

2022 年度  
中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门决  
算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部概况

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收入支出决算表

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  
中国共产党漯河市郾城区委员会组织  
部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全区党组织尤其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；协调、规划和指导全区党员教育工作，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）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强科级领导班子和干部队伍建设、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）提出关于镇（街道）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和区委管理干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政

策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部、村（社区）党支部书记、村（居）主任和镇（街道）、区直机关优秀股级干部及全区组工干部的培训。

（八）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委干部教育工作领导小组办公室的具体工作。

（十）归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十一）完成区委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中国共产党漯河市郾城区委员会组织部内设机构6个，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股等。另设有漯河市郾城区人才工作指导服务中心和漯河市郾城区党员电化教育中心。

从决算单位构成看，中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属单位（财务未独立核算单位）决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，预算单位包括：

- 1、中国共产党漯河市郾城区委员会组织部本级
- 2、漯河市郾城区人才工作指导服务中心
- 3、漯河市郾城区党员电化教育中心

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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	556.34	一、一般公共服务支出	32	479.31
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	204.02	八、社会保障和就业支出	39	33.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	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	32.42
	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	204.02
	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	760.36	<b>本年支出合计</b>	58	760.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	760.36	<b>总计</b>	62	760.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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		760.36	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02
201	一般公共服务支出	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02
22999	其他支出	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02
2299999	其他支出	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02

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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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		760.36	406.26	354.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.31	329.23	150.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.12	329.23	140.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.95	0.00	116.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.02	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.02	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	204.02	0.00	204.02	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

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

公开 04 表  
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	556.34	一、一般公共服务支出	33	479.31	479.31	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	33.76	33.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86	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	32.42	32.42	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	556.34	<b>本年支出合计</b>	59	556.34	556.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	556.34	<b>总计</b>	64	556.34	556.34	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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

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		556.34	406.26	150.08
201	一般公共服务支出	479.31	329.23	150.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19	0.00	9.19
2010302	一般行政管理事务	9.19	0.00	9.19
20132	组织事务	470.12	329.23	140.89
2013201	行政运行	327.88	327.88	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.95	0.00	116.95
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.94	0.00	23.94
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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	267.48	302	商品和服务支出	78.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.97	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.78
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	8.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.42	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	0.99	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	48.60	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.04	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	2.99	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	11.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40.57	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	5.02	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	0.34	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	21.81	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	16.09			
人员经费合计		316.08	公用经费合计				90.18	

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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2022 年度

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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 760.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 143.94 万元，下降 15.92%。主要原因是市组织部拨付项目资金减少，收、支总计减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 760.36 万元，其中：财政拨款收入 556.34 万元，占 73.17%；其他收入 204.02 万元，占 26.83%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 760.36 万元，其中：基本支出 406.26 万元，占 53.43%；项目支出 354.10 万元，占 46.57%。

## 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 556.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.54 万元，增长 31.58%。主要原因是财政拨款项目资金增加，收、支总计增加。

## 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 556.34 万元，占支出合计的 73.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.54 万元，增长 53.34%。主要原因是财政拨款项目资金增加，支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 556.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 479.31 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 33.76 万元，占 6.07%；卫生健康支出 10.86 万元，占 1.95%；住房保障支出 32.42 万元，占 5.83%。

## **(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 789.74 万元，支出决算为 556.34 万元，完成年初预算的 70.45%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 333.85 万元，决算数 327.88 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本降低。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 310.00 万元，决算数 116.95 万元，完成年初预算的 37.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同执行未达到支出进度，故支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1.35 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 年中追加预算。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为 54.28 万元, 决算数 23.94 万元, 完成年初预算的 44.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同执行未达到支出进度, 故支出减少。

6. 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)。年初预算数为 11.38 万元, 决算数 5.04 万元, 完成年初预算的 44.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 以实际发放金额为准。

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)。年初预算数为 30.33 万元, 决算数 27.67 万元, 完成年初预算的 91.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 缴费基数变动, 以实际缴纳金额为准。

8. 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)。年初预算数为 1.33 万元, 决算数 1.05 万元, 完成年初预算的 79.20%, 决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数为 12.07 万元，决算数 10.86 万元，完成年初预算的 89.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 36.49 万元，决算数 32.42 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

## **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 406.26 万元。

其中：人员经费 316.08 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 90.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本部门 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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。公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元。完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数不存在差异。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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于支付公车维护、加油、过桥过路费等。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 90.18 万元，比 2021 年度下降 4.78 万元，下降 5.03%，主要原因是厉行节约，运行成本降低。

## 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，我单位共有车辆 1 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 1 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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目11个，全年预算合计368.10万元，支出合计268.42万元，预算执行率72.92%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有11个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为96.34分(详见附表)。

### **(三) 重点绩效评价说明**

2022年度本部门无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效评价工作。



## 项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	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	是否有偏差项目
组织党建工作经费	10	5.12	51.2%	100%	100%	100%	100%	100%	95.12	否
关于申请公务员奖励奖金的请示	26.7	24.45	91.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.16	否
能力作风建设年经费	60	38.89	64.82%	100%	100%	100%	100%	100%	96.48	否
人才开发专项资金	30	12.46	41.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.15	否
各类活动经费	15	7.92	52.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.28	否
区管干部工作经费	100	72.14	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.21	否
关于提前下达2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	10.7	4.46	41.68%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
2021区管干部活动经费	80	79.21	99.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

关于提前下达2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	10.7	4.46	41.68%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
日常组织事务运行经费	25	19.31	77.24%	100%	100%	100%	100%	100%	97.72	否

## 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。