

中共蚌埠市委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，由部本级和1家二级预算单位组成。其主要职责是：

1、贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制定全市党建工作意见并组织实施；研究和指导全市干部人事制度改革；检查督促全市的组织、干部工作。

2、研究和指导全市党组织建设，特别是党的基层组织的建设；探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，主管党员发展、教育、管理、服务工作；负责党员电化教育；组织开展新时期党建理论研究；提出全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设的意见和建议，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况。

3、研究提出县区、市级机关各部门和市管国有企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责全市公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。

4、研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责县级后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责市管干部交流、回避和全市干部挂职锻炼工作。

5、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；组织实施竞争性选拔市管干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6、负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。

7、负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助做好各级党校、干部培训基地及其师资队伍建设工作。

8、负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；组织实施人才重点工程；组织各类人才队伍开展有关活动。

9、负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；负责党代表的联络和服务工作；指导各县区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。

10、负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理市管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间等历史遗留问题，受理用人方面不正之风的举报。

11、负责市管干部出国（境）政审工作。

12、负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。

13、负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。

14、承担市委党员干部教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。

15、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委组织部 2022 年度决算包括：部本级决算和下属单位决算，与预算相比，增加 0 户，原因为未发生机构变动。

纳入中共蚌埠市委组织部 2021 年度决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委组织部本级
2	蚌埠市党员电教中心（干部培训中心、干部网络培训管理中心）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共蚌埠市委组织部

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	2,631.36	一、一般公共服务支出	32	1,949.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	182.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298.84
	9		九、卫生健康支出	40	49.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,631.36	本年支出合计	58	2,631.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,631.36	总计	62	2,631.36

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：中共蚌埠市委组织部

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	2,631.3 6	2,631.3 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	1,949.7 2	1,949.7 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20132			组织事务	1,949.7 2	1,949.7 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013201			行政运行	938.36	938.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,011.3 6	1,011.3 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205			教育支出	182.38	182.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20508			进修及培训	182.38	182.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	0	
2050802	干部教育	182.38	182.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	150.79	150.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	150.79	150.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210202	提租补贴	53.25	53.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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：中共蚌埠市委组织部

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	2,631.36	1,502.30	1,129.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,949.72	938.36	1,011.36	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,949.72	938.36	1,011.36	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	938.36	938.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,011.36	0.00	1,011.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	182.38	64.68	117.70	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	182.38	64.68	117.70	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	182.38	64.68	117.70	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00	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	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.25	53.25	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：中共蚌埠市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共	政府	国有资本经

	次		次		预算财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	2,631.36	一、一般公共服务支出	30	1,949.72	1,949.72	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	182.38	182.38	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	298.84	298.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.63	49.63	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	0.00	0.00	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	150.79	150.79	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	2,631.36	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	2,631.36	2,631.36	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	2,631.36	总计	58	2,631.36	2,631.36	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：中共蚌埠市委组织部

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	2,631.36	1,502.30	1,129.06
201			一般公共服务支出	1,949.72	938.36	1,011.36

20132	组织事务	1,949.72	938.36	1,011.36
2013201	行政运行	938.36	938.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,011.36	0.00	1,011.36
205	教育支出	182.38	64.68	117.70
20508	进修及培训	182.38	64.68	117.70
2050802	干部教育	182.38	64.68	117.70
208	社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84	0.00
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
2101101	行政单位医疗	49.14	49.14	0.00
221	住房保障支出	150.79	150.79	0.00
22102	住房改革支出	150.79	150.79	0.00
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.00
2210202	提租补贴	53.25	53.25	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

金额单位：

万元

部门：中共蚌埠市委
组织部

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	1,341.00	302	商品和服务支出	94.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	524.66	30201	办公费	6.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	282.08	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	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.05	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	87.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	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	11.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.16	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	32.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.66	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	47.41	30217	公务接待费	0.94	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	0.93	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	22. 03	312 04	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	312 99	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	57. 26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
			302 99	其他商品和服 务支出	6.6 3	399 08	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	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
			307 01	国内债务付息	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
			307 02	国外债务付息	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		1,408. 08	公用经费合计					94.22

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：中共蚌埠市委组织部

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

中共蚌埠市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：中共蚌埠市委组织部

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			

中共蚌埠市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也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

第三部分 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 年度收入总计 2631.36 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余),支出总计 2631.36 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 503.27 万元,下降 16.1%,主要原因:缩减了预算,节约了开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2631.36 万元,其中:财政拨款收入 2631.36 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2631.36 万元,其中:基本支出 1502.30 万元,占 57.1%;项目支出 1129.06 万元,占 42.9%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 2631.36 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2631.36

万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 503.27 万元，下降 16.1%，主要原因：缩减了预算，节约了开支。

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 2631.36 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减少 503.27 万元，下降 16.1%，主要原因：缩减了预算，节约了开支。

（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 2631.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1949.72 万元，占 74.1%；教育（类）支出 182.38 万元，占 6.9%；社会保障和就业（类）支出 298.84 万元，占 11.4%；卫生健康支出（类）支出 49.63 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 150.79 万元，占 5.7%。

（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 5204.46 万元，支出决算为 2631.36 万元，完

成年初预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是节俭开支；二是指标划转到相关单位。其中：基本支出 1502.3 万元，占 57.1%；项目支出 1129.06 万元，占 42.9%。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 655.01 万元，支出决算为 938.36 万元，完成年初预算的 143.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位职能调整人员增加，以及兑现未安排政策。

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 2086.17 万元，支出决算为 1011.36 万元，完成年初预算的 48.5%，决算数小于预算数的主要原因是城市基层党建社区服务经费通过指标转移各县区。

3. **教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 365.34 万元，支出决算为 182.38 万元，完成年初预算的 49.9%，决算数小于预算数的主要原因是指标划转到相关单位。

4. **社会保障和就业（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 14.44 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 422.4%，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休经费增加。

5. 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)。年初预算为 67.72 万元，支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 231.9%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 238.6%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 45.76 万元，支出决算为 49.14 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

9. 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 50.79 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 192.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金支

出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 178.2%，决算数大于预算数的主要原因是兑现未安排政策。

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 1502.3 万元，其中：

人员经费 1408.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 94.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委组织部 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委组织部 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，中共蚌埠市委组织部机关运行经费支出 94.21 万元，比 2021 年度增加 25.16 万元，增加 36.4%，主要原因是：人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共蚌埠市委组织部政府采购支出总额 68.65 万元，其中：政府采购货物支出 68.65 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委组织部共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 4318.17 万元。从评价情况看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022 年全面完成了上级主管部门下达我部的各项工作任务和重点工作计划。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“城市社区服务群众”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市社区服务群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1855 万元，执行数为 1855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众办好事，让群众好办事的社区服务理念，建立健全社区服务全科社工、全程代办、群众反馈评议等工作制度。四是全面推行“皖美红色物业”建设。制定《蚌埠市“皖美红色物业”建设三年行动方案》和“皖美红色物业”建设重点任务和责任清单，会同市住建局建立健全“皖美红色物业”建设工作联席会议制度，定期深入基层开展调研，全推进社区物业党建联建，选树培育首批“皖美红色物业”示范小区 3 个，市级示范小区 7 个。扎实推进机关企事业单位党建。在机关，持续推进“四聚焦四提升”专项行动，与市直机关工委多次协商，全面推行机关支部小型化，创新开展“大科室制支部”试点工作，推动市县两级机关围绕中心、服务群众、建设队伍。会同市直机关工委进一步压实党建责任，持续开展“一支一项”品牌创建活动，结合 7 月份疫情防控，推进在职党员进社区报到，完善机关单位与社区结对共建长效制度。在国企，持续实施党建工作“找差距、抓落实、提质量”专项行动，开展专项行动“回头看”2 次，督促各国有企业抓好查摆问题整改，指导新成立或整合的国有企业完善机制制度。在公立

医院，持续完善市卫生健康行业党建工作指导委员会运行协调机制，全面建立并落实委员会成员基层联系点制度，指导县区全面建立县级卫生健康行业党建工作指导委员会。在中小学校，推动各学校落实党组织领导的校长负责制，会同市委教育工委制定《关于进一步加强全市教育系统党的建设工作的实施意见》，加强党对教育工作的全面领导。大力实施城市领域基层党建工作“领航”计划。开展全面摸底调研，进一步加大选树培育力度，累计入选省级示范库 4 个，入选省级培育库 20 个。全面加强市县两级“领航”计划“两库”建设，确定市级示范库 50 个，确定市级培育库 100 个，利用“蚌埠组工”微信公众号、蚌埠先锋网等多种方式，加强先进典型宣传，宣传案例 30 余件，充分发挥示范引领作用，真正做到宣传一个，带动一片。认真完成领导交办其他任务。一是做好蚌埠市第十七届人大二次会议选票组各项工作；二是积极做好 2021 年度市直单位综合考核有关工作，配合完成部分县区、机关等单位的干部推荐考察工作；三是做好市域社会治理相关工作，制定市域社会治理现代化试点工作党建引领专项组目标任务分解表，做好市委组织部市域社会治理联络员工作，及时汇报、传达、落实相关工作要求；四是完成“一组一会”应用与研究社科课题，获省社科联二等奖。发现的主要问题及原因是预算执行过程中，存在财务支出进度滞后等问题，致使下半年财务支出进度快于上半年等现象。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成后及

时开展资金支付。

城市社区服务群众项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市社区服务群众专项经费						
主管部门		016—中共蚌埠市委组织部		实施单位	016001—中共蚌埠市委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1855	1855	1855	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1855	1855	1855	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	扎实推进城市基层党建“三抓一增强”工程，大力实施“三减三增三提升”行动，深化街道管理体制和社区网格化管理，推进党群服务中心体系功能建设，落实社区工作事项准入制度，健全社区工作者职业体系。				（一）全面推进城市基层党建重点任务落实。（二）扎实推进机关于企事业单位党建。（三）大力实施城市领域基层党建工作“领航”计划。（四）认真完成领导交办其他任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	机关、国有企事业单位党组织和党员进社区开展服务人次	≥8万人次	8.2	10	10	
			开展志愿服务月活动的社区	≥170个	170	10	10	
			建立了“一站式”服务大厅的社区数	≥170个	170	10	10	
		质量指标	在职党员志愿服务月活动开展情况	活动开展扎实，服务群众有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年底 前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1630万元	1630	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	拓展为民服务内容的社区数	≥170个	170	10	10	

分)		建立党员干部包联网格、走访群众制度，打通服务群众“最后一公里”的社区数	≥170 个	170	10	10	
	可持续影响指标	社区党组织凝聚力、战斗力、号召力	进一步提升	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。