、学校等不动产，开展租赁经营。鼓励村集体经济组织按照土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，利用现有集体建设用地与当地农业、旅游、服务等产业相结合，建设专业市场、标准厂房、商业门面、仓储中心等物业项目。

本次扶持发展村集体经济的 4 个村因地制宜，在现有产业基础上发展壮大，集体经济收入实行按股分红。

1.沙坪镇六丰村，将 80 万元中省扶持村资金用于成立村集体建筑劳务公司。以村党群服务中心空余房屋为经营场地，公司拟经营范围为建筑施工、劳务输出、服务创收、其他经营四大板块。包括林绿化工程施工、土石方工程施工、农村土地整理、农业基础设施建设、农村人居环境整治、文化教育设施、村组道路建设、河道维修、农村住宅修建等，项目实施后，六丰村每年集体经济增收预计达 10 万元。

2.大堡镇桥楼村，将 80 万元投资峨边天兆大堡畜牧有限公司用于发展生猪养殖项目。天兆大堡畜牧有限公司修建年出栏 50 万头规模化生猪养殖场 1 个。项目实施由桥楼村股份经济合作社监督，天兆集团指定专人负责生产经营管理。项目实施后，每年按照投入资金 8%的比列分红，桥楼村每年集体经济分红收入增收 8 万元。

3.宜坪乡草坪村，将 80 万元投资宜坪亿星圆种养殖农民专业合作社用于发展枇杷种植项目。项目实施由草坪村股份经济合作社组织监督，峨边宜坪亿星圆种养殖农民专业合作社指定专人负责生产经营管理。项目实施后，每年按照投入资金 6%的比例分红，草坪村每年集体经济分红收入增收 6 万元。

4.杨河乡牟加村，将 80 万元投资峨边琼花生态农业发展有限公司用于发展规模化蛋鸡养殖项目。该公司利用全省最先进的现代化蛋鸡超高层智能化数字化恒温养殖设备，专业从事白羽蛋鸡饲养。项目实施由牟加村股份经济合作社监督，峨边琼花生态农业发展有限公司指定专人负责生产经营管理。项目实施后，每年按照投入资金 6%进行分红，牟加村每年集体经济分红收入增收 6 万元，同时根据养殖场生产经营效应，可适当提高分红比例。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无存在问题。

（二）相关建议。

暂时不存在有改进建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:	中省扶持村集体经济	年度:	2022年		
主管部门:	中共峨边彝族自治县委组织部	实施单位:			
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	320	320	100%		
其中：中省补助资金	320	320	100%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	帮扶村	4	100%	100%
	质量指标	提高村民收入	100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	一年	100%	100%
	成本指标	帮扶资金	320	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高村民收益	100%	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	农民满意度	100%	100%	100%

中共峨边彝族自治县委组织部2022年度项目支出绩效自评报告

(干部教育培训三年攻坚计划经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

干部教育培训三年攻坚计划经费是对全县干部全方位、分层次、大规模的培训，2023年是第二个三年攻坚计划。

(二) 项目绩效目标。

2018年-2020年，峨边实施“干部教育培训三年攻坚计划经费”被市委办公室《领导参阅》刊发，受到彭琳书记肯定性批示，为进一步促进全县干部思想观念大转变、能力素质大提升、服务效能大优化，以适应峨边绿色崛起、脱贫攻坚衔接乡村振兴迫切需要，继续开展第二个“三年攻坚计划”。

(三) 项目资金申报相符性。项目年初预算100万，是细化到每一次的培训，该项目申报与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金发放按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

2. 资金使用。截止2022年底该项目经费财政拨付 61.14 万元，用于全县干部各类培训。

(二) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。该项目由股室组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

2. 项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

3. 项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

数量指标：完成培训人数3000人以上。

质量指标：全县干部全覆盖培训，业务能力得到提升。

时效指标：完成时间：2022年12月之前。

满意度指标：全县干部对培训满意度 $\geq 98\%$ 。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益指标：无

2. 社会效益指标：全面提高全县干部业务能力。

3. 可持续影响指标：无

4. 满意度指标：全县干部对培训满意度 $\geq 98\%$ 。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

项目支出绩效自评表

项目名称:	干部教育培训三年攻坚计划经费		年度:	2022年	
主管部门:	中共峨边彝族自治县组织部		实施单位:		
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	61.14		61.14		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	61.14		61.14		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	大规模的推进干部培训工作，实现全县所有干部“四个”全员培训			已完成全覆盖培训	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	培训人数	3000人以上	100%	100%
	质量指标	全县干部全覆盖培训	5000人以上	100%	100%
	时效指标	完成时间	2022年12月前	已完成	100%
	成本指标	全年培训经费	100万	61万	61%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高全县干部业务能力	100%	98%	≥98%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	干部满意度	100%	98%	≥98%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,331.08	一、一般公共服务支出	32	1,106.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	487.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	487.54
	12		十二、农林水支出	43	1,092.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,818.62	本年支出合计	58	2,843.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,843.91	总计	62	2,843.91

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

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		2,818.62	2,818.62					
201	一般公共服务支出	1,081.17	1,081.17					
20129	群众团体事务	73.99	73.99					
2012902	一般行政管理事务	73.99	73.99					
20132	组织事务	1,007.18	1,007.18					
2013201	行政运行	456.04	456.04					
2013202	一般行政管理事务	106.64	106.64					
2013250	事业运行	132.39	132.39					
2013299	其他组织事务支出	312.11	312.11					
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95					
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
20808	抚恤	39.33	39.33					
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
212	城乡社区支出	487.54	487.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.54	487.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	487.54	487.54					
213	农林水支出	1,092.64	1,092.64					
21303	水利	4.23	4.23					
2130302	一般行政管理事务	4.23	4.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.41	768.41					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	768.41	768.41					
21307	农村综合改革	320.00	320.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	320.00	320.00					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22102	住房改革支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积金	44.71	44.71					

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
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

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		2,843.91	952.81	1,891.10			
201	一般公共服务支出	1,106.47	795.54	310.92			
20129	群众团体事务	73.99		73.99			
2012902	一般行政管理事务	73.99		73.99			
20132	组织事务	1,032.48	795.54	236.93			
2013201	行政运行	456.04	456.04				
2013202	一般行政管理事务	107.64		107.64			
2013250	事业运行	132.39	132.39				
2013299	其他组织事务支出	336.41	207.11	129.29			
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95				
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
20808	抚恤	39.33	39.33				
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
212	城乡社区支出	487.54		487.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.54		487.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	487.54		487.54			
213	农林水支出	1,092.64		1,092.64			
21303	水利	4.23		4.23			
2130302	一般行政管理事务	4.23		4.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.41		768.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	768.41		768.41			
21307	农村综合改革	320.00		320.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	320.00		320.00			
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				

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
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

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	2,331.08	一、一般公共服务支出	33	1,106.47	1,106.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.54	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	97.95	97.95		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	487.54		487.54	
	12		十二、农林水支出	44	1,092.64	1,092.64		
	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	44.71	44.71		
	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	2,818.62	本年支出合计	59	2,843.91	2,356.37	487.54	
年初财政拨款结转和结余	28	25.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.29		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				
总计	32	2,843.91	总计	64	2,843.91	2,356.37	487.54	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共峨边彝族自治县组织部

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,843.91	2,356.37	952.81	1,403.56	487.54	487.54				
301	工资福利支出	2	541.33	541.33	541.33							
30101	基本工资	3	121.19	121.19	121.19							
30102	津贴补贴	4	75.88	75.88	75.88							
30103	奖金	5	122.26	122.26	122.26							
30106	伙食补助费	6	9.36	9.36	9.36							
30107	绩效工资	7	29.35	29.35	29.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.38	36.38	36.38							
30109	职业年金缴费	9	17.24	17.24	17.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.83	11.83	11.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.76	2.76	2.76							
30112	其他社会保障缴费	12	5.00	5.00	5.00							
30113	住房公积金	13	44.71	44.71	44.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	65.36	65.36	65.36							
302	商品和服务支出	16	1,101.56	630.17	127.87	502.29	471.39	471.39				
30201	办公费	17	797.60	343.42	59.94	283.48	454.18	454.18				
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.12	2.12	2.12							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	30.11	30.11	30.11							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.92	0.56	0.56		1.36	1.36				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	195.90	195.90		195.90						
30217	公务接待费	32	2.25	2.25	2.25							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.60	0.60	0.60							
30227	委托业务费	37	19.91	19.91		19.91						
30228	工会经费	38	3.90	3.90	3.90							
30229	福利费	39	9.17	9.17	9.17							

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	18.85	18.85	18.85							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.21	3.36	0.36	3.00	15.85			15.85		
303	对个人和家庭的补助	44	1,196.02	1,184.87	283.60	901.27	11.15			11.15		
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	39.33	39.33	39.33							
30305	生活补助	49	636.70	636.01	244.27	391.75	0.69			0.69		
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.47				0.47			0.47		
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	59.23	59.23		59.23						
30310	个人农业生产补贴	54	420.00	410.00		410.00	10.00			10.00		
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	40.29	40.29		40.29						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.00				5.00			5.00		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	5.00				5.00			5.00		
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

金额单位：万元

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		2,356.37	952.81	1,403.56
201	一般公共服务支出	1,106.47	795.54	310.92
20129	群众团体事务	73.99		73.99
2012902	一般行政管理事务	73.99		73.99
20132	组织事务	1,032.48	795.54	236.93
2013201	行政运行	456.04	456.04	
2013202	一般行政管理事务	107.64		107.64
2013250	事业运行	132.39	132.39	
2013299	其他组织事务支出	336.41	207.11	129.29
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95	
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
20808	抚恤	39.33	39.33	
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
213	农林水支出	1,092.64		1,092.64
21303	水利	4.23		4.23
2130302	一般行政管理事务	4.23		4.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.41		768.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	768.41		768.41
21307	农村综合改革	320.00		320.00
2130706	对集体经济组织的补助	320.00		320.00
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

人员经费			公用经费					
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	541.33	302	商品和服务支出	127.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.19	30201	办公费	59.94	30701	国内债务付息	
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	30.11	31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	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	9.17	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		824.93	公用经费合计					127.87

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项目支出决算表

公开09表

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,378.27	1,403.56
201	一般公共服务支出	285.63	310.92
20129	群众团体事务	73.99	73.99
2012902	一般行政管理事务	73.99	73.99
20132	组织事务	211.64	236.93
2013202	一般行政管理事务	106.64	107.64
2013299	其他组织事务支出	105.00	129.29
213	农林水支出	1,092.64	1,092.64
21303	水利	4.23	4.23
2130302	一般行政管理事务	4.23	4.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.41	768.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	768.41	768.41
21307	农村综合改革	320.00	320.00
2130706	对村集体经济组织的补助	320.00	320.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			487.54	487.54		487.54	
212	城乡社区支出		487.54	487.54		487.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		487.54	487.54		487.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		487.54	487.54		487.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	无				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中共峨边彝族自治县组织部

金额单位：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				
	无			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共峨边彝族自治县委组织部
公开13表
金额单位：万元

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
15.00					15.00	2.25					2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。