

2022 年度
中共伊川县委组织部（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共伊川县委组织部（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

第一部分
中共伊川县委组织部（本级）概况

一、单位职责

1、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

2、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。

3、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、待遇、退休、兼职等工作；负责全县机关事业单位股级干部的备案审核、宏观管理工作。

4、主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督促检查。

5、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、科级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、研究和指导全县党的组织建设工作的，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。

7、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；参与对县处级党员领导干部民主生活会和县直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8、负责全县离退休老干部的相关工作；贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案的拟定、落实；做好离退休干部政治、生活待遇的落实；加强离退休干部政治建设、思想建设及党组织建设；组织老干部开展各类文体活动；积极开展老年教育等有关工作，完善老年教育体系；指导、协调做好未成年人和广大青少年的思想道德建设及法制教育工作等；承担上级有关部门交办的离退休干部工作事宜。

9、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

10、贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵

头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

11、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。

12、统一管理县委机构编制委员会办公室。

13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共伊川县委组织部（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、研究室、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党员管理办公室、县委直属机关工作委员会办公室、县委老干部局办公室、县公务员局办公室和县委人才工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，中共伊川县委组织部（本级）单位决算包括：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

单位名称：中共伊川县委组织部（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	570.52	一、一般公共服务支出	32	469.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.91
	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	31.00
	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
	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	570.52	本年支出合计	58	570.52
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	
总计	31	570.52	总计	62	570.52

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

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	161.07	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	31.00	31.00	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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		570.52	378.45	192.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.48	308.41	161.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	469.48	308.41	161.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	161.07	0.00	161.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	31.00	0.00	31.00	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

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	570.52	一、一般公共服务支出	33	469.48	469.48	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	49.13	49.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91	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	31.00	31.00	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
	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	570.52	本年支出合计	59	570.52	570.52	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	570.52	总计	64	570.52	570.52	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：万元

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

2022 年度

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		570.52	378.45	192.07
201	一般公共服务支出	469.48	308.41	161.07
20132	组织事务	469.48	308.41	161.07
2013201	行政运行	304.65	304.65	0.00
2013202	一般行政管理事务	161.07	0.00	161.07
2013299	其他组织事务支出	3.76	3.76	0.00
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00
21301	农业农村	31.00	0.00	31.00
2130126	农村社会事业	31.00	0.00	31.00

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

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

2022 年度

单位：万元

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	309.96	302	商品和服务支出	43.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.03	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.17
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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	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	11.17
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	6.94	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	6.75	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.13	30216	培训费	9.60	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	0.00	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	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	0.71	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	3.75			
人员经费合计		324.09	公用经费合计					54.36

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：万元

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：万元

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 570.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.93 万元，下降 30.12%。主要原因是减少老干部管理经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 570.52 万元，其中：财政拨款收入 570.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 570.52 万元，其中：基本支出 378.45 万元，占 66.33%；项目支出 192.07 万元，占 33.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 570.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.93 万元，下降 30.12%。主要原因是减少老干部管理经费支出。

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 570.52 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 54.07 万元，增长 10.47%。主要原因是根据基层组织建设和党员干部教育等工作开展情况增加公共预算开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.48 万元，占 82.29%；社会保障和就业支出（类）49.13 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）20.91 万元，占 3.66%；农林水支出（类）31.00 万元，占 5.44%。

（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 1438.34 万元，支出决算为 570.52 万元，完成年初预算的 39.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 356.45 万元，决算数 304.65 万元,完成年初预算的 85.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门预算执行情况，按月拨付经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 201.60 万元，决算数 161.07 万元,完成年初预算的 79.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门预算执行情况，按工作进度按月拨付经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 3.70 万元，决算数 3.76 万元,完成年初

预算的 101.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门预算执行情况按月拨付，结合工作需要，经费缺口部分增加了经费。

4.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 29.24 万元，决算数 14.13 万元，完成年初预算的 48.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门预算执行情况，按月拨付经费。

5.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 38.76 万元，决算数 35.00 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门预算执行，结合我单位人员变动调整情况，按月拨付经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.81 万元，决算数 20.91 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门预算执行，结合我单位人员变动调整情况，按月拨付经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 225.00 万元，决算数 31.00 万元，完成年初预算的 13.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门预算执行，根据上级工作计划，分配拨付经费。

2022 年度，本部门共有 4 个年初预算项目（涉及年初预算 561.78 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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 378.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.53 万元，下降 4.43%，主要原因是老干部管理经费减少，公用经费支出减少。

其中：人员经费 324.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.13 万元，增长 32.30%。主要原因是单位增加人员，人员工资及社保费用增加。主要包括：基本工资、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。

公用经费 54.36 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.66 万元，下降 64.00%，主要原因是工作业务经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 184.27 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 29.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作暂未进行，业务经费支出减少。机关运行经费较上年度减少 96.67 万元，下降 64.01%，主要原因是受疫情影响，部分工作暂未进行，业务经费支出减少。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格执行各项经费管理办法，要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：加强预算管理，做好项目前

期调研决策工作；合理设置绩效目标，能够按目标完成工作，提高效率。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 192.07 万元（含上年结转资金），支出合计 192.07 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益；

存在问题：业务能力有待提升；

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		2022 年选调生到村工作中央财政补助资金										
主管部门		中共伊川县委组织部（本级）				实施单位		中共伊川县委组织部（本级）				
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）：	31.90			31.90		31.90		10	100	10
		政府性预算资金	31.90			31.90		31.90		—	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	按照《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》				5	5		暂无		
		拨付合规性	按照《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》				5	5		暂无		
		使用规范性	按照《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》				5	5		暂无		
		预算绩效管理情况	按照《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》				5	5		暂无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格按照《河南省选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》，达到教育训练、开展国情调研、服务群众等目标任务。				由于新冠疫情防控形势严峻等因素，2022 年度各项工作存在不同程度的推迟开展。						
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	教育培训	3000 元/人	3000 元/人	5	5	0.00%			
			社会成本指标	服务群众经费	<8000 元/人	2683 元/人	4	4	0.00%			
			生态环境成本指标	基层锻炼时间	≥1 年	1 年	4	4	0.00%			
		产出指标	数量指标	培训学员	≥14 人次	14 人次	10	10	0.00%			
		产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	培训完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	党性教育、岗前培训等	≥1 班次	1 班次	2	2	0.00%	
		社会效益指标	服务群众	开展政策宣讲、技术培训等	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	到村任职锻炼	形成国情调研报告	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年基层党建“以奖代补”资金的项目								
主管部门		中共伊川县委组织部（本级）			实施单位	中共伊川县委组织部（本级）				
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）：	149.00		149.00	149.00		10	100	10
		政府性预算资金	149.00		149.00	149.00		—	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	能科学安排资金			5	5		暂无	
		拨付合规性	能合规划拨资金			5	5		暂无	
		使用规范性	能规范使用资金			5	5		暂无	
		预算绩效管理情况	能按要求落实预算绩效管理			5	5		暂无	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		做好基层党建工作，创建省级农村基层党建示范村 1 个、品牌阵地示范村 6 个、创建“五星”党支部 11 个以及集中整顿软弱涣散村党组织 9 个。				创建省级农村基层党建示范村 1 个、品牌阵地示范村 6 个、创建“五星”党支部 11 个以及集中整顿软弱涣散村党组织 9 个。				

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	基层党建工作资金投入	≤149 万元	149 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	软弱涣散村数量	≤9 个	9 人	12	12	0.00%	
		质量指标	资金下达准确率	100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力、服务能力不断提升	逐步提升	好	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	2022 年全县党员干部现代化远程教育站点网络维护						
主管部门	中共伊川县委组织部（本级）		实施单位	中共伊川县委组织部（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11.17	11.17	11.17	10	100	10
	政府性预算资金	11.17	11.17	11.17	－	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	能科学安排资金		5	5	暂无	
	拨付合规性	能合规划拨资金		5	5	暂无	
资金管理情况	使用规范性	能规范使用资金		5	5	暂无	

		预算绩效管理情况	能按要求落实预算绩效管理			5	5	暂无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县党员干部现代化远程教育站点网络维护，用于全县 385 个远程教育站点上网使用维护费，每个站点 290 元/年。				全县党员干部现代化远程教育站点网络维护，用于全县 385 个远程教育站点上网使用维护费，每个站点 290 元/年。				
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	补助标准	290 元/年/个	290 元/年/个	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	补助站点数	385 个	385 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	好	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。