

中共淮南市八公山区委组织部

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共淮南市八公山区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市八公山区委组织部 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明细表

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

第三部分 中共淮南市八公山区委组织部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共淮南市八公山区委组织部概况

一、部门职责

(一) 负责全区党组织特别是党的基层组织建设的研究和指导，探索各类新的经济和社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、党员管理和党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

(二) 负责全区各级各类领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三) 负责办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于各乡镇(街办)和区委、区政府机关各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子考察、任免意见并办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；负责各乡镇(街办)、区直各部委办局干部的备案审查工作；负责省、市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

(四) 负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理；研究制订全区干部队伍建设的政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

(五) 从总体上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。

(六) 负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区

委和市委组织部反映重要情况，提出建议，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

（七）主管全区干部教育工作。制订干部教育的规划、政策与措施；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责全区干部教育工作的宏观管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市八公山区委组织部 2022 年度部门决算包括：区委组织部本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户，决算部门不变。

中共淮南市八公山区委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	八公山区区委组织部本级

第二部分 中共淮南市八公山区委组织部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

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	254.82	一、一般公共服务支出	35	148.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	90.95
	9		九、卫生健康支出	43	1.86
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7.70
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	219.44	本年支出合计	61	254.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	219.44	总计	65	254.82

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	14.78	14.78	0.00	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	37.95	37.95	0.00	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	5.51	5.51	0.00	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.82	5.82	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	254.82	82.55	172.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	148.49	55.71	92.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	148.49	55.71	92.78	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	63.34	55.64	7.70	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	52.26	0.07	52.19	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.95	19.16	71.79	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.58	4.74	11.85	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	14.78	4.74	10.05	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.37	14.42	37.95	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	254.82	一、一般公共服务支出	30	148.49	148.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.95	90.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.86	1.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7.70	7.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.82	5.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	254.82	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	254.82	254.82	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	254.82	总计	58	254.82	254.82	0.00	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：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	254.82	82.55	172.27
201			一般公共服务支出	148.49	55.71	92.78
20132			组织事务	148.49	55.71	92.78
2013201			行政运行	63.34	55.64	7.70
2013202			一般行政管理事务	52.26	0.07	52.19
2013204			公务员事务	13.91	0.00	13.91
2013299			其他组织事务支出	18.98	0.00	18.98
208			社会保障和就业支出	90.95	19.16	71.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.58	4.74	11.85
2080101			行政运行	14.78	4.74	10.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805			行政事业单位养老支出	52.37	14.42	37.95
2080501			行政单位离退休	6.76	6.76	0.00
2080503			离退休人员管理机构	37.95	0.00	37.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00
20808			抚恤	21.99	0.00	21.99
2080801			死亡抚恤	21.99	0.00	21.99
210			卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101102			事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
212			城乡社区支出	7.70	0.00	7.70
21201			城乡社区管理事务	7.70	0.00	7.70
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.70	0.00	7.70
221			住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102			住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210202			提租补贴	5.82	5.82	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.94	302	商品和服务支出	0.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.96	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	7.06	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.91		公用经费合计				0.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共淮南市八公山区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共淮南市八公山区委组织部

金额单位：万元

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

说明：中共淮南市八公山区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共淮南市八公山区委组织部 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 254.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 254.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 35.38 万元，增长 16.12%，主要原因：一是工资普调；二是支出项目调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.82 万元，其中：财政拨款收入 254.82 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 年度支出合计 254.82 万元，其中：基本支出 82.55 万元，占 32.40%；项目支出 172.27 万元，占 67.60%；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 254.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 254.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.38 万元，增长 16.12%，主要原因：一是工资普调；二是支出项目调整。

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 254.82 万元，占本年

支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.38万元，增长16.12%。主要原因一是工资普调；二是支出项目调整。

（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254.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.49万元，占58.28%；社会保障和就业（类）支出90.95万元，占35.69%；卫生健康（类）支出1.86万元，占0.73%；城乡社区（类）支出7.7万元，占3.02%；住房保障（类）支出5.82万元，占2.28%。

（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337.4万元，支出决算为254.82万元，完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是支出项目调整；二是厉行节约。其中：基本支出82.55万元，占32.40%；项目支出172.27万元，占67.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.6万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的135.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.8万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的67.17%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整、厉行节约。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 17.0 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 38.9 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 48.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 56.6 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 67.05%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员一人离世。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 65.15%，决算数小于预算数的主要原因是

退休人员一人离世。

10. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一人离世，增加死亡抚恤支出项目。

11. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 59.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

12. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新招录人员。

13. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目调整。

14. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 4.5 万元，支出决算 5.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 82.55 万元，其中：人员经费 81.91 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、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 0.64 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

中共淮南市八公山区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共淮南市八公山区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共淮南市八公山区委组织部机关运行经费支出 0.64 万元，比 2021 年减少 29.74 万元，下降 97.89%，主要原因是支出项目调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共淮南市八公山区委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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共淮南市八公山区委组织部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出符合上级文件相关要求规定，各项资金发放及时、准确。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “干部教育培训”项目。

（1）项目概述。干部教育培训资金。

（2）立项依据。培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（3）实施主体。中共淮南市八公山区委组织部。

（4）起止时间。2022.01-2022.12

(5) 项目内容。高质量教育培训干部，高水平服务党和国家事业发展。

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化五大发展美好八公山提供坚强保证。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	干部教育培训								
实施单位	中共淮南市八公山区委组织部								
项目属性	非民生工程								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			30		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			30		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)					年度目标			
	目标 1: 理论教育更加深入 目标 2: 党性教育更加扎实 目标 3: 专业化能力培训更加精准 目标 4: 知识培训更加有效 目标 5: 干部教育培训基础保障更加有力 目标 6: 干部教育培训体系改革更加深化					目标 1: 理论教育更加深入 目标 2: 党性教育更加扎实 目标 3: 专业化能力培训更加精准 目标 4: 知识培训更加有效 目标 5: 干部教育培训基础保障更加有力 目标 6: 干部教育培训体系改革更加深化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 科级以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或 90 学时; 党政领导班子成员每年 1 次 1 周左右的专业能力专题培训	科级以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或 90 学时;	科级以下干部每年参加培训累计	数量指标	指标 1: 科级以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或 90 学时; 党政领导	科级以下干部每年参加培训累计不	科级以下干部每年参加培训累

			党政领导班子成员每年1周左右的专业专题培训	少于12天或90学时；党政领导班子成员每年1周左右的专业专题培训		班子成员每年1周左右的专业专题培训	少于12天或90学时；党政领导班子成员每年1周左右的专业专题培训	少于12天或90学时；党政领导班子成员每年1周左右的专业专题培训
质量指标	指标: 加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	质量指标	指标: 加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用
时效指标	指标: 推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	时效指标	指标: 推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程内容, 定期开展学风督查。

	成本指标	指标: 按照文件规定标准发放	按照文件规定标准发放	按照文件规定标准发放	成本指标	指标: 按照文件规定标准发放	按照文件规定标准发放	按照文件规定标准发放
效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	指标: 引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	引导和丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	引导和丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	社会效益指标	指标: 引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	引导和丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	引导和丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求
	生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。	可持续影响指标	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的动力和道德滋养。

				源不断的精 神动力和道 德滋养。	山建设提供 源不断的精 神动力和道 德滋养。		动力和道 德滋养。	山建设提供 源不断的精 神动力和道 德滋养。	山建设提供 源不断的精 神动力和道 德滋养。
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标：服务对象满意 度 $\geq 90\%$	满意度 90%	90%	服务对 象满意 度指标	指标：服 务对象满 意度 $\geq 90\%$	满意 度 90%	90%	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。