

2022 年度
中共新野县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：中共新野县委组织部概况

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

第五部分：附件

第一部分

中共新野县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，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、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）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡镇（街道）、县直机关事业单位中层干部及下属二级单位领导班子的备案审核和宏观管理工作；承办县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、市和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作，负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强

对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部及以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，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、指导协调全县人才工作，组织或参与制定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。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央和省委、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）统一管理全县公务员录用调配、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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理对外交流合作工作等。

（九）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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；指导县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）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老

干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新野县委组织部内设 14 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、组织一科（党员电化教育办公室）、组织二科、组织三科、干部科、干部信息管理科、干部监督室、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、人才科、公务员一科、公务员二科。

按照决算编报要求，纳入我中共新野县委组织部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县委组织部。

从决算单位构成看，中共新野县委组织部决算包括：新野县委组织部本级决算。

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：中共新野县委组织部

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	1057.56	一、一般公共服务支出	32	980.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新野县委组织部

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
	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	23.32
	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	1,057.56	本年支出合计	58	1,057.56
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	
收入总计	31	1,057.56	支出总计	62	1,057.56

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

部门名称：中共新野县委组织部

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	1,057.56	1,057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	978.10	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	693.54	693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共新野县委组织部

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	1,057.56	1,057.56	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共新野县委组织部

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		1,057.56	881.48	176.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.57	804.49	176.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	978.10	804.49	173.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	693.54	519.94	173.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共新野县委组织部

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	1,057.56	881.48	176.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共新野县委组织部

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	1	1057.56	一、一般公共服务支出	33	980.57	980.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	36.19	36.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共新野县委组织部

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
	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	23.32	23.32	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共新野县委组织部

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
	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	1,057.56	本年支出合计	59	1,057.56	1,057.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	1,057.56	合计	64	1,057.56	1,057.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共新野县委组织部

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	1,057.56	881.48	176.08
201	一般公共服务支出	980.57	804.49	176.08
20111	纪检监察事务	2.47	0.00	2.47
2011199	其他纪检监察事务支出	2.47	0.00	2.47
20132	组织事务	978.10	804.49	173.61
2013201	行政运行	283.36	283.36	0.00
2013250	事业运行	1.19	1.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	693.54	519.94	173.61
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共新野县委组织部

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	1,057.56	881.48	176.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共新野县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.86	302	商品和服务支出	495.62
30101	基本工资	178.06	30201	办公费	308.12
30102	津贴补贴	55.08	30202	印刷费	16.81
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.20

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：中共新野县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	52.00	30215	会议费	91.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.50
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	7.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02

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：中共新野县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.17
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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

部门名称：中共新野县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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

部门名称：中共新野县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	385.87		公用经费合计	495.62

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

部门名称：中共新野县委组织部

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。

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：中共新野县委组织部

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决算表。

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：中共新野县委组织部

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
13.62	0.00	6.20	0.00	6.20	7.42	13.62	0.00	6.20	0.00	6.20	7.42

注：本表反映部门本年度“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。

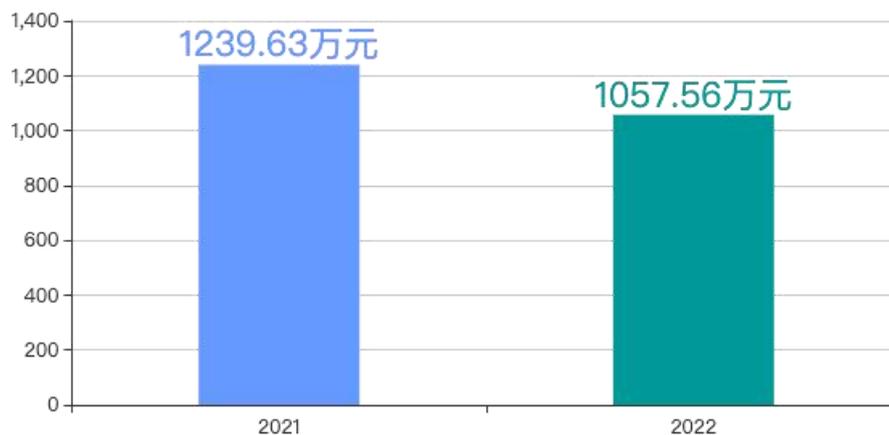
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,057.56 万元，与 2021 年度相比，减少 182.07 万元，下降 14.69%，主要原因是：相关经费减少。

收入支出决算总体变动情况图

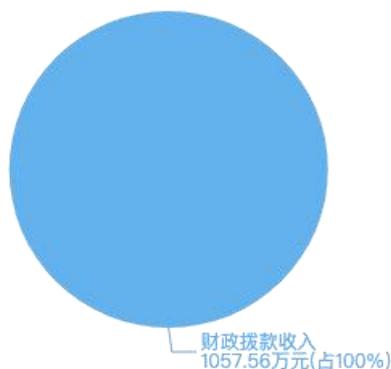


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,057.56 万元，其中：财政拨款收入 1,057.56 万元，占 100.00%。

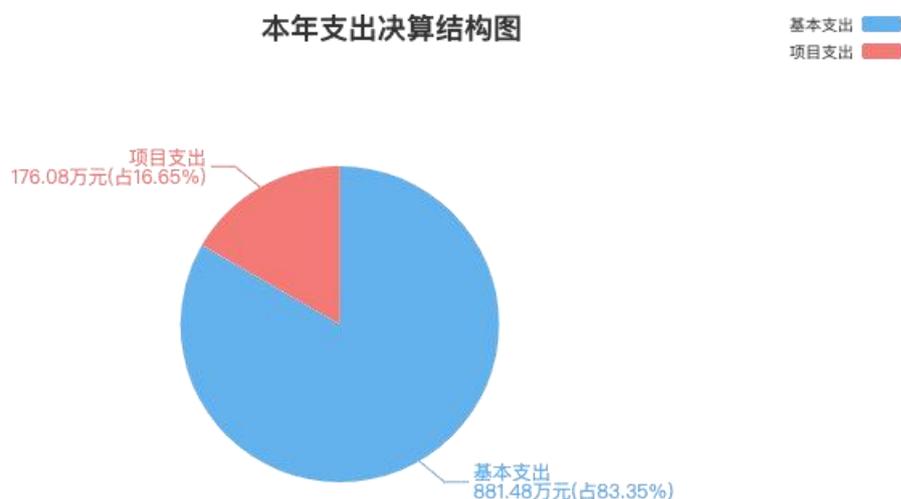
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

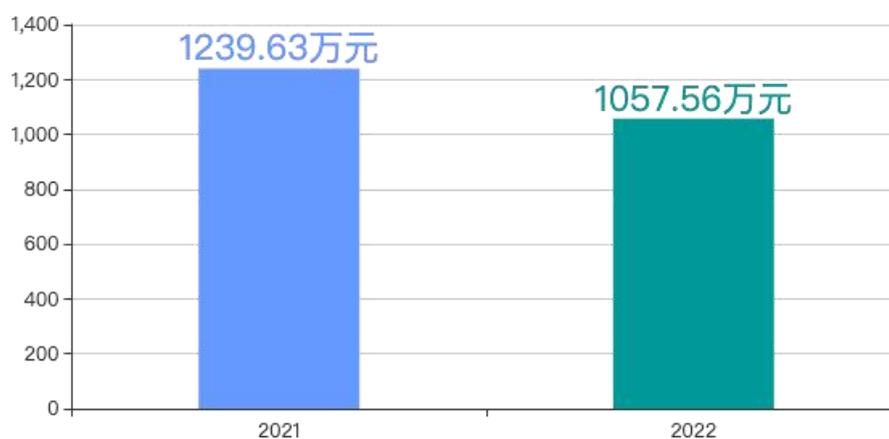
2022 年度支出合计 1,057.56 万元，其中：基本支出 881.48 万元，占 83.35%；项目支出 176.08 万元，占 16.65%。



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 1,057.56 万元。与 2021 年度相比，减少 182.07 万元，下降 14.69%，主要原因是：相关经费减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



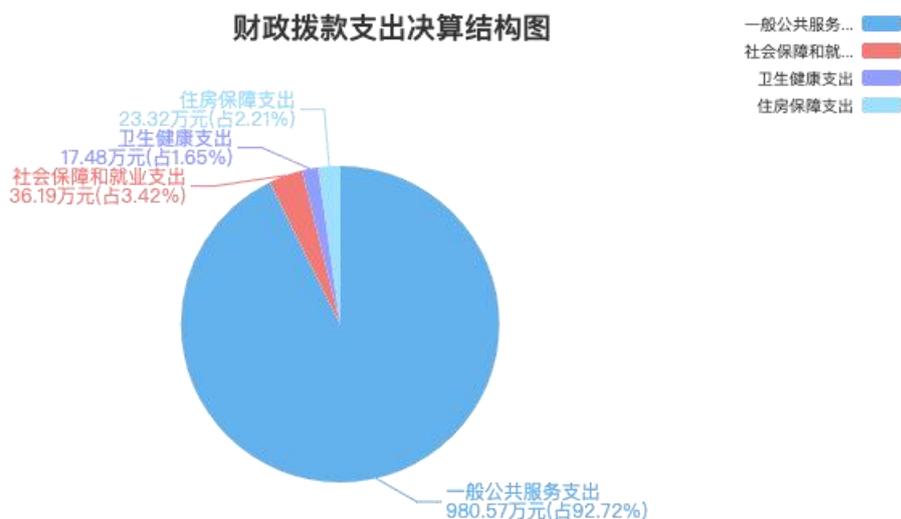
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,057.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，减少 182.07 万元，下降 14.69%，主要原因是：相关经费减少。

（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 1,057.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 980.57 万元，占 92.72%；社会保障和就业（类）支出 36.19 万元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 17.48 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 23.32 万元，占 2.21%。



（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 1,057.56 万元，支出决算为 1,057.56 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 283.36 万元，支出决算为 283.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 693.54 万元，支出决算为 693.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 32.23 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 17.48 万元，支出决算为 17.48

万元，完成年初预算的 100.00%。

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 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 881.49 万元，其中：

（一）人员经费 385.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 495.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，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 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；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。决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.2 万元。主要用于：主要用于车辆维修、加油、保险等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费预算 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动；具体是：

国内接待费支出 7.42 万元，主要是：主要用于接待上级工作检查、督查，接待同级单位学习、参观、考察等。2022 年国内公务接待 155 批次、760 人次。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 495.62 万元，与 2021 年度

相比，增加 321.07 万元，增长 183.94%，主要原因是：相关工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：应急保障；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）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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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 62 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 62 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 8 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 62 万元，执行率 100%。

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 62 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 2 个项目，涉及金额 62 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 年度秋季主体培训班费用组项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。组织部乡科级干部考核项目项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步

进措施：无。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本部门未开展重点项目评价。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2021年度秋季主体培训班费用						
主管部门		中共新野县委组织部		实施单位		中共新野县委统一战线工作部		
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:	0	52	52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	52	52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升年轻干部的政治素养和理论素养，提升工作效率，强化担当意识，提高工作效率和履职能力。			2021年度秋季主体培训班顺利开展。				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制1	≤52万元	52万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	成本控制2	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制3	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥7天	7天	10	10	0.00	
	质量指标	质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥95%	98%	8	8	0.00	

	生态效益指标	生态效益	≥95%	99%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		组织部乡科级干部考核项目						
主管部门		中共新野县委组织部		实施单位		中共新野县委统一战线工作部		
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡科级干部考核工作经费			乡科级干部考核工作顺利完成				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制1	≤10万元	2.52万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	成本控制2	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	成本控制3	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥900人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥95%	98%	8	8	0.00	

	生态效益指标	生态效益	≥95%	99%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事

务方面的支出。

（六）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。

（七）一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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)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。

（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。