

2022年度
中国共产党焦作市委员会组织部（本级）单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中国共产党焦作市委员会组织部 (本级) 概况

一、单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

中共焦作市委组织部单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	2,278.73	一、一般公共服务支出	32	1,704.38
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	422.04
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	86.19
	9		九、卫生健康支出	40	66.12
	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	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	2,278.86	本年支出合计	58	2,278.73
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	年末结转与结余	60	0.13
	30			61	
收入总计	31	2,278.86	支出总计	62	2,278.86

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	2,278.86	2,278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1,704.51	1,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	1,704.51	1,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013201	行政运行	1,052.15	1,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013202	一般行政管理事务	520.37	520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	2,278.73	1,204.32	1,074.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.38	1,052.01	652.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,704.38	1,052.01	652.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,052.01	1,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	520.37	0.00	520.37	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	422.04	0.00	422.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	422.04	0.00	422.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	422.04	0.00	422.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	2,278.73	一、一般公共服务支出	33	1,704.38	1,704.38	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	422.04	422.04	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	86.19	86.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.12	66.12	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	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

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
	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
本年收入合计	27	2,278.73	本年支出合计	59	2,278.73	2,278.73	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				
总计	32	2,278.73	总计	64	2,278.73	2,278.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	2,278.73	1,204.32	1,074.41
201	一般公共服务支出	1,704.38	1,052.01	652.37
20132	组织事务	1,704.38	1,052.01	652.37
2013201	行政运行	1,052.01	1,052.01	0.00
2013202	一般行政管理事务	520.37	0.00	520.37
2013204	公务员事务	93.00	0.00	93.00
2013299	其他组织事务支出	39.00	0.00	39.00
206	科学技术支出	422.04	0.00	422.04
20699	其他科学技术支出	422.04	0.00	422.04
2069999	其他科学技术支出	422.04	0.00	422.04
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	66.12	66.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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	1,095.87	302	商品和服务支出	97.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.48	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.22	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.55	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	75.63	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	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.39	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	0.90	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	10.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.69	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	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.02	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.99	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	57.27	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	1,106.42					公用经费合计	97.90

注：本表反映单位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：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）		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：本表反映单位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：我单位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：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）

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
22.04	0.00	10.99	0.00	10.99	11.04	22.04	0.00	10.99	0.00	10.99	11.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,278.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加371.03万元，增长19.45%，主要原因是：本年增加创新创业领军人才项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,278.86万元，其中：财政拨款收入2,278.73万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,278.73万元，其中：基本支出1,204.32万元，占52.85%；项目支出1,074.41万元，占47.15%。

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2,278.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.06万元，增长19.45%，主要原因是：本年增加创新创业领军人才项目经费。

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2,278.73万元，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371.06万元，增长19.45%，主要原因是：本年增加创新创业领军人才项目经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,278.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,704.38万元，占74.80%；科学技术（类）支出422.04万元，占18.52%；社会保障和就业（类）支出86.19万元，占3.78%；卫生健康（类）支出66.12万元，占2.90%。

（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3,131.11万元，支出决算为2,278.73万元，完成年初预算的72.78%。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1594.24万元，支出决算为1,052.01万元，完成年初预算的65.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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0.00万元，支出决算为520.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算，年中追加预算，安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为93.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算，年中追加预算，安排支出。

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39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算，年中追加预算，安排支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为422.04万元，完成年初预算的52.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未全部下达。

6. 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78.37万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出。

8. 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0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无预算，年中追加预算，安排支出。

9. 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36.73万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的100.00%。

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1,204.32万元，其中：人员经费1,106.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费97.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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22.04万元，支出决算为22.04万元，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10.99万元，完成预算的100.00%，占49.86%；公务接待费支出决算11.04万元，完成预算的100.00%，占50.09%。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10.99万元，支出决算数为10.99万元，完成预算的100.00%。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 10.99万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为11.04万元，支出决算数为11.04万元，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 11.04万元，主要用于接待上级来督导工作或者调研工作的人员。2022年共接待国内来访团组64个、来宾563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57.11万元，支出决算为97.90万元，完成年初预算的171.42。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于保障单位运行费用增加。

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5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5辆，其他用车主要是：用于日常公务出行；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,278.73万元，其中基本支出1,204.32万元；项目支出1,074.41万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1,074.41万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，17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

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		比选择优工作经费						
		组织部		实施单位		中国共产党焦作市委员会组织部		
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:		85	85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		85	85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学合理编制预算，严格执行预算		5	5	够、精准性不高。措施：科学合理编制	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	审批和控制，规范支出标准与范围，并	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理		5	5	强预算管理，绩效目标进一步规范、完	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过比选择优选拔领导干部			已完成本年度干部选拔。提升干部素养。壮大优秀干部团队。				
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
产出指标	数量指标	选拔优秀领导人数	≥50人	55人	20	20	0.00	
		举办次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	比选择优覆盖率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引领社会发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		大组工网信息化建设工作经费						
		组织部		实施单位		中国共产党焦作市委员会组织部		
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:	40	40	20.21	10	50.53 %	5.05	
	财政拨款	40	40	20.21	-	50.53 %	-	
	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	科学合理编制预算，严格执行预算			5	5	够、精准性不高。措施：科学合理编制	
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5	审批和控制，规范支出标准与范围，并	
	使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理规定的规定			5	5	进一步加强管理，完善管理制度	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理			5	5	强预算管理，绩效目标进一步规范、完	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委组织部制定的《信息化建设设计方案》，共有7大部分功能，分别是：①统一门户平台、②大数据基础平台、③干部管理智能化工作平台、④干部档案智慧云平台、⑤组织系统综合办公平台、⑥移动办公平台、⑦IT运维综合管理平台。其中第⑤⑥⑦三项需要省、市、县同步建设，其他由省委组织部独立建设，建			已完成本年度组工平台运行、维护。智能化干部管理工作。提升干部工作效率。				
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
产出指标	数量指标	内网建设、维护数量	≥1套	1套	20	20	0.00	
	质量指标	内网正常维护率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		公务员招录管理工作经费						
		组织部		实施单位		中国共产党焦作市委员会组织部		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		科学合理编制预算，严格执行预算		5	5	够、精准性不高。措施：科学合理编制	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	审批和控制，规范支出标准与范围，并	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理规定的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理		5	5	强预算管理，绩效目标进一步规范、完	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是按照全省统一安排，完成公务员考录、遴选、初任培训等各项工作，确保程序规范，公平公正。二是公务员分类管理改革取得新进展。三是公务员基础性管理工作得到新加强。		已按照全省统一安排，完成公务员考录、遴选、初任培训等各项工作。并确保程序规范，公平公正。					
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
产出指标	数量指标	组织公务员考试场次	=1场	1场	20	20	0.00	
	质量指标	考试安全事故率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	组织考试期限	1年1次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人才提供机会	大力支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		人才工作经费							
		组织部		实施单位		中国共产党焦作市委员会组织部			
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：	210	210	164.31	10	78.24 %	7.82	
		财政拨款：	210	210	164.31	—	78.24 %	—	
		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	科学合理编制预算，严格执行预算		5	5	够、精准性不高。措施：科学合理编制		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	审批和控制，规范支出标准与范围，并		
		使用规范性	符合财务管理制度规定及资金管理规定的规定		5	5	进一步加强管理，完善管理制度		
		预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理		5	5	强预算管理，绩效目标进一步规范、完		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省、市组织工作的相关安排部署，坚持党管人才原则和人才优先发展战略，围绕中心、服务大局，统筹推进各类人才队伍建设，加大人才引进、盘活、培养和使用的力度，全面促进各类人才为经济建设服务，不断优化完善人才政策体系，抓好各项人才服务管理。			的相关安排部署，完成人才引进、盘活、培养和使用的力度，全面促进各类人才为经济建设服务，不断优化完善人才政策体系，抓					
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	专家补贴平均成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	推荐专家人数	≥100人	110人	10	10	0.00		
	质量指标	专家资格审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专家年度支持	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实施人才强市战略	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.82			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		组织工作运行费用						
		组织部		实施单位		中国共产党焦作市委员会组织部		
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:		59.1	56.19	10	95.08 %	9.51	
	财政拨款		59.1	56.19	-	95.08 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	5	准确性不高。措施：科学合理编制预算，	
		拨付合规性			5	5	审批和控制，规范支出标准与范围，并	
		使用规范性			5	5	进一步加强管理，完善管理制度	
		预算绩效管理情况			5	5	强预算管理，绩效目标进一步规范、完	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕党员教育管理和夯实基层党建基础两个重点，坚持抓创新、强特色与抓基础、补短板相结合，统筹党员教育资源，进一步夯实党的建设基层基础，以组织工作高质量推动经济社会发展高质量。			组织工作高质量推动经济社会发展高质量。并且围绕党员教育管理和夯实基层党建基础两个重点，坚持抓创新、强特色与抓基础、				
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
产出指标	数量指标	接待次数	>15次	18次	20	20	0.00	
	质量指标	接待工作完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展改善程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		