

2022 年度
中共濮阳市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委组织部概况

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

第一部分 中共濮阳市委组织部概况

一、部门职责

编制文件为秘密件，期限 10 年，不予公开。

二、机构设置

濮阳市委组织部内设机构 21 个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、党员教育科、人事科、离退休干部工作科。另设有 2 个下属单位是濮阳市人才工作服务中心和濮阳市干部教育中心。

从决算部门构成看，濮阳市委组织部部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

部门：中共濮阳市组织部

公开01表
单位：万元

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	2,557.16	一、一般公共服务支出	32	1,863.22
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	540.89
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	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	34.32
	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
	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	2,557.16	本年支出合计	58	2,557.16
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	2,557.16	总计	62	2,557.16

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。

2022年度收入决算表

部门：中共濮阳市委组织部

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		2,557.16	2,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,863.23	1,863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,863.23	1,863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	905.95	905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	775.10	775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.89	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	540.89	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	540.89	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	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	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	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。

2022年度支出决算表

部门：中共濮阳市委组织部

公开03表
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		2,557.16	1,241.18	1,315.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,863.23	1,088.13	775.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,863.23	1,088.13	775.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	905.95	905.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	775.10	0.00	775.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.89	0.00	540.89	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	540.89	0.00	540.89	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	540.89	0.00	540.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	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	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共濮阳市组织部

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	2,557.16	一、一般公共服务支出	33	1,863.22	1,863.22	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	540.89	540.89	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	118.73	118.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.32	34.32	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
	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	2,557.16	本年支出合计	59	2,557.16	2,557.16	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	2,557.16	总计	64	2,557.16	2,557.16	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共濮阳市组织部

公开05表
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	2,557.16	1,241.18	1,315.98
201	一般公共服务支出	1,863.23	1,088.13	775.10
20132	组织事务	1,863.23	1,088.13	775.10
2013201	行政运行	905.95	905.95	0.00
2013202	一般行政管理事务	775.10	0.00	775.10
2013250	事业运行	182.18	182.18	0.00
206	科学技术支出	540.89	0.00	540.89
20606	社会科学	540.89	0.00	540.89
2060602	社会科学研究	540.89	0.00	540.89
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	0.00
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共濮阳市委组织部

公开06表

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	1,149.70	302	商品和服务支出	64.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.72	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费	11.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.47	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	39.71	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	90.33	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.87	30211	差旅费	11.53	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	34.32	30213	维修（护）费	0.47	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	26.53	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	26.53	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	14.47	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	14.33	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	2.17	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	2.54	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	3.76			
人员经费合计		1,176.23	公用经费合计					64.95

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共濮阳市组织部

公开07表

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			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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共濮阳市委组织部

公开08表
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		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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共濮阳市委组织部

公开09表
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
41.02	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00	41.02	0.00	41.02	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 2557.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.81 万元，增长 3.56%。主要原因是随着社会发展，职工工资、社会保障福利收、支正常上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2557.16 万元，其中：财政拨款收入 2557.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2557.16 万元，其中：基本支出 1241.18 万元，占 48.54%；项目支出 1315.98 万元，占 51.46%。

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 2557.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.81 万元，增长 3.56%。主要原因是随着社会发展，职工工资、社会保障福利收、支正常上涨。

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 2557.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.81 万元，增长 3.56%。主要原因是 2022 年按照省市部署，开展了能力作风建设活动，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1863.22 万元，占 72.86%；科学技术（类）支出 540.89 万元，占 21.15%；社会保障就业（类）支出 118.73 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 34.32 万元，占 1.35%。

（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 3274.58 万元，支出决算为 2557.16 万元，完成年初预算的 78.09%。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 909.73 万元，支出决算为 905.95 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金正常增减变化。

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 912 万元，支出决算为 775.10 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度由于疫情，个别政策专项没有适时开展。

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 199.29 万元，支出决算为 182.18 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要事业运行支出。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 540.89 万元，完成年初预

算的 54.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出项目为全市人才发展资金，是由组织、科技、人社、科协等多部门联合组成的，组织部门根据工作需要推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设，支出只占一定的比例。

5. 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）。年初预算为 28.98 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动，实际调整预算安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.4 万元，支出决算为 90.33 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家相关社保缴费金额变动影响。

7. 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）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 26.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

11. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1241.18 万元。其中：人员经费 1176.23 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、其他社会保障缴费、医疗费、退休费；公用经费 64.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 41.02 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是认真贯彻落实中央、省市“八项规定”和厉行节约要求，从严控制因公出国经费，没有发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，从严控制公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 41.02 万元。主要用于部机关日常工作和疫情防控、基层组织建设督导调研等所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，没有发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年我部门无接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年我部门无接待国内来访团组。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 64.95 万元，比 2021 年度减少 7.95 万元，下降 10.91%。主要原因是厉行勤俭节约，节约运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 85.99 万元，其中：政府采购货物支出 85.99 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额 85.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0。

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：公务用车 5 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2557.16 万元，其中人员经费支出 1176.23 万元，公用经费支出 64.95 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1315.98 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 862.13 万元；共设置 75 个绩效指标，2022 年底完成的绩效指标 71 个，占 94.67%；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，濮阳市委组织部 4 个项目会计核算真实、完整、及时，资金使用、拨付程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金利用率高、培训学员满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。

1. 全市人才专项资金 540.89 万元。年初共设置绩效指标 21 个，已完成 20 个，占 95.24%。资金实际支付进度 54.08%，原因是有些培训受疫情影响没有大规模开展，培训人数没有达到预期；一些科技奖补资金没有及时发到位。

2. 抓党建促乡村振兴 97.08 万元。年初共设置绩效指标 20 个，已完成 20 个，占 100%。资金实际支付进度 92.5%。

3. 能力作风建设活动经费 50 万元。年初共设置绩效指标 20 个，已完成 20 个，占 100%。资金实际支付进度 100%。

4. 2022 年干部教育培训工作 174.16 万元。年初共设置绩效指标 14 个，已完成 11 个，占 78.57%。资金实际支付进度 66.98%。原因是受疫情影响，培训只能适时开展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

项目名称		能力作风建设						
主管部门		中共濮阳市组织部			实施单位	中共濮阳市组织部		
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	50	50	50	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	50	50	50	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 分专题组织经济、社会、党建等不同领域领导干部开展“大家谈”，为能力作风建设活动搭建良好载体。 2. 举办重要系统“大比武”，县区“大比武”，在全市形成你追我赶、不甘落后、争创一流、竞相发展的良好局面。 3. 采取问卷评议、代表委员评议、网络评议等多种方式，组织开展党员领导干部能力作风建设社会评议，以干群评价检验能力作风建设。 4. 组织开展能力作风活动建设成果展示，营造良好氛围。 5. 以电视电话会议形式，举办9场专题讲座，提升干部“七种能力”。 6. 举办4期专题培训班，围绕破解改革创新中的瓶颈制约、高质量发展中的突出矛盾、群众反映的热点问题、社会治理中的薄弱环节等方面。 7. 组织开展各项专题会议，每月两次。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展大家谈成本	≤10万元	≤10万元	3	3	
			指标2：举办“大比武”成本	≤20万元	≤20万元	3	3	
			指标3：开展社会评议成本	≤1万元	≤1万元	3	3	
			指标4：举办活动成果展成本	≤4万元	≤4万元	3	3	
			指标5：举办专题讲座成本	≤3万元	≤3万元	3	3	
			指标6：举办专题培训班成本	≤10万元	≤10万元	3	3	
			指标7：开展各项专题会议成本	≤2万元	≤2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1：分专题开展大家谈	≥4次	4次	2	2	
			指标2：举办全市范围“大比武”	≥2次	2次	2	2	
			指标3：开展社会评议	≥2次	2次	2	2	
			指标4：举办活动成果展	≥2次	2次	2	2	
			指标5：举办专题讲座	≥9次	7次	2	2	
			指标6：举办专题培训班	≥4次	4次	2	2	
			指标7：开展各项专题会议	≥18次	32次	3	3	
		质量指标	指标1：活动展会开展秩序	良好	良好	7	7	
			指标2：会议出勤率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：会议开展及时性	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	指标1：全市党员干部能力作风	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：党员干部满意度	100%	100%	10	10	
度指标						100		
总分								

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

项目名称		抓党建促乡村振兴							
主管部门		濮阳市组织部			实施单位	濮阳市组织部			
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	105	105	97.08	10.0	92.5%	9.3	
		其中：当年财政拨款	105	105	97.08				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于推进乡村振兴重要指示和视察河南重要讲话精神，全面落实全省十一次党代会、全市八次党代会精神，立足“四个濮阳、一个高地、一个中心”建设，按照抓党建促乡村振兴有关文件要求，围绕夯实基层基础、建强基层党组织带头人队伍，开展实施党员干部推进乡村振兴能力素质提升行动，加强基层队伍选育、能力培训、教育管理，持续基层党组织带头人能力素质整体优化提升，着力打造一支数量充足、结构合理、素质优良的基层骨干队伍，为全面推进乡村振兴夯实基本力量支撑。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办县区分管副职乡村振兴主题培训班	≥18人	18	5.0	5.0		
			举办乡镇党委书记培训班	≥75人	75	5.0	5.0		
			举办市级村党组织书记“提能力、强素质”培训班	≥300人	436人	5.0	5.0		
			组织村党支部书记考试录（聘）用乡镇机关公务员和事业单位工作人员	≥6人	7人	5.0	5.0		
			村“两委”干部大专及以上学历教育提升	≥250人	408人	5.0	5.0		
			举办驻村第一书记示范培训班	≥30人	161人	5.0	5.0		
			举办市级“万名党员进党校”示范培训班	≥150人	155	5.0	5.0		
		质量指标	教育培训合格率	≥100%	≥100%	5.0	5.0		
			考试录（聘）用合格率	≥100%	≥100%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：培训专项经费使用率	100%	100%	5.0	5.0		
			指标2：资金拨付情况	及时	及时	5.0	5.0		
			指标3：培训工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0		
		成本指标	培训费标准	≤350元/天	≤350元/天	5.0	5.0		
			学历提升费用	≤3650元/人	≤3650元/人	5.0	5.0		
		社会效益指标	社会效益指标	党员干部推进乡村振兴能力素质	提升	提升	5.0	5.0	
				村党组织书记晋升录用渠道	畅通	畅通	5.0	5.0	
	基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用			提升	提升	5.0	5.0		
	可持续影响指标		抓党建促乡村振兴制度	完善	完善	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
			指标2：党员干部满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
	总分						100.0	99.3	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标—完—成—5—标—值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称		全市干部教育培训专项							
主管部门		濮阳市组织部			实施单位	濮阳市组织部			
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	260	260	174.16	10.0	66.98%	6.7	
		其中:当年财政拨款	260	260	174.16				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 全面深化教学培训改革创新, 丰富发展教学培训内容和培训方式方法, 加强运用现代信息技术和互联网开展教学培训, 加强和改进教学质量评估工作, 全面提升教学培训质量; 2. 促使广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高。专业能力、专业精神持续提升, 适应濮阳高质量发展的能力本领明显提高。				基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 举办培训班次	≥26期	24期	8.0	7.0	受疫情影响, 一些外出培训未举办	
			指标2: 培训人数	≥1170人	1088人	6.0	5.0		
			指标3: 培训天数	≥330天	300天	6.0	5.0		
		质量指标	指标1: 组织班次教学质量评估分值	≥90分	98分	5.0	5.0		
			指标2: 培训合格率	≥95%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1: 培训开展及时性	及时	及时	5.0	5.0		
			指标2: 资金拨付情况	及时	及时	5.0	5.0		
		成本指标	指标1: 培训费标准	450元/天	450元/天	5.0	5.0		
			指标2: 成本预算执行率	100%	100%	5.0	4.0		
		社会效益指标	指标1: 干部德才素养和履职尽责能力	提升	提升	10.0	10.0		
	提升			提升	10.0	10.0			
	可持续影响指标		指标1: 干部培训文件制度	完善	完善	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥95%	100%	5.0	5.0		
			指标2: 培训单位满意度	≥96%	100%	5.0	5.0		
	总分						100.0	92.7	
	注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

项目名称			人才发展专项资金						
主管部门					实施单位	中共濮阳市委组织部			
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	1000	1000	540.89	10	54.08%	5.4
			其中：当年财政拨款	1000	1000	540.89	—		—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.依据濮办〔2014〕7号文件，举办第十三批市优秀专业技术人才、第一批市突出贡献专家、市优秀专家、市优秀专业技术人才、功勋民营企业（优秀企业经营管理人才）等人才党性教育培训和国情省情研修班，培训人数约350人；2.第一批市突出贡献专家、市优秀专家奖金和企业（基层）人才服务团、省派博士服务团等人才津贴；3.依据濮办〔2014〕7号文件，组织现有人才及新引进人才体检；4.设立驻外人才工作站，分产业、分行业组建招才引智团队，聘任有较高学术地位和较大影响力的濮阳英才为“濮阳市人才发展高级顾问”，积极开展高层次人才寻访和引进工作且成效显著的给予5—10万元奖励；5.参加国家级、省级招才引智活动，吸引人才来濮创业就业。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：优秀人才培养人数	≥350人	240	3	2	疫情原因	
			指标2：发放各类高层次、高学历人才津贴	≥310人	310	3	3		
			指标3：组织现有人才和新引进人才体检	≥350人	350	3	3		
			指标4：中介组织、社会团体等引才奖励	≥3人	3	3	3		
		质量指标	指标1：培训合格率	≥99%	100%	5	5		
			指标2：津贴发放足额率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：培训及时性	及时	及时	3	3		
			指标2：津贴奖励发放及时性	及时	及时	3	3		
			指标3：体检开展及时性	及时	及时	3	3		
		成本指标	指标1：人均培训标准	≤450元/天	≤450元/天	5	5		
			指标2：组织现有人才和新引进人才体检费用	≤500元/人	≤500元/人	4	4		
			指标3：引才奖励资金	≤2万元/人	≤2万元/人	5	5		
			指标4：高层次、高学历人才津贴发放费用	≤2万元/人	≤2万元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升优秀人才服务濮阳经济社会发展能力	提升	提升	5	5		
			指标2：营造识才爱才敬才浓厚氛围	效果显著	效果显著	5	5		
			指标3：提高优秀人才医疗保障水平	提高	提高	5	5		
			指标4：对当地经济贡献度	可持续	可持续	5	5		
			指标4：增强中介组织、社会团体引才聚才能力	进一步增强	进一步增强	4	4		
		可持续影响指标	完善人才引进制度	进一步完善	进一步完善	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	100%	5	5		
			指标2：专家人才满意度	≥96%	100%	5	5		
总分						100	94.4		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2022年无重点绩效评价项目。

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。