

**2022年度
中共温县县委组织部部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共温县县委组织部概况

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 中共温县县委组织部概况

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建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；指导督促全县基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，负责党员管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作；指导非公有制企业党组织的设置、管理和调整，做好非公有制企业党员的发展、教育和管理等工作。（二）提出全县干部宏观管理的建议；提出关于乡镇、县直各部门和企事业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；负责县委管理干部的考察和办理任免、待遇、离退休审批手续；承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休等有关具体工作；指导并组织领导班子的思想政治建设；负责县委组织部管理干部的任免以及科级单位中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、出国（境）的审查及转业军官安置事宜。（三）贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。（四）指导和组织全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（五）落实干部监督管理的有关制度和规定，加强干部队伍监督管理；负责组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；承办市管干部收入申报等有关资料的收集和上报及县管干部的任中、任期、离任审计等工作。（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干

部、优秀中青年干部及全县农村两委主要负责人的培训；组织、指导、协调各乡镇、县直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全县干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。（七）负责全县人才工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，负责选拔、管理县级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作。（八）研究制定实施大学生村干部工作的有关政策和规划，负责对大学生村干部的培训和调配，对大学生村干部工作进行宏观管理和督查。（九）组织指导党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体等党群口公务员及参照公务员管理单位公务员登记管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各单位特点的人事管理制度。（十）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由县委老干部局承担）。（十一）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共温县县委组织部内设机构9个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、公务员管理办公室、人才办公室、干部教育室、干部监督室。

从决算单位构成看，中共温县县委组织部为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

中共温县县委组织部。

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：中共温县县委组织部

2022年度

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	347.14	一、一般公共服务支出	32	325.80
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	1.29	八、社会保障和就业支出	39	19.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	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	10.69
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	348.43	本年支出合计	58	365.43
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	17.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	365.43	支出总计	62	365.43

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：中共温县县委组织部

2022年度

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	348.43	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
201	一般公共服务支出	308.80	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20132	组织事务	308.80	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2013201	行政运行	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	105.76	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2013250	事业运行	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.19	1.19	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	1.19	1.19	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：中共温县县委组织部

2022年度

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	365.43	231.86	133.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.80	203.04	122.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	325.80	203.04	122.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	122.76	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.17	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19	0.00	1.19	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：中共温县县委组织部

2022年度

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	347.14	一、一般公共服务支出	33	324.51	324.51	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	19.66	19.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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	10.69	10.69	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
	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

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
	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	347.14	本年支出合计	59	364.14	364.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.00	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	17.00		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				
总计	32	364.14	总计	64	364.14	364.14	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：中共温县县委组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	364.14	231.86	132.28
201	一般公共服务支出	324.51	203.04	121.47
20132	组织事务	324.51	203.04	121.47
2013201	行政运行	162.03	162.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	121.47	0.00	121.47
2013250	事业运行	41.01	41.01	0.00
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.17	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
213	农林水支出	10.69	0.00	10.69
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50
2130126	农村社会事业	9.50	0.00	9.50
21307	农村综合改革	1.19	0.00	1.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19	0.00	1.19

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：中共温县县委组织部

2022年度

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	220.45	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.80	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.53	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	0.00	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	28.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	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	11.56	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.98	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	6.72	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	7.16	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	0.58	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	0.00	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	0.00	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	6.58	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	227.60					公用经费合计	4.26

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：中共温县县委组织部		2022年度		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。
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

部门：中共温县县委组织部		2022年度			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	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。
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：中共温县县委组织部 2022年度 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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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365.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,411.80万元，下降79.44%，主要原因是：受疫情影响，我单位培训等部分工作未能正常开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计348.43万元，其中：财政拨款收入347.14万元，占99.63%；其他收入1.29万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计365.43万元，其中：基本支出231.86万元，占63.45%；项目支出133.57万元，占36.55%。

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364.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,412.39万元，下降79.50%，主要原因是：受疫情影响，我单位培训等部分工作未能正常开展。

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364.14万元，占支出合计的99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,412.39万元，下降79.50%，主要原因是：受疫情影响，我单位培训等部分工作未能正常开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出364.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.51万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出19.66万元，占5.40%；卫生健康（类）支出9.28万元，占2.55%；农林水（类）支出10.69万元，占2.94%。

（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2,550.80万元，支出决算为364.14万元，完成年初预算的14.28%。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146.60万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间，我单位承担社会防控组工作，任务较重，支出增加。

2. 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212.00万元，支出决算为121.47万元，完成年初预算的57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我单位培训等部分工作未能正常开展。

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41.72万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出项有所减少。

4. 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20.89万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出项有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年财政拨款资金用于我单位遗属补助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于疫情防控期间的值班补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出项有所减少。

8. 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2.39万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出项有所减少。

9. 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9.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款省基建投资资金用于基层组织活动场所建设。

10. 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2119.79万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离任村干部生活补贴等资金转移支付乡镇（街道）。

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231.86万元，其中：人员经费227.60万元，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、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；公用经费4.26万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。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 2.00万元，主要用于上级部门莅温的公务接待。2022年共接待国内来访团组35个、来宾235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为10.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的41.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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365.43万元，其中基本支出231.86万元；项目支出133.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金133.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金365.43万元，其中财政拨款364.14万元。部门整体支出绩效自评结果为100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11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		全市高清视频会议系统设备维护费							
主管部门		中共温县县委组织部		实施单位	中共温县县委组织部				
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（万元）：	2.4	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	—	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	对于每个领域都进行细致的预算规划，确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和程度承担进行资金分		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，确保所有资金的拨付和使用都符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全，均按程序申报审批，按流程足额支付，切实做到了专款专用，不存在违规操作现象。		5	5				
	预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委组织部关于在县（市、区）乡镇（街道）安装高清视频会议系统的通知（焦组〔2018〕98号）的相关要求，我县每年每套设备要承担2000元服务费，我县共计安装12套高清视频会议系统（1个县级、11个乡镇），每年需要费用：			根据市委组织部关于在县（市、区）乡镇（街道）安装高清视频会议系统的通知（焦组〔2018〕98号）的相关要求，我县每年每套设备要承担2000元服务费，我县共计安装12套高清视频会议系统（1个县级、11个乡镇），每年需要费用24000元。					
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	预算执行率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	视频会议系统利用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护视频会议系统次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	视频会议系统故障重复率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	视频会议系统维护及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本	降低	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村党员活动经费										
主管部门		中共温县县委组织部			实施单位	中共温县县委组织部						
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（万元）：	25.28	1.19	1.19	10	100	10				
		政府性预算资金	25.28	1.19	1.19	—	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	对于每个领域都进行细致的预算规划，确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和程度承担进行资金分		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，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。		5	5						
		使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全，均按程序申报审批，按流程足额支付，切实做到了专款专用，不存在违规操作现象。		5	5						
		预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照《中共焦作市委组织部、焦作市财政局关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（焦组〔2019〕76号）要求，现暂按20元/人（50名（含）党员以下的村）和30元/人（50名党员以上的村）进行补助。			按照《中共焦作市委组织部、焦作市财政局关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（焦组〔2019〕76号）要求，对村级党员完成补助。								
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	补助发放标准	≥20元/人	20元/人	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补助行政村数量	262个	262个	10	10	0.00%		
				质量指标	补助党员数量	12820名	12820名	10	10	0.00%		
				时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	推动党员活动开展	持续	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	党员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		远程教育终端站点上网使用维护费						
主管部门		中共温县县委组织部		实施单位	中共温县县委组织部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	8.12	8.06	8.06	10	100	10		
		政府性预算资金	8.12	8.06	8.06	-	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	对于每个领域都进行细致的预算规划，确保支出有充足的资金。尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和程度承担进行资金分		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，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	资金使用合理、账目清楚、支付程序健全，均按程序申报审批，按流程足额支付，切实做到了专款专用，不存在违规操作现象。		5	5				
		预算绩效管理情况	基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据省委组织部、省财政厅关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知（豫组通<2017> 48号）的相关要求，我县每个远程教育终端站点每年需承担上网使用费290元，我县共计280个远程教育站点（262个行政村、11个乡镇街道机关、5个社区、1个组织部机关、1个高清视频会议系统），每年需要费用：290元*280个=81200元。			根据省委组织部、省财政厅关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知（豫组通<2017> 48号）的相关要求，我县远程教育终端站点日常开展远程视频会议等相关工作。					
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	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	维护设备数量	262套	262套	5	5	0.00%	
				维护设备次数	≥15次	18次	5	5	0.00%	
			质量指标	专用设备质量合格率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	专用设备维护及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	设备利用率	≥96%	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	使用对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共温县县委组织部						
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）		365.43	365.43	365.43	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		364.14	364.14	364.14	10	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		1.29	1.29	1.29	10	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	严用党内政治生活,强化理论武装,扎实开展部机关主题教育,创新活动载体注重典型示范,传承红色基因;注重磨练基层一线干部,强化干部日常监督管理,提升干部教育培训质量,激发干部干事创业积极性;压实基层党建工作责任,提升党支部标准化规范化建设;推动党建综合体建设上档升级;优化人才环境,加大招才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保障。				县委组织部在市委组织部和县委正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神,以开展“能力作风建设年”活动为抓手,以创建“五星”支部为引领,统筹推进城乡基层治理“六大行动”,全力争创党建引领城乡基层治理“红旗县”,以更高质量党建推动更高水平治理,为温县经济社会发展提供坚强的组织保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	培训经费	用于科级干部、后备干部、农村党支部书记以及新党员等的培训。				组织开展二十大精神轮训班、驻村干部培训班、全县组工干部培训班、古温大讲堂、乡镇科级干部培训班、乡镇农业干部培训班、县直单位主要负责人培训班、县直单位科级干部培训班、县直单位行政执法类公务员培训班、县直单位乡科级以下干部示范培训班。			
	农村党员活动经费	用于农村党员日常开展活动。				按照《中共焦作市委组织部、焦作市财政局关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（焦组〔2019〕76号）要求,对村级党员完成补助。			
	党建综合体建设经费	用于全县党建综合体建设补助资金。				我县已建设农村党建综合体243个,其中精品型39个,占比16.05%,规范型95个,占比39.09%,达标型109个,占比44.86%。虽然实现了党建综合体功能全覆盖,但仍存在达标型占比比较多、标准不高等问题。我县实施了党建综合体巩固提升专项行动,对规范型、达标型党建综合体进行巩固提升。以“以奖代补”的形式对乡镇（街道）予以补助500万元党建综合体建设经费保障工作顺利开展。			
	远程教育终端站点上网使用维护费	全县远教站点上网使用维护费。				根据省委组织部、省财政厅关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知（豫组通<2017>48号）的相关要求,我县远程教育终端站点日常开展远程视频会议等相关工作。			
	正常离任村干部生活补贴	农村离任村干部生活补贴。				根据《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（焦组〔2019〕76号）、《温县正常离任村干部认定办法》和2020年119次县委常委扩大会议精神,严格按照本人自审、村级初审、乡级复审、县级终审的程序,我单位对认定符合条件的正常离任村干部2737人发放2021年度离任村干部生活补贴1257.8128万元。			
	村支部书记养老保险	用于村两委正职养老保险补贴。				按照中共温县县委组织部、温县人力资源和社会保障局《关于印发<农村党组织书记、村委会主任自愿参加养老保险实施办法>的通知》（温组〔2018〕64号），要求“解决农村党组织书记、村委会主任养老保险金由县财政、乡财政和个人按3:3:4比例共同承担”经乡镇（街道）党（工）委申报,为符合条件的61名农村党组织书记、村委会主任拨付养老保险金138254.73元。			
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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1	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%	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	党建综合体建设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			培训工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	实现全县党建综合体上档升级	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			按计划开展全县党员干部教育培训	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	可持续合理	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	可持续科学	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		