

2022年度

开封市龙亭区委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区委组织部概况

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 开封市龙亭区委组织部概况

一、部门职责

开封市龙亭区委组织部的主要职能是：

1. 根据党的路线、方针、政策和区委的指示、决议和要求，调查研究有关党的组织工作方面的方针、政策的贯彻执行情况，适时提出党的组织建设和干部制度改革的意见和具体措施，经区委审批后，认真贯彻执行。

2. 指导基层党委按照《党章》规定开好党代会（党员大会）和民主生活会，健全党的组织生活，贯彻执行党的民主集中制原则，抓好领导班子的思想作风建设和制度建设。

3. 抓好党的基层组织建设，搞好党员教育和管理，做好发展党员工作。

4. 贯彻执行党的干部路线和干部政策，负责干部工作的宏观监督和指导；考核了解区委管理的干部，提出任免、调动、晋级、奖惩及领导班子调整配备的意见；考核任免区委委托组织部管理的干部。

5. 按照干部德才兼备原则和《党政领导干部选拔任用工作条例》所规定的程序与要求，在区委领导下，搞好干部管理，加强干部的考察了解和培养，合理调配和使用干部。

6. 检查指导全区的干部审查工作，做好区管干部及其后备干部的政治审查，为正确选人、用人，发挥监督把关作用。

7. 负责区直机关工委党的建设的工作，管理和指导区直各部门抓好党的组织作风建设，加强对机关群团组织领导，抓好区直机关党建日常工作。

8. 负责党员和干部统计工作，管理干部档案和文书档案，接

转党员组织关系，接待处理党员、干部的来信来访，配合党的纪律检查部门搞好党风建设。

区委党史和地方史志研究室（区党员教育中心）主要职责是：

1. 发挥电教中心作用，努力推进党员电化教育工作，不断提高党员队伍的素质和党组织的战斗力和战斗力。

2. 对全区干部培训工作进行规划、指导、协调、监督和检查，抓好区管干部的培训工作，提高干部队伍的政治和业务素质。

3. 负责收集、整理、编写龙亭区组织史资料。

龙亭区人才工作服务中心主要职责是：

制定全区人才工作规划、意见、政策、措施，及时了解和掌握全区人才工作和人才队伍建设；推进人才工作体制机制创新，健全人才引进、培养、评价、选拔、流动、激励和保障机制；组织落实专项重点人才工作。

二、机构设置

开封市龙亭区委组织部内设机构1个，包括办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市龙亭区委组织部管理的区委党史和地方史志研究室（区党员教育中心）、龙亭区人才工作服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市龙亭区委组织部。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区委组织部本级
2. 区委党史和地方史志研究室（区党员教育中心）
3. 龙亭区人才工作服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区委组织部

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	235.27	一、一般公共服务支出	32	210.20
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	1.74	八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	237.01	本年支出合计	58	246.93
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	10.00	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
收入总计	31	247.01	支出总计	62	247.01

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。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区委组织部

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	237.01	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	200.29	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20132	组织事务	200.29	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2013201	行政运行	155.14	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2013299	其他组织事务支出	45.15	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区委组织部

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	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区委组织部

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	235.27	一、一般公共服务支出	33	198.55	198.55	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	23.98	23.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	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

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
	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	235.27	本年支出合计	59	235.27	235.27	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	235.27	总计	64	235.27	235.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区委组织部

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	235.27	235.27	0.00
201	一般公共服务支出	198.55	198.55	0.00
20132	组织事务	198.55	198.55	0.00
2013201	行政运行	153.47	153.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.07	45.07	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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。

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：开封市龙亭区委组织部

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	163.55	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.38	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.53	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	3.92
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	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	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	6.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	0.17	30211	差旅费	0.00	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	3.23	30215	会议费	12.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.05	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	1.00
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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
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	0.62	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
	人员经费合计	166.78					公用经费合计	68.49

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。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

部门：开封市龙亭区委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区委组织部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区委组织部

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
0.72	0.00	0.62	0.00	0.62	0.10	0.72	0.00	0.62	0.00	0.62	0.10

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247.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.69万元，下降14.74%，主要原因是：2022年度人员减少；因疫情原因，实地调研、考察次数较少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计237.01万元，其中：财政拨款收入235.27万元，占99.27%；其他收入1.74万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计246.93万元，其中：基本支出246.93万元，占100.00%。

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235.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.91万元，下降0.39%，主要原因是：办公开销稍有减少。

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235.27万元，占本年支出合计的95.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.91万元，下降0.39%，主要原因是：办公开销稍有减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出235.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.55万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出23.98万元，占10.19%；卫生健康（类）支出12.75万元，占5.42%。（四舍五入，存在尾差。）

（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253.28万元，支出决算为235.27万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员变动和账务合并。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181.08万元，支出决算为153.47万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员变动和账务合并。

2. 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25.34万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的177.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员变动并进行了账务合并，工作任务加重，追加部分预算。

3. 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0.00万元，支出决算为6.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年龙亭区委老干部局与区委组织部合并账套，年初未造老干部局的预算。

4. 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16.38万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的105.31%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员变动。

5. 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0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员变动。

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235.27万元。其中：人员经费166.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.49万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.62万元，完成预算的100.00%，占86.11%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占13.89%。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。决算数与预算数持平。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0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.62万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出68.49万元，与上年度相比，增加22.92万元，增长50.30%，主要原因是：2022年度有人员变动以及增加了中心工作任务。

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，我部门共有车辆1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1辆、其他用车0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，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金10.35万元。2022年，我部门共组织对2个项目进行了绩效运行监控，涉及资金10.35万元。2022年，我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.35万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，2个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：实际采买物资所用资金与测算的稍有出入；下一步改进措施更精确地测算资金需求。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		选调生到村任职资金1									
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		开封市龙亭区委组织部					
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（万元）：	0	5.35	5.32	5.32	10	99.44	10	9.94	
		政府性预算资金	0	5.35	5.32	5.32	-	99.44	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	
		单位资金	0	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	科学应用于选调生到村任职所需物资购买。	5	5	无					
		拨付合规性	按照文件要求购买选调生到村任职所需物资。	5	5	无					
		使用规范性	按照文件要求规范使用资金购买选调生到村任职所需物资。	5	5	无					
		预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		帮助选调生更好开展到村任职工作。			帮助选调生更好开展到村任职工作。						
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	≥4100元	4094元	10	9.99	0.15%	实际采购物资所用资金与测算的稍有出入，以后将更精准的测算所用资金。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放补助人数	13人	13人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分									
								100	99.93		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控									
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		开封市龙亭区委组织部					
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（万元）：	0	5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金	0	5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	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	科学用于疫情防控工作运转和物资采购。	5	5	无					
		拨付合规性	合规拨付疫情防控工作资金。	5	5	无					
		使用规范性	规范使用资金保障疫情防控工作正常开展以及物资采购。	5	5	无					
		预算绩效管理情况	按照要求开展预算绩效管理。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		做好疫情防控工作正常运转、物资采购和发放等工作。			做好疫情防控工作正常运转、物资采购和发放等工作。						
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	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	采购和发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	采购和发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	采购和发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高乡（街道）疫情防控效率和质量	有效提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	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、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。

十九、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。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。