

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中共保定市徐水区委组织部

二〇二三年十一月



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

根据中共保定市徐水区委办公室关于印发《中共徐水区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(徐办字[2019]31号),现将我部门概况说明如下:

(一)承担区委党的建设(基层党组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究,提出加强全区党的建设的建议;负责党的建设制度改革的宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设;协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导;负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动;承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议,指导领导班子思想政治作风建设;负责提出各乡镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察,办理职务任免、工资、待遇、

退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；负责区委干部考核委员会办公室日常工作。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管优秀专家的选拔管理；

负责区管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的督导检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委组织部	行政单位	财政拨款



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：中共保定市徐水区委组织部

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	5,282.48	一、一般公共服务支出	32	457.34
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	51.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	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	4,744.39
	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	19.12
	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	5,282.49	本年支出合计	58	5,282.49
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	5,282.49	总计	62	5,282.49

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：中共保定市徐水区委组织部

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		5,282.49	5,282.48					0.01
201	一般公共服务支出	457.34	457.33					0.01
20132	组织事务	457.34	457.33					0.01
2013201	行政运行	392.89	392.88					0.01
2013202	一般行政管理事务	64.45	64.45					
208	社会保障和就业支出	51.08	51.08					
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.89	25.89					
20808	抚恤	21.02	21.02					
2080899	其他优抚支出	21.02	21.02					
210	卫生健康支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
213	农林水支出	4,744.39	4,744.39					
21307	农村综合改革	4,744.39	4,744.39					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	4,744.39	4,744.39					
221	住房保障支出	19.12	19.12					
22102	住房改革支出	19.12	19.12					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					

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：中共保定市徐水区委组织部

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		5282.49	452.63	4829.85			
201	一般公共服务支出	457.34	392.89	64.45			
20132	组织事务	457.34	392.89	64.45			
2013201	行政运行	392.89	392.89				
2013202	一般行政管理事务	64.45		64.45			
208	社会保障和就业支出	51.08	30.06	21.02			
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06				
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
20808	抚恤	21.02		21.02			
2080899	其他优抚支出	21.02		21.02			
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
213	农林水支出	4,744.39		4,744.39			
21307	农村综合改革	4,744.39		4,744.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,744.39		4,744.39			
221	住房保障支出	19.12	19.12				
22102	住房改革支出	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	19.12	19.12				

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：中共保定市徐水区委组织部

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	5,282.48	一、一般公共服务支出	33	457.33	457.33		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.08	51.08		
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57		
	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	4,744.39	4,744.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.12	19.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,282.48	本年支出合计	59	5,282.48	5,282.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	5,282.48	总计	64	5,282.48	5,282.48		

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：中共保定市徐水区委组织部

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		5282.48	452.62	4829.85
201	一般公共服务支出	457.33	392.88	64.45
20132	组织事务	457.33	392.88	64.45
2013201	行政运行	392.88	392.88	
2013202	一般行政管理事务	64.45		64.45
208	社会保障和就业支出	51.08	30.06	21.02
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
20808	抚恤	21.02		21.02
2080899	其他优抚支出	21.02		21.02
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
213	农林水支出	4,744.39		4,744.39
21307	农村综合改革	4,744.39		4,744.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,744.39		4,744.39
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

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：中共保定市徐水区委组织部

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	371.84	302	商品和服务支出	75.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.08	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	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	0.96	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	0.44	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.13	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	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.84	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	2.95			
人员经费合计		375.83	公用经费合计				76.80	

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：中共保定市徐水区委组织部

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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：中共保定市徐水区委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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：中共保定市徐水区委组织部

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
4.46		4.02		4.02	0.44	4.46		4.02		4.02	0.44

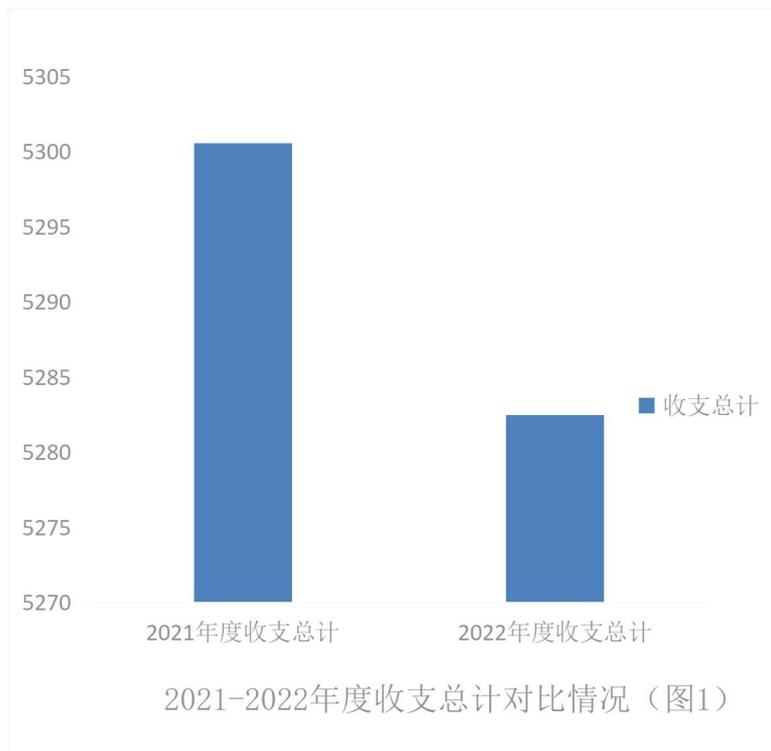
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）5282.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 18.09 万元，下降 0.3，主要原因是 2022 年度农村干部缴纳养老保险人数大幅减少，致使收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5282.49万元，其中：财政拨款收入5282.48万元，占99.999998%；其他收入0.01万元，占0.000002%。

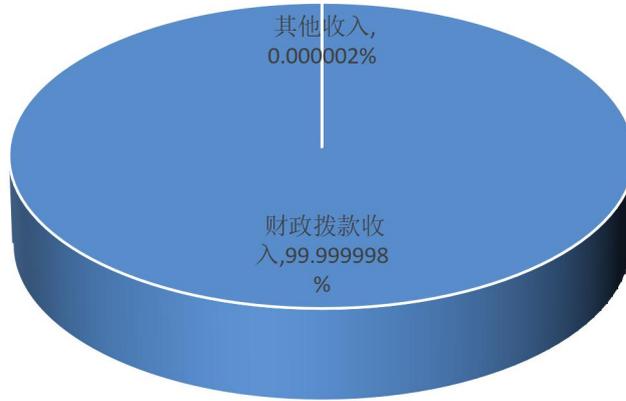


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5282.49万元，其中：基本支出452.63万元，占8.6%；项目支出4829.85万元，占91.4%。

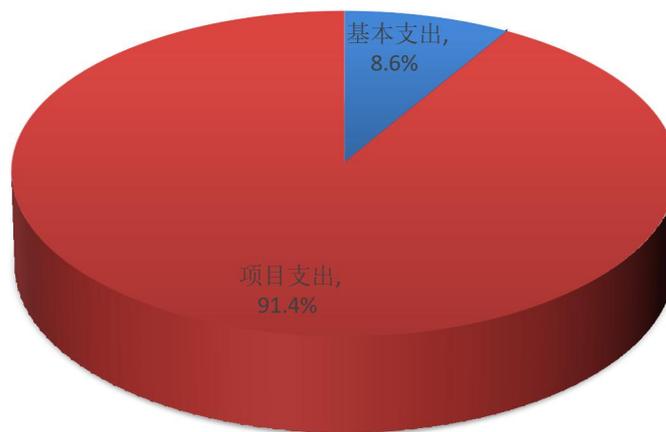


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

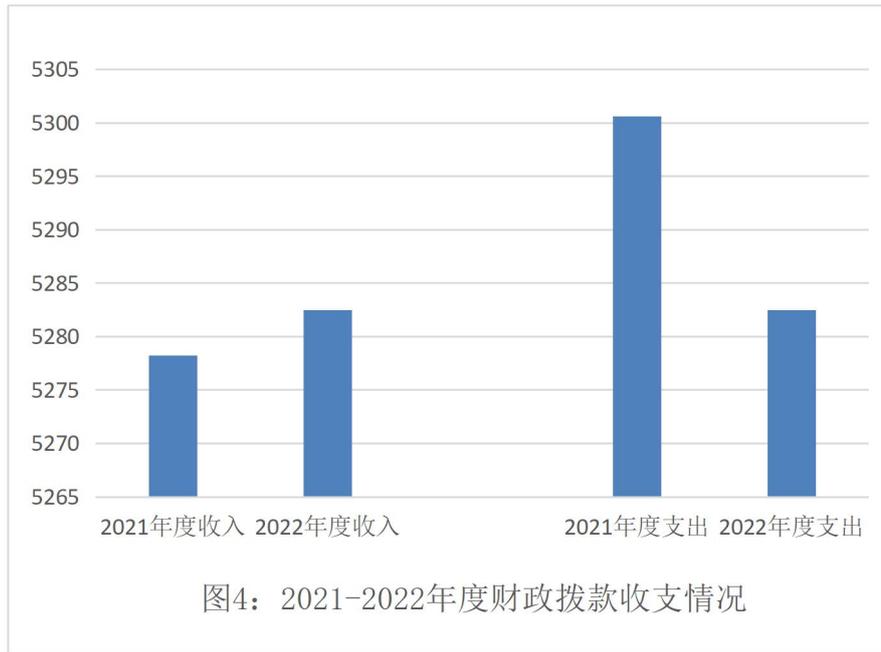
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5282.48 万元，比 2021 年度增加 4.28 万元，增长 0.1%，主要是 2022 年工资调标，致使收入增加；本年支出 5282.48 万元，减少 18.06 万元，降低 0.3%，主要是 2022 年度农村干部养老保险缴纳金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5282.48 万元，比上年增加 4.28 万元，增长 0.1%，主要是 2022 年工资调标，致使收入增加；本年支出 5282.48 万元，减少 18.06 万元，降低 0.3%，主要是 2022 年度农村干部养老保险缴纳金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位没有国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

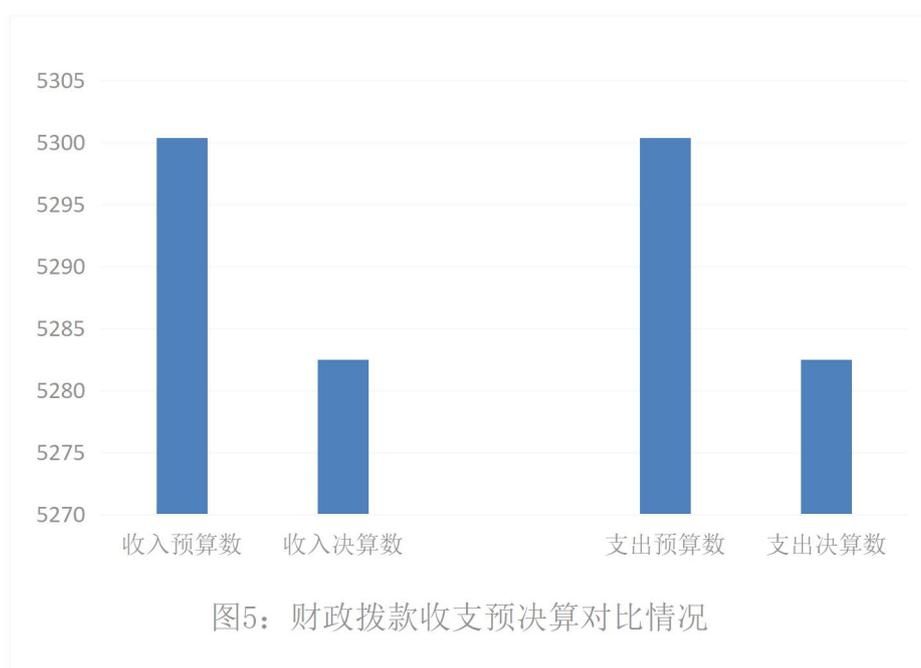
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5282.48 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 217.88 万元，决算数小于预算数主要原因是建国前老党员生活补贴转到退役军人事务局；本年支出 5282.48 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 217.89 万元，决算数小于预算数主要原因是建国前老党员生活补贴转到退役军人事务局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.0%，比年初预算减少 217.88 万元，决算数小于预算数主要原因是建国前老党员生活补贴转到退役军人事务局；支出完成年初预算 96.0%，比年初预算减少 217.88 万元，决算数小于预算数主要原

因是建国前老党员生活补贴转到退役军人事务局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有政府性基金预算。

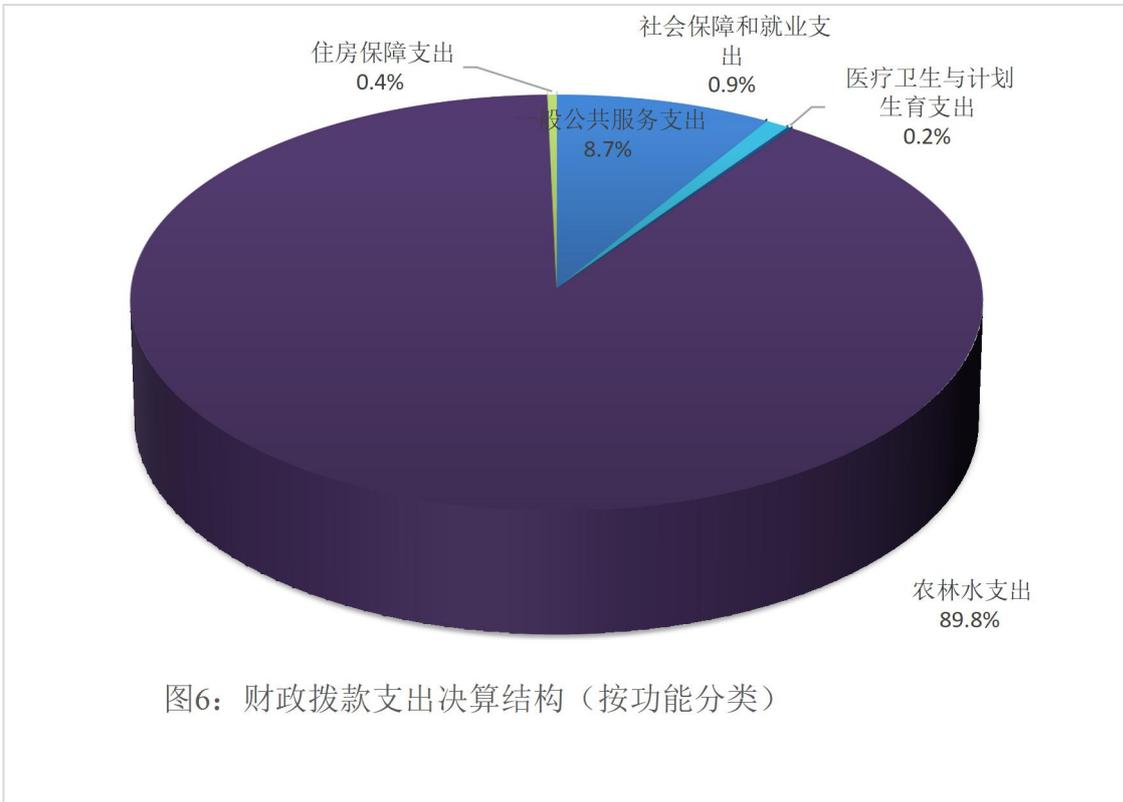
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5282.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 457.33 万元，占 8.7%，主要用于政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业（类）支出 51.08 万元，占 0.9%，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 0.2%，主要用于卫生健康方面的支出；农林水（类）支出 4744.39 万元，占 89.8%，主要用于农林水事务支出；住房保障（类）支出 19.12 万元，占 0.4%，主要用于住房方面的支出。



（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 452.62 万元，其中：

人员经费 375.83 万元，主要包括基本工资 95.49 万元、津贴补贴 89.08 万元、奖金 130.91 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 25.89 万元、职工基本医疗保险缴费 10.4 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 19.12 万元、退休费 3.26 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 76.8 万元，主要包括办公费 22.98 万元、印刷费 4.91 万元、电费 0.05 万元、邮电费 11.15 万元、差旅费 0.86 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 0.26 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 2.11 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 2.13 万元、公务用车运行维护费 4.02 万元、其他交通费用 17.84 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元、办公设备购置 1.58 万元。

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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照预算执行；较 2021 年度决算减少 5.09 万元，降低 53.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长

0.0%，主要是我单位没有因公出国（境）费支出情况。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。

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 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格按照预算执行；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.02 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照年初预算执行；较上年减少 0.45 万元，降低 10.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.0%。

公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照年初预算执行；较上年度减少 4.64 万元，降低 91.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 3 批次、60 人次。

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 76.8 万元，比 2021 年度增加 26.18 万元，增长 51.7%。主要原因是本年将部分项目经费调整到日常公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.23 万元。授予中小企业合同金额 5.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部调研用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4829.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织部对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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反映农村干部基础职务补贴项目及党内关爱资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）农村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4464.13 万元，执行数为 4464.13 万元，完成预算的 100.0%。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，专款专用率 100.0%；发放及时率达 100.0%；矛盾纠纷调处率 100.0%；人均发

放水平 25000 元/人/年，完成 100.0%；服务保障保障能力提高；群众满意度和预算执行率达到 100.0%，人民幸福感显著提升。各项绩效目标指标均完成。未发现问题。未发现问题。

(2) 农村离任干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村离任干部补贴”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203.04 万元，执行数为 203.04 万元，完成预算的 100.0%。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，对正常离任农村干部按标准发放 12 个月的生活补贴，完成 100.0%；生活补助及时足额发放率均达到 100.0%，符合条件的人员 100.0%发放到位，预算执行率达 100.0%。各项绩效目标指标均完成。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	农村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共保定市徐水区组织部本级	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	4464.132	到位数	4464.132	执行数	4464.132	100	
	其中:财政资金	4464.132	其中:财政资金	4464.132	其中:财政资金	4464.132		

	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(%)		
	及时发放村干部基础职务补贴,提高村两委干部的工作积极性				每月及时发放村干部补贴,村干部的工作积极性逐步提高				100.00		
	每月按时发放。				及时将村干部工资拨付到一卡通账户				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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	补贴发放人数	基础职务补贴发放的人数	20.00	≥	1700	人	1769	完成	20
		质量指标	发放准确率	基础职务补贴发放准确到位情况	20.00	≥	95	%	1	完成	20
	时效指标	发放及时率	按时发放补贴,调动农村两委干部工作积极性	10.00	≤	15	天	30	完成	10	

	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	10.00	≥	95	%	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	村干部生活保障率	农村干部得生活保障率	30.00	≥	98	%	100	完成	30
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	继续加强对农村两委干部的日常监管工作，做好农村事务正常开展									
填报人:	姚慧春			联系电话:	03128683559					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共保定市徐水区委组织部 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	243.000000	到位数	243.000000	执行数	243.000000	100				
	其中:财政资金	243.000000	其中:财政资金	243.000000	其中:财政资金	243.000000					
	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(%)			
	分两次发放离任干部补贴上半年补贴6月份发放50%，下半年补贴12月份发放50%。				6月份发放上半年补贴，12月份发放下半年补贴，离任干部生活得到改善			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	离任干部补贴发放完成率	离任干部补贴发放完成率	20.00	≥	90	%	90%	完成	20

	质量指标	执行准确率	离任干部补贴发放到位情况	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
	时效指标	发放及时率	按时发放离任干部补贴，保障农村离任干部生活水平提高	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
效益指标	社会效益指标	离任村干部生活保障率	离任村干部生活保障率	30.00	≥	90	%	90%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率			10	≥	95	%	95%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题	加强对符合条件申报对象的全覆盖，逐步提高农村离任干部的生活质量									

原因 及整 改措 施			
填报 人:	姚慧春	联系 电话:	03128683559

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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