# 2022年度

# 部门决算公开文本

预算代码：205

单位名称：中共海兴县委组织部

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共海兴县委组织部

二〇二三年八月

# 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**

**第三部分　　2022 年部门决算情况说明**

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

1、研究和指导本地区党的基层组织的建设，主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导本地区党员教育工作;组织新时期党的建设的理论研究工作。

2、提出关于本级党委管理的领导班子调整，配备意见和建设;负责对本级党委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休审批手续;负责直属机关和下级干部的宏观管理和备案审查工作：负责对本地区知识分子工作的综合协调、指导管理工作。

3、研究制定本地区干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。

4、从宏观上研究和指导本地区党组织制度和干部人事制度改革、制定或参与本地区组织、干部人事工作的重要政策和制度；负责下级和直属单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作；承办党委交办的其他事项。

## 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 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共海兴县委组织部(本级) | 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。

# 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：中共海兴县委组织部　　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 | 1021.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 570.63 |
| 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 | 395.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.24 |
| | 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 | 11.90 |
| | 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 | 23.11 |
| | 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 | 1021.11 | 本年支出合计 | 58 | 1021.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | | 总计 | 62 | 1021.11 |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：　　中共海兴县委组织部　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1021.11 | 1021.11 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.63 | 570.63 | | | | | |
| 20132 | 组织部事务 | 570.63 | 570.63 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 381.28 | 381.28 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 189.35 | 189.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.23 | 395.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.23 | 395.23 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.79 | 25.79 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 336.80 | 336.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11.90 | 11.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 农业农村 | 11.90 | 11.90 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.90 | 11.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：　　中共海兴县委组织部　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1021.11** | **412.20** | **608.91** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.63 | 315.16 | 255.47 | | | |
| 20132 | 组织部事务 | 570.63 | 315.16 | 255.47 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 381.28 | 315.16 | 66.12 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 189.35 | | 189.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.23 | 58.49 | 336.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.23 | 58.49 | 336.74 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 336.80 | 0.05 | 336.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 15.44 | 4.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | | 4.80 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | | 4.80 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11.90 | | 11.90 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 农业农村 | 11.90 | | 11.90 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.90 | | 11.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：中共海兴县委组织部　　金额单位：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 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 570.63 | 570.63 | | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 395.23 | 395.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.24 | 20.24 | | |
| | 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 | 11.90 | 11.90 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 23.11 | 23.11 | | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 59 | 1021.11 | 1021.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | | 总计 | 64 | 1021.11 | 1021.11 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：　　中共海兴县委组织部　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合计 | | **1021.11** | **412.20** | **608.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.63 | 315.16 | 255.47 |
| 20132 | 组织部事务 | 570.63 | 315.16 | 255.47 |
| 2013201 | 行政运行 | 381.28 | 315.16 | 66.12 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 189.35 | | 189.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 395.23 | 58.49 | 336.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.23 | 58.49 | 336.74 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.79 | 25.79 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 336.80 | 0.05 | 336.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 15.44 | 4.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | | 4.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.8 | | 4.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 11.90 | | 11.90 |
| 21301 | 农业农村 | 11.90 | | 11.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.90 | | 11.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | |

注：本表反映部门（或单位）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：　　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 | 321.93 | 302 | 商品和服务支出 | 32.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.25 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.00 | 30202 | 印刷费 | 1.4 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 67.54 | 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 | 15.02 | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.75 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.44 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.76 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.06 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 16.14 | | 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 | 22.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.36 | | | |
| 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 | 2.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 379.87 | 公用经费合计 | | | | | 32.33 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.97 | | 19.97 | 17.69 | 2.28 | |

| 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 |

| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.97 | | 19.97 | 17.69 | 2.28 | |

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

公开 08 表

部门：　　金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

# 第三部分 2021 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）1021.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 93.02 万元，下降 10%，主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1021.11 万元，其中：财政拨款收入 1021.11 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1021.11 万元，其中：基本支出 412.20 万元，占 40.36%；项目支出 608.91 万元，占%；经营支出 0 万元，占 59.64%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收 1021.11 入万元,比 2021 年度减少 93.02 万元，降低 10%，主要是项目减少；本年支出万元，减少 93.02 万元，降低 10%，主要是项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1021.11 万元，比上年减少 93.02 万元；主要是项目减少；本年支出 1021.11 万元，比上年减少 93.02 万元，降低 10%，主要是项目减少。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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 1021.11 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算平衡，主要原因是是我单位本年收入与年初预算平衡。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 100%，与年初预算平衡，主要是我单位本年收入与年初预算平衡；支出完成年初预算 100%，与年初预算平衡，主要是我单位本年支出与年初预算平衡。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1021.11 万元，主要用于以下方面；

一般公共服务（类）支出 570.63 万元，占 56%，主要用于组织事务服务等支出；卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 1.98%，主要用于医疗等支出；农林水（类）支出 11.90 万元，占 1.17%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助等支出；社会保障和就业（类）支出 395.23 万元，占 39%；住房保障（类）支出 23.11 元，占 2.26%。

**（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 412.20 万元，其中：

人员经费 379.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金，生活补助。

公用经费 32.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成预算的 100%,较预算平衡。主要是我单位三公经费支出决算与预算平衡；较 2021 年度决算减少 0.71 万元，降低 3.4%，主要是我单位领导高度重视从制度上入手，严格管理，从严控制。

### （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%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位未发生此项费用支出。较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位未发生此项费用支出。

**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 19.97 万元，支出决算 19.97 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位公务用车购置及运行维护费费支出决算与预算平衡；较上年减少 0.71 万元，降低 3.4%,主要是我单位领导高度重视从制度上入手，严格管理，从严控制。其中：

**公务用车购置费支出 17.69 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 17.69 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是单位公务用车购置费支出决算与预算平衡；较上年减少 0.7 万元，降低 3.4%,主要是我单位领导高度重视从制度上入手，严格管理，从严控制。

**公务用车运行维护费支出 2.28 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增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位公务用车运行维护费费支出决算与预算平衡；较上年增加 0.28 万元，增长 14%，主要是我单位 2022 年购置公车一辆，发生公车运行维护费 0.28 万元。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位未发生此项费用支出。

## 六、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 24 个，二级项目 1 个，共涉及资金 608.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“培训专项经费”“党组织建设及党员教育管理”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.5 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。经单位部内部开展绩效评价，圆满完成各项工作任务，全部达到年初预算要求。

## （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培训专项经费项目及党组织建设及党员教育管理 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）培训专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训专项经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织通过项目实施加强领导干部理论学习，促进领导班子思想政治建设的学习制度。完成了通过学习，深入掌握党的理论，及时了解中央重大部署，在思想上跟上党的理论发展，在行动上始终与党中央保持一致。培训学习完成了对于提高领导班子和领导干部决策水平具有重要作用，是做出正确决策、形成正确思路的前提和基础，未发现问题。

### 培训专项项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：中共海兴县委政法委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">培训专项经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共海兴县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="6">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>27</td><td>到位数：</td><td>27</td><td>执行数：</td><td>27</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27</td><td>其中：财政资金</td><td>27</td><td>其中：财政资金</td><td>27</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 通过项目实施对党员干部进行培训工作，提升党员干部的工作能力。 | | | 通过项目实施，完成了对党员干部的培训，提升了党员的工作能力 | | 100% | |
| 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 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 按时完成的比率 | 100% | 95% | 12.5 | 11 |
| | | 质量指标 | 出勤学员占参加培训的比率 | 100% | 98% | 12.5 | 11 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% | 95% | 12.5 | 11 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 27 万元 | 100% | 100% | 12 |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利进行（%） | 100% | 98% | 30 | 28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 90% | 80% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。

（2）党组织建设及党员教育管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，党组织建设及党员教育管理项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织通过项目实施着力做好基层党组织建设工作，完成年初设定的各项绩效目标，结合省、市、县委工作安排，做好村“两委”换届的准备、实施等工作；持续发挥党建引领基层治理成效，进一步规范村级组织运行和村级事务管理，确保农村党建质量提升再上新台阶；完成了鼓励提倡将党建与生产经营、企业治理融合，创新性地开展工作，提升党建实效，未发现问题。

# 党组织建设及党员教育管理经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：中共海兴县委政法委员会　　金额单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党组织建设及党员教育管理经费 | 实施(主管）单位 | 中共海兴县委组织部 | |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算数： | 13.50 | 到位数： | 13.50 | 执行数： | 13.50 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | |
| | 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 | |
| | 通过项目实施加强党组织建社，规范日常管理，提升服务能力。 | | 通过项目实施，完成了加强党组织建设，规范日常管理提升服务能力 | | | 100% | |

| 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 | 分值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 保障资金拨付率 | 100% | 95% | 12.5 | 11 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 98% | 12.5 | 11 |
| | | 时效指标 | 各项工作按期完成（% | 100% | 95% | 12.5 | 11 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 13.50 万元 | 100% | 100 % | 12 |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 推动基层党组织建设工作（%） | 100% | 98% | 30 | 28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 90% | 80% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 |
| | **总分** | | | | | 100 | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

本部门 2021 年部门整体支出绩效取得了较好的成效，但同时也有一些问题需要进一步改进，自评发现，年初绩效目标设定的不是很细，有些目标设定的不够清晰准确，需要进一步细化加量化。比如维护稳定工作项目在设置绩效目标时，对细节把控的不是很好。

下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，合理设置绩效目标，细化绩效目标，让绩效目标设置更加合理，更易评价，加强财务和资产管理。一是加强学习，提高思想认识。制定学习和培训计划，定期在我单位开展新制度、新法规学习、培训，使单位人员充分认识开展绩效评价的重要性，提高绩效评价意识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识。二是科学预算。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。编制预算时，特别要注重资金使用效益，尤其是对项目资金的使用效益进行绩效评价，结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果绩效评价结果挂钩，提高资金使用效率。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.33 万元，比 2021 年度减少 1.54 万元，降低 4.8%。主要原因是我单位领导高度重视从制度上入手，严格管理，从严控制。

## 八、政府采购情况

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%。主要是我单位无政府采购支出，与上年年持平。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是用于服务老干部公务用车。其中，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是我单位日常办公服务用车。

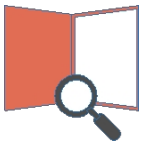
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无此类通用设备与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无此类设备与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算，故国有资金

经营财政拨款收入支出，故公开 08 表以控表列示，本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算财政拨款支出，故公开 09 表以控表列

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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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