附件 2

# 2022 年度

预算代码：203

单位名称：中国共产党广宗县委员会组织部

二〇二三年八月

# 2022年度部门决算公开文本

广宗县委员会组织部

二〇二三年八月

# 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

负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省市及县委管理干部及全县干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调。负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全县人才工作动态。负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

## 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2个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广宗县委员会组织部（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 广宗县委县直工委 | 行政单位 | 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。

# 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：广宗县委员会组织部（部门）　　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 | 4002.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 930.29 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.21 |
| | 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 | 3018.92 |
| | 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 | |
| | 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 | 4002.31 | **本年支出合计** | 58 | 4002.31 |
| 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 | 4002.31 | **总计** | 62 | 4002.31 |

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：广宗县委员会组织部（部门）　　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 | | 4002.31 | 4002.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 930.3 | 930.3 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.47 | 8.47 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | 8.47 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 920.82 | 920.82 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 216.81 | 216.81 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 668.08 | 668.08 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.89 | 12.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3018.92 | 3018.92 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3018.32 | 3018.32 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3018.32 | 3018.32 | | | | | |

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：广宗县委员会组织部（部门）　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 | | 4002.31 | 3164.31 | 3685.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 930.3 | 266.73 | 663.56 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8.47 | | 8.47 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | | 8.47 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 920.82 | 265.73 | 655.08 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 216.81 | 216.81 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 668.08 | 13.00 | 655.08 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 35.92 | 35.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | 3.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | | 3.40 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | | 3.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3018.92 | | 3018.92 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3018.32 | | 3018.32 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3018.32 | | 3018.32 | | | |

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：广宗县委员会组织部（部门）　　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 | 4002.31 | 一、一般公共服务支 | 33 | | 930.29 | | |
| 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | | 36.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 16.21 | | |
| | 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 | | 3018.92 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 4002.31 | **本年支出合计** | 59 | | 4002.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 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 | 4002.31 | **总计** | 64 | | 4002.31 | | |

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：广宗县委员会组织部（部门）　　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 | | 4002.31 | 3164.31 | 3685.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 930.3 | 266.73 | 663.56 |
| 20101 | 人大事务 | 8.47 | | 8.47 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | | 8.47 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 920.82 | 265.73 | 655.08 |
| 2013201 | 行政运行 | 216.81 | 216.81 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 668.08 | 13.00 | 655.08 |
| 2013250 | 事业运行 | 35.92 | 35.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.21 | 16.21 | 3.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.22 | 0.22 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 213 | 农林水支出 | 3018.92 | | 3018.92 |
| 21301 | 农业农村 | 0.60 | | 0.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.60 | | 0.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3018.32 | | 3018.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3018.32 | | 3018.32 |

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：广宗县委员会组织部（部门）　　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 | 290.12 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.90 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.55 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.13 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.29 | 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 | 27.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.84 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.82 | 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 | 1.25 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 0.87 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.43 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 291 | 公用经费合计 | | | | | 25.43 |

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：广宗县委员会组织部（部门）　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广宗县委员会组织部（部门）　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广宗县委员会组织部（部门）　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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）4002.31万元。与2021年度决算相比，收支各减少253.81万元，下降5.9%，主要原因是减少广宗县党建主题公园项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4002.31万元，其中：财政拨款收入4002.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4002.31万元，其中：基本支出316.43万元，占8%；项目支出3685.88万元，占92%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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4002.31万元，比2021年度减少253.81万元，降低5.9%，主要是减少广宗县党建主题公园项目资金；本年支出4002.31万元，减少253.81万元，降低5.9%，主要是减少广宗县党建主题公园项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4002.31万元，比上年减

少 253.81 万元；主要是减少广宗县党建主题公园项目资金；本年支出 4002.31 万元，比上年减少 253.81 万元，降低 5.9%，主要是减少广宗县党建主题公园项目资金。

2.无政府性基金预算财政拨款。

3.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 4002.31 万元，完成年初预算的 94.38%,比年初预算减少 238.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 4002.31 万元，完成年初预算的 94.38%,比年初预算减少 238.07 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。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 94.38%，比年初预算减少 238.07 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 94.38%,比年初预算减少 238.07 万元,主要是项目减少。

2.无政府性基金预算财政拨款。

3.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 4002.31 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 930.29 万元，占 23%，主要用于人员等支出；社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，占 0.9%;卫生健康(类)支出 16.22 万元,占 0.4%;农林水 3018.92 万元，

占 75.7%。

**（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 4002.31 万元，其中:

人员经费 291 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

**五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

**（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。其主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。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。未发生‘公务用车购置费’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 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。未发生‘公务用车接待费’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

## 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 25.43 万元，比 2021 年度减少 116.45 万元，降低 117%。主要原因是本单位加强资金使用管理，厉行节约，减少开支。

## 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。

本单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 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，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3685.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对广宗智慧教室等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目资金管理使用规范，资金使用率较高，均达到项目资金预算绩效目标，评价结果为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映广宗智慧教室项目及关工委活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）广宗智慧教室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，这个项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成广宗智慧教室，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 广宗智慧教室 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203001-广宗县委员会组织部本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 19.200000 | 到位数 | | 19.200000 | | 执行数 | 19.200000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 19.200000 | 其中:财政资金 | | 19.200000 | | 其中:财政资金 | 19.200000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 广宗智慧教室 | | | | | 保障智慧教室工作高质量完成 | | | | | 100.00 |
| | 广宗智慧教室 | | | | | 保障智慧教室工作高质量完成 | | | | | 100.00 |
| | 广宗智慧教室 | | | | | 保障智慧教室工作高质量完成 | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | 课程数量 | 20.00 | ≥ | 192 | 学时 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.00 | = | 19.2 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指 | 长期使用性 | 长期使用性 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 5.00 | ≥ | 100 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 5.00 | ≥ | 100 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

（2）纠正四风和作风纪律专项整治工作群众满意度第三方调查机构测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，这个项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022年度预算项目绩效目评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纠正四风和作风纪律专项整治工作群众 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 203004-中共广宗县委县直机关工作委员 | 金额单位 | 万元 | |
| 、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 4.500000 | 到位数 | 4.500000 | | 执行数 | 4.500000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 4.500000 | 其中:财政资金 | 4.500000 | | 其中:财政资金 | 4.500000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | |
| 、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 促使县直窗口单位提升工作效能 | | | 使县直窗口工作效能进一步提高 | | | | 100.00 | | |
| | 促使县直窗口单位进一步明确差距 | | | 使县直窗口进一步明确了差距 | | | | 100.00 | | |
| | 促使县直窗口单位提升服务能力和水平 | | | 提高了县直窗口单位服务能力和水平 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县窗口单位 | 合理确定参评窗口单位 | 20.00 | = | 100 | % | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 测评覆盖率 | 对确定的每个窗口单位 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按照市县委要求 | 按时完成 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 与第三方调查机构协 | 科学分配，合理支出 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 转变工作作风，提升 | 提升窗口单位服务水平 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 对政府满意度 | 社会各界对政府满意度 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 5.00 | = | 100 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指 | 服务效能提升 | 提升窗口单位服务水平 | 5.00 | = | 100 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 社会各界满意度 | 社会各界对政府满意度 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题及原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| | 填报人: | 樊凯谣 | | 联系电话: | 7212256 | | | | | | |

## （三） 部门评价项目绩效评价结果

截至 2022 年底，2022 年部门整体及项目绩效目标指标已 基本完成，绩效目标指标已经实现。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、 国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府 性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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