

2022年度

中共南阳市宛城区委组织部部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 中共南阳市宛城区委组织部概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南阳市宛城区委组织部概况

一、部门职责

宛城区委组织部的主要职能是：

（一）研究和指导全区党的组织建设工作的，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央、省和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况，提出建议。

（六）贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策性措施，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设

设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的政策、法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（十）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市宛城区委组织部部门内设12个机构：分别是办公室（信访工作科）、研究室（政策法规科）、党建综合科、组织

员办公室、组织科、区直党建科、干部科、干部信息管理科、干部监督室、干部队伍建设规划科（干部教育科）、人才科、公务员科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市宛城区农村党员干部培训基地决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是中共南阳市宛城区委组织部（本级）、南阳市宛城区农村党员干部培训基地。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：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	706.88	一、一般公共服务支出	32	565.83
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	121.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	21.13
	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	2.50

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	709.38	本年支出合计	58	725.34
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	15.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	725.34	支出总计	62	725.34

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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	709.38	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2299999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	725.34	725.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.83	565.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	537.12	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	536.07	536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.50	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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：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收入	1	706.88	一、一般公共服务支出	33	565.83	565.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	121.03	121.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	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	21.13	21.13	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

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
	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	706.88	本年支出合计	59	722.84	722.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.96	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	15.96		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				
合计	32	722.84	合计	64	722.84	722.84	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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	722.84	722.84	0.00
201	一般公共服务支出	565.83	565.83	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.71	28.71	0.00
2013101	行政运行	27.23	27.23	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48	0.00
20132	组织事务	537.12	537.12	0.00
2013201	行政运行	536.07	536.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	0.00
20808	抚恤	41.73	41.73	0.00
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：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	443.34	302	商品和服务支出	178.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.72	30201	办公费	91.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.13
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	13.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	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	0.00	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.03	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	11.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.71	30216	培训费	15.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.47	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	41.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.78	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	21.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	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	0.00	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	4.33	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	20.69			
	人员经费合计	531.04					公用经费合计	191.80

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。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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部		2022年度		金额单位：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。
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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
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

部门名称：中共南阳市宛城区委组织部 2022年度 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计725.34万元，与2021年度相比，减少12.96万元，下降1.76%，主要原因是：一是与2021年度相比，组织部（本级）年末在职人员增加1人、退休人员增加2人，人员经费收支增加63.51万元。宛城区农村党员干部培训基地平均在职人员减少1人，人员经费收支减少12.84万元。汇总后人员经费（含社保、医保、公积金单位缴纳部分）收支增加50.67万元；二是因2021年退休人员抚恤金在2022年支出，造成2022年收支一次性增加41.73万元；三是因财力原因部分经费（人员/公用经费）未在当年支出；四是厉行节约，压缩开支，公用经费（业务费）收支较2021年度减少29.17万元；五是组织部（本级）年初结转和结余数较2021年度减少32.16万元；六是2022年无其他收入，较2021年度减少17万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计709.38万元，其中：财政拨款收入706.88万元，占99.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.50万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计725.34万元，其中：基本支出725.34万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计722.84万元。与2021年度相比，增加4.04万元，增长0.56%，主要原因是：一是与2021年度相比，组织部（本级）年末在职人员增加1人、退休人员增加2人，人员经费收支增加63.51万元。宛城区农村党员干部培训基地平均在职人员减少1人，人员经费收支减少12.84万元。汇总后人员经费（含社保、医保、公积金单位缴纳部分）收支增加50.67万元；二是因2021年退休人员抚恤金在2022年支出，造成2022年收支一次性增加41.73万元；三是因财力原因部分经费（人员/公用经费）未在当年支出；四是厉行节约，压缩开支，公用经费（业务费）收支较2021年度减少29.17万元；五是组织部（本级）年初结转和结余数较2021年度减少32.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.84万元，占本年支出合计的99.66%。与2021年度相比，增加23.31万元，增长3.33%，主要原因是：一是与2021年度相比，组织部（本级）年末在职人员增加1人、退休人员增加2人，人员经费收支增加63.51万元。宛城区农村党员干部培训基地平均在职人员减少1人，人员经

费收支减少12.84万元。汇总后人员经费（含社保、医保、公积金单位缴纳部分）收支增加50.67万元；二是因2021年退休人员抚恤金在2022年支出，造成2022年收支一次性增加41.73万元；三是因财力原因部分经费（人员/公用经费）未在当年支出；四是厉行节约，压缩开支，公用经费（业务费）收支较2021年度减少29.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）565.83万元，占78.28%；社会保障和就业支出（类）121.03万元，占16.74%；卫生健康支出（类）14.85万元，占2.05%；住房保障支出（类）21.13万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.60万元，支出决算为722.84万元，完成年初预算的123.44%。其中：

1. 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）。年初预算为27.90万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：宛城区农村党员干部培训基地2022年9月增加1人造成人员经费支出增加，且2022年部分人员经费（工资、奖金、社保等）因财力原因应支未支，两方面原因叠加造成决算数小于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：宛城区农村党员干部培训基地年初编制预算数

将业务费编至“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）”，财政在拨付预算时为“一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”，预算编制与实际拨付不一致，且因财力原因，部分支出未在2022年完成。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.20万元，支出决算为536.07万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是与2021年度相比，组织部（本级）年末在职人员增加1人、退休人员增加2人，造成人员经费（含社保、医保、公积金单位缴纳部分）收支增加；二是根据工作需要增加部分一次性业务经费。

4. 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0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为组织部（本级）2020年度选调生到村任职中央财政资金，结转至2022年支出。

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42.90万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是组织部（本级）2022年增加退休人员2人，造成离退休人员经费支出增加；二是因财力原因部分离退休人员经费未在当年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与2021年度相比，组织部（本级）

年末在职人员增加1人，宛城区农村党员干部培训基地2022年9月增加1人，造成社保支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部（本级）2021年退休人员抚恤金在2022年支出，造成2022年收支一次性增加41.73万元。

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18.40万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财力原因部分人员经费未在当年支出。

9. 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26.60万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财力原因部分人员经费未在当年支出。

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722.84万元，其中：

（一）人员经费531.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费191.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；决算数与今年预算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出190.32万元，与2021年度相比，减少28.51万元，下降13.03%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少公用经费（业务费）开支。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额48.50万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额48.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数29.69万元，执行率61.22%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额48.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度

及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年区级党建工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识稍有欠缺；二是项目管理监督不够全面。下一步改进措施：一是：加强业务知识学习，提升对项目工作的全面领导，牢固树立绩效管理理念；二是夯实责任，规范管理，严格执行相关绩效管理办法和要求，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。业务费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识稍有欠缺；二是项目管理监督不够全面。下一步改进措施：一是：加强业务知识学习，提升对项目工作的全面领导，牢固树立绩效管理理念；二是夯实责任，规范管理，严格执行相关绩效管理办法和要求，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：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。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2021年区级党建工作经费						
主管部门		中共南阳市宛城区委组织部		实施单位		中共南阳市宛城区委组织部		
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：	33	33	33	10	100.00%	10
		财政拨款	33	33	33	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要合理安排支出。			2022年完成全部支出计划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度履职目标相关性	相关	相关	10	10	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	10	10	0.00	
		社会效益	促进社会稳定	促进社会稳定	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	促进生态和谐	促进生态和谐	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		业务费						
主管部门		中共南阳市宛城区委组织部		实施单位		中共南阳市宛城区委组织部		
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：	15.5	15.5		10	100.00%	10
		财政拨款	15.5	15.5		-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	规范			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要合理安排支出。			2022年完成全部支出计划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度履职目标相关性	相关	相关	10	10	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	10	10	0.00	
		社会效益	促进社会稳定	促进社会稳定	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	促进生态和谐	促进生态和谐	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		