2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：286001

单位名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会

二〇二三年八月

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、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

（一）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。

（二）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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、

副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称评定相关工作。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）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年度本单位决算汇编范围的独立核算行政单位为中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会（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	中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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	233.53	一、一般公共服务支出	32	214.48
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	15.33	八、社会保障和就业支出	39	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	12.2
	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	
	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	9.67
	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	248.86	**本年支出合计**	58	249.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	3.99
	30			61	
总计	31	253.2	**总计**	62	253.2

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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		248.86	233.53					15.33
201	一般公共服务支出	214.13	198.8					15.33
20136	其他共产党事务支出	214.13	198.8					15.33
2013601	行政运行	190.78	175.45					15.33
2013699	其他共产党事务支出	23.35	23.35					
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	12.2	12.2					
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2					
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5					
2101103	公务员医疗补助	7.7	7.7					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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		249.21	225.86	23.35			
201	一般公共服务支出	214.48	191.13	23.35			
20136	其他共产党事务支出	214.48	191.13	23.35			
2013601	行政运行	191.13	191.13				
2013699	其他共产党事务支出	23.35		23.35			
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	12.2	12.2				
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2				
2101102	行政单位医疗	4.5	4.5				
2101103	公务员医疗补助	7.7	7.7				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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：　中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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	233.53	一、一般公共服务支出	33	199.15	199.15		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	12.86	12.86		
	9		九、卫生健康支出	41	12.2	12.2		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	233.53	**本年支出合计**	59	233.88	233.88		
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结	60	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	29	4.34		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	237.87	**总计**	64	237.87	237.87		

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：　中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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		233.88	210.53	23.35
201	一般公共服务支出	199.15	175.80	23.35
20136	其他共产党事务支出	199.15	175.80	23.35
2013601	行政运行	175.80	175.80	
2013699	其他共产党事务支出	23.35		23.35
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	12.2	12.2	
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	
2101103	公务员医疗补助	7.7	7.7	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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：　中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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	158.33	302	商品和服务支出	33.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
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	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	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	0.28	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	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	33.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	17.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.007	30229	福利费	0.69	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	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	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	0.79			
人员经费合计		176.48	公用经费合计					34.04

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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。

注：本部门本年度无相关支出情况，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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　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。

注：本部门本年度无相关支出情况，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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会区直机关工作委员会　　2022年度　　单位：万元

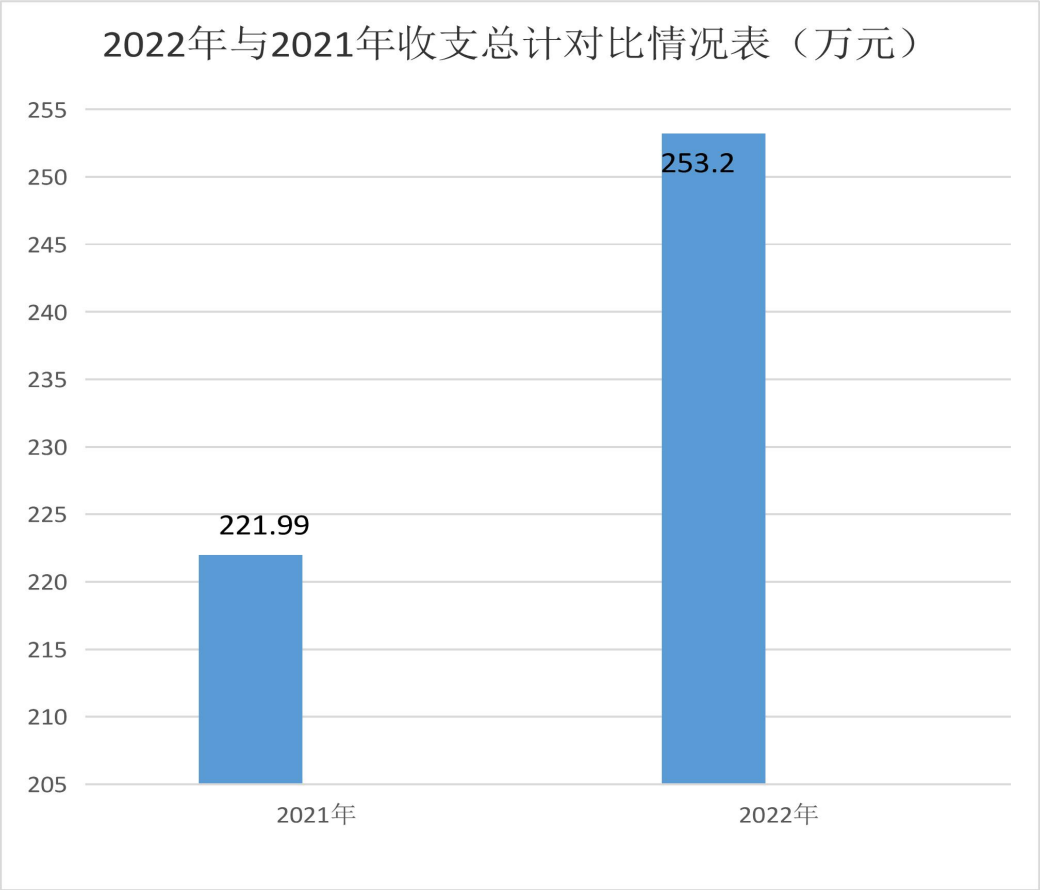
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		2.82		2.82		2.82	

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

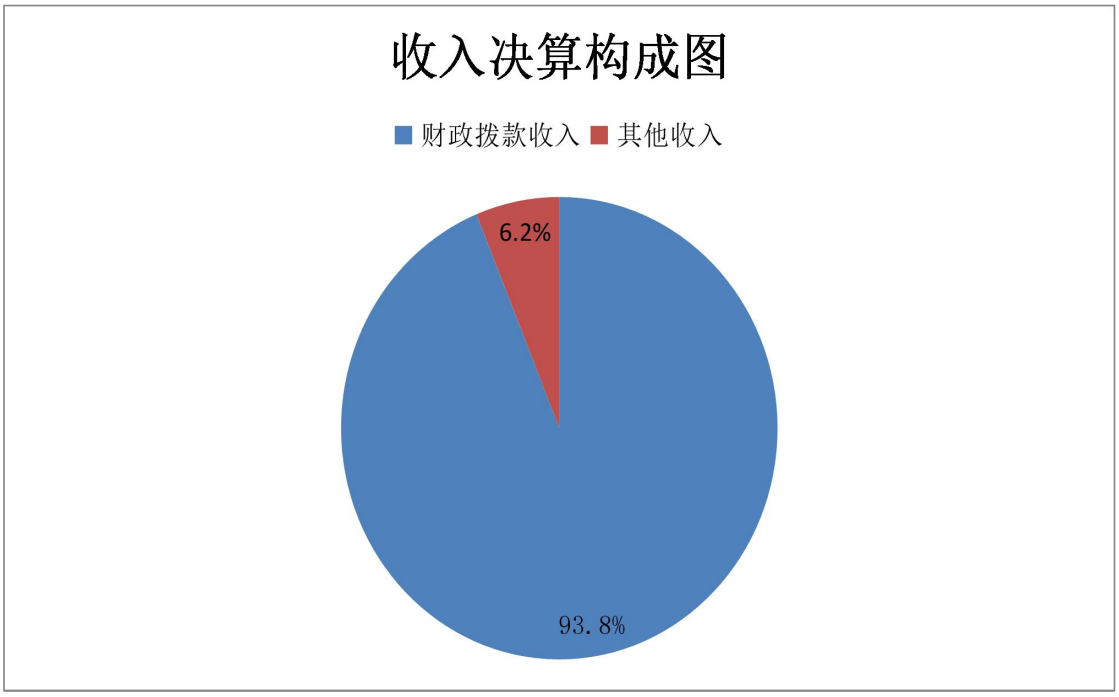
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）253.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31.21 万元，提高 14.1%，主要原因是 2022 年增资及补发 2021 年绩效奖等支出。



二、收入决算情况说明

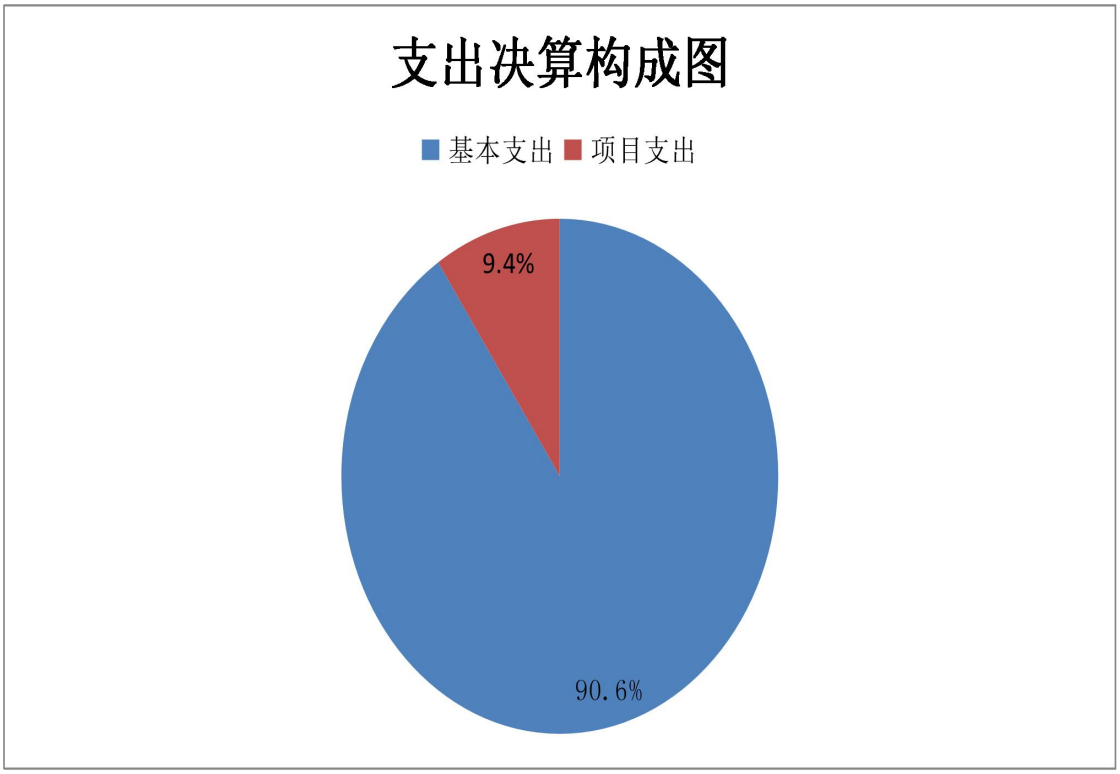
本单位 2022 年度收入合计 248.86 万元，其中：财政拨款收入 233.53 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收

入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 15.33 万元，占 6.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 249.21 万元，其中：基本支出 225.86 万元，占 90.6%；项目支出 23.35 万元，占 9.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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

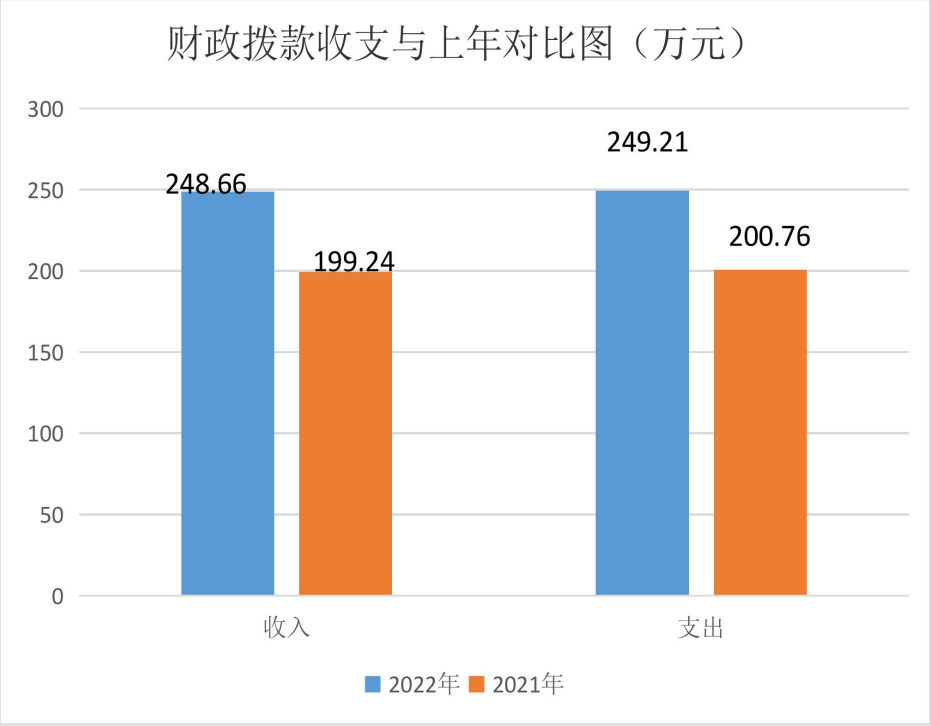
本单位2022年度财政拨款本年收入248.86万元,比2021年度增加49.62万元，增长24.9%，主要是拨2022年增资及补发2021年绩效奖等；本年支出249.21万元，增加48.45万元，增长24.1%，主要是2022年增资及补发2021年绩效奖等支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入233.53万元，比上年增加34.29万元；主要是拨2022年增资及补发2021年绩效奖等；本年支出233.88万元，比上年增加33.12万元，增长16.5%，

主要是2022年增资及补发2021年绩效奖等支出。

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%，与上年无增减变化。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年无增减变化。

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%，与上年无增减变化。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

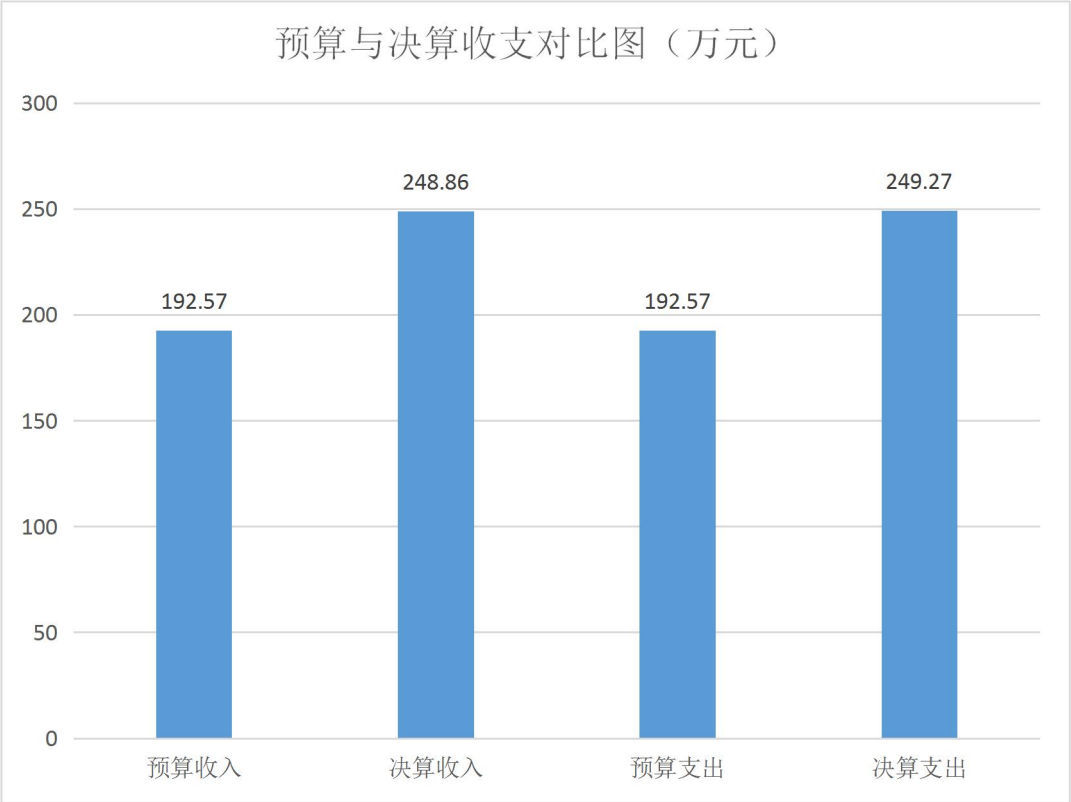
本单位2022年度财政拨款本年收入248.86万元，完成年初

预算的129.2%,比年初预算增加56.29万元，决算数大于预算数主要原因是拨2022年增资及补发2021年绩效奖等；本年支出249.21万元,完成年初预算的129.4%,比年初预算增加56.64万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是2022年增资及补发2021年绩效奖等支出如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算129.2%，比年初预算增加56.29万元，主要是拨2022年增资及补发2021年绩效奖等：支出完成年初预算129.4%，比年初预算增加56.64万元，主要是2022年增资及补发2021年绩效奖等支出。

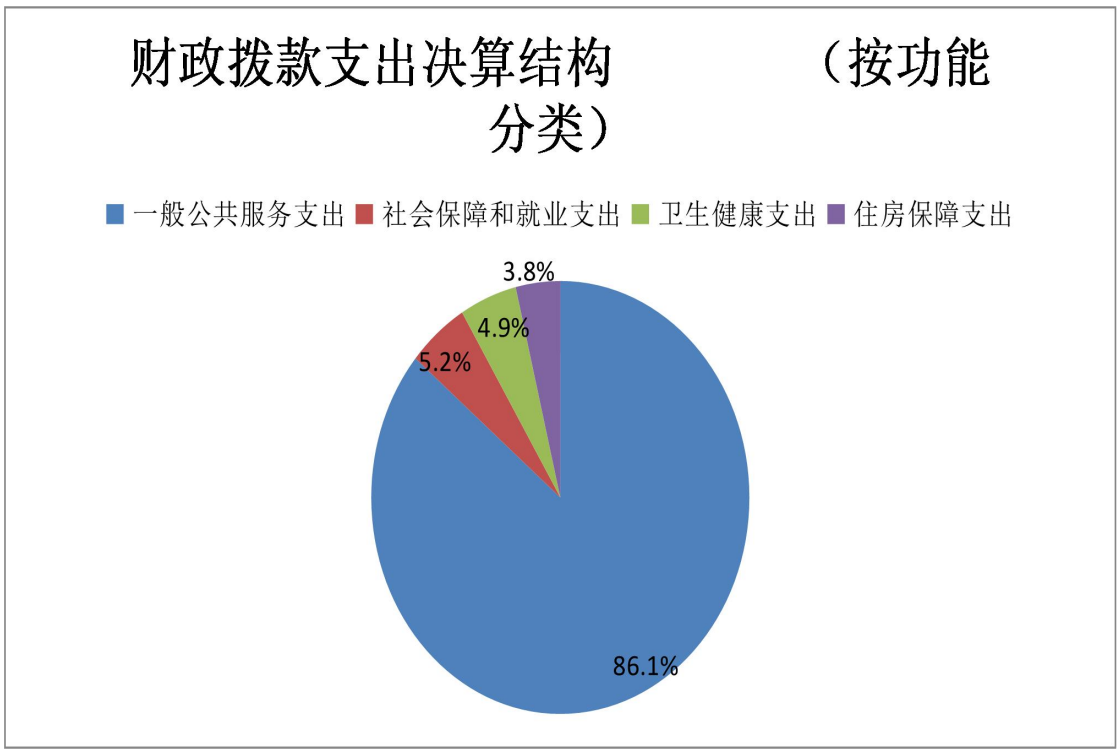
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，与预算无增减变化持平，支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，与预算无增减变化持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.0万元，与预算无增减变化持平，支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.0万元，与预算无增减变化持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 249.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.48 万元，占 86.1%，主要用于机关正常运转费用及人员工资等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，；社会保障和就业（类）支出 12.86 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 12.2 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 9.67 万元，占 3.8%。



（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 176.48 万元，其中：

人员经费 176.48 万元，主要包括基本工资 32.08 万元、津贴补贴 37.15 万元、奖金 20.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.5 万元、公务员医疗补助缴费 7.7 万元、住房公积金 9.67 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、其他工资福利支出 33.12 万元、退休费 18.14 万元、奖励金 0.007 万元。

公用经费 34.04 万元，主要包括办公费 1.73 万元、邮电费 4.4 万元、差旅费 0.58 万元、工会经费 17.2 万元、福利费 0.69

万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费用 5.06 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元、办公设备购置 0.77 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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 94%,较预算减少 0.18 万元，降低 6.0%，主要是压减支出；较 2021 年度决算减少 0.76 万元，降低 21.2%，主要是压减支出。

（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。本单位 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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/无本单位组织的出国（境）团组，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 94.0%。较预算减少 0.18 万元，降低 6.0%,主要是压减支出；较上年减少 0.76 万元，降低 21.2%,主要是压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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%,较上年增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.82万元：本单位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减少0.18万元，降低6.0%,主要是压减支出；较上年减少0.76万元，降低21.2%，主要是压减支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减低0万元，降低0.0%；较上年度减少0万元，降低0.0%,本年度共发生公务接待0批次、0人次，与年初预算持平，与上年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出34.04万元，比2021年度增加12.16万元，增长55.6%。主要原因是工会经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平无增减变化，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 1 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,单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“机关党组织活动经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出20.57万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022 年财政项目预算资金合计 20.57 万元，2022 年 12 月全部拨付到位。本单位根据年初预算编制及时制定计划组织实施，严格按照年初预算进行支出，在支出过程中严格

遵守各项规章制度，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，实现了先有预算，后有执行。

采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观，公正，公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理可考核的关键性产出指标和效果指标自评结果真实可靠。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机关党组织活动经费等2个项目绩效自评结果。

1、机关党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关党组织活动经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.61万元，执行数为20.57万元，完成预算的59.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；培训党务干部；举办2期入党积极分子培训班，对区直机关党员进行轮训；开展“两优一先”评选活动；组织新党员举行集体入党宣誓仪式；开展党务干部“微型党课”比赛；未发现问题。

2、机关团工作活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机团工作活动经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.8万元，执行数为2.78万元，完成预算的57.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标,开展了机关团干部培训和青年志愿者活动；认真开展了“五四”评选工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">机关党组织活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">曹妃甸区机关工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>34.61</td><td>执行数：</td><td>20.57</td><td>10</td><td>59.4</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34.61</td><td>其中：财政资金</td><td>20.57</td><td>一</td><td>59.4</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>一</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 2 次。2、建设区直机关单位党员活动室 6 个，3、培训党务干部 600 人次。4、举办 1-2 期入党积极分子培训班，对区直机关党员进行轮训。5、开展“两优一先”评选活动。6、组织新党员到爱国主义教育基地接受传统教育，并举行集体入党宣誓仪式。7、开展党务干部“微型党课”比赛。</td><td colspan="4">1.优化党组织设置 46 个，其中新建 1 个党总支、27 个党支部，党支部更名 11 个。2.举办线上入党积极分子培训班。为克服新冠疫情给培训工作带来的不便，通过开办钉钉网上课堂的方式，举办线上入党积极分子培训班,培训入党积极分子 108 人，为 131 名预备期满党员办理了转正手续。4.做好党费收缴工作，组织区直机关 4000 多名党员及时足额交纳党费。5.做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作。开展党务干部“微型党课”比赛。</td></tr>
</table>

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	偏差原因
	产出指标 50 分	数量指标	培训学习	组织培训班次	组织培训 620 人	10	9	2022 年疫情培训支出减少
		质量指标	完成年度工作计划	工作计划实施要求	保障工作正常运转	10	9	2022 年支出减少
		时效指标	各项任务完成及时率	按期完成工作	及时完成各项工作	15	14	2022 年支出减少
		成本指标	资金成本	资金支出和工作进度，以及完成工作	资金使用合理、降低资金成本	15	14	2022 年支出减少
	效益指标 30 分	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	≥95	15	15	
		经济效益指标	提高效率	保障办公正常运转	≥95	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度	≥95	10	9	
	预算执行率 10 分					10	6	2022 年支出减少
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关团工作活动经费						
主管单位				实施单位	曹妃甸区机关工委		
项目资金（万元）	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
	预算数：	4.8	执行数：	2.78	10	58	9
	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	2.78	一	58	—
	其他		其他		一		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、加强群团组织建设，开展机关团干部培训和青年志愿者活动。2、认真开展“五四”评选工作，组织所属支部全体团干部举办宣讲十九届四中全会精神暨推动“三个努力建成培训班。	完成了年初设定的绩效目标，开展了机关团干部培训和青年志愿者活动；认真开展了“五四”评选工作。

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	偏差原因
	产出指标 50 分	数量指标	组织学习	组织培训班次	组织培训 2 次	10	9	2022 年疫情支出减少
		质量指标	完成年度工作计划	工作计划实施细则要求	保障工作正常运转	10	9	2022 年疫情支出减少

		时效指标	按期完成	按期完成工作	及时完成	15	15	
		成本指标	资金成本	资金支出和工作进度，以及完成工作	资金使用合理	15	14	2022 年疫情支出减少
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高效率	保障人员正常办公	按时支付	15	15	
		社会效益指标	工作完成率	按时完成各项工作	≥95	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度	≥95	10	9	
	预算执行率 10 分					10	6	2022 年疫情支出减少
总分						100	92	

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022 年单位项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、会计核算结果真实、准确，通过全体人员共同努力绩效评价为优秀，按照规定项目绩效自评已经公开。

十、其他需要说明的情况

1、本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。