

中国共产党柳州市委员会组织部

2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会组织部 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

（二）负责全市党的建设特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

（三）负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 4 个，行政单位 1 个，事业单位 3 个，其中：行政单位编制数 75 人，实有人数 63 人；事业单位编制数 38 人，实有人数 23 人。我部门所属单位分别是：

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会组织部	行政单位
柳州市党员教育中心	参公单位
柳州市干部测评与高层次人才服务中心	参公单位
中共柳州市委组织部信息中心	事业单位

第二部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,475.05	一、一般公共服务支出	3,604.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.09	八、社会保障和就业支出	233.99
		九、卫生健康支出	142.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.72

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	311.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	132.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	16.27
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,487.15	本年支出合计	4,491.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.49	年末结转和结余	36.31
收入总计	4,527.64	支出总计	4,527.64

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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,487.15	4,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
201	一般公共服务支出	3,604.38	3,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,604.38	3,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,765.12	1,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,487.15	4,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.65	151.65	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,487.15	4,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
21203	城乡社区公共设施	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,487.15	4,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
22999	其他支出	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2299999	其他支出	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,491.32	1,939.01	2,552.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,604.38	1,419.22	2,185.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,604.38	1,419.22	2,185.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,701.86	1,355.99	345.87	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,765.12	0.00	1,765.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.40	63.23	74.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,491.32	1,939.01	2,552.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,491.32	1,939.01	2,552.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.46	0.00	311.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.46	0.00	311.46	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,491.32	1,939.01	2,552.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.27	10.29	5.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.27	10.29	5.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.27	10.29	5.98	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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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收入	1	4,475.05	一、一般公共服务支出	33	3,604.38	3,604.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	233.99	233.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.65	142.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
	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	49.72	49.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	311.46	311.46	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 等支出	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.87	132.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,475.05	本年支出合计	59	4,475.05	4,475.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,475.05	合计	64	4,475.05	4,475.05	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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,475.05	1,928.72	2,546.33
201	一般公共服务支出	3,604.38	1,419.22	2,185.16
20132	组织事务	3,604.38	1,419.22	2,185.16
2013201	行政运行	1,701.86	1,355.99	345.87
2013202	一般行政管理事务	1,765.12	0.00	1,765.12
2013299	其他组织事务支出	137.40	63.23	74.17
208	社会保障和就业支出	233.99	233.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.65	151.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,475.05	1,928.72	2,546.33
210	卫生健康支出	142.65	142.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	0.00
2101101	行政单位医疗	80.60	80.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00
212	城乡社区支出	49.72	0.00	49.72
21203	城乡社区公共设施	49.72	0.00	49.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.72	0.00	49.72
213	农林水支出	311.46	0.00	311.46
21301	农业农村	311.46	0.00	311.46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	308.37	0.00	308.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,475.05	1,928.72	2,546.33
2130199	其他农业农村支出	3.09	0.00	3.09
221	住房保障支出	132.87	132.87	0.00
22102	住房改革支出	132.87	132.87	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,675.59	302	商品和服务支出	234.21
30101	基本工资	386.69	30201	办公费	29.20
30102	津贴补贴	291.50	30202	印刷费	4.74
30103	奖金	437.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.71	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	76.33	30207	邮电费	18.96
30110	职工基本医疗保险缴费	83.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	130.11	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40
30199	其他工资福利支出	25.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	16.61
			30299	其他商品和服务支出	33.70
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	12.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,682.21		公用经费合计	246.51

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“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入4,527.64万元，其中本年收入4,487.15万元，较2021年决算减少423.93万元，下降8.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,475.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少339.14万元，下降7.04%，主要原因是：2022年较2021年减少换届工作经费、培训类项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入12.09万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.04万元，下降0.33%，主要原因是：当年账户利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余40.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少84.77万元，下降67.68%，主要原因是：2022年需结转使用的项目经费较2021年有所减少。

（二）本部门2022年度总支出4,527.64万元，其中本年支出4,491.32万元，较2021年决算减少423.93万元，下降8.56%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,604.38万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2021年决算减少431万元，下降10.68%，主要原因是：减少换届工作经费、培训类项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）233.99万元，主要用于：人员社保缴费支出等。较2021年决算减少28.75万元，下降10.94%，主要原因是：由于人员变动，社保缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）142.65万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出等。较2021年决算增加36.31万元，增长34.15%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4. 城乡社区支出（类）49.72万元，主要用于：智慧城

市项目专项支出等。较2021年决算减少20.08万元，下降28.77%，主要原因是：按照智慧城市项目实施进度，当年财政拨款支出减少。

5. 农林水支出（类）311.46万元，主要用于：选调生到村任职补助等。较2021年决算增加27.74万元，增长9.78%，主要原因是：选调生到村任职补助支出增加。

6. 住房保障支出（类）132.87万元，主要用于：人员公积金缴费支出等。较2021年决算减少5.8万元，下降4.18%，主要原因是：人员变动，公积金缴费支出减少。

7. 其他支出（类）16.27万元，主要用于：公务用车日常维护支出、各单位转来工作经费支出等。较2021年决算增加1.83万元，增长12.67%，主要原因是：各单位转来工作经费支出增加。

8. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余36.31万元，为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。较2021年决算减少4.18万元，下降10.32%，主要原因是：当年使用了历年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,475.05万元，较2021年决算减少421.6万元，下降8.61%，主要原因

是：2022年较2021年减少换届工作经费、培训类项目经费。
其中：基本支出1,928.72万元，项目支出2,546.33万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,961.47万元，支出决算4,475.05万元，完成年初预算的112.96%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1,148.08万元，支出决算为1,701.86万元，完成年初预算的148.24%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。主要用于：人员工资、日常公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,939.39万元，支出决算为1,765.12万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是：当年农村基层党组织“星级化”管理活动创建经费、村级活动场所维修经费、村级党组织创建“红旗村”活动经费、驻村工作队乡镇管理经费等项目存在结余尚未支付。主要用于：部门各科室日常项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为181.87万元，支出决算为137.4万元，完成年初预算的75.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门二层单位部分人员经费及项目经费存在结余尚未支付。主要用于：二层单位人员经费及项目经费。

（四）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）年初预算为6.92万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休公用经费未使用完毕。主要用于：退休人员生活补助及退休公用经费开支。

（五）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）年初预算为220.73万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，养老保险支出减少。主要用于：人员养老保险缴费支出。

（六）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）年初预算为110.37万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，职业年金支出减少。主要用于：人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为105.03万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，医疗保险支出减少。主要用于：人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.58万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位信息中心在编人员医疗保险增资。主要用于：二层事业单位人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为80.95万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助缴费存在结余。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增智慧城市项目经费。主要用于：智慧城市项目支出。

（十一）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）年初预算为0万元，支出决算为308.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增选调生到村工作中央财政补助资金。主要用于：选调生到村工作补助支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。主要用于：柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组日常办公经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为165.55万元，支出决算为128.7万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动原因，当年公积金存在结余。主要用于：

人员住房公积金缴费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增购房补贴经费开支。主要用于：人员购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,928.72万元，其中：人员经费1,682.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费246.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,675.59万元，完成年初预算的105.87%。决算大于预算数主要原因是：当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。主要包括：基本工资386.69万元、津贴补贴291.5万元、奖金437.13万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.71万元、职业年金缴费76.33万元、职工基本医疗保险缴费83.63万元、公务员医疗补助缴费59.38万元、其他社会保障缴费0.47万元、

住房公积金130.11万元、其他工资福利支出25.25万元。

（二）对个人和家庭的补助6.62万元，完成年初预算的17.54%。决算小于预算数主要原因是：年初安排的人员经费预算增加部分未支出完毕。主要包括：退休费5.42万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

（三）商品和服务支出234.21万元，完成年初预算的84.03%。决算小于预算数主要原因是：当年部分公用经费未使用完毕。主要包括：办公费29.2万元、印刷费4.74万元、电费0.53万元、邮电费18.96万元、差旅费13.46万元、维修（护）费2.4万元、培训费1.35万元、公务接待费1.65万元、劳务费1.72万元、工会经费27.59万元、其他交通费用82.29万元、税金及附加费用16.61万元、其他商品和服务支出33.7万元。

（四）资本性支出12.31万元。决算大于预算数主要原因是：当年调整公用经费用于办公设备购置支出。主要包括：办公设备购置12.31万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.99万元，支出决算为7.3万元，完成预算的42.97%。较2021年决算减少1.52万元，下降17.23%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市委员会组织部4个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，中国共产党柳州市委员会组织部4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为16.99万元，支出决算为

7.3万元，完成预算的42.97%。较2021年决算减少1.52万元，下降17.23%，主要原因是：公务接待批次较上年减少。其中：国内公务接待费支出7.3万元，国内公务接待43批次、532人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为278.73万元，支出决算为243.13万元，完成年初预算的87.23%。决算小于预算数主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。较2021年决算减少2.53万元，下降1.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.99万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.09万元。授予中小企业合同金额28.99万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备2台（套），

100万元以上专用设备1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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金745.87万元，占一般公共预算项目支出总额的29.29%。

组织对“全市社区党建组织员补贴经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出745.87万元。从评价情况来看，该项目能按时完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“全市社区党建组织员补贴经费”项目自评得分为96.74分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	全市社区党建组织员补贴经费			项目编码	450200220410600006489				
项目实施单位	106001-中共柳州市委员会组织部			主管部门	106-中共柳州市委员会组织部				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		400.00	453.08	853.08	745.87	87.43		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本级	400.00	453.08	853.08	745.87	87.43		
	政府性基金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款预算调整率(%)	113.27%		调整原因说明	按照当年党建组织员工资缺口调整项目资金。					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据自治区党委组织部提出“每个城市社区配备1-2名党建组织员”的要求，目前我市229个社区共有278名城市社区党建工作组织员在岗，其中本科生277名，研究生1名。根据自治区相关文件要求，聘用期间城市社区党建工作组织员工资比照当地新录用公务员试用期满后工资收入水平确定生活补贴标准，补贴经费由市、城区财政按照6:4的比例承担。								
项目起始时间	20220101			项目终止时间	20221231				
项目实施进度安排	对上半年的城市社区党建工作组织员进行摸底调查：2022年2月1日-2021年2月28日； 对各城区上报名单进行复核，研究确定应发补贴人数：2022年3月1日-2022年3月10日； 制作2022年1-6月党建工作组织员补贴经费下拨计划：2022年3月11日-2022年3月18日； 下拨项目资金：2022年3月21日-2022年3月25日； 对下半年在岗的社区党建工作组织员进行摸底调查：2022年8月1日-2022年8月31日； 对各城区上报名单进行复核，研究确定应发补贴人数：2022年9月1日-2022年9月23日； 制作2022年7-12月党建工作组织员补贴经费下拨计划：2022年9月26日-2022年9月30日； 下拨项目资金：2022年10月10日-2022年10月14日； 不定期对各社区党建工作组织员补贴经费使用情况进行督查：2022年10月17日-2022年10月31日； 根据自治区相关工作部署，同步做好2022年城市社区党建工作组织员的选聘工作：2022年6月-2022年8月； 项目验收：2022年12月1日-2022年12月31日。								
年度绩效目标	完成年度招录计划，年内举办新录用社区党建工作组织员培训班，对新录用党建工作组织员开展入职培训，不断提升社区党建工作组织员的党性修养和业务能力。加强对社区党建工作组织员年度考核，在各城区推行社区党建工作组织员年度考核制度。								
自评得分(满分100分)			96.74	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按量完成招录工作	实际招录人数占计划招录人数85%以上	20	达成预期指标	20	已完成	计划招录145名，实际招录156名，由于在职人员有离职情况，因此招录人数增加
		质量指标	招录人员学历为本科及本科以上的占比	=100%	10	100	10	已完成	按照招考要求学历要求本科及以上
		时效指标	按时完成工作，及时下拨经费	按时下拨党建工作组织员生活补贴	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提升社区党建工作效益提高	社区党建工作效率提高	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥90%	5	90	5	已完成	
街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度			≥90%	5	90	5	已完成		