

2022 年度
中国共产党延津县委员会组织部部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津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 中国共产党延津县委员会组织部概况

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建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。探索经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；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；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出乡（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；负责县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及出国（境）事宜；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；根据授权承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设。

（三）贯彻执行中央和省委、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。

（四）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，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实。加强全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部、农村干部培训；指导、协调乡（镇）、县直机关的干部教育工作。

（七）负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策；负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督；会同有关部门组织落实国家、省、市荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（八）负责调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理科技拔尖人才、乡土拔尖人才工作；指导、组织协调科技副职的选派和管理工作。

（九）负责离退休干部工作。

（十）组织指导全县各级党委、人大、政协和群众团体等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察

院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（十一）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（十二）负责领导县直工委的各项工作。

（十三）完成县委及上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会组织部内设机构 9 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督管理股、信息中心、老干部股、县直机关工作股。另设有人才工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会组织部，无二级决算单位。

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：中国共产党延津县委员会组织部

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	525.69	一、一般公共服务支出	32	439.89
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	42.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.39
	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	
	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	29.37
	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	525.69	本年支出合计	58	525.69
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	525.69	总计	26	525.69

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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		525.69	525.69					
201	一般公共服务支出	439.89	439.89					
20132	组织事务	439.89	439.89					
2013201	行政运行	342.70	342.70					
2013299	其他组织事务支出	97.19	97.19					
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04					
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	14.39	14.39					
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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		525.69	454.51	71.19			
201	一般公共服务支出	439.89	368.70	71.19			
20132	组织事务	439.89	368.70	71.19			
2013201	行政运行	342.70	342.70				
2013299	其他组织事务支出	97.19	26.00	71.19			
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	14.39	14.39				
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.69	一、一般公共服务支出	33	439.89	439.89		
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	42.04	42.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39		
	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				
	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	29.37	29.37		
	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	525.69	本年支出合计	59	525.69	525.69		
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	525.69	总计	64	525.69	525.69		

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		525.69	454.51	71.19
201	一般公共服务支出	439.89	368.70	71.19
20132	组织事务	439.89	368.70	71.19
2013201	行政运行	342.70	342.70	
2013299	其他组织事务支出	97.19	26.00	71.19
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.54	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.47	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.38	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	15.45	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	26.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.93	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	11.94	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	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	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		441.89	公用经费合计					12.61

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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

公开 09 表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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
5.00		1.50		1.50	3.50	0.29		0.29		0.29	

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、支总计均为 525.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款，减少离休干部去世抚恤金，减少全县干部培训经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 525.69 万元，其中：财政拨款收入 525.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 525.69 万元，其中：基本支出 454.51 万元，占 86.46%；项目支出 71.19 万元，占 13.54%。

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 525.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款，减少离休干部去世抚恤金，减少全县干部培训经费。

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 525.69 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减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款 45.21 万元，减少离休干部去世抚恤金 19.96 万元，

减少全县干部培训经费 20 万元，减少各项工作支出 66.65 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.89 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 42.04 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 14.39 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 5.58%。

（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 630.26 万元，支出决算为 525.69 万元，完成年初预算的 83.41%。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 365.49 万元，支出决算为 342.70 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少各项工作开支。

2. 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 175.81 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 55.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少老干部活动中心的项目工程，减少全县干部培训经费，减少各项工作开支。

3. 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 40.20 万元，支出决算为 40.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算

数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 4.91 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 30.15 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 454.50 万元。其中：人员经费 441.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补

助；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 5.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 5.80%。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厉行节约，减少不必要支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成预算的 19.33%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 19.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.29 万元。主要用于车辆运行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元，支出决算为 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厉行节约，减少不必要支出。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 年度机关运行经费支出 12.61 万元，比 2021 年度减少 190.84 万元，下降 93.80%。主要原因是 2021 年 203.45 万元包涵项目预算。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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。

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

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。

2022 年度我部门未开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会组织部						
部门整体支出情况 (万元)		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	623.84	554.11	525.69	10	94.87 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	623.84	554.11	525.69	—	94.87 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神 目标2：提出乡（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，管理干部的考察、考核、任免、工资、待遇等工作。 目标3：全县干部教育工作，制定全县干部教育规划意见。 目标4：指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，看望慰问患病老干部。 目标5：持续提升基层党建基础工作。 目标6：认真做好县人大政府政协换届工作。			各项工作完成525.69万元				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
深入学习贯彻党的二十大精神		指导各级各部门党委（党组）对学习贯彻党的二十大精神作出全面安排部署，举办各级党员干部专题培训班。		已完成				
持续抓好村党组织书记队伍建设		做好村“两委”换届工作；新一届村党支部书记培训；完善村党支部书记管理制度。		已完成				
加强干部队伍教育管理		加强领导班子思想政治建设；加强年轻干部培养；做好全县干部教育培训工作。		已完成				
选调生到村任职补助资金		开展政策宣传、技术培训、领办电商扶贫等，选调生进行国情调研。		已完成				
不断推进抓党建促乡村振兴		配优配强驻村第一书记，发挥好驻村工作队的优势，做好乡村振兴工作。		已完成				
科级干部年度考核，公开选拔干部		开展年度考核工作，开展事业科级干部职级晋升工作，进一步完善规范干部档案		已完成				
指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定		看望慰问患病老干部，丰富老干部的业余生活，提升基础设施标准，对贫困离退休干部补助，做好春节慰问工作，老干部活动中心日常办公。		已完成				
加强队伍建设，促进稳定发展		保障人员工资正常发放，促进改革稳定推进，提升队伍整体水平		已完成				
持续提升基层党建基础工作		做好全县党员档案排查整顿工作，做好电教工作，做好人大政府政协换届工作，做好人才工作，做好县直单位党建工作，探索推进“党建金融联盟”，做好农村党建工作。		已完成				
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
	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	

投入管理指标		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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	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%	1	1	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%	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	
重点工作任务完成		干部提拔、职级晋升、年度考核	及时开展	100%	3	3	0.00	
		指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定	及时	100%	2	2	0.00	
		持续提升党建基础工作	明显	100%	2	2	0.00	
		党建促乡村振兴	明显	100%	2	2	0.00	

产出指标		二十大精神培训完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		全县干部教育培训完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		农村党员干部培训完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	履职目标实现	全县干部干事创业激情	明显	100%	5	5	0.00	
		提升基层党支部的战斗堡垒作用	明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高党的影响力	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		科级干部选拔及档案室管理等Y						
		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.5	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.5	3.9	3.9	—	100.0 %	—
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		3.9万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：选拔出优秀的科级干部。 目标二：保证干部档案管理工作有序开展。 目标三：保障大组工网的维修维护。 目标四：加强“两新”组织建设。			选拔科级干部，保证档案管理工作有序开展。				
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	选拔科级干部	=4.5万元	1.9万元	4	1.69	-57.78	办公费用使用减少
		购买办公家具电脑等	=3万元	2万元	5	3.33	-33.33	购买办公家具电脑减少
		大组工网的维修维护	=1万元	0万元	1	0	-100.00	2022年无大组工网维修
产出指标	数量指标	选拔优秀科级干部	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	公平公正选拔科级干部及干部考核	明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公开选拔优秀科级干部及干部考核及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部的干事创业积极性	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		老干部活动中心经费Y						
		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15.22	12.61	12.61	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	15.22	12.61	12.61	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		12.61万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用活动中心平台，负责离退休干部来中心学习、文体娱乐活动的服务管理工作；负责老干部活动中心室内外学习、文体娱乐活动器材、水电暖、园林设施的日常管护，室内外场所保洁卫生等。			老干部活动中心经费支出12.61万元				
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	临时人员开支	=5万元	5万元	5	5	0.00	
		室内外维护、接待参观考察	=6.62万元	4.01万元	1	0.61	-39.43	维修维护减少
		水电等支出	=3.6万元	3.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待参观考察	=6次	6次	4	4	0.00	
		日活动人数	≥100人	100人	3	3	0.00	
		活动场所水电、日常维护等	=5000平方米	5000平方米	3	3	0.00	
	质量指标	活动覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动中心开放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常的学习、娱乐等，为老干部发挥余热	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党员干部现代远程教育系统上网使用费						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:	9	8.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9	8.1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用合规	5	5		
		预算绩效管理情况		8.1万元	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：农村党员素质明显提高。 目标2：农村党员理论知识得到提升。 目标3：农村党员干事创业能力得到提高。		全年完成党员远程教育课程8.1万元。					
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	升级改造总成本	=9万元	8.1万元	5	4.5	-10.00	财政削减预算
		每个终端站上网使用费	=290元	290元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	党员干部收看知识	≥48次	48次	5	5	0.00	
		升级改造站点数量	=365个	365个	5	5	0.00	
	质量指标	站点覆盖全县各村比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		各站点收看节目率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对各村人才建设的影响	明显	100%	5	5	0.00	
		干部更加深入基层，贴近民生	明显	100%	5	5	0.00	
		助力脱贫攻坚工作	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	党员干部更加关注农村环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		党员教育管理Y						
		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:	50	58.44	36.44	10	62.35 %	6.24
		财政拨款	50	58.44	36.44	—	62.35 %	—
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		36.44万元	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：农村党员素质明显提高。 目标2：农村党员理论知识得到提升。 目标3：基层党建工作明显提升。		农村党员素质明显提高。农村党员理论知识得到提升。基层党建工作明显提升。					
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	农村党建工作办公费	=6万元	6万元	2	2	0.00	
		人大政府政协换届工作办公费	=3万元	3万元	2	2	0.00	
		二十大学习教育办公费	=6万元	6万元	1	1	0.00	
		培训的总成本	=22.6万元	6.04万元	1	0.27	-73.27	疫情影响，培训费用支出减少
		全县远程教育工作办公费	=5万元	5万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	=2.4万元	2.4万元	1	1	0.00	
		人均培训成本	=250元	250元	1	1	0.00	
		农村党员档案排查	=5万元	5万元	1	1	0.00	
	数量指标	培训场次	≥2场次	2场次	3	3	0.00	
		培训人数	≥300人	300人	3	3	0.00	
		召开基层党建工作会议	≥35次	35次	3	3	0.00	
		下乡调研检查基层党建工作	≥40次	40次	3	3	0.00	

产出指标		培训天数	≥3天	3天	3	3	0.00	
	质量指标	召开基层党建会议及下乡调研检查完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		时效指标	基层党建完成及时性	及时完成	100%	2	2	0.00
	培训完成及时性		及时完成	100%	2	2	0.00	
	人大政府政协换届完成及时性		及时完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	党的战斗堡垒作用	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质改善或提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		学员在单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.51		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		关工委办公费Y						
		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
项目资金 万元)	(	年度资金总额：	8	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	1.88	1.88	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		1.88万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县关心下一代教育工作。开展书画进校园、法律知识进校园、送科技下乡等活动			关心下一代教育工作费用1.88万元				
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	书画、法律进校园	=3万元	1万元	5	1.67	-66.67	减少开支。
		印制资料等	=3万元	0.88万元	4	1.17	-70.67	减少开支。
		送科技下乡	=2万元	0万元	1	0	-100.00	减少开支。
产出指标	数量指标	青少年受教育人次	=40000人	40000人	5	5	0.00	
		开展书画、法律进校园等活动	=100场次	100场次	4	4	0.00	
		组织送科技下乡	=100场次	100场次	1	1	0.00	
	质量指标	青少年教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	青少年教育完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		科技下乡等完成及时率	=10%	10%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心教育下一代、帮助农民解决农业技术问题等	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		