

**2022 年度中国共产党
沁阳市委委员会组织部部门决算**

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算表

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 年度中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算情况说明

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
中国共产党沁阳市委员会组织部
部门概况

一、中国共产党沁阳市委委员会组织部部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责统一领导市直机关各部门机关党的建设工作。

（六）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（七）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和

工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室（党建办）、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科，同时，主管中共

沁阳市委党员教育中心、中共沁阳市委党建研究中心相关工作。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委委员会组织部部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

2022 年度，纳入本部门编制范围的单位共 1 个。

第二部分

2022 年度中国共产党沁阳市委员会 组织部部门决算表

收入支出决算总表

预算代码：106			2022年度			公开01表		
部门：中国共产党沁阳市委员会组织部						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	6,721.13	一、一般公共服务支出		32	346.25	
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	0.00	四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		
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		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	28.96	
		9		九、卫生健康支出		40	11.52	
		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	6,315.44	
		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	18.96	
		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	6,721.13	本年支出合计		58	6,721.13	
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	6,721.13	总	计	62	6,721.13	

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

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2022年

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,721.13	6,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,315.44	6,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,305.44	6,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,305.44	6,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6, 721. 13	248. 41	6, 472. 72	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	346. 25	188. 96	157. 28	0. 00		0. 00
20132	组织事务	346. 25	188. 96	157. 28	0. 00		0. 00
2013201	行政运行	152. 55	152. 55		0. 00		0. 00
2013202	一般行政管理事务	68. 90		68. 90	0. 00		0. 00
2013250	事业运行	36. 42	36. 42		0. 00		0. 00
2013299	其他组织事务支出	88. 38		88. 38	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 96	28. 96		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 96	28. 96		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 68	24. 68		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 28	4. 28		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	11. 52	11. 52		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 52	11. 52		0. 00		0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 73	9. 73		0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 79	1. 79		0. 00		0. 00
213	农林水支出	6, 315. 44		6, 315. 44	0. 00		0. 00
21301	农业农村	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
2130126	农村社会事业	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
21307	农村综合改革	6, 305. 44		6, 305. 44	0. 00		0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6, 305. 44		6, 305. 44	0. 00		0. 00
221	住房保障支出	18. 96	18. 96		0. 00		0. 00
22102	住房改革支出	18. 96	18. 96		0. 00		0. 00
2210201	住房公积金	18. 96	18. 96		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

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2022年度

公开04表

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	6,721.13	一、一般公共服务支出	33	346.25	346.25		
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	28.96	28.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	6,315.44	6,315.44		
	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	18.96	18.96		
	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	6,721.13	本年支出合计	59	6,721.13	6,721.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,721.13	总 计	64	6,721.13	6,721.13		

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

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委委员会组织部

2022年

公开05表

金额单位：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		6,721.13	248.41	6,472.72
201	一般公共服务支出	346.25	188.96	157.28
20132	组织事务	346.25	188.96	157.28
2013201	行政运行	152.55	152.55	
2013202	一般行政管理事务	68.90		68.90
2013250	事业运行	36.42	36.42	
2013299	其他组织事务支出	88.38		88.38
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
213	农林水支出	6,315.44		6,315.44
21301	农业农村	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
21307	农村综合改革	6,305.44		6,305.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,305.44		6,305.44
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

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

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委委员会组织部

2022年

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	239.66	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.13	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		241.08	公用经费合计					7.33

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

预算代码：106

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2022年度

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
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。

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

预算代码：106
 部门：中国共产党沁阳市委员会组织部
 2022年度
 公开08表
 金额单位：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。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：106

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2022年度

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度中国共产党沁阳市委员会 组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6721.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1499.30 万元，增长 28.71%。主要原因是按照省委组织部、省财政厅要求发放了离任村干部和在职村干部报酬。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6721.13 元，其中：财政拨款收入 6721.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6721.13 万元，其中：基本支出 248.41 万元，占 3.70%；项目支出 6472.72 万元，占 96.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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、支总计均为 6721.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1499.3 万元，增长 28.71%。主要原因是按照省委组织部、省财政厅要求发放了离任村干部和在职村干部报酬。

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 6721.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1499.3 万元，增长 28.71%。主要原因是按照省委组织部、省财政厅要求发放了离任村干部和在职村干部报酬。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6721.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.25 万元，占 5.15%；社会保障和就业（类）支出 28.96 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 11.52 万元，占 0.17%，农林水支出 6315.44 万元，占 93.96%，住房保障支出 18.96 万元，占 0.29%。

（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 6792.71 万元，支出决算为 6721.13 万元，完成年初预算的 98.95%。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 151.55 万元，支出决算为 152.55 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年招录 1 名公务员、2 名事业人员。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 68.90 万元，完

成年初预算的 33.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，厉行节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为36.42万元。完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，厉行节约开支。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为176.29万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的50.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“互联网+党建”建设经费、基层党建经费预算，由于财政紧张，相应指标未下达。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.21万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的122.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录2名事业工作人员，基本养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年12月养老未支付，2023年进行支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算数为7.68万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的126.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录1名公务员、支付2021年度12月医保等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗，年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）（含城乡社区经费）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为6172.12万元，支出决算为6305.44万元，完成年初预算的102.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因发放2021年第四季度离任村干部生活补贴。

10.农林水支出（类）（含城乡社区经费）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%

11.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15.15万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的125.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录1名公务员、2名事业人员。

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248.41万元。其中：人员经费241.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金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%万元。

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

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%万元。

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 0.00 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不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

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%。决算数与预算数不存在差异。

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 6.40 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：招录 1 名公务员、2 名事业人员。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 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（含）以上设备 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 6792.71 万元，其中基本支出 285.52 万元；项目支出 6507.19 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 6507.19 万元，占部门预算项目支出总额的 95.8%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6792.71 万元，其中财政拨款 6792.71 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.08 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 16 个项目支出绩效自评中，13 个项目自评等级为优，3 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

无

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/单位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/单位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、人才集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金。

十八、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党沁阳市委员会组织部						
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）		6792.71	15306.44	9439.98	10	61.67	6.85	
	资金来源：（1）政府预算资金		6792.71	7653.22	4719.99	—	61.67	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	7653.22	4719.99	—	61.67	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	中共沁阳市委组织部行政编制21名，现在职15名；下属中共沁阳市委党建研究中心事业编制12名，现在职7名；沁阳市电教中心编制7名，现在职2名。				完成全市的党员干部培训、发展党员、驻村第一书记工作经费、村级组织办公经费及培训和体检任务；全市村干部报酬和离任村干部生活补贴任务，全市人才引进工作和人才之家建设，组织部视频会议建设，选调生服务群众经费等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成村两委干部基本报酬和离任村干部生活补贴的发放工作	完成村两委干部基本报酬和离任村干部生活补贴的发放工作			完成村两委干部基本报酬和离任村干部生活补贴的发放工作				
	完成驻村第一书记办公经费、人身保险、培训、体检费用的落实	完成驻村第一书记办公经费、人身保险、培训、体检费用的落实			完成驻村第一书记办公经费、人身保险、培训、体检费用的落实				
	完成全市党员干部教育培训工作，完成高层次人才引进、人才之家建设和工作经费	完成全市党员干部教育培训工作，完成高层次人才引进、人才之家建设和工作经费			完成全市党员干部教育培训工作，完成高层次人才引进、人才之家建设和工作经费				
	完成组织部部门视频会议室建设和远程教育使用和维护	完成组织部部门视频会议室建设和远程教育使用和维护			完成组织部部门视频会议室建设和远程教育使用和维护				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	61.67%	2	1.23	-38.33%	因疫情的影响，年初项目预算的资金，有部分没有拨付到位。
			预算调整率	≤5%	1.25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	38.33%	1	0	666.60%	因预算执行率没有完成，故，结转结余率自然偏差率就大。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00%	

	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
绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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	驻村第一书记工作完成率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			党务工作完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			在职离任村干部补贴完成率	≥93%	93%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	对驻村第一书记的工作监督、调整	良好	100%	4	4	0.00%	
			党务工作正常进行	良好	100%	4	4	0.00%	
			在职离任村干部补贴完成率	良好	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益良好	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	95.08	

项目单位自评表

项目名称		2021年度驻村第一书记人身意外保险								
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部			实施单位	中国共产党沁阳市委员会组织部				
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）：	4. 65		4. 64	4. 64		10	100	10
		政府性预算资金	4. 65		4. 64	4. 64		－	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年度驻村第一书记人身意外保险				完成2021年度沁阳市驻村第一书记人身意外保险费用。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	4. 65	≤4. 65万元	4. 64万元	20	20	0. 00%		
		质量指标	完成2021年度驻村第一书记人身意外保险	≤4. 65万元	4. 64万元	20	20	0. 00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强驻村第一书记的社会影响力	≤100年	1年	30	30	0. 00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		村“两委”干部基本报酬								
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部			实施单位	中国共产党沁阳市委员会组织部				
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）：	3039		3039	2428.68		10	79.92	7.99
		政府性预算资金	3039		3039	2428.68		—	79.92	—
		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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成全市339个村和社区干部工资报酬的发放任务。				完成全市339个村和社区在职村干部报酬发放。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全市村干部和社区干部报酬	≤339村	339村	10	10	0.00%		
		质量指标	确保全市村干部报酬发放到位	≤339村	339村	10	10	0.00%		
		时效指标	一年内完成	≤1年	1年	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	村和社区干部更好为群众服务	≤100%	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	得到全市村和社区干部的支持	100%	99%	5	4.95	-1.00%	因受疫情影响，2022年11月、12月村干部报酬没有及时发放到位。	
	总分					100	97.94			

项目单位自评表

项目名称		村级组织办公经费										
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部				实施单位		中国共产党沁阳市委员会组织部				
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）：	608			567.39		508.5		10	89.62	8.96
		政府性预算资金	608			567.39		508.5		—	89.62	—
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全市339个村和社区组织办公经费				完成沁阳市339个村和社区组织办公经费							
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										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全市339个村和社区组织办公经费	≤678万	508.5万		10	10	0.00%			
		质量指标	完成全市339个村和社区组织办公经费	≤678万	508.5万		10	10	0.00%			
		时效指标	一年内完成	≤1年	1年		20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	更好为村级和社区群众服务	≤100%	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	得到村级和社区干部群众支持	100%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	98.96			

项目单位自评表

项目名称		沁阳市2022年度基层组织活动场所基建项目									
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部				实施单位		中国共产党沁阳市委员会组织部			
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）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年底前完成4个乡镇创建“五星”支部、2个选派工作队（软弱涣散村党支部建设）是建设工作，共计10元。				很好完成4个乡镇创建“五星”支部、2个选派工作队（软弱涣散村党支部建设）是建设工作，2022年度沁阳市“五星支部”的村基层组织建设						
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									
		社会成本指标	完成创建“五星”支部和选派工作队任务	≥10万	10万	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持计划创建“五星”支部的村和选派工作队的村	≤6个	6个	10	10	0.00%			
		质量指标	工程项目质量	≤6个	6个	10	10	0.00%			
		时效指标	2022年底前完成创建“五星”支部和选派工作队工作	≤6年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足组织活动和服务群众需要	≤90年	1年	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			