

2022 年度
中共新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

第五部分 附件

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

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	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		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	188.47
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	3,366.68
	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	30.27
	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	4,340.67	本年支出合计	58	4,366.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,366.82	总计	26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共新乡县委组织部

公开 02 表
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		4,340.67	4,340.67					
201	一般公共服务支出	737.81	737.81					
20132	组织事务	737.81	737.81					
2013201	行政运行	447.91	447.91					
2013202	一般行政管理事务	284.54	284.54					
2013299	其他组织事务支出	5.36	5.36					
208	社会保障和就业支出	188.47	188.47					
20805	行政事业单位养老支出	119.92	119.92					
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99					
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03					
20808	抚恤	67.21	67.21					
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32					
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49					
213	农林水支出	3,366.68	3,366.68					
21301	农业农村	113.90	113.90					
2130126	农村社会事业	113.90	113.90					
21307	农村综合改革	3,252.78	3,252.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252.78	3,252.78					
221	住房保障支出	30.27	30.27					
22102	住房改革支出	30.27	30.27					
2210201	住房公积金	30.27	30.27					

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：中共新乡县委组织部

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		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				
2013103	机关服务	0.30	0.30				
20132	组织事务	763.66	447.91	315.74			
2013201	行政运行	447.91	447.91				
2013202	一般行政管理事务	310.38		310.38			
2013299	其他组织事务支出	5.36		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				
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03				
20808	抚恤	67.21	63.32	3.89			
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32				
2080899	其他优抚支出	3.89		3.89			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				
213	农林水支出	3,366.68		3,366.68			
21301	农业农村	113.90		113.90			
2130126	农村社会事业	113.90		113.90			
21307	农村综合改革	3,252.78		3,252.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252.78		3,252.78			
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

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	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	4340.67	一、一般公共服务支出	33	763.96	763.96		
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	188.47	188.47		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	3,366.68	3,366.68		
	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	30.27	30.27		
	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	4,340.67	本年支出合计	59	4,366.82	4,366.82		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,366.82	总计	64	4,366.82	4,366.82		

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出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：中共新乡县委组织部

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		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	
2013103	机关服务	0.30	0.30	
20132	组织事务	763.66	447.91	315.74
2013201	行政运行	447.91	447.91	
2013202	一般行政管理事务	310.38		310.38
2013299	其他组织事务支出	5.36		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	
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	
20808	抚恤	67.21	63.32	3.89
2080801	死亡抚恤	63.32	63.32	
2080899	其他优抚支出	3.89		3.89
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	3,366.68		3,366.68
21301	农业农村	113.90		113.90
2130126	农村社会事业	113.90		113.90
21307	农村综合改革	3,252.78		3,252.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252.78		3,252.78
221	住房保障支出	30.27	30.27	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	

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：中共新乡县委组织部

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	510.51	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.02	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.54	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	12.32	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	44.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	6.91	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.42	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	5.86	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	139.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.37	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	59.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	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	5.17	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	5.17	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	6.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
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：中共新乡县委组织部

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				

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：中共新乡县委组织部

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
7.20		7.20		7.20		6.84		6.84		6.84	

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 4,366.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,759.19 万元，增长 67.46%。主要原因是根据上级工作安排对本级村级组织运转经费，包含村两委干部工作报酬、服务群众支出、村级组织办公经费等预算增加，对应的村级组织运转经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,340.67 万元，其中：财政拨款收入 4,340.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,366.82 万元，其中：基本支出 680.51 万元，占 15.58%；项目支出 3,686.31 万元，占 84.42%。

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 4,366.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,759.19 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 4,366.82 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 1,759.49 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 4,366.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.96 万元，占 17.49%；社会保障和就业（类）支出 188.47 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 3,366.68 万元，占 77.10%；住房保障（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 2,762.99 万元，支出决算为 4,366.82 万元，完成年初预算的 158.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 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本年度相关工作较上年增加，由此产生的相关支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（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，人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（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 103.81%。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，相关支出增加。

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 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，相关支出增加。

5. 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 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，退休人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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（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 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，保险费用较年初预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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 2,096.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，追加抚恤金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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(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 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，保险费用较年初预算增加。

11. 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 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，相关支出较年初预算增加。

12. 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 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单位人员社保调整基数，较年初预算增加。

13. 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 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（类）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 1,859.00 万元，支出决算为 3,252.78 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（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 87.03%。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 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 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%；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 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 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。主要用于单位由机关事务中心调配使用公务用车的车辆维修费用及燃油费。2022 年期末，部门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%。主要原因是厉行节约，减少部门开支。

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，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 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：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：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：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：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：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：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。

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 年度我部门没有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		中共新乡县委组织部						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 3410.12	全年预算数 5027.6	全年执行数 4366.52	分值 10	执行率 86.85 %	得分 9.65	
	资金来源：（1）财政拨款	3410.12	5024.33	4366.52	-	86.91 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	3.27	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、拟定研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设。			按照年度履职预期目标均已完成				
	2、提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整，配备意见和建议，负责全县干部考察和办理任免、工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。							
	3、研究指导制定或参与制定全县党组织制度和干部人事制度改革。							
4、全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部管理干部及后备干部协训工作。								
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
考核培训		提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整，配备意见和建议，负责全县干部考察和办理任免、工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。			对各乡镇和各县直单位干部进行考核和调整，并组织基层党组织建设相关各项培训			
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	86.91%	1	0.97	-3.43	受疫情影响，部分项目无法开展，导致预算没有执行
		预算调整率	≤30%	0.3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.2%	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%	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	考核领导干部	≥2次	2次	20	20	0.00	
	履职目标实现	考核培训	≥3次	3次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	增强党的凝聚力	增强	100%	5	5	0.00	
	满意度	全县党员干部	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		村级运转经费						
		中共新乡县委组织部		实施单位		中共新乡县委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	800	800	10		100.0 %	10.00
	财政拨款	0	800	800	—		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）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障村干部工资正常发放及村委会正常办公经费		村两委干部工作报酬及村级运转办公经费按时准确发放。					
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	800	≤800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县行政村	≥183个	183个	10	10	0.00	
	质量指标	工资经费按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加村干部工作积极性	增加积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县村干部	≥90%	90%	5	5	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		离任村干部生活补贴						
项目资金 (万元)		中共新乡县委组织部		实施单位		中共新乡县委组织部		
		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：	0	318.59	318.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	318.59	318.59	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对正常离任村干部给予落实生活补贴保障待遇		根据文件规定给予正常离任的村干部生活补贴保障待遇，根据乡镇提供的经审核的名单和具体金额，2022年度内补贴已全部发放到位。					
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	预算成本	≤332.3万元	318.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活补贴发放范围	≤1488人	1488人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合规合理	合规合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大党对离任村干部的关注	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部	≥95%	95%	5	5	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		省基建投资资金										
		中共新乡县委组织部		实施单位		中共新乡县委组织部						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	18.5	全年执行数	18.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		18.5		18.5	-		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）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完善村室建设，加强基层党组织建设			对村室进行了建设修缮，加强了基层党组织建设。								
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	预算成本	≤185000元	185000元		10	10		0.00			
产出指标	数量指标	建设村室数量	≥2个	2个		10	10		0.00			
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%		10	10		0.00			
	时效指标	建设完成时间	≤1年	1年		10	10		0.00			
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	100%		25	25		0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村室建设所在村村民满意度	≥95%	95%		5	5		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		远程教育网络维护						
项目资金 (万元)	中共新乡县委组织部		实施单位		中共新乡县委组织部			
	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	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	4.5	4.5	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大村级远程教育设备投入加强村级党组织党性		足额拨付村级远程教育设备投入资金，保证了村级远程教育工作正常开展。					
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	预算成本	≤6万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县178个村远程教育费用	≥178个	178个	10	10	0.00	
	质量指标	远程教育运维达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	远程教育完成及时率	按时缴费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党的凝聚力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	178个村党员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

