

2022 年度
中共三门峡市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委组织部概况

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收入支出决算表

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

中共三门峡市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予以公开。

二、机构设置

中共三门峡市委组织部内设机构 16 个,包括: 办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、综合考核办、党代表联络科、人才办等科室。

从决算单位构成看,中共三门峡市委组织部部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(中共三门峡市委组织部本级本级和 1 个所属单位),具体包含:

- 1、中共三门峡市委组织部本级
- 2、三门峡市人才工作服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

2022 年度

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	2,092.15	一、一般公共服务支出	32	1,269.74
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	124.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	375.18
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	109.47
	9		九、卫生健康支出	40	69.79
	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	76.50

	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	67.04
	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	2,092.15	本年支出合计	58	2,092.15
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	2,092.15	总计	62	2,092.15
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

2022 年度

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		2,092.15	2,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.74	1,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	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	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

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		2,092.15	1,706.11	386.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.74	1,084.64	185.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	341.27	156.16	185.11	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.11	0.00	185.11	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	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	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

2022 年度

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	2,092.15	一、一般公共服务支出	33	1,269.74	1,269.74	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	124.43	124.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	375.18	375.18	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	109.47	109.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.79	69.79	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	76.50	76.50	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	67.04	67.04	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	2,092.15	本年支出合计	59	2,092.15	2,092.15	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	2,092.15	总计	64	2,092.15	2,092.15	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

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		2,092.15	1,706.11	386.04
201	一般公共服务支出	1,269.74	1,084.64	185.11
20101	人大事务	914.91	914.91	0.00
2010101	行政运行	914.91	914.91	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.11	0.00
2010501	行政运行	0.11	0.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.46	13.46	0.00
2013101	行政运行	8.65	8.65	0.00

2013150	事业运行	4.81	4.81	0.00
20132	组织事务	341.27	156.16	185.11
2013201	行政运行	121.12	121.12	0.00
2013202	一般行政管理事务	185.11	0.00	185.11
2013299	其他组织事务支出	35.04	35.04	0.00
205	教育支出	124.43	0.00	124.43
20599	其他教育支出	124.43	0.00	124.43
2059999	其他教育支出	124.43	0.00	124.43
206	科学技术支出	375.18	375.18	0.00
20699	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00
2069999	其他科学技术支出	375.18	375.18	0.00
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.47	109.47	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	0.00

210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00
213	农林水支出	76.50	0.00	76.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	76.50	0.00	76.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.50	0.00	76.50
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	0.00

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：万元

部门：中共三门峡市委组织部

2022 年度

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	1,058.95	302	商品和服务支出	472.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.87	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.68	30202	印刷费	35.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.48
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	1.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	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	10.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	30209	物业管理费	22.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	19.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.04	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	4.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.39	30215	会议费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	206.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.58	30217	公务接待费	0.58	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	15.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	40.00	30226	劳务费	8.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	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	5.54	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	5.39	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	62.48	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	12.98			
人员经费合计		1,132.34	公用经费合计					473.77

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

部门：中共三门峡市委组织部

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委组织部

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				

说明：我部门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

部门：中共三门峡市委组织部

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
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	9.35	0.00	8.77	0.00	8.77	0.58

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 2092.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 434.53 万元，下降 17.20%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2092.15 万元，其中：财政拨款收入 2092.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2092.15 万元，其中：基本支出 1706.11 万元，占 81.55%；项目支出 386.04 万元，占 18.45%。

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 2092.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 420.30 万元，下降 16.73%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

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 2092.15 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减少 420.30 万元，下降 16.73%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2092.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1269.74 万元，占 60.69%；教育支出 124.43 万元，占 5.95%；科学技术支出 375.18 万元，占 17.93%；社会保障和就业支出 109.47 万元，占 5.23%；卫生健康支出 69.79 万元，占 3.34%；农林水支出 76.50 万元，占 3.66%；住房保障支出 67.04 万元，占 3.20%

(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 2046.41 万元，支出决算为 2092.15 万元，完成年初预算的 102.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1104.48 万元，决算数 914.91 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目资金预算功能科目是行政运行，支付时功能科目为一般行政管理事务。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.12 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 8.65 万元，决算数 8.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 4.81 万元，决算数 4.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加预算资金。

5. 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 227.37 万元，决算数 121.12 万元，完成年初预算的 53.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息调整。

6. 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 0.00 万元，决算数 185.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目资金预算功能科目是行政运行，支付时功能科目为一般行政管理事务。

7. 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 35.04 万元，决算数 35.04 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在追加预算的情况。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 124.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要是追加的 2022 年公务员考录及公开遴选工作专项经费、2022 年选调生招录工作经费资金支出。

9. 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）。年初预算数为 375.18 万元，决算数 375.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费主要是追加的专项经费支出。

10. 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 19.33 万元，决算数 19.35 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年新增退休人员。

11. 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 107.42 万元，决算数 90.12 万元，完成年初预算的 83.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

12. 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 83.90 万元，决算数 69.79 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 80.10 万元，决算数 67.04 万元，完成年初预算的 83.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

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 1706.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 189.08 万元，下降 9.98%。主要原因是我单位存在人员变动。

其中：人员经费 1132.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 518.07 万元，下降 31.39%。主要原因是我单位存在人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 473.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 228.99 万元，增长 93.55%。主要原因是更改之前年度经费分类错误问题。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.80 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 86.58%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位节约开支。

(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 8.77 万元，完成全年预算的 87.68%，占 93.77%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成全年预算的 72.88%，占 6.23%。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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 8.77 万元，完成全年预算的 87.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位节约开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.77 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 72.88%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：无接待来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于接待国内来访人员。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 65 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 47.80 万元，支出决算为 172.05 万元，完成年初预算的 359.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行和福利费年初预算在人员经费，决算统计在机关运行经费，因此存在差异较大。机关运行经费较上年度增长 57.86 万元，增长 50.67%，主要原因是更改以前年度错误。

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，我单位共有车辆 2 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 2 辆；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2092.15 万元，其中人员经费支出 1332.34 万元，公用经费支出 373.77 万元；支出项目共 12 个，支出金额 386.04 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 244 万元；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）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 185.11 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 47.95%。

自评范围覆盖内设所有部门及科室。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等 5 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：

我单位无中央、省级财政转移支付资金。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年4月							
部门（单位）名称		中共三门峡市委组织部					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1520.97	3107.97	3107.97	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政 拨款	1520.97	3107.97	0	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障			较好			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障			较好			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行 率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	较好	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	较好	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	较好	100%	18	18	0.00	
	满意度	整体满意度	满意	100%	17	17	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

附件6(表1)

_市委组织部_部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称: 市委组织部

单位: 万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评报告提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	较好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	未实现	
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果																				
1	中共三门峡市委组织部	特困党员救助	16	√	√	√	√						√				√			98
2		党建工作经费	2	√	√	√	√						√				√			95
3		各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费	28	√	√	√	√						√				√			95
4		慰问老党员生活补助	24	√	√	√	√						√				√			96
5		电教工作经费	5	√	√	√	√						√				√			95
6		招录选调生经费	5	√	√	√	√						√				√			98
7		干部监督管理工作经费	5	√	√	√	√						√				√			96
8		各级各类干部培训	32	√	√	√	√						√				√			95
9		市组织史资料编撰	4	√	√	√	√						√				√			96
10		派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	√	√	√	√						√				√			97
11	三门峡市人才工作服务中心	人才工作经费	32	√	√	√	√						√				√			96

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。