

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：322

单位名称：中共唐山市丰南区委组织部

二〇二三年九月



# 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 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担区委党的建设(基层党组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究,提出加强全区党的建设的建议;负责党的建设制度改革的宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二) 统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设;协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导;负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动;承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三) 负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议,指导领导班子思想作风建设;负责事业单位领导人员宏观管理;负责提出乡镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议;负责区委管理干部的考察,办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续;综合管理优秀年轻干部队伍,统筹选育管用工作,指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作;负责对口支援新疆等干部人才的选派管理及有关工

作；负责副团职以上军队转业干部和分配到党群系统其他军队转业干部安置工作；负责乡镇、党群部门股级职务人员考察任、免职、备案等工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作计划和年度计划；组织实施区委管理干部、乡科级后备干部、组工干部的教育培训，指导协调有关部门做好其他层次干部教育培训工作；承担区委党员干部教育培训工作领导小组办公室职责。负责全区乡科级领导班子和领导干部的监督管理，严格落实因私出国境审查、乡科级领导干部经济责任审计、干部“三龄”审查等制度；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合

协调、督促检查，指导全区人才工作者队伍建设；统筹人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设、人才工作目标责任制考核，负责在丰南高层次专家人才的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关部门组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，制定加强和改进人才工作的意见；承担区人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南区委组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，丰南区委组织部 2022 年度部门决算即丰南区委组织部本级 2022 年度决算。



## 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：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9116.94	一、一般公共服务支出	32	1750.43
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	75.2
	9		九、卫生健康支出	40	49.73
	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	7189.05
	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	52.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9116.94	<b>本年支出合计</b>	58	9116.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	9116.95	<b>总计</b>	62	9116.95

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

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9116.94	9116.94					
201	一般公共服务支出	1750.44	1750.44					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	30.83	30.83					
2013101	行政运行	23.38	23.38					
2013150	事业运行	7.44	7.44					
20132	组织事务	1719.62	1719.62					
2013201	行政运行	457.39	457.39					
2013209	一般行政管理事务	246.73	246.73					
2013204	公务员事务	87.90	87.90					
2013250	事业运行	81.59	81.59					
2013299	其他组织事务支出	846.00	846.00					
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20					
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.65	62.65					
20808	抚恤	12.56	12.56					
2080899	其他优抚支出	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	49.73	49.73					
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07					
213	农林水支出	7189.05	7189.05					
21301	农业农村	20.87	20.87					
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	20.87	20.87					
21307	农村综合改革	7168.18	7168.18					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	7168.18	7168.18					
221	住房保障支出	52.51	52.51					
22102	住房改革支出	52.51	52.51					
2210201	住房公积金	52.51	52.51					

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：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9116.93	734.68	8382.24			
201	一般公共服务支出	1750.43	569.79	1180.63			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	30.83	30.83				
2013101	行政运行	23.38	23.38				
2013150	事业运行	7.44	7.44				
20132	组织事务	1719.60	538.97	1180.63			
2013201	行政运行	457.37	457.37				
2013202	一般行政管理事务	246.73		246.73			
2013204	公务员事务	87.90		87.90			
2013250	事业运行	81.59	81.59				
2013299	其他组织事务支出	846.00		846.00			
208	社会保障和就业支出	75.20	62.65	12.56			
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.65	62.65				
20808	抚恤	12.56		12.56			
2080899	其他优抚支出	12.56		12.56			
210	卫生健康支出	49.73	49.73				
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07				
213	农林水支出	7189.05		7189.05			
21301	农业农村	20.87		20.87			
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	20.87		20.87			
21307	农村综合改革	7168.18		7168.18			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	7168.18		7168.18			
221	住房保障支出	52.51	52.51				
22102	住房改革支出	52.51	52.51				
2210201	住房公积金	52.51	52.51				

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：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 2022 年度

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	1	9116.94	一、一般公共服务支出	33		1750.43	1750.43	
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		75.2	75.2	
	9		九、卫生健康支出	41		49.73	49.73	
	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		7189.05	7189.05	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		52.51	52.51	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9116.94	<b>本年支出合计</b>	59		9116.93	9116.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结	60		0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9116.95	<b>总计</b>	64		9116.95	9116.95	

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： 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9116.93	734.68	8382.24
201	一般公共服务支出	1750.43	734.68	8382.24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30.83	569.79	1180.63
2013101	行政运行	23.38	30.83	
2013150	事业运行	7.44	23.38	
20132	组织事务	1719.60	7.44	
2013201	行政运行	457.37	538.97	1180.63
2013202	一般行政管理事务	246.73	457.37	
2013204	公务员事务	87.90		246.73
2013250	事业运行	81.59		87.90
2013290	其他组织事务支出	846.00	81.59	
208	社会保障和就业支出	75.20		846.00
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
20808	抚恤	12.56	62.65	
2080899	其他优抚支出	12.56		12.56
210	卫生健康支出	49.73		12.56
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	
2101101	行政单位医疗	23.66	49.73	
2101103	公务员医疗补助	26.07	23.66	
213	农林水支出	7189.05	26.07	
21301	农业农村	20.87		7189.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.87		20.87
21307	农村综合改革	7168.18		20.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7168.18		7168.18
221	住房保障支出	52.51		7168.18
22102	住房改革支出	52.51	52.51	
2210201	住房公积金	52.51	52.51	

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：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.67	302	商品和服务支出	57.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.43	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		676.8	公用经费合计					57.88

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：中国共产党唐山市丰南区委员会组织部

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部      2022 年度

单位：万元

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

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。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		22.00		22.00	17.98	4.02	

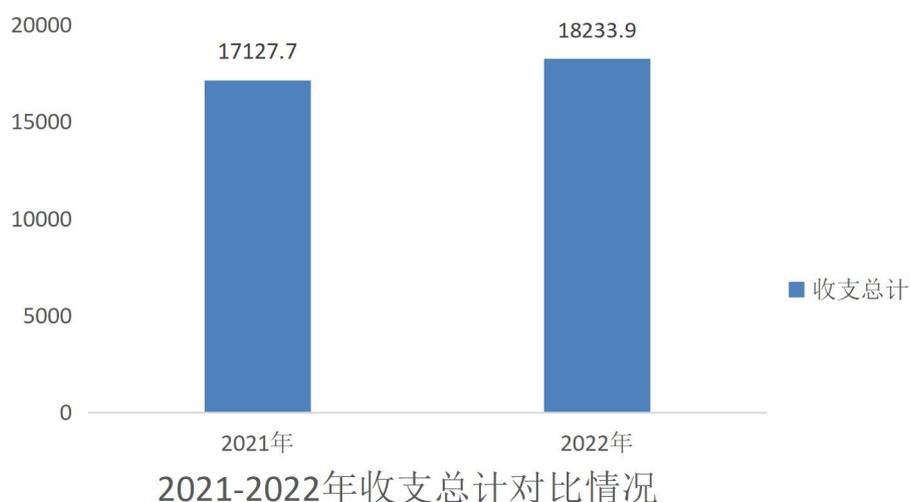
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18233.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支共增加 1112.2 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加、新增城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费项目。



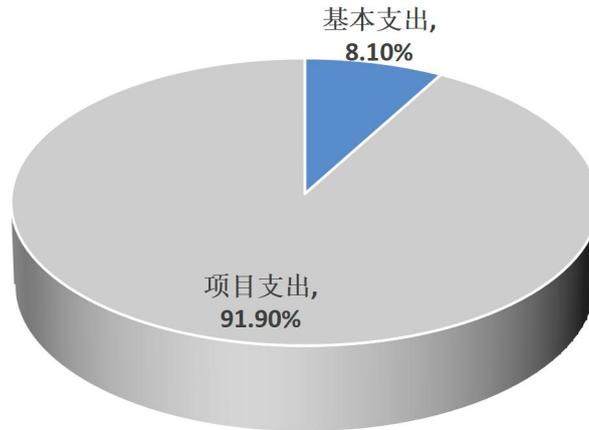
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9116.94万元，其中：财政拨款收入9116.94万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9116.93万元，其中：基本支出734.68万元，占8.1%；项目支出8382.24万元，占91.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9116.94 万元，比 2021 年度增加 592.39 万元，增长 6.9%，主要是员经费增加、新增城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费项目；本年支出 9116.93 万元，增加 583.99 万元，增长 6.8%，主要是员经费增加、新增城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9116.94 万元，比上年增加 592.39 万元；主要是一般公共服务支出增加；本年支出 9116.93 万元，比上年增加 583.99 万元，增长 6.8%，主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



2021-2022年收入支出情况对比

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

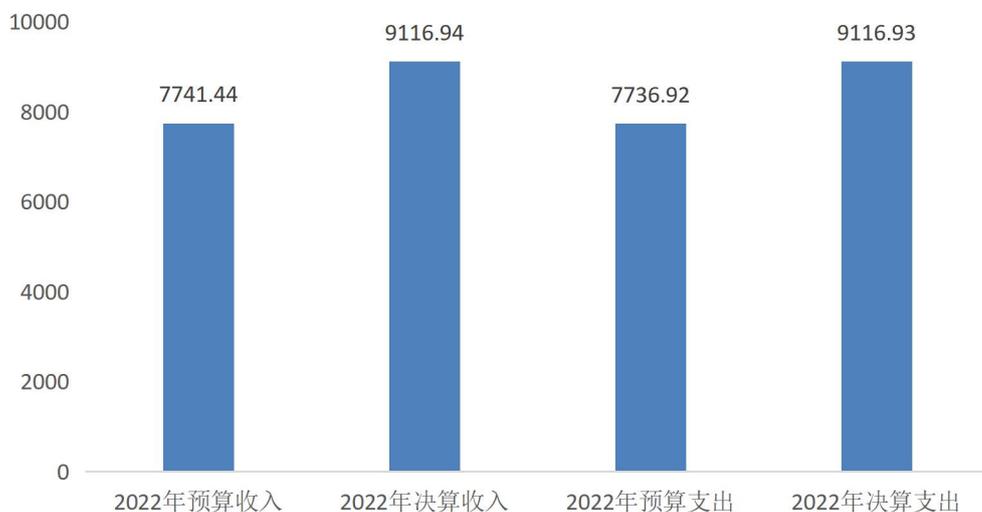
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9116.94 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 1375.5 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支；本年支出 9116.93 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 1380.01 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.9%，比年初预算减少 1375.5 万元，主要是节省开支；支出完成年初预算 86.9%，比年初预算减少 1380.01 万元，主要是节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2022年财政拨款收支与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9116.93 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1750.43 万元，占 19.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放等人员经费，日常公用经费，各项目等方面支出；社会保障和就业支出 75.2 万元，占 0.8%，主要用于机关及下属事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出；医疗卫生与计划生育支出 49.73 万元，占 0.55%，主要用于机关单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 7189.05 万元，占 78.85%，主要用于村级组织运转支出；住房保障（类）支出 52.51 万元，占 0.58%，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 734.68 万元，其中：

人员经费 676.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 57.88 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 440%，较预算增加 17 万元，增长 340%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算；较 2021 年度决算增加 17.48 万元，增长 388%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 22 万元，

完成预算的 440%。较预算增加 17 万元，增长 340%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算；较上年增加 17.48 万元，增长 388%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 17.98 万元，增长 100%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是一辆公务用车报废，年初未列支相关预算，进行追加，造成支出超预算。

**公务用车运行维护费支出 4.02 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 19.6%，主要是节约开支；较上年减少 0.5 万元，降低 11.1%，主要是节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费支出未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费支出未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 57.88 万元，比 2021 年度增加 1.63 万元，增长 2.9%。主要原因是日常增长。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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，比上年增加 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 8384.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“村级组织运转-村干部基础职务补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1472.09 万元。从评价情况来看，完善农村干部基础职务补贴标准，是贯彻落实中央、省、市、区委关于农村基层党建工作的总体部署，大力加强“三支队伍”的建设的重大举措，充分调动农村干部的工作热情，激发农村干部干事创业热情。项目立项规范性绩效目标合理；性绩效指标明确；资金到位；管理制度健全；制度执行有效；管理制度健全；资金使用合规；财务监控有效。加强农村干部队伍建设，干事创业热情明显提升。强化党在农村执政的保障基础，充分调动农村

干部的工作热情。促进良性循环和可持续发展；发挥较强的示范作用，有利于推动农村干部队伍干事创业的热情。通过对项目的开展，全区农村干部都很满意。经评价小组对该项目各类指标进行了综合评价，评价结果 100 分，评定等次为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转-村党组织活动经费及村级组织运转-农村干部离任补贴 2 个项目绩效自评结果。

村级组织运转-村党组活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转-村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等，未发现问题。

村级组织运转-农村干部离任补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转-农村干部离任补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.86 万元，执行数为 98.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等，未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 丰南区委组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转-村党组织活动经费	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	238.00	到位数:	238.00	执行数:	238.00	=(执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	238.00	其中: 财政资金	238.00	其中: 财政资金	238.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障全区464个行政村级组织运转,提升我区基层村级组织工作效率,加强村级组织运转流畅度,提升我区村级党组织行政运行能力。		保障全区464个行政村级组织运转,提升我区基层村级组织工作效率,加强村级组织运转流畅度,提升我区村级党组织行政运行能力。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	足额发放经费	100%	100%	20	
		质量指标	及时发放经费	100%	100%	20	
		成本指标	发放补贴村数目	100%	100%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高村党组织工作能力	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障村党组织正常运行	100%	100%	10	
		可持续影响指标	提升全区经济工作向心力	100%	100%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	发放村党组织满意度	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	优秀	100%	99%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

# 部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 丰南区委组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转-农村 干部离任补贴	实施(主 管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度  (=执行数/预算数 *100%)
	预算数:	98.86	到位 数:	98.86	执行 数:	98.86	
	其中:财 政资金	98.86	其中: 财政 资金	98.86	其中: 财政 资金	98.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于发放离任村干部补贴			离任村干部补贴及时足额发放		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	足额发放经费	100%	100%	20	
		时效指标	及时发放经费	100%	100%	20	
		数量指标	发放补贴村数 目	100%	100%	10	
	效益指标 (30)	可持续影 响指标	提高村党组织 工作能力	100%	100%	10	
		社会效益 指标	保障村党组支 正常运行	100%	100%	10	
		经济效益 指标	提升全区经济 工作向心力	100%	99%	9	
	满意度指 标(10)	服务对象 满意度指 标	发放人员满意 度	100%	100%	10	
	预算执行 率(10)	预算执行率	优秀	100%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过自评，我部的 19 个项目，总体预算执行率达到 95%以上，评价结果为优秀等级。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、

专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类