

2022 年度  
中共新乡县委组织部部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委组织部概况

- 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、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**

# 第一部分 中共新乡县委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，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。

（三）提出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；负责乡（镇）团委书记和妇联主席的考察审批工作；负责全县股级干部的备案审核、宏观管理和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和市委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，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。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以下领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，贯彻中央和省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（八）贯彻各级老干部政策，加强离退休干部思想政治建设，全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作，持之以恒引导老同志为党和人民事业增添正能量，为全县经济社会发展发挥余热。

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

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡县委组织部内设机构十个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员股、干部监督股、信息管理股、老干部股、县直机关工作委员会。

从决算单位构成看，中共新乡县委组织部部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共新乡县委组织部本级，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  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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	4,340.67	一、一般公共服务支出	32	763.96
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	188.47
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	3,366.68
	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	30.27
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,340.67	<b>本年支出合计</b>	58	4,366.82
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	26.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,366.82	<b>总计</b>	62	4,366.82

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,340.67	4,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.81	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	737.81	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	284.54	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,366.68	3,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,252.78	3,252.78	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	3,252.78	3,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,366.82	680.51	3,686.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.96	448.21	315.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	763.66	447.91	315.74	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	310.38	0.00	310.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.47	184.58	3.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.21	63.32	3.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,366.68	0.00	3,366.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,252.78	0.00	3,252.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252.78	0.00	3,252.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，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  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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	4,340.67	一、一般公共服务支出	33	763.96	763.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	188.47	188.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	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	3,366.68	3,366.68	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	30.27	30.27	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,340.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,366.82	4,366.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.14	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	26.14		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				
<b>总计</b>	32	4,366.82	<b>总计</b>	64	4,366.82	4,366.82	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。本表金额单位转换为万元时，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  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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		4,366.82	680.51	3,686.31
201	一般公共服务支出	763.96	448.21	315.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013103	机关服务	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	763.66	447.91	315.74
2013201	行政运行	447.91	447.91	0.00
2013202	一般行政管理事务	310.38	0.00	310.38
2013299	其他组织事务支出	5.36	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	188.47	184.58	3.89
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	0.00
20808	抚恤	67.21	63.32	3.89
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32	0.00
2080899	其他优抚支出	3.89	0.00	3.89
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
213	农林水支出	3,366.68	0.00	3,366.68

21301	农业农村	113.90	0.00	113.90
2130126	农村社会事业	113.90	0.00	113.90
21307	农村综合改革	3,252.78	0.00	3,252.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252.78	0.00	3,252.78
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换为万元时，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：中共新乡县委组织部

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	510.51	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.02	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.54	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	12.32	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	44.03	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	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	6.91	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.86	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	139.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.37	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	59.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.40	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	0.00	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	5.17	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	5.17	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	6.84	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		649.72	公用经费合计					30.79

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。本表金额单位转换为万元时，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：中共新乡县委组织部

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		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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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		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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡县委组织部

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	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。本表金额单位转换为万元时，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 4366.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1759.17 万元，增长 67.46%。主要原因是村级运转经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4340.67 万元，其中：财政拨款收入 4340.67 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 年度支出合计 4366.82 万元，其中：基本支出 680.51 万元，占 15.58%；项目支出 3686.31 万元，占 84.42%；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、支总计均为 4366.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1759.17 万元，增长 67.46%。主要原因是村级运转经费增加。

## 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 4366.82 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 1759.49 万元，增长 67.48%。主要原因是村级运转经费增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4366.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 763.96 万元，占 17.49%；社会保障和就业支出（208 类）支出 188.74 万元，占 4.32%；卫生健康（210 类）支出 17.45 万元，占 0.40%；农林水（213 类）支出 3366.68 万元，占 77.10%；住房保障（221 类）支出 30.27 万元，占 0.69%。

## **（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 3410.12 万元，支出决算为 4366.82 万元，完成年初预算的 128.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）机关服务（03 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工作增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）。年初预算为 433.47 万元，支出决算为 447.91 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员工资及上年招录人员转正定级。

3. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为299.00万元，支出决算为310.38万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年因疫情未开展的相关工作今年补充开展。

4. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年因疫情未开展的相关工作今年补充开展。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为73.14万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为41.32万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员缴纳保险。

8. 社会保障和就业支出（208类）死亡抚恤（08款）  
行政单位离退休（01项）。年初预算为3.02万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的2096.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关离退休人员去世，追加抚恤金预算。

9. 社会保障和就业支出（208类）死亡抚恤（08款）  
其他优抚支出（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新增遗属并安排遗属补助支出。

10. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员缴纳保险。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  
行政单位医疗（01项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员缴纳保险以及调整基数。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  
事业单位医疗（02项）。年初预算为7.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的113.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

13. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农村社会事业（26项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充发放正常离任村干部生活补助。

14. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）。年初预算为1859.00万元，支出决算为3252.78万元，完成年初预算的174.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金发放保障村两委报酬及村级办公经费。

15. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为39.49万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及人员工作调动，缴纳公积金减少。

16. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为34.78万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及人员工作调动，缴纳公积金减少。。

## 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680.51万元。其中：人员经费649.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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%。我部门无此项收入，也无此项支出。

## **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%。我部门无此项收入，也无此项支出。

## **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 7.20 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 95.00%。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因疫情无法开展部分工作，公务用车使用减少。

### **（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%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.84 万元，完成预算的 95.00%，占三公经费支出的 100.00%；公务接待

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 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%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。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**预算为 7.20 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情无法开展部分工作，公务用车使用减少。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 6.84 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2022 年期末，单位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%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。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 30.79 万元，比 2021 年度减少 5.81 万元，下降 15.87%。主要原因是节约开支。

## 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 3 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 3 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。

中共新乡县委组织部通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。我部门依据相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

从目标设定、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性，使预算资金执行更为合理，预算资金使用更为充分

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度我部门全年预算资金总额 3964.98 万元。全年实际执行数为 3359.07 万元，预算执行率为 84.72%。2022 年度共实施 25 个项目，应开展绩效自评 25 个项目，实际开展绩效自评 25 个项目。部门绩效自评完成率为 100.00%，项目自评综合得分为 90.60 分。

村级运转经费省市两级奖补资金全年预算数为 13.01 万元，预算执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%，预算执行偏差原因为：年初预算项目已经部分覆盖项目。下一步将在项目前期预算计划时应参考此类情况，及时调整。

选调生奖补资金全年预算数为 1.07 万元，预算执行数为 0.00 万元，执行率 0.00%，预算执行偏差原因为：因疫情选调生培训调研及到村慰问等活动无法开展。下一步将在项

目决策时应考虑到特殊情况，并做好备选方案以便项目开展。

省级老党员生活补全年预算数为 1.00 万元，预算执行数为 1.00 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

省基建投资资金全年预算数为 18.50 万元，预算执行数为 18.50 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

村级组织运转省级奖补资金全年预算数为 516.00 万元，预算执行数为 149.35 万元，执行率为 28.94%，预算执行偏差原因为：年初预算项目已经部分覆盖项目。下一步将在项目前期预算计划时应参考此类情况，及时调整。

村级运转经费奖补资金全年预算数为 14.79 万元，预算执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%，预算执行偏差原因为：年初预算项目已经部分覆盖项目。下一步将在项目前期预算计划时应参考此类情况，及时调整。

中央资金老党员生活补全年预算数为 1.00 万元，预算执行数为 1.00 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

村级运转经费全年预算数为 800.00 万元，预算执行数为 800.00 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

选调生到村工作中央资金全年预算数为 9.63 万元，预算执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%，预算执行偏差原因为：因疫情选调生培训调研及到村慰问等活动无法开展。下

一步将在项目决策时应考虑到特殊情况，并做好备选方案以便项目开展。

2022年党代会经费全年预算数为22.63万元，预算执行数为22.63万元，执行率为100.00%，预算数与执行数无偏差。

驻村工作慰问体检全年预算数为20.00万元，预算执行数为14.93万元，执行率为74.65%，预算执行偏差原因为：疫情影响，慰问活动开展受限。

检查考核经费全年预算数为10.00万元，预算执行数为3.17万元，执行率为31.70%，预算执行偏差原因为：干部考核考察工作收到疫情影响。

综合业务费全年预算数为5.00万元，预算执行数为4.86万元，执行率为97.20%，预算执行偏差原因为：节约办公开支。

远程教育网络维护全年预算数为5.40万元，预算执行数为4.50万元，执行率为90.00%，预算执行偏差原因为：覆盖行政村数量调整，支出减少。

视频会议系统建设资金全年预算数为14.84万元，预算执行数为14.84万元，执行率为100.00%，预算数与执行数无偏差。

司翠兰丧葬费全年预算数为23.00万元，预算执行数为23.00万元，执行率为100.00%，预算数与执行数无偏差。

心连心社区两委报酬全年预算数为 21.00 万元，预算执行数为 16.02 万元，执行率为 76.29%，预算执行偏差原因为：预算计划补发，实际未执行。

老干部局经费全年预算数为 30.00 万元，预算执行数为 21.52 万元，执行率为 71.73%，预算执行偏差原因为：老干部活动开展受疫情影响。

离任村干部生活补贴全年预算数为 318.59 万元，预算执行数为 318.59 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

2022 年村级运转经费全年预算数为 1859.00 万元，预算执行数为 1700.30 万元，执行率为 91.46%，预算执行偏差原因为：上级奖补资金部分覆盖发放经费。

党建工作站经费全年预算数为 205.00 万元，预算执行数为 196.94 万元，执行率为 96.07%，预算执行偏差原因为：党建工作站人员有调整。

成建制派保障激励经费全年预算数为 11.00 万元，预算执行数为 11.00 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

优秀村支书待遇全年预算数为 8.00 万元，预算执行数为 0.00 万元，执行率为 0.00%，预算执行偏差原因为：预算执行安排未及时到位，下一步将及时计划预算资金的使用时间节点，尽早安排项目执行。

丧葬费全年预算数为 17.11 万元，预算执行数为 17.11 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

王保柱丧葬费全年预算数为 19.81 万元，预算执行数为 19.81 万元，执行率为 100.00%，预算数与执行数无偏差。

(附：项目支出绩效自评汇总表)

### 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中共新乡县委组织部	村级运转经费省市两级奖补资金	13.01	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	5.00	55.00				√	是
2		选调生奖补资金	1.07	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	5.00	55.00				√	是
3		省级老党员生活补	1.00	1.00	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
4		省基建投资资金	18.5	18.5	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
5		村级组织运转省级奖补资金	516.00	149.35	28.94	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
6		村级运转经费奖补资金	14.79	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00				√	是
7		中央资金老党员生活补	1.00	1.00	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
8		村级运转经费	800.00	800.00	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
9		选调生到村工作中央资金	9.63	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00				√	是
10		2022年党代会经费	22.63	22.63	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
11		驻村工作慰问体检	20.00	14.93	74.65	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
12		检查考核经费	10.00	3.17	31.70	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				

13		综合业务费	5.00	4.86	97.20	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
14		远程教育网络维护	5.00	4.50	90.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
15		视频会议系统建设资金	14.84	14.84	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
16		司翠兰丧葬费	23.00	23.00	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
17		心连心社区两委报酬	21.00	16.02	76.29	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	92.54	√				
18		老干部局经费	30.00	21.52	71.73	20.00	10.00	29.20	25.00	5.00	99.20	√				
19		离任村干部生活补贴	318.59	318.59	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
20		2022年村级运转经费	1859.00	1700.30	91.46	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	96.42	√				
21		党建工作站经费	205.00	196.94	96.07	20.00	10.00	29.38	25.00	5.00	99.38	√				
22		成建制派保障激励经费	11.00	11.00	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
23		优秀村支书待遇	8.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00				√	是
24		丧葬费	17.11	17.11	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
25		王保丧葬费	19.81	19.81	100.00	20.00	10.00	30.00	25.00	5.00	100.00	√				
汇总			3964.98	3359.07								20			5	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目。

## 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。