

2022年度

中共内乡县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共内乡县委组织部概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共内乡县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》

进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。（十）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共内乡县委组织部部门内设4个机构：分别是县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县委组织部本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

金额单位：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	617.24	一、一般公共服务支出	32	840.49
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	617.24	本年支出合计	58	840.49
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	223.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	840.49	支出总计	62	840.49

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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	617.24	617.24	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。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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	831.93	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

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收入	1	617.24	一、一般公共服务支出	33	840.49	840.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	617.24	本年支出合计	59	840.49	840.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	840.49	合计	64	840.49	840.49	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。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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	840.49	831.93	8.55
201	一般公共服务支出	840.49	831.93	8.55
20132	组织事务	840.49	831.93	8.55
2013201	行政运行	831.93	831.93	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55

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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

金额单位：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	398.38	302	商品和服务支出	350.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.23	30201	办公费	206.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	19.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.99
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	2.79	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.65	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.48	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04	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	58.24	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	9.33	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	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	5.61	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	4.26	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	18.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.71			
	人员经费合计	474.86					公用经费合计	357.08

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

部门名称：中共内乡县委组织部		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：中共内乡县委组织部		2022年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
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

公开09表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022年度

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
7.30	0.00	4.26	0.00	4.26	3.04	7.30	0.00	4.26	0.00	4.26	3.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计840.49万元，与2021年度相比，减少199.81万元，下降19.21%，主要原因是：削减开支，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计617.24万元，其中：财政拨款收入617.24万元，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%；附属单位上缴收入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年度本年支出合计840.49万元，其中：基本支出831.93万元，占98.98%；项目支出8.55万元，占1.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计840.49万元。与2021年度相比，减少199.81万元，下降19.21%，主要原因是：削减开支，项目减少。

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840.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加23.44万元，增长2.87%，主要原因是：人员工资增长。

（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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）840.49万元，占100.00%。

（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840.49万元，支出决算为840.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为831.93万元，支出决算为831.93万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%。

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831.93万元，其中：

（一）人员经费474.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费357.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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4.26万元，完成预算的100.00%，占58.36%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的100.00%，占41.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.26万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出3.04万元，主要是：主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待28批次、256人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出357.08万元，与2021年度相比，增加222.53万元，增长165.39%，主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是：应急通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额151.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额151.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：

2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数151.2万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额151.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标共9个项目，其中建国初老党员生活补贴项目自评得分100分；两新组织党建示范点及培训费项目自评得分100分；农村党员干部培训项目自评得分100分；培训基地教学经费项目自评得分100分；人才回归工作经费项目自评得分100分；县直工委专项业务费项目自评得分100分；乡科级干部体检项目自评得分100分；驻村工作队体检项目自评得分100分；驻村工作队员人身意外险项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表												
2022年度												
项目名称		中共内乡县委组织部 建国初老党员生活补贴										
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部						
项目资金 (万元)	年初预算数	45	全年预算数	45	全年执行数	45	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额:	45	45	45	45	45	-	100%	-	-	-	-
	财政拨款	45	45	45	45	45	-	100%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性				科学安排		5		5			
	拨付合规性				合法合规		5		5			
	使用规范性				使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况				管理严格		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年老党员一次性生活补贴发放完成			圆满完成年度工作目标								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建国初期老党员生活补贴	≤45万元	45万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	受益人数	=515人	515人	10	10	0.00					
	质量指标	圆满完成任务	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完成发放	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	老党员感受到党的温暖	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		两新组织党建示范点及培训费						
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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：	25	25	25	10	100%	10	
	财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	两新组织党建示范点打造及培训			圆满完成年度工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥60人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党务专干及企业负责人素质和能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		农村党员干部培训						
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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：	28	28	28	10	100.00%	10	
	财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		合理规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村党员干部培训，提高村支书整体素质。			圆满完成年度工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	村干部党员培训专项经费	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村文书队伍素质整体提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		培训基地教学经费						
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	10	10	10	10	100.00%	10	
	财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		合理规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展农村党员培训工作，圆满完成任务			圆满完成工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护数量	≥2楼/建筑	2楼/建筑	10	10	0.00	
	质量指标	日常维护完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村党员基地教学环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		人才回归工作经费							
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部			
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：	5	5	5	10	100.00%	10	
		财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排	5	5			
		拨付合规性		合法合规	5	5			
		使用规范性		合理规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县人才工作顺利开展			圆满完成工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人才回归工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	圆满完成工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动回报社会率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		县直工委专项业务费						
		中共内乡县组织部		实施单位		中共内乡县组织部		
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:	3	3	3	10	100.00%	10	
	财政拨款:	3	3	3	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县直基层党组织党务工作顺利开展		圆满完成年度工作目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	县直工委专项经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		乡科级干部体检						
		中共内乡县组织部		实施单位		中共内乡县组织部		
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:	13.5	13.5	13.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		合理规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年乡科级干部体检			已完成体检，资金问题未执行到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	体检费用	≤13.5万元	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	体检参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时按期完成体检	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升乡科级干部健康管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		驻村工作队体检						
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	15	15	15	10	100.00%	10	
	财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		合理规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村干部身体健康			圆满完成工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≈323人	323人	10	10	0.00	
	质量指标	健康体检参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内参与体检率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部身体健康	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		驻村工作队队员人身意外险						
		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	6.7	6.7	6.7	10	100.00%	10	
	财政拨款	6.7	6.7	6.7	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合法合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻村干部利益保障		圆满完成工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=323人	323人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村干部利益保障	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		