

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：保定市莲池区委组织部

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）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、人才工作重要理论，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责全区党组织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；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；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干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责提出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和办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责办理我区市委管理干部的工资、退休等报批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，

统筹选育管用工作，统筹协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；协助上级党委做好对口支援西藏、新疆等干部人才的选派及有关工作；负责对口支援贫困县的扶贫干部人才的选派管理及有关工作；负责军转干部安置相关工作；负责乡镇（街道）、开发区（园区）、古城保护区、区直单位股级干部的备案工作；负责选调生、大学生村官的管理、培养相关工作和宏观指导。（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调和组织指导，研究制定全区干部教育工作的规划和措施，起草有关政策制度文件；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任务。负责干部监督工作的综合协调和宏观管理；对选人用人工作进行监督，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，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；组织指导目标绩效考核管理工作；承担区委干部考核领导小组办公室职责任务。

（五）研究落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规、制度文件；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、培训和工资福利等相关工作；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；负责人才政策法规的贯彻实施和规划的制定，人才发展体制机制的改革推进；协助上级党委做好国家和省、市优秀高层次专家人才的联系服务工作；承担区委人才工作领导小组办公室职责任务。

（七）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。

（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）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

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	保定市莲池区委组织部(本级)	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

部门：保定市莲池区委组织部

2022年度

公开01表

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	3,527.41	一、一般公共服务支出	32	541.36
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		八、社会保障和就业支出	39	29.64
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	2,916.69
	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	20.00
	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	3,527.41	本年支出合计	58	3,527.41
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	3,527.41	总计	62	3,527.41

注：1. 本表反映部门（或单位）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

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		3,527.41	3,527.41					
201	一般公共服务支出	541.36	541.36					
20132	组织事务	541.36	541.36					
2013201	行政运行	279.56	279.56					
2013202	一般行政管理事务	91.09	91.09					
2013299	其他组织事务支出	170.71	170.71					
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64					
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	19.72	19.72					
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55					
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17					
213	农林水支出	2,916.69	2,916.69					
21307	农村综合改革	2,916.69	2,916.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,916.69	2,916.69					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：保定市莲池区委组织部

2022年度

公开03表

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		3,527.41	348.91	3,178.49			
201	一般公共服务支出	541.36	279.56	261.80			
20132	组织事务	541.36	279.56	261.80			
2013201	行政运行	279.56	279.56				
2013202	一般行政管理事务	91.09		91.09			
2013299	其他组织事务支出	170.71		170.71			
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64				
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17				
213	农林水支出	2,916.69		2,916.69			
21307	农村综合改革	2,916.69		2,916.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,916.69		2,916.69			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,527.41	一、一般公共服务支出	33	541.36	541.36		
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	29.64	29.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72		
	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	2,916.69	2,916.69		
	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	20.00	20.00		
	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	3,527.41	本年支出合计	59	3,527.41	3,527.41		
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	3,527.41	总计	64	3,527.41	3,527.41		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区委组织部 2022年度 公开05表
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		3,527.41	348.91	3,178.49
201	一般公共服务支出	541.36	279.56	261.80
20132	组织事务	541.36	279.56	261.80
2013201	行政运行	279.56	279.56	
2013202	一般行政管理事务	91.09		91.09
2013299	其他组织事务支出	170.71		170.71
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	
213	农林水支出	2,916.69		2,916.69
21307	农村综合改革	2,916.69		2,916.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,916.69		2,916.69
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区委组织部			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：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	317.80	302	商品和服务支出	27.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	7.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	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	3.64	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	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	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				
人员经费合计		321.44	公用经费合计			27.48		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区委组织部

2022年度

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：本部门（或单位）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

部门：保定市莲池区委组织部

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：保定市莲池区委组织部

2022年度

公开09表

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）3527.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 318.91 万元，增长 9.9%，主要原因是基层组织经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3527.41 万元，其中：财政拨款收入 3527.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3527.41 万元，其中：基本支出 348.91 万元，占 9.9%；项目支出 3178.49 万元，占 90.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款本年收入 3527.41 万元，比 2021 年度增加 318.91 万元，增长 9.9%，主要原因是基层组织经费增加；本年支出 3527.4 万元，增加 318.91 万元，增长 9.9%，主要原因是基层组织经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3527.41 万元，比上年增

加 318.91 万元；主要是基层组织经费增加；本年支出 3527.41 万元，比上年增加 318.91 万元，增长 9.9%，主要是基层组织经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 3527.41 万元，完成年初预算的 664.05%，比年初预算增加 2996.21 万元，决算数大于预算数主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费的增加；本年支出 3527.41 万元，完成年初预算的 664.1%，比年初预算增加 2996.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是对村民委员会和村党支部的补助经费的增加。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的 664.1%，比年初预算增加 2996.21 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助经费的增加；支出完成年初预算的 664.1%，比年初预算增加 2996.21 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3527.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 541.36 万元，占 15.4%，主要用于行政运行、其他组织事务等支出；农林水支出 2916.69 万元，占 82.7%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；社会保障和就业（类）支出 29.64 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 20 万元，占 0.6%；卫生健康支出 19.72 万元，占 0.6%。

（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 348.92 万元，其中：

人员经费 321.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.48 万元，主要包括邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，主要是无“三公”经费财政预算拨款。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费经费财政预算拨款。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 37.04 万元，比 2021 年度增加 14.56 万元，增长 39.3%。主要原因是邮电费和办公费增

加。

七、政府采购支出说明

本部门 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%，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%。

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 0 辆，比上年增加 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3186.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%。组织对 2022 年度村级组织运转经费等 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3186.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%。

从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出情况较好，预

算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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村级组织运转经费项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1908.02 万元，执行数为 1908.2 万元，完成预算的 100%。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，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：中共莲池区委组织部 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费	是否为专项资金	是		实施(主管)单位	中共莲池区委组织部	
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	1908.02	到位数	1908.02	执行数	1908.02		100%
	其中:财政资金	1908.02	其中:财政资金	1908.02	其中:财政资金	1908.02		
	其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	村级组织运转经费， 该资金用于农村干部基础职务补贴				完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	每月发放	15	≥	1	月	1	完成	15
		质量指标	保障每月按时发放	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	每月月底	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制	10	≤	1908.02	万元	1908.02	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障村干部基础职务补贴	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		可持续影响指标	每月发放的持续性	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

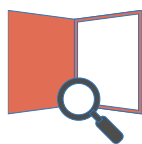
（三）部门评价项目绩效评价结果

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 年度财政拨款无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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