



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：203001

单位名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会组织部

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

1.承担区委党的建设（基层组织建设）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。

2.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；协调指导全区代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区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。

3.负责各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，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各园区、场镇、区直单位和区属企业以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；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；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4.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计划和年度计划；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；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

5.落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调、督促检查，指导全区人才工作者队伍建设；统筹人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责区管优秀专家队伍建设、人才工作目标责任制考核，负责在曹高层次专家人才的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关部门组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，制定加强和改进人才工作的意见；承担区人才工作领导小组职责。

7.负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

8.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。

9.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	曹妃甸区委组织部	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额补助、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组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3388.03	一、一般公共服务支出	32	2040.23
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	46.36	八、社会保障和就业支出	39	69.25
	9		九、卫生健康支出	40	43.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.00
	12		十二、农林水支出	43	766.66
	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	42.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3434.39	<b>本年支出合计</b>	58	3402.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.68	年末结转和结余	60	95.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	3498.07	<b>总计</b>	62	3498.07

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组织部

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3434.39	3388.03					46.36
201	一般公共服务支出	2031.13	1984.77					46.36
20132	组织事务	2031.13	1984.77					46.36
2013201	行政运行	553.62	507.26					46.36
2013299	其他组织事务支出	1477.51	1477.51					
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20					
2080106	就业管理事务	4.20	4.20					
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31					
20808	抚恤	12.74	12.74					
2080899	其他优抚支出	12.74	12.74					
210	卫生健康支出	43.57	43.57					
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57					
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95					
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62					
212	城乡社区支出	440.00	440.00					
21299	其他城乡社区支出	440.00	440.00					
2129999	其他城乡社区支出	440.00	440.00					
213	农林水支出	807.72	807.72					
21307	农村综合改革	807.72	807.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.72	759.72					
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	42.72	42.72					

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组织部

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3402.43	693.75	2708.68			
201	一般公共服务支出	2040.23	550.95	1489.28			
20132	组织事务	2040.23	550.95	1489.28			
2013201	行政运行	550.95	550.95				
2013299	其他组织事务支出	1489.28		1489.28			
208	社会保障和就业支出	69.25	56.51	12.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20				
2080106	就业管理事务	4.20	4.20				
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31				
20808	抚恤	12.74		12.74			
2080899	其他优抚支出	12.74		12.74			
210	卫生健康支出	43.57	43.57				
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62				
212	城乡社区支出	440.00		440.00			
21299	其他城乡社区支出	440.00		440.00			
2129999	其他城乡社区支出	440.00		440.00			
213	农林水支出	766.66		766.66			
21307	农村综合改革	766.66		766.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.72		759.72			
2130799	其他农村综合改革支出	6.94		6.94			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				

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组织部

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	3388.03	一、一般公共服务支出	33	1993.88	1993.88		
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	69.25	69.25		
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.00	440.00		
	12		十二、农林水支出	44	766.66	766.66		
	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	42.72	42.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3388.03	<b>本年支出合计</b>	59	3356.08	3356.08		
年初财政拨款结转和结余	28	63.68	年末财政拨款结转和结余	60	95.63	95.63		
一般公共预算财政拨款	29	63.68		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				
<b>总计</b>	32	3451.71	<b>总计</b>	64	3451.71	3451.71		

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组织部

金额单位：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	<b>3356.08</b>	<b>647.40</b>	<b>2708.68</b>
201	一般公共服务支出	1993.88	504.60	1489.28
20132	组织事务	1993.88	504.60	1489.28
2013201	行政运行	504.60	504.60	
2013299	其他组织事务支出	1489.28		1489.28
208	社会保障和就业支出	69.25	56.51	12.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	
2080106	就业管理事务	4.20	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
20808	抚恤	12.74		12.74
2080899	其他优抚支出	12.74		12.74
210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	
212	城乡社区支出	440.00		440.00
21299	其他城乡社区支出	440.00		440.00
2129999	其他城乡社区支出	440.00		440.00
213	农林水支出	766.66		766.66
21307	农村综合改革	766.66		766.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.72		759.72
2130799	其他农村综合改革支出	6.94		6.94
221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	

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组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	569.31	302	商品和服务支出	66.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.05	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.36	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.62	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	1.91	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.83	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	10.50	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费	1.07	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	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.78	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	5.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	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	3.04			
人员经费合计		579.81	公用经费合计				67.59	

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  
委员会组织部

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 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组织部

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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组织部

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
20.16		9.00		9.00	11.16	8.95		5.57		5.57	3.38

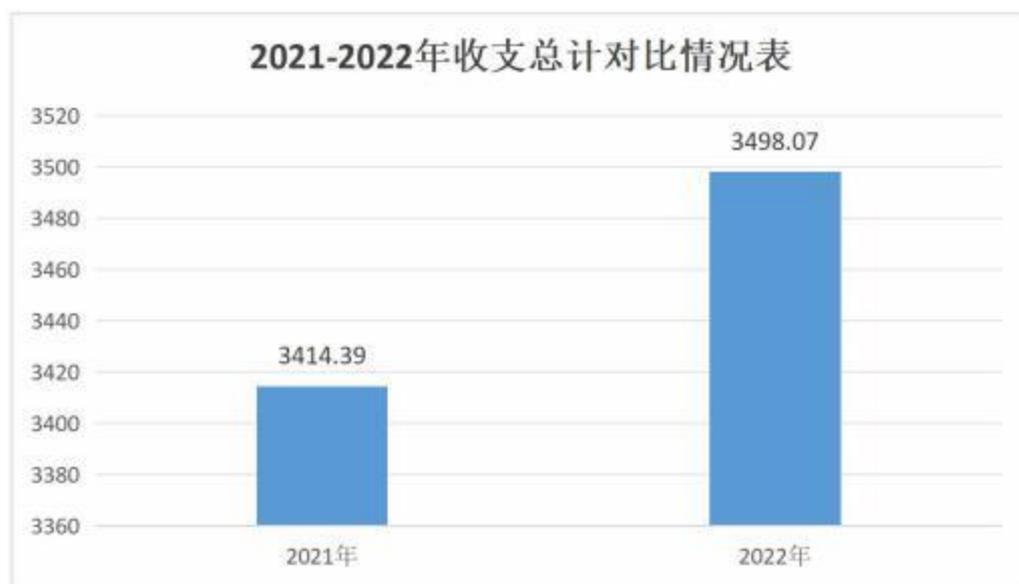
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



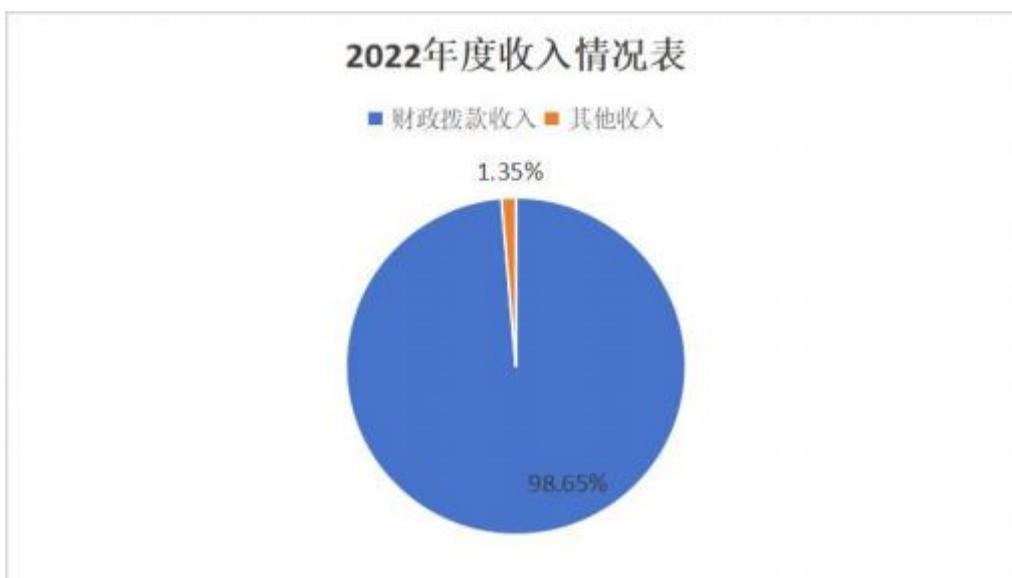
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3498.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加83.68 万元，增长2.39%，主要原因是人员调动，工资调整。



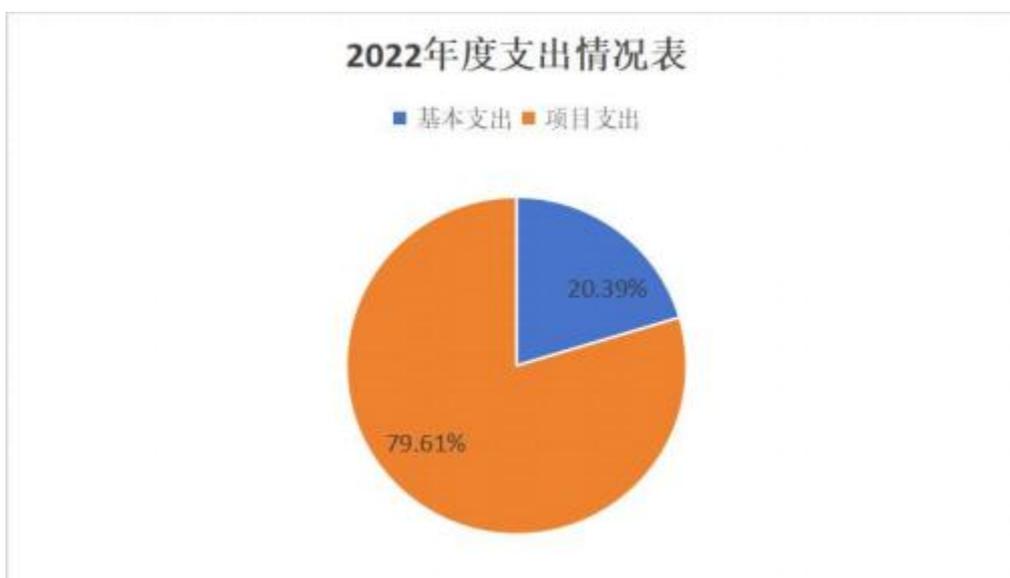
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3434.39 万元，其中：财政拨款收入 3388.03 万元，占 98.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.36 万元，占 1.35%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3402.43 万元，其中：基本支出 693.75 万元，占 20.39%；项目支出 2708.68 万元，占 79.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

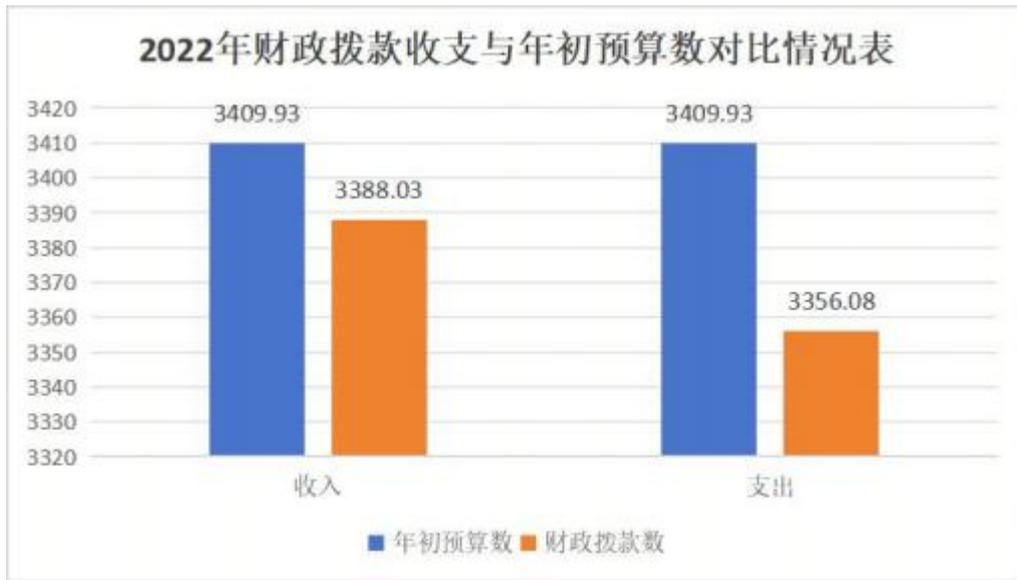
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3388.03 万元，比 2021 年度增加 386.97 万元，增长 11.42%，主要是人员调动，工资调整；本年支出 3356.08 万元，增加 312.13 万元，增长 9.3%，主要是人员调动，工资调整，及村“两委”补贴及老党员生活补贴标准调高，社区工作者薪酬增加专项经费。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2022 年度财政拨款本年收入 3388.03 万元，完成年初预算的 99.36%，比年初预算减少 21.9 万元，决算数小于预算数主要原因是节省财政开支；本年支出 3356.08 万元，完成年初预算的 98.42%，比年初预算减少 53.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节省财政开支。



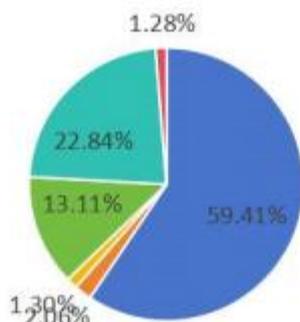
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3356.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1993.88 万元，占 59.41%，主要用于人员工资、日常经费支出及专项公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 69.25 万元，占 2.06%，主要用于在职养老保险，研究生学历补贴及建国前老党员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 43.57 万元，占 1.3%，主要用于在职人员医疗保险生育金等支出；城乡社区（类）支出 440 万元，占 13.11%，主要用于社区党建经费等支出；农林水（类）支出 766.66 万元，占 22.84%，主要用于场镇村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 42.72 万元，占 1.28%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2022年度财政拨款支出决算情况表

■ 一般公共服务（类）支出    ■ 社会保障和就业（类）支出  
■ 卫生健康（类）支出    ■ 城乡社区（类）支出  
■ 农林水（类）支出    ■ 住房保障（类）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 647.4 万元，其中：

人员经费 579.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 67.59 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 20.16 万元，

支出决算为 8.95 万元，完成预算的 44.39%，较预算减少 11.21 万元，降低 55.61%，主要是 2022 年曹妃甸区委组织部认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减了接待费用，持续降低行政运行成本；较 2021 年度决算减少 17.25 万元，降低 65.84%，主要是 2021 年我单位新购一辆公务用车价值 17.97 万元，2022 年未购置新车。

## **（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

**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 20.16 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 44.39%。较预算减少 11.21 万元，降低 55.6%，主要是 2022 年曹妃甸区委组织部认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年减少 14.28 万元，降低 61.47%，主要是 2021 年我单位新购一辆公务

用车价值 17.97 万元，2022 年未购置新车。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%，主要是本年度我单位未购置新车，与预算持平；较上年减少 17.97 万元，降低 100%，主要是 2021 年我单位新购一辆公务用车价值 17.97 万元，2022 年未购置新车。

**公务用车运行维护费支出 5.57 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.43 万元，降低 38.11%，主要是 2022 年曹妃甸区委组织部认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年增加 0.31 万元，增长 5.56%，主要是本年度因防疫要求，公务用车出行增多。

**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 11.16 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 30.29%。公务接待费支出较预算减少 7.78 万元，降低 69.71%，主要是 2022 年曹妃甸区委组织部认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年度减少 0.41 万元，降低 12.13%，主要是 2022 年曹妃甸区委组织部认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本。本年度共发生公务接待 10 批次、58 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 67.59 万元，比 2021 年度减少 14.46 万元，降低 17.62%。主要原因是人员变动，节省财政开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.73 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 3.73 万元。授予中小企业合同金额 3.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 3 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 1 辆，应急保障用车 2 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 4 个，二级项目 40 个，共涉及资金 2708.68 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 100%。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 100%。

组织对“组织事务”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2708.68 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组织事务专项经费项目及老党员生活补贴项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）组织事务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织事务专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1477.51 万元，执行数为 1489.28 万元，完成预算的 100.8%。项目绩效目标完成情况：领导干部、农村干部及选调生等教育培训经费，党员活动及党建工作经费，人才项目及其他组工组织事物经费支出，共计 1489.28 万元。评价等级为优。

（2）老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老党员生活补贴经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每年省民政厅、

省委组织部、省财政厅下发《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员调整生活补贴标准。现在享受补贴的老党员人数 18 人（未包含滨海镇 10 人），其中享受抗日时期标准 1 人，享受解放时期标准 17 人，优抚 1 人，共计 12.74 万元。评价等级为优。

（3）城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共唐山市委关于推进党支部质量提升加强新时代基层党组织建设的意见》（唐发〔2018〕18 号），城市社区工作经费每年达到 10 万元、城镇社区 5 万元；党组织服务群众专项经费，城市社区每年 20 万元、城镇社区 10 万元，共计 440 万元。评价等级为优。

（4）农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 807.72 万元，执行数为 766.66 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉的通知》（冀组发〔2018〕14 号）文件要求，从 2019 年 1 月 1 日起，村党组织书记的基础职务补贴，按照不低于 2017 年当地农村居

民人均可支配收入 2 倍的标准发放（曹妃甸区为 17611 元的 2 倍，即 35222 元），村委会主任的基础职务补贴，按照不低于 2017 年当地农村居民人均可支配收入 1.5 倍的标准发放，曹妃甸区为 17611 元的 1.5 倍，即 26416.5 元。其他村“两委”干部按村委会主任基础职务补贴 50% 的标准给予补贴（曹妃甸区为 26416.5 元的 50%，即 13208.25 元）。村党组织书记、村委会主任“一人兼”的，按照村党组织书记基础职务补贴的 150% 标准发放（曹妃甸区为 35222 元的 150%，即 52833 元）。根据曹妃甸区委区政府《关于印发〈唐山市曹妃甸区农村干部养老保险和离任补贴办法〉的通知》（唐曹办字〔2015〕36 号）以及《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉的通知》（冀组发〔2018〕14 号）文件要求，将为每名正常离任农村干部发放离任补贴，列入财政预算。省委《关于进一步加强农村基层党组织建设的意见》（冀发〔2008〕14 号）第三点要求，完善落实“一定三有”激励保障机制，即定职责目标，收入有保障，干好有希望，退后有所养的相关要求及曹妃甸区委区政府《关于印发〈唐山市曹妃甸区农村干部养老保险和离任补贴办法〉的通知》（唐曹办字〔2015〕36 号）要求，将为每名在职两委干部养老保险参保进行财政支持，按每名两委干部 9000 元补助标准，列入财政预算。根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉

的通知》（冀组发〔2018〕14号）文件要求，村党组织活动经费按照每名党员每年不低于200元标准确定，曹妃甸区共有105个村队，共有中共党员5828名。用于解决信访老户因访致生活困难及积案化解信访事件，实现息诉罢访根据《中共河北省委组织部、河北省财政厅印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉的通知》（冀组发〔2018〕14号）文件要求，服务群众专项经费，一般按村均不低于5万元的标准确定，我区共有105个村队，共计766.66万元。评价等级为优。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		组织事务经费						
主管部门		行政政法			实施单位		政府办	
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:	1477.51	执行数:	1489.28	10	100.8%	10
		其中: 财政资金	1477.51	其中: 财政资金	1489.28	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展领导干部培训班工作，基层党员干部选举培训工作，其他相关组织事务工作				已按质按量完成各种领导干部培训事务工作，基层党员干部选举培训工作等。			
	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	偏差原因分析及改进措施

产出指标 50分	数量指标	干部教育培训次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	培训覆盖人数	≥1000人	≥1200人	10	10	
	时效指标	完成时间限制	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
	成本指标	预算控制数	=1477.51万	1489.28万	20	20	
效益指标 30分	经济效益指标	提高效率	培训效率提高	实现项目功能完成	8	6	
	社会效益指标	培训活动影响力	活动影响力重果	实现项目功能完成	8	7	
	生态效益指标	保障社会发展	实现项目功能	完成	8	8	
	可持续影响指标	维护社会稳定	实现项目功能	完成	6	6	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					10	97	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率 /70%\* 10。

2. 绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老党员生活补贴经费							
主管部门	行政政法			实施单位	政府办			
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:	12.74	执行数:	12.74	10	100%	10	
	其中:财政资金	12.74	其中:财政资金	12.74	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于建国前老党员生活补贴发放			已将建国前老党员生活补贴经费全额发放。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放老党员生活补贴月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	享受老党员生活补贴人员占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间限制	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤12.74万	12.74万	20	20	
		经济效益指标	提高预算执行效率	全额发放到位	完成	8	8	
		社会效益指标	实现项目功能	全额发放	完成	8	6	

效益指标 30分	标		到位				
	生态效益指标	环保节能	实现项目功能	完成	8	8	
	可持续影响指标	维护社会稳定，注重可持续发展	维护社会稳定	完成	6	6	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥97%	完成	10	10	
总分					100	98	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率 /70%\* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区支出经费						
主管部门	行政政法			实施单位	政府办		
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：	440	执行数：	440	10	100%	10
	其中：财政资金	440	其中：财政资金	440	—		—
	其他		其他		—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	迎接国内外客商，外出招商，加强招商引资工作			已完成预期目标			

目标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 50分	数量指标	社区个数	21个	21个	10	10		
	质量指标	经费发放社区占比	100%	100%	10	9		
	时效指标	完成时间限制	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
	成本指标	预算控制数	440万元	440万元	20	20		
效益指标 30分	经济效益指标	运行保障成本，节约资金	≤440万	440万	7	6		
	社会效益指标	实现项目功能	实现项目功能	完成	8	7		
	生态效益指标	满足生态环保要求	实现项目功能	完成	7	7		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续发展	完成	8	7		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥97%	≥97%	10	9		
总分					100	95		

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率 /70%\* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农林水支出经费							
主管部门	行政政法			实施单位	政府办			
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:	807.72	执行数:	766.66	10	94.92%	10	
	其中: 财政资金	807.72	其中: 财政资金	766.66	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	迎接国内外客商, 外出招商, 加强招商引资工作			已完成预期目标				
	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	偏差原因分析 及改进措施
产 出 指 标 50 分	数量指标	村队个数	105个村	105个村	10	10		
	质量指标	经费发放村队占比	100%	100%	10	9		
	时效指标	完成时间限制	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10		
	成本指标	预算控制数	807.72 万	766.66 万元	20	20		

效益指标 30分	经济效益指标	运行保障成本，节约资金	≤ 807.72万	766.66万	7	6	
	社会效益指标	实现项目功能	实现项目功能	完成	8	7	
	生态效益指标	满足生态环保要求	实现项目功能	完成	7	7	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续发展	完成	8	7	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥97%	≥97%	10	9	
总分					100	95	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率 /70%\* 10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位按照年初绩效目标情况，总体完善情况良好，评价结果优秀。

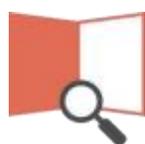
## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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