



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 376

单位名称： 中国共产党内丘县委员会组织部

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党内丘县委员会组织部
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇、园区和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责乡镇、园区和县直部门部分股级干部备案工作；

负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选

拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部的工作方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县直财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。指导老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理。指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证。负责回县老干部探亲访友和外地老干部工作部门到内丘的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。承担县老干部工作领导小组的日常工作。承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，所属事业单位 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共内丘县委组织部	行政	财政拨款
2	内丘县党员干部现代远程教育管理中心	事业	财政拨款
3	中共内丘县委组织部档案室	事业	财政拨款
4	中共内丘县委老干部活动中心	事业	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党内丘县委员会组织部 2022 年度部门决算即中国共产党内丘县委员会组织部本级 2022 年度决算。”



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：中国共产党内丘县委员会组织部

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	4,499.94	一、一般公共服务支出	32	452.3
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	159.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	3849.47
	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	33.47
	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	4509.94	本年支出合计	58	4509.94
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	4509.94	总计	62	4509.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党内丘县委员会组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,509.94	4,499.94					10
201	一般公共服务支出	4,509.94	4,499.94					10
20132	组织事务	452.30	442.30					
2013201	行政运行	452.30	442.30					
2013202	一般行政管理事务	197.92	197.92					
2013204	公务员事务	84.53	84.53					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	167.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	159.85	159.85					
2080501	行政单位离退休	159.85	159.85					
2080503	离退休人员管理机构	93.25	93.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					

213	农林水支出	14.85	14.85					
21301	农业农村	3,849.47	3,849.47					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.04	5.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.04	5.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	476.27	476.27					
21307	农村综合改革	476.27	476.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,368.16	3,368.16					
221	住房保障支出	3,368.16	3,368.16					
22102	住房改革支出	33.47	33.47					
2210201	住房公积金	33.47	33.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党内丘县委员会组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 509. 94	386. 12	4, 123. 82			
201	一般公共服务支出	452. 30	197. 92	254. 38			
20132	组织事务	452. 30	197. 92	254. 38			
2013201	行政运行	197. 92	197. 92				
2013202	一般行政管理事务	84. 53		84. 53			
2013204	公务员事务	2. 00		2. 00			
2013299	其他组织事务支出	167. 86		167. 86			
208	社会保障和就业支出	159. 85	139. 88	19. 96			
20805	行政事业单位养老支出	159. 85	139. 88	19. 96			
2080501	行政单位离退休	93. 25	93. 25				
2080503	离退休人员管理机构	19. 96		19. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 98	39. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 65	6. 65				
210	卫生健康支出	14. 85	14. 85				
21011	行政事业单位医疗	14. 85	14. 85				
2101101	行政单位医疗	14. 85	14. 85				

213	农林水支出	3, 849. 47		3, 849. 47			
21301	农业农村	5. 04		5. 04			
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	5. 04		5. 04			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	476. 27		476. 27			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	476. 27		476. 27			
21307	农村综合改 革	3, 368. 16		3, 368. 16			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	3, 368. 16		3, 368. 16			
221	住房保障支 出	33. 47	33. 47				
22102	住房改革支 出	33. 47	33. 47				
2210201	住房公积 金	33. 47	33. 47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党内丘县委员会组织部

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	4,499.94	一、一般公共服务支出	33	442.30	442.30		
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	159.85	159.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	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	3,849.47	3,849.47		
	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	33.47	33.47		
	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	4,499.94	本年支出合计	59	4,499.94	4,499.94		
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	4,499.94	总计	64	4,499.94	4,499.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党内丘县委员会组织部

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				
201	一般公共服务支出	4, 499. 94	386. 12	4, 113. 82
20132	组织事务	442. 30	197. 92	244. 38
2013201	行政运行	442. 30	197. 92	244. 38
2013202	一般行政管理事务	197. 92	197. 92	
2013204	公务员事务	84. 53		84. 53
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	157. 86		157. 86
20805	行政事业单位养老支出	159. 85	139. 88	19. 96
2080501	行政单位离退休	159. 85	139. 88	19. 96
2080503	离退休人员管理机构	93. 25	93. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 96		19. 96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 98	39. 98	
210	卫生健康支出	6. 65	6. 65	
21011	行政事业单位医疗	14. 85	14. 85	
2101101	行政单位医疗	14. 85	14. 85	
213	农林水支出	14. 85	14. 85	
21301	农业农村	3, 849. 47		3, 849. 47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5. 04		5. 04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 04		5. 04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	476. 27		476. 27
21307	农村综合改革	476. 27		476. 27

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,368.16		3,368.16
221	住房保障支出	3,368.16		3,368.16
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 中国共产党内丘县委员会组织部 2022 年度 单位：万元

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	264.29	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.67	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	39.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	1.11	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.47	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		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	97.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	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	4.10	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	1.08	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		362.14	公用经费合计					23.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党内丘县委员会组织部

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党内丘县委员会组织部

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党内丘县委员会组织部 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
5.00		5.00		5.00		1.85		1.85		1.85	

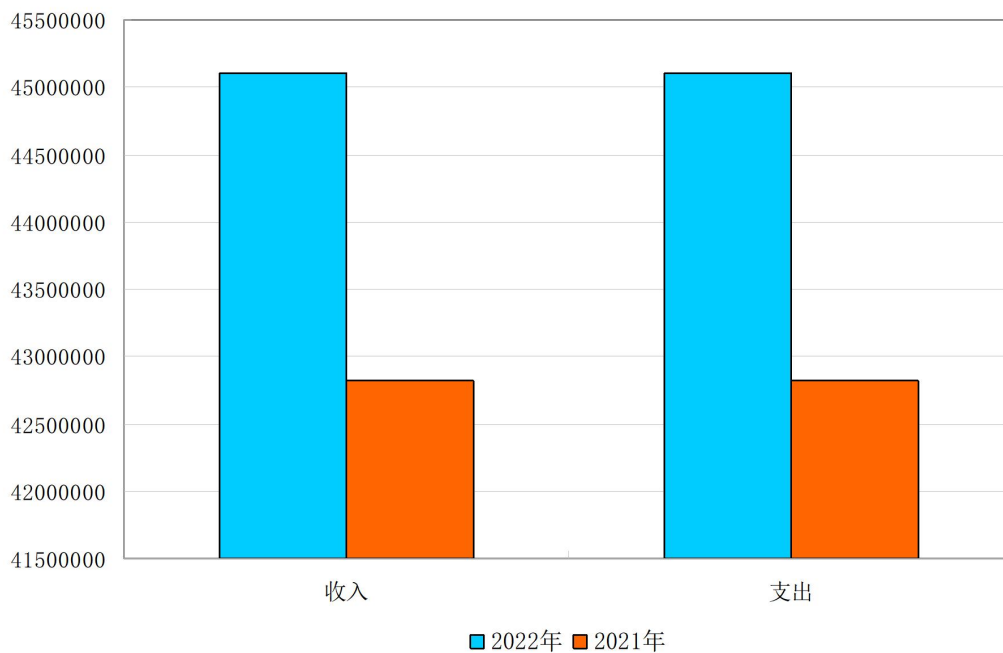
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

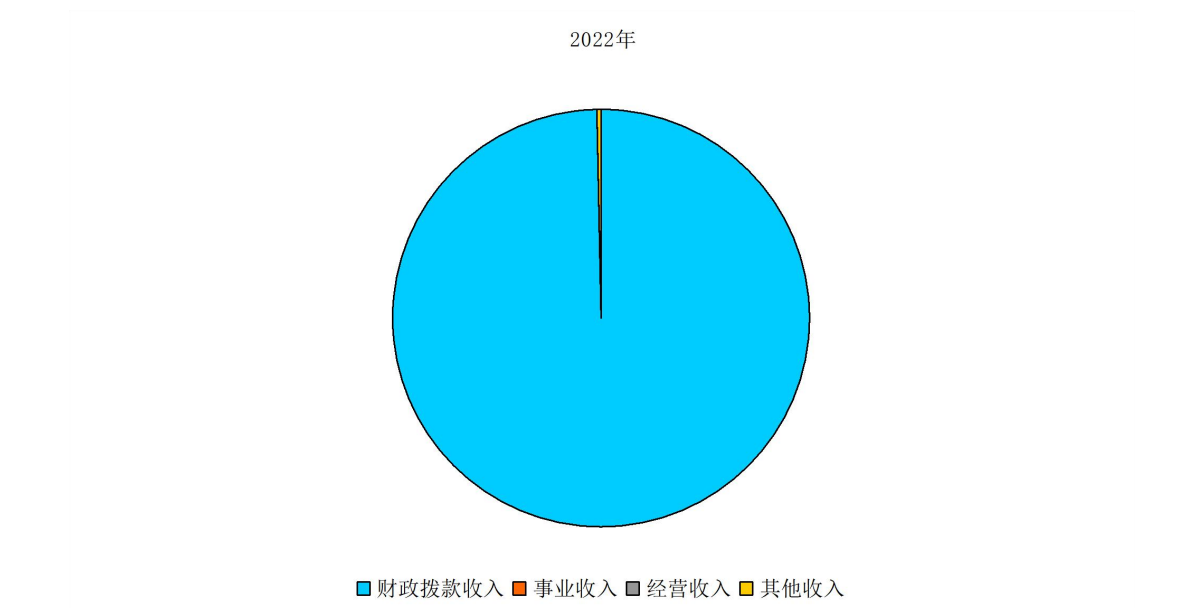
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4509.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 228.25 万元，增长 5.1%，主要原因是农村离任干部人员增加，补贴费用增多。



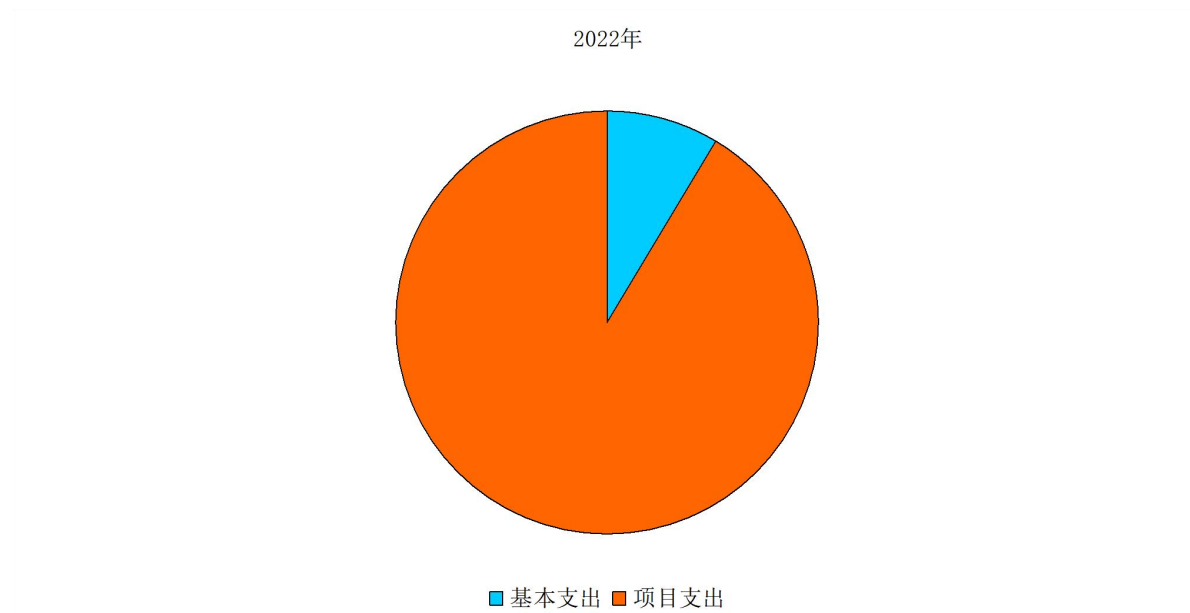
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4509.94万元，其中：财政拨款收入4999.94万元，占98%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入10万元，占2%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4509.94万元，其中：基本支出386.12万元，占8.6%；项目支出4123.82万元，占91.4%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4499.94 万元，比 2021 年度增加 218.25 万元，增长 4.85%，主要是农村离任干部人员增加，补贴费用增多；本年支出 4499.94 万元，增加 218.25 万元，增长 4.85%，主要是农村离任干部人员增加，补贴费用增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4499.94 万元，比上年增加 218.25 万元；主要是主要是农村离任干部人员增加，补贴费用增多；本年支出 4499.94 万元，比上年增加 218.25 万元，增长 4.85%，主要是农村离任干部人员增加，补贴费用增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4499.94 万元，完成年

初预算的 112.27%，比年初预算增加 491.7 万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴驻村工作队经费支出增多；本年支出 4499.94 万元，完成年初预算的 112.27%，比年初预算增加 491.7 万元，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴驻村工作队经费支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.27%，比年初预算增加 104.67 万元，主要是乡村振兴驻村工作队经费支出增多；支出完成年初预算 112.27%，比年初预算增加 491.7 万元，主要是乡村振兴驻村工作队经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4499.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.3 万元，占 10%，主要用于部机关人员基本工资等支出；农林水（类）支出 3849.49，占 85.4%，

主要用于农村两委干部基本工资等支出；卫生健康（类）支出 14.85 万元，占 0.3%，主要用于机关人员医疗保险等支出；住房保障支出 33.47 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出；社会保障和就业（类）支出 159.85 万元，占 3.6%，主要用于各类保险支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 386.12 万元，其中：

人员经费 362.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.98 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 1.85 万元，完成预算的 37%，与预算相比减少 3.15 万元，降低 63%，主要是我部认真落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与 2021 年度相比减少 0.39 万元，减少 17.4%，主要是因疫情原因，出行较少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，

支出决算为 1.85 万元，完成预算的 37%，较预算减少 3.15 万元，降低 63%，主要是因疫情原因，出行较少；较 2021 年度决算增减 0.39 万元，降低 17.4%，主要是因疫情原因，出行较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无变化，主要是没有因公出国人员；较上年持平，无变化，主要是没有因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 37%。较预算减少 3.15 万元，降低 63%，主要是因疫情原因，出行较少；较上年减少 0.39 万元，降低 17.4%，主要是因疫情原因，出行较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无变化，主要是没有购置公车；较上年持平，无变化，主要是没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.15 万元，降低 63%，主要是因疫情原因，出行较少；较上年减少 0.39 万元，降低 17.4%，主要是因疫情原因，出行较少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次；公务接待费支出较预算持平，无变化；较上年持平，无变化，主要是由于疫情原因未产生接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.98 万元，比 2021 年度增加 0.97 万元，增长 4%。主要原因是机关人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无变化。其中，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 14 个，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2022 年度农村干部职务补贴、农村离任干部生活补贴等 14 一般公共预算项目进行了自评，涉及

一般公共预算支出 4113.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、党员干部培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员干部培训项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目自 2022 年 1 月开始，全年按时间节点适时开展各类干部培训，12 月完成并由县委组织部相关人员验收。该项目在培训内容上能围绕重点中心工作，推动干部勇于担当作为；按计划实际举办培训班数量达到年初既定目标；参训学员对培训内容、形式以及效果满意，培训合格率达到 98% 以上。

工作活动(项目)负责人		乔聪维	联系电话	0319-6866245		
财务负责人		王立光	联系电话	0319-6867116		
单位地址		邢台市内丘县扁鹊大道 269				
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成：2022 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计			20	20	19.1	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			20	20	19.1	

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标				完成绩效目标情况
绩效目标	总目标	1、圆满完成年度培训计划任务 2、在培训内容上，重点中心工作，开展二十大全会精神学习、高质量发展、乡村振兴等专题		完成
	年度目标	1、圆满完成年度培训计划任务 2、在培训内容上，重点中心工作，开展二十大全会精神学习、高质量发展、乡村振兴等专题		完成
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划实际举办培训班数量达到年初既定目标	完成
		质量指标	参训学员培训合格率达到 95%	完成
	效果指标	社会效益指标	聚焦中心工作，实施精准培训，充分发挥培训工作服务经济社会发展的重要作用	完成
		可持续发展效益指标	参训学员对培训内容、形式以及效果满意	完成
	满意度指标	满意度	培训对象满意度	满意

2、农村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3079 万元，执行数为 3079 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目自 2022 年 1 月开始，全年按时足额发放农村干部基础职务补贴，并由县委组织部相关人员验收。该项目严格按照省委组织部、省财政厅规定确定的补贴标准发放，达到了关心基层干部，提高农村干部生活水平，使农村干部提高生活状况得到改善，增强组织的凝聚力的目的。

工作活动(项目)负责人		曹乾		联系电话	0319-6867121	
财务负责人		王立光		联系电话	0319-6867116	
单位地址		扁鹊大道 269 号				
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始：2022 年 1 月			计划完成：2022 年 12 月		
	实际开始：2022 年 1 月			实际完成：2022 年 12 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资 金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支出）	结余金额 （万元）
合计			3079	3079	3079	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			3079	3079	3079	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况	
绩效目 标	总目标	切实关心基层干部, 提高农村干部生活水平			完成	
	年度目标	按时足额发放农村干部基础职务补贴			完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	农村干部基础职务补贴发放率			100%
		质量指标	按照省委组织部、省财政厅规定确定的补贴标准发 放			完成
		时效指标	按月发放			完成
	效益指	社会效益指 标	使农村干部提高生活状况得到改善，增强组织的凝 聚力			完成

	标	可持续发展 效益指标	补贴发放对象对补贴发放时间、金额的满意度	完成
	满意度 指标	满意度	发放对象满意度	满意

3、正常离任农村干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任农村干部补贴项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 240.76 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：该项目总目标为加强关爱帮扶，解决正常离任农村干部生活困难，提高正常离任农村干部生活水平，全年按时足额发放正常离任农村干部补贴。该项目严格按照省委组织部、省财政厅规定确定的补贴标准发放，使正常离任农村干部生活水平得到提高生活状况得到改善，增强组织的凝聚力；补贴发放对象对补贴发放时间、金额满意。

工作活动(项目)负责人		曹乾	联系电话	0319-6867121
财务负责人		王立光	联系电话	0319-6867116
单位地址		扁鹊大道 269 号		
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成：2022 年 12 月	
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成：2022 年 12 月	
一、项目资金情况				
	以前年度资 金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单	实际支出金额 （项目单位支出） 结余金额 （万元）

			位)		
合计		280	280	240.76	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		280	280	240.76	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	加强关爱帮扶，解决正常离任农村干部生活困难，提高正常离任农村干部生活水平		完成	
	年度目标	按时足额发放正常离任农村干部生活补贴		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	正常离任农村干部生活补贴发放率		100%
		质量指标	按照省委组织部、省财政厅规定确定的补贴标准发放		完成
		时效指标	按月发放		完成
	效益指标	社会效益指标	使正常离任农村干部生活水平得到提高生活状况得到改善，增强组织的凝聚力		完成
		可持续发展效益指标	补贴发放对象对补贴发放时间、金额的满意度		完成
	满意度指标	满意度	发放对象满意度		满意

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，均无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类