

中共石柱土家族自治县委组织部

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

中共石柱土家族自治县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。对外挂中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会、中共石柱土家族自治县委老干部局、石柱土家族自治县公务员局牌子。中共石柱土家族自治县委非公有制经济和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

(一) 职能职责

1.根据中央、市委、县委关于领导班子和领导干部队伍建设的相关要求,拟订全县领导班子和领导干部建设意见、规划并组织实施。建立干部队伍素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。拟订培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的意见并组织实施。统筹指导干部教育培训、监督和考核工作。研究和指导干部人事制度改革。

2.贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全县公务员队伍建设和绩效管理。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。贯彻落实人才政策,对执行情况进行调查研究,并提出指导意见。承担县委人才工作领导小组日常工作。

4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议等。负责指导全县离退休干部党组织、非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。承担县委党的建设领导小组的日常工作。

5.负责老干部综合管理工作。贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府关于老干部工作的相关要求。了解掌握全县老干部政治思想、参加组织生活等情况。抓好离退休干部党支部建设。

6.统一管理县委机构编制委员会办公室。

7.负责部机关、直属单位党的建设。

8.完成县委及市委组织部交办的任务。

（二）机构设置

中共石柱县委组织部独立编制机构5个，包括机关本级1个、事业单位4个（县老干部活动中心、县考核服务中心、县党员教育中心、县干部档案信息中心）。以上5个单位自2022年起独立编制预决算，年末实有在编人数44人。

（三）单位构成

从预决算构成看，本部门决算编制汇总了县委组织部5个单位数据，包括机关本级、县老干部活动中心、县考核服务中心、县党员教育中心、县干部档案信息中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,691.33 万元，支出总计 1,691.33 万元。收支较上年决算数增加 1,691.33 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,691.33 万元，较上年决算数增加 1,691.33 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。其中：财政拨款收入 1,691.33 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,691.33 万元，较上年决算增加 1,691.33 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。其中：基本支出 1,054.23 万元，占 62.3%；项目支出 637.1 万元，占 37.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结转结余情况。

(二) 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 1,691.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,691.33 万元，增长 100%。主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,691.33 万元，较上年决算数增加 1,691.33 万元，增长 100%。主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。较年初预算数减少 39.05 万元，下降 2.3%。主要原因是项目支出需求减少，预算追减 340.55 万元，基本支出需求增加，预算追加 301.5 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,691.33 万元，较上年决算数增加 1,691.33 万元，增长 100%。主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。较年初预算数减少 39.05 万元，下降 2.3%。主要原因一是因疫情持续影响每两年一次老干部外出活动未开展、公务员初任培训推迟到 2023 年、部分老干部无法参与直管老干部暑期学习班、人才补贴未兑现，导致相关项目费用未发生或不能及时支付，年底决算追减 340.55 万元；二是追加人员经费支出 226.01 万元，追加县党政干部交流及培训费支出 4 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,455.53 万元，占 86.1%，较年初预算数减少 110.54 万元，下降 7.1%，主要原因一是因疫情持续影响每两年一次老干部外出活动未开展、公务员初任培训推迟到 2023 年、部分老干部无法参与直管老干部暑期学习班、人才补贴未兑现，导致相关项目费用未发生或不能及时支付，年底决算追减剩余资金 340.55 万元；二是追加人员经费支出 226.01 万元，追加县党政干部交流及培训费支出 4 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 4.66 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 4.66 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算用于支付渝东南片区老干部门球比赛活动费 4.66 万元。

(3) 社会保障与就业支出 137.4 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 58.84 万元，增长 74.9%，主要原因一是工资总额基数变动，追加人员经费预算用于支付职工养老保险及年金 30.24 万元，二是追加预算用于支付机关退休干部 2020 及 2021 年健康体检费 28.6 万元。

(4) 卫生健康支出 46.11 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 3.65 万元，增长 8.6%，主要原因是工资总额基数变动，追加人员经费预算于支付职工医疗保险、大额医疗互助金 3.65 万元。

(5) 农林水支出 2.03 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 1.97 万元，下降 49.3%，主要原因是驻乡驻村干部经费年底追减 1.97 万元。

(6) 住房保障支出 44.41 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 5.13 万元，增长 13.1%，主要原因是工资总额基数变动，追加人员经费预算于支付职工住房公积金 5.13 万元。

(7) 其他支出 1.19 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因是追加驻村干部乡镇工作经费预算用于兑现 2021 年驻村干部伙食补助等经费 1.19 万元。

(四) 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 1054.33 万元。其中：人员经费 844.73 万元，较上年决算数增加 844.73 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、其他津补贴、基础绩效奖、年度考核奖、年底一次性奖金、体检费、医保垫底资金、五险二金。公用经费 209.49 万元，较上年决算数增长 209.49 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.46万元，较年初预算数减少5.54万元，下降27.7%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实过紧日子措施。较上年支出数增加14.46万元，增长100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出（境）情况。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公车购置情况。

公务车运行维护费10.55万元，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体、干部职工公务出行等。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降12.1%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实过紧日子措施。较上年支出数增加10.55万元，增长100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

公务接待费 3.91 万元，主要用于接待接待市委组组织部安排的考察考核、班子回访、其他区县来我县考察交流等工作发生的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少 4.09 万元，下降 51.1%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实过紧日子措施。较上年支出数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 50 批次 430 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 90.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.72 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 100%，主要原因是一体化要求二级单位独立编制预决算，本年新增汇总单位无上一年决算数据。本年度培训费支出 62.01 万元，较上年决算数增加 62.01 万元，增长 100%，主要原因本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 146.69 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 146.69 万元，增长 100%，主要原因是本年新增汇总单位，上年决算数据为零。

（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 2 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 2 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.25 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 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购主要用于采购台式计算机 10 台，平板式微型计算机 5 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和 31 个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评 31 项，涉及资金 612 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

预算(单位)名称:	005-中共石柱土家族自治县委组织部		预算年度:2022						
总体资金情况(万元)	决算总支出	基本支出	项目支出						
	1691.33	1054.23	637.1						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照党的建设总要求,以领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设、党的基层组织建设和党员队伍建设为主要内容,抓好班子建设、干部教育培训、选拔任用、监督管理、考察考核、调配任免及老干部工作;持续开展人才队伍建设;加强基层组织建设和党员队伍建设管理。							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成指标值	分值
	产出指标	质量指标	预算执行偏离度=(预算数-执行数)/预算数	≤	20	%	10	(1751.68-1691.33)/1691.33=3.59%	10
	履职效能	数量指标	干部教育培训参与人次	≥	670	人次	10	700	10
	履职效能	数量指标	领导干部培训次数	≥	6	次	10	6	10
	履职效能	质量指标	基层党组织督查覆盖率	=	100	%	10	100%	10
	履职效能	质量指标	老干部经济待遇政治待遇足额保障率	=	100	%	10	100%	10
	履职效能	质量指标	领导班子及领导干部考核结果运用	定性	良		10	良	10
	履职效能	质量指标	乡镇部门领导班子回访覆盖率	=	100	%	10	100	10
	运行成本	运行成本	单位公用经费控制数=决算-预算/预算	≤	20	%	5	(216.69-209.49)/266.29=-2.7%	5
	社会效应	经济效益	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排)%	≤	95	%	5	14.46/20=72.3%	5
	社会效应	经济效益	运转保障率	=	100	%	10	100%	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	干部管理满意度	=	100	%	10	100%	10

其他说明	无	100
------	---	-----

项目绩效自评表

项目名称:	人才开发专项经费	项目编号:	50024022T000000122317	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	005-中共石柱土家族自治县组织部	财政归口处室:	506-行财科	部门联系人:	吴婷	联系电话:	73332823

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,000,000.00	1,677,432.67	1,677,432.67			
其中:财政拨款	3,000,000.00	1,677,432.67	1,677,432.67	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
全年拟召开领导小组委员会至少2次,企业代表和人才座谈会至少2次,推进会1次。全年共组织公开招聘(招聘)、考核招聘、赴高校招聘、柔性引才等各类招才引才活动不少于5次,引进教育、卫生、涉农涉旅、规划、康养等方面紧缺实用人才不少于250人。柔性引进西南大学、重庆农科院等院校专家教授团队来石开展工作120余人次,培养石柱本土实用人才150余人。举办科教兴县和人才强县人才专题培训班1期,培训人才50名,满意度达100%。预计选派7名干部人才到山东省淄博市挂职锻炼半年及以上,10名人才交流学习一个月,选送2名及以上专业技术人才参加“三峡之光”培养。		1、2022年3月召开县委人才工作领导小组会议、县委人才工作会议,组织召开党政干部、企业人才挂职座谈会3次,召开“人才柱石”工程推进会1次。 2、全年开展公开招聘(招聘)、考核招聘等引才活动次,引进各类人才300余名。 3、举办高层次人才研修班、人才工作者培训班共2期,培训140余人。 4、选派4名党政干部、10名村(社区)党支部书记赴山东淄博挂职锻炼学习,选派42名教育、卫生、农业领域专技人才赴山东交流学习,选送4名专业技术人才参加“三峡之光”培养。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	是否核心指标	说明
举办科教兴县和人才强县人才培训班	次	≥	2	2	0	100	10		
培养“西部之光”访问学者人数	人	≥	2	4	0	100	10		选送4名专业技术人才参加
选派山东淄博锻炼人数	人	≥	7	14	0	100	10		选派4名党政干部、10名村(社区)党支部书记赴山东淄博
引进紧缺实用人才	人	≥	100	300	0	100	20		引进各类人才300余名。

人才发挥智力支撑效果		定性	优	1	0	100	20		
引进人才对象满意度	%	≥	90	100	0	100	20		

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郭红银 023-73332058

封面代码

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

单位名称	中共石柱土家族自治县委组织部
单位负责人	王勇
财务负责人	谭伟
填表人	郭红银
电话号码(区号)	023
电话号码	73332058
分机号	
单位地址	重庆市石柱县南宾街道新开路19号
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	203
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	115002400091347426
备用码一	13648242372
备用码二	
单位代码	005
组织机构代码	009134742
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,691.33	一、一般公共服务支出	1,455.53
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	4.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.40
		九、卫生健康支出	46.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.03
		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	44.41
		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	1.19
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	1,691.33	本年支出合计	1,691.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,691.33	总计	1,691.33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	1,691.33	1,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	1,455.53	1,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,455.53	1,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	575.07	575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.60	28.60	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	56.04	56.04	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,691.33	1,054.23	637.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.53	851.41	604.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,455.53	851.41	604.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	575.07	575.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	600.12	0.00	600.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.41	112.31	25.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	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	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
二、一般公共预算财政拨款	1,691.33	一、一般公共服务支出	1,455.53	1,455.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.66	4.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.03	2.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.19	1.19	0.00	0.00
本年收入合计	1,691.33	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,691.33	1,691.33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,691.33	总计	1,691.33	1,691.33	0.00	0.00

备注：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及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

公开部门：中共石柱土家族自治县委组织部

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,691.33	1,054.23	637.10
201	一般公共服务支出	1,455.53	851.41	604.12
20132	组织事务	1,455.53	851.41	604.12
2013201	行政运行	575.07	575.07	0.00
2013202	一般行政管理事务	600.12	0.00	600.12
2013250	事业运行	276.34	276.34	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.66	0.00	4.66
20701	文化和旅游	4.66	0.00	4.66
2070199	其他文化和旅游支出	4.66	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	137.41	112.31	25.10
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	0.00
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	0.00	25.10
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.36	11.36	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00
22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00
229	其他支出	1.19	0.00	1.19
22999	其他支出	1.19	0.00	1.19
2299999	其他支出	1.19	0.00	1.19

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	805.04	302	商品和服务支出	209.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.75	30201	办公费	84.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.85	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	176.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	144.52	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.04	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.63	30211	差旅费	23.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.61	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	39.69	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.91	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	36.94	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	6.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.75	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	29.11	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	10.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	844.73		公用经费合计				209.49

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
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

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
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县组织部

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	146.69
（一）支出合计	20.00	14.46	14.46	（一）行政单位	116.25
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	30.44
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	10.55	10.55	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	12.00	10.55	10.55	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	3.91	3.91	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.91	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	50	（一）政府采购支出合计	6.25
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	6.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	430	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.25
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6.25
二、会议费	—	—	3.72		
三、培训费	—	—	62.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。