

中共瑞安市委组织部

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）	(5)
(三) 收入决算表（分科目）	(6)
(四) 支出决算表（分单位）	(7)
(五) 支出决算表（分科目）	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(24)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(33)
五、附件.....	(37)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻党中央、省委、温州市委和瑞安市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作以及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市温州市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻党中央、省委、温州市委和瑞安市委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责贯彻落实党和政府有关离退休干部工作的方针政策和决策部署，研究制定离退休干部工作的有关政策规定。指导、督促、检查全市离退休干部工作。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。组织、引导离退休干部发挥优势和作用。做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇落实。加强离退休干部活动、学习阵地建设，指导老年（老干部）大学、老干部活动中心工作。负责离休干部信息化建设。指导全市关心下一代工作。

6. 负责全市组织工作、干部工作和人才工作的检查督查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8. 统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导抓好全市公务员队伍建设和绩效管理。

9. 负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。

10. 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行

监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11. 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委组织部（本级）部门决算包括：部本级预算。

纳入中共瑞安市委组织部（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

中共瑞安市委组织部（本级）

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	5,576.99	一、一般公共服务支出	32	2,293.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	222.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,713.44
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	170.66
	9		九、卫生健康支出	40	47.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	128.81
	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	5,576.99	本年支出合计	58	5,576.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	60	4.93
	30			61	
总 计	31	5,581.92	总 计	62	5,581.92

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

中共瑞安市委组织部（本级）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5, 576. 99	5, 576. 99					
中共瑞安市委组织部（本级）	5, 576. 99	5, 576. 99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

中共瑞安市委组织部（本级）

金额单位：万元

项 目			本年收 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 576. 99	5, 576. 99					
201			一般公共服务支出	2, 293. 47	2, 293. 47					
20132			组织事务	2, 291. 87	2, 291. 87					
2013201			行政运行	1, 528. 92	1, 528. 92					
2013202			一般行政管理事务	162. 18	162. 18					
2013204			公务员事务	55. 97	55. 97					
2013250			事业运行	152. 08	152. 08					
2013299			其他组织事务支出	392. 72	392. 72					
20136			其他共产党事务支出	1. 60	1. 60					
2013602			一般行政管理事务	1. 60	1. 60					
205			教育支出	222. 70	222. 70					
20508			进修及培训	222. 70	222. 70					
2050803			培训支出	222. 70	222. 70					
206			科学技术支出	2, 713. 44	2, 713. 44					
20699			其他科学技术支出	2, 713. 44	2, 713. 44					
2069999			其他科学技术支出	2, 713. 44	2, 713. 44					
208			社会保障和就业支出	170. 66	170. 66					
20805			行政事业单位养老支出	170. 66	170. 66					
2080501			行政单位离退休	23. 20	23. 20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 66	109. 66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 99	35. 99					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 80	1. 80					
210			卫生健康支出	47. 91	47. 91					
21011			行政事业单位医疗	47. 91	47. 91					
2101101			行政单位医疗	17. 93	17. 93					
2101102			事业单位医疗	2. 03	2. 03					
2101103			公务员医疗补助	27. 96	27. 96					
221			住房保障支出	128. 81	128. 81					
22102			住房改革支出	128. 81	128. 81					
2210201			住房公积金	128. 81	128. 81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万
元

中共瑞安市委组织部（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,576.99	2,028.38	3,548.61			
中共瑞安市委组织部（本级）	5,576.99	2,028.38	3,548.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

中共瑞安市委组织部（本级）

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 576. 99	2, 028. 38	3, 548. 61			
201			一般公共服务支出	2, 293. 47	1, 681. 00	612. 47			
20132			组织事务	2, 291. 87	1, 681. 00	610. 87			
2013201			行政运行	1, 528. 92	1, 528. 92				
2013202			一般行政管理事务	162. 18		162. 18			
2013204			公务员事务	55. 97		55. 97			
2013250			事业运行	152. 08	152. 08				
2013299			其他组织事务支出	392. 72		392. 72			
20136			其他共产党事务支出	1. 60		1. 60			
2013602			一般行政管理事务	1. 60		1. 60			
205			教育支出	222. 70		222. 70			
20508			进修及培训	222. 70		222. 70			
2050803			培训支出	222. 70		222. 70			
206			科学技术支出	2, 713. 44		2, 713. 44			
20699			其他科学技术支出	2, 713. 44		2, 713. 44			
2069999			其他科学技术支出	2, 713. 44		2, 713. 44			
208			社会保障和就业支出	170. 66	170. 66				
20805			行政事业单位养老支出	170. 66	170. 66				
2080501			行政单位离退休	23. 20	23. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 66	109. 66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 99	35. 99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 80	1. 80				
210			卫生健康支出	47. 91	47. 91				
21011			行政事业单位医疗	47. 91	47. 91				
2101101			行政单位医疗	17. 93	17. 93				
2101102			事业单位医疗	2. 03	2. 03				
2101103			公务员医疗补助	27. 96	27. 96				
221			住房保障支出	128. 81	128. 81				
22102			住房改革支出	128. 81	128. 81				
2210201			住房公积金	128. 81	128. 81				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

中共瑞安市委组织部（本级）

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	5, 576. 99	一、一般公共服务支出	33	2, 293. 47	2, 293. 47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	222. 70	222. 70		
	6		六、科学技术支出	38	2, 713. 44	2, 713. 44		
	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	170. 66	170. 66		
	9		九、卫生健康支出	41	47. 91	47. 91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	128.81	128.81		
	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	5,576.99	本年支出合计	59	5,576.99	5,576.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,576.99	总 计	64	5,576.99	5,576.99		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

中共瑞安市委组织部（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,576.99	2,028.38
201			一般公共服务支出	2,293.47	1,681.00
20132			组织事务	2,291.87	1,681.00
2013201			行政运行	1,528.92	1,528.92
2013202			一般行政管理事务	162.18	162.18
2013204			公务员事务	55.97	55.97
2013250			事业运行	152.08	152.08
2013299			其他组织事务支出	392.72	392.72
20136			其他共产党事务支出	1.60	1.60
2013602			一般行政管理事务	1.60	1.60
205			教育支出	222.70	222.70
20508			进修及培训	222.70	222.70
2050803			培训支出	222.70	222.70
206			科学技术支出	2,713.44	2,713.44
20699			其他科学技术支出	2,713.44	2,713.44
2069999			其他科学技术支出	2,713.44	2,713.44
208			社会保障和就业支出	170.66	170.66
20805			行政事业单位养老支出	170.66	170.66
2080501			行政单位离退休	23.20	23.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.66	109.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
210			卫生健康支出	47.91	47.91
21011			行政事业单位医疗	47.91	47.91
2101101			行政单位医疗	17.93	17.93
2101102			事业单位医疗	2.03	2.03
2101103			公务员医疗补助	27.96	27.96
221			住房保障支出	128.81	128.81
22102			住房改革支出	128.81	128.81
2210201			住房公积金	128.81	128.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中共瑞安市委组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,842.93	302	商品和服务支出	151.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.01	30201	办公费	23.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	432.14	30202	印刷费		310	资本性支出	1.37
30103	奖金	627.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31002	办公设备购置	1.37
30107	绩效工资	44.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.66	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	6.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	102.51	30214	租赁费	0.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	2. 28	30227	委托业务费	2. 04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13. 32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45. 09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40. 69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11. 16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1, 875. 59	公用经费合计					152. 80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

中共瑞安市委组织部（本级）

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

中共瑞安市委组织部（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

中共瑞安市委组织部（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 5,581.92 万元，支出总计 5,581.92 万元，与 2021 年度相比，各减少 3,383.92 万元，下降 37.74%。主要原因是是：相关指标在预算下达时直接下达乡镇（街道）和有关单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,576.99 万元；包括财政拨款收入 5,576.99 万元（其中，一般公共预算 5,576.99 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,576.99 万元，其中基本支出 2,028.38 万元，占 36.37%；项目支出 3,548.61 万元，占 63.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 5,576.99 万元，支出总计 5,576.99 万元，与 2021 年相比，各减少 3,383.92 万元，

下降 37.74%。主要原因是是相关指标在预算下达时直接下达乡镇（街道）和有关单位；财政拨款支出年初预算数 9320.08 万元，完成年初预算的 59.84%，主要原因是相关经费直接通过划拨方式下达乡镇（街道）和有关部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5,576.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1982.80 万元，下降 26.23%。主要原因是是：人员调整和节约相关支出。

2. 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 5,576.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,293.47 万元，占 41.12%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 222.70 万元，占 3.99%；科学技术（类）支出 2,713.44 万元，占 48.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 170.66 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 47.91 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业

等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障（类）支出 128.81 万元,占 2.31%;粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 9320.08 万元,支出决算为 5,576.99 万元,完成年初预算的 59.84%,主要原因是指标通过划拨、调整的方式下拨到乡镇（街道）或各有关单位进行使用。其中:

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1194.45 万元,支出决算为 1528.92 万元,完成年初预算的 128.00%,决算数大于预算数的主要原因是选调生招录,人员增加。

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 267.84 万元,支出决算为 162.18 万元,完成年初预算的 60.55%,决算数小于预算数的主要原因是相关经费直接通过划拨方式下达乡镇（街道）和有关部门。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 84.80%，决算数小于预算数的主要原因是是公务员招录节约部分场地费开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.83 万元，支出决算为 152.08 万元，完成年初预算的 126.91%，决算数大于预算数的主要原因是是事业人员工资调整。

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 1797.20 万元，支出决算为 392.72 万元，完成年初预算的 21.85%，决算数小于预算数的主要原因是是指标通过划拨、调整的方式下拨到乡镇（街道）或各有关单位进行使用。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是特色品牌党代表工作有序开展。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 222.70 万元，完成年初预算的 74.23%，决算数小于预算数的主要原因是是精减班次，节省培训支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5105.00 万元，支出决算

为 2713.44 万元，完成年初预算的 53.15%，决算数小于预算数的主要原因是指标通过划拨、调整的方式下拨有关单位进行使用。

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 15.51 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 149.58%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

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 109.66 万元，支出决算为 109.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位人员养老保险测算到位。

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 54.83 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 65.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，职业年金数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 18.08 万元，支出决算为 17.93

万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险测算到位。

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 2.10 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业医疗费用调整。

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 41.23 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 67.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗费用调整。

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 129.29 万元，支出决算为 128.81 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位住房公积金测算到位。

（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 2,028.38 万元，其中：

人员经费 1,875.59 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 152.80 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，主要原因是是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是是本部门 2022 年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是无公务车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是无公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门无因公出国（境）费用。全年使用财政

拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 192.10 万元，支出决算为 152.80 万元，完成年初预算的 79.54%，决算数小于预算数的主要原因是是对日常开支进行了压减；比 2021 年度增加 1.25 万元，增长 0.85%，主要原因是是部机关人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 44.12%。其中，授予小微企业合同金额 3.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（由于数据为 0，无法比较），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%（由于数据为 0，无法比较）。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委组织部本级及所属各单位共有车辆 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,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共瑞安市委组织部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 19 个,共涉及资金 3291.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 59.01%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共瑞安市委组织部随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,组织工作专项经费项目和基层组织工作经费项目绩效自评具体情况如下:

组织工作专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目

全年预算数为 79.88 万元，执行数为 76.04 万元，完成预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：一是慰问中华人民共和国成立前老党及生病领导干部；二是推进各项组织工作有序开展。发现的问题及原因是：一是从节约经费的角度出发，活动开展数量不足；二是活动的质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是继续节约相关经费使用，加强经费使用合理性；二是从干部角度出发，出台更加合理的活动，做好中华人民共和国成立前老党员的慰问工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			组织工作专项经费					
主管部门			201-中共瑞安市委组织部		预算单位	201001-中共瑞安市委组织部		
项目资金 （万元）			资金 来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行 数 (其他)	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
			年度资金总额	0	79.88	76.04	0	95.19%
			一般公共预算资金	0	79.88	76.04	0	95.19%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			组织工作开展		组织工作顺利开展			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标 (60.00 分)	数量指 标 (60.00 分)	领导干部慰问数量	≥5 人	≥13 人	25.00	25.00	
			中华人民共和国成 立前入党老党员慰 问人数	≥50 人	≥129 人	35.00	35.00	
		可持续 影响指 标 (25.00 分)	组织工作有序开展	逐步提升逐 步提升	优逐步提升	25.00	25.00	
	满意度 指标 (15.00 分)	服务对 象满意 度指标 (15.00 分)	满足组织工作需求	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

基层组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 149.50 万元，执行数为 75.75 万元，完成预算的 50.67%。项目绩效目标完成情况：一是扶持第一书记；二是补助规范社区。发现的问题及原因是：一是多数经费是以指标调整至乡镇（街道）的方式进行；二是村（社区）补助的考量应更加细化。下一步改进措施：一是提高群众满意度；二是严格细化村（社区）考核细则。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			基层组织工作经费					
主管部门			201-中共瑞安市委组织部		预算单位	201001-中共瑞安市委组织部		
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	0	149.5	75.76	0	50.67%
			一般公共预算资金	0	149.5	75.76	0	50.67%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			推进基层组织工作开展		推进基层组织工作开展			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	第一书记扶持人数	≥35 个	≥42 个	25.00	25.00	
			规范性社区补助数量	≥40 个	≥46 个	20.00	20.00	
			受补助的村级组织个数	>10 个	>50 个	25.00	25.00	
		可持续影响指标 (15.00分)	基层治理	逐步优化逐步优化	优逐步优化	15.00	15.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	基层组织满意度	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
总 分						100	100	
自评结论			良			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年中共瑞安市委组织部组织工作专项经费绩效复评年初预算数为 79.88 万元，全年预算数为 79.88 万元，实际支出 76.04 万元，执行率为 95.19%，财政支出项目绩效复评结果为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士兵的培训支出，不在本科目反映。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术中除以上各项以外用于科技方面的支出。

25. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共瑞安市委组织部	两新组织党组织工作经费	良
2	中共瑞安市委组织部	村级干部补助经费	优
3	中共瑞安市委组织部	人才工作专项经费	优
4	中共瑞安市委组织部	公务员工作专项经费	中
5	中共瑞安市委组织部	红色美丽村庄工作经费	中
6	中共瑞安市委组织部	关工委专项经费	良
7	中共瑞安市委组织部	远程教育专项经费	优
8	中共瑞安市委组织部	信息化建设	中
9	中共瑞安市委组织部	基层组织工作经费	良
10	中共瑞安市委组织部	选调生到村任职省级补助资金	中
11	中共瑞安市委组织部	特色品牌党代表工作室和党代表分团活动经费	中
12	中共瑞安市委组织部	温州市村级组织建设专项经费	中
13	中共瑞安市委组织部	组织工作专项经费	优
14	中共瑞安市委组织部	选调生到村任职中央补助资金	优
15	中共瑞安市委组织部	培训经费	良
16	中共瑞安市委组织部	党代表工作经费	中
17	中共瑞安市委组织部	困难群众年终慰问	优
18	中共瑞安市委组织部	老干部专项经费	良
19	中共瑞安市委组织部	离退休干部党建教育活动共享基地“以奖代补”经费	中