

**2022年度
中国共产党武陟县委员会组织部部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会组织部概况

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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党武陟县委员会组织部 概况

一、部门职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线、方针、政策和上级有关政策规定；研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全县基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。

2、提出全县干部宏观管理的建设意见和建议；提出关于乡镇、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责全县乡科级领导班子和领导干部的年度集中考核工作；负责县委管理干部的考察和办理任免、离退休等审核手续；承办县委协助市委管理干部、市政府有关局委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关股级干部的备案审查和宏观管理的工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）相关事宜。

3、贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策、组织落实，培养选拔中青年干部工作。

4、指导和组织全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和股以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意

见；组织县委管理的干部、优秀中青年干部及全县组织系统人员的培训；指导、协调各乡镇、县直各单位的干部教育工作；建立健全督促检查全县干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7、负责全县人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理县级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作。

8、贯彻落实公务员管理法规、政策、职务和职级并行；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责公务员信息统计管理工作；负责公务员的日常登记、管理工作；负责公务员法及配套法规实施的监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

二、机构设置

内设机构8个，包括：办公室、干部室、公务员室、人才工作办公室、组织一室、组织二室、县直党建室、干部监督室8个业务股室，事业单位3个；共有编制数42人，其中：行政编制数20人，事业编制数22人。

从决算单位构成看，武陟县委组织部部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 武陟县委组织部本级。

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：中国共产党武陟县委员会组织部

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	350.56	一、一般公共服务支出	32	294.49
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	27.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	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	6.00
	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	13.48
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	350.56	本年支出合计	58	350.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	350.56	支出总计	62	350.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	350.56	350.56					
201	一般公共服务支出	294.49	294.49					
20132	组织事务	294.49	294.49					
2013201	行政运行	243.28	243.28					
2013250	事业运行	31.83	31.83					
2013299	其他组织事务支出	19.38	19.38					
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13					
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13					
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	6.00	6.00					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	350.56	325.18	25.38			
201	一般公共服务支出	294.49	275.11	19.38			
20132	组织事务	294.49	275.11	19.38			
2013201	行政运行	243.28	243.28				
2013250	事业运行	31.83	31.83				
2013299	其他组织事务支出	19.38		19.38			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13				
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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	350.56	一、一般公共服务支出	33	294.49	294.49		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.13	27.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	6.00	6.00		
	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	13.48	13.48		
	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				

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
	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	350.56	本年支出合计	59	350.56	350.56		
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	350.56	总计	64	350.56	350.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

2022年度

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	350.56	325.18	25.38
201	一般公共服务支出	294.49	275.11	19.38
20132	组织事务	294.49	275.11	19.38
2013201	行政运行	243.28	243.28	
2013250	事业运行	31.83	31.83	
2013299	其他组织事务支出	19.38		19.38
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
213	农林水支出	6.00		6.00
21301	农业农村	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	6.00		6.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党武陟县委员会组织部

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.20	302	商品和服务支出	59.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.37	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.42	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	1.88	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	20.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	68.53	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	7.53	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	61.00	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	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.63	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	7.13			
	人员经费合计	265.73					公用经费合计	59.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武陟县委员会组织部		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
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。
说明：我部门没有政府性基金收入，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

部门：中国共产党武陟县委员会组织部

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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为350.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.09万元，增长0.60%，主要原因是：一是新增人员，二是各类保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计350.56万元，其中：财政拨款收入350.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计350.56万元，其中：基本支出325.18万元，占92.76%；项目支出25.38万元，占7.24%。

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、支总计均为350.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.09万元，增长0.60%，主要原因是：一是新增人员，二是各类保险基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.09万元，增长0.60%，主要原因是：一是新增人员，二是各类保险基数调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.49万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出27.13万元，占7.74%；卫生健康（类）支出9.46万元，占2.70%；农林水（类）支出6.00万元，占1.71%；住房保障（类）支出13.48万元，占3.85%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.51万元，支出决算为350.56万元，完成年初预算的102.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.80万元，支出决算为243.28万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施有结余。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资调整增加；二是各类保险基数调整增加；。

3. 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19.38万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7.22万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

5. 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17.76万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整增加。

6. 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7.27万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

7. 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1.35万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的145.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款农村党组织建设资金。

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13.32万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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325.18万元，其中：人员经费265.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费59.45万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市、县厉行勤俭节约要求，严格控制“三公”经费支出，本年度没有开展接待工作。

(二) “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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市、县厉行勤俭节约要求，严格控制“三公”经费支出，本年度没有开展接待工作。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为11.57万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的513%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是工资调整增加；二是各类保险基数调整增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为350.56万元，其中基本支出325.18万元；项目支出25.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金25.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金423.14万元，其中财政拨款350.56万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

二十、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）：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。

二十一、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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党武陟县委员会组织部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		347.9	423.14	423.14	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		347.9	350.56	350.56	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	72.58	72.58	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、农村党建围绕基层基础抓提升。2、机关党建围绕“三创”抓提升。3、社区党建围绕红色引领抓提升。4、“两新”党建围绕扩面抓提升。5、统筹清单事项，优化知事识人体系。6、统筹选育用，优化干部源头活水。7、统筹培训模式，优化干部素质能力。8、聚焦营造更加优良的创业环境。				结合能力作风建设年，实施“三清两运用”工作法。县党政班子成员对分管部门、联系乡镇（街道），科级干部和中层干部个人，分别围绕长效机制落实，列出常态类工作清单；围绕守底线、防风险、保安全、保稳定，列出底线类工作清单；围绕发展瓶颈、上级要求，列出改革创新类工作清单。围绕“三类清单”内容，突出县委县政府主要领导评点的工作、上级通报排名低于平均水平的工作、组织部门跟进督导的工作、牵头部门提供的工作落实情况，组织部门建立领导班子和干部个人业绩档案，作为单位推先荐优和干部职级晋升、提拔重用的重要依据，引导和推动广大干部履职尽责、奋勇争先。建立“街道党工委属地管理、行业党组织指导、社区党总支推动”机制，指导符合条件的物业企业成立党组织；对党员人数不足的，适当倾斜党员发展指标、引导招聘党员员工，创造条件建立党组织，确保实现“双覆盖”，打造一批“红色物业”示范社区、示范小区。建设“红色业主委员会”，对新成立或新换届的委员会，按照党员成员不少于50%的比例，加强指导引导，推动符合条件的成立党组织。打造“红色阵地”，对胜利社区、朝阳社区党建阵地提升改造；全面推广“有声图书馆”，利用好VR智慧党建平台，打造红色文化学习宣传阵地。开展“红色联盟”活动，以社区党总支为依托，组建驻区单位、社会组织、物业企业等广泛参与的党建联盟，形成治理合力，提高治理水平。构建红色网格，健全社区党总支、网格党支部、楼院党小组，推选红色楼道长、党员中心户，从社区党总支成员中选强网格长，从红色楼道长，党员中心户、“五创三治”协商组成员、物业企业党员中产生网格员，用“红色网格”激发社区活力。积极推进基层治理“六大行动”，在全科网格下，建立党员联户微网格，按照就近、就熟、能力分类三种模式，为党员实行包政策宣传、包民意收集、包为民实事、包应急处突+个性认领先锋岗“4+X”方式明责定责，构建联户服务区、联事先锋岗“双联”服务格局。开展农村党组织“设星定级、评星晋级”活动，结合不同村情，划定现状星级，分类制定支部示范村标准，差异化制定考评指标，结合季度观摩、平时情况，动态调整星级，推动各村突破自我、争先晋位。组织开展农村干部大比武、优秀支部书记巡回交流、导师帮带活动，激励比学赶超，促进整体过硬。健全“一述一评一考”绩效管理机制，根据考评结合，合理发放工作报酬，树立“干好干坏不一样、干多干少不一样”的激励导向。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	农村党建围绕基层基础抓提升		健全“一述一评一考”绩效管理机制，根据考评结合，合理发放工作报酬，树立“干好干坏不一样、干多干少不一样”的激励导向。		积极推进基层治理“六大行动”，在全科网格下，建立党员联户微网格，按照就近、就熟、能力分类三种模式，为党员实行包政策宣传、包民意收集、包为民实事、包应急处突+个性认领先锋岗“4+X”方式明责定责，构建联户服务区、联事先锋岗“双联”服务格局。开展农村党组织“设星定级、评星晋级”活动，结合不同村情，划定现状星级，分类制定支部示范村标准，差异化制定考评指标，结合季度观摩、平时情况，动态调整星级，推动各村突破自我、争先晋位。组织开展农村干部大比武、优秀支部书记巡回交流、导师帮带活动，激励比学赶超，促进整体过硬。健全“一述一评一考”绩效管理机制，根据考评结合，合理发放工作报酬，树立“干好干坏不一样、干多干少不一样”的激励导向。				
	社区党建围绕红色引领抓提升		推进“红色物业”建设，建立“街道党工委属地管理、行业党组织指导、社区党总支推动”机制，指导符合条件的物业企业成立党组织		建立“街道党工委属地管理、行业党组织指导、社区党总支推动”机制，指导符合条件的物业企业成立党组织；对党员人数不足的，适当倾斜党员发展指标、引导招聘党员员工，创造条件建立党组织，确保实现“双覆盖”，打造一批“红色物业”示范社区、示范小区。建设“红色业主委员会”，对新成立或新换届的委员会，按照党员成员不少于50%的比例，加强指导引导，推动符合条件的成立党组织。打造“红色阵地”，对胜利社区、朝阳社区党建				
	统筹清单事项，优化知事识人体系		结合能力作风建设年，实施“三清两运用”工作法。		结合能力作风建设年，实施“三清两运用”工作法。县党政班子成员对分管部门、联系乡镇（街道），科级干部和中层干部个人，分别围绕长效机制落实，列出常态类工作清单；围绕守底线、防风险、保安全、保稳定，列出底线类工作清单；围绕发展瓶颈、上级要求，列出改革创新类工作清单。围绕“三类清单”内容，突出县委县政府主要领导评点的工作、上级通报排名低于平均水平的工作、组织部门跟进督导的工作、牵头部门提供的工作落实情况				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	统筹清单事项，优化知事识人体系	引导和推动广大干部履职尽责、奋勇争先	100%	3	3	0.00%	
			社区党建围绕红色引领抓提升	用“红色网格”激发社区活力	100%	4.5	4.5	0.00%	
			农村党建围绕基层基础抓提升	树立“干好干坏不一样、干多干少不一样”的激励导向	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	统筹清单事项，优化知事识人体系	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			社区党建围绕红色引领抓提升。推进“红色物业”建设	≥95%	100%	4.5	4.5	0.00%	
农村党建围绕基层基础抓提升			≥95%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	推动我县广大干部履职尽责	提升	100%	8	8	0.00%		
		提升社区治理水平	提升	100%	4.5	4.5	0.00%		
		实现基层治理向纵深推进	提升	100%	5	5	0.00%		

		满意度	干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			社区居民满意度	≥95%	100%	4.5	4.5	0.00%	
			农村群众满意度	≥96%	100%	8	8	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		高清视频会议系统维护服务费									
主管部门		中国共产党武陟县委员会组织部			实施单位		中国共产党武陟县委员会组织部				
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（万元）：	3.2		3.2		3.2		10	100	10
		政府性预算资金	3.2		3.2		3.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	贯彻落实上级绩效自评工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺绩效自评工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照焦组〔2018〕98号《关于在县（市、区）、乡镇（街道）安装高清视频会议系统的通知》文件精神，由河南联通公司提供高清视频会议系统维护、后台支持等服务，每套设备每年服务费2000元，县委前四楼会场加上全县15个乡镇（街道），合计服务费用32000元。				年度前支付河南联通公司提供的高清视频会议系统维护、后台支持等服务服务费32000元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	购置系统单价	2000元	2000元	5	5	0.00%			
			购置系统总价	3.2万元	3.2万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	软件采购/维护数量	16套	16套	10	10	0.00%			
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障相关部门会议召开	有力保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		党员干部现代远程教育终端站点维护费									
主管部门		中国共产党武陟县委员会组织部			实施单位		中国共产党武陟县委员会组织部				
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（万元）：	10.53		10.53		10.53		10	100	10
		政府性预算资金	10.53		10.53		10.53		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	贯彻落实上级绩效自评工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺绩效自评工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照《关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知》和《关于解决街道、社区党员干部现代远程教育终端站点升级改造相关经费的通知》的文件精神，全县现有党员干部现代远程教育终端站点363个，每个站点年上网使用维护费290元，共105270元。				年底前支付全县现363个党员干部现代远程教育终端站点年上网使用维护费105270元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	终端站点总成本	10.53万元	10.53万元	5	5	0.00%			
			每个站点上网使用维护费	290元	290元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	终端站点	363个	363个	10	10	0.00%			
		质量指标	党员学习出勤率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
			党员学习对象覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	党员学习完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党员综合素质、工作能力水平提高	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			