2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：203

部门名称：中共石家庄市井陉矿区委组织部

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（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，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度；负责“区委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、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；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促转型工作；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；负责提出各乡镇（街道）和区直各部门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、综合分析研判，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，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；

负责团职以下符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部档案管理；负责省派选调生的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映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，负责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。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；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；负责做好省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和党史工作、组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）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。

（十）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	中共石家庄市井陉矿区委组织部（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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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	723.57	一、一般公共服务支出	32	633.04
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	37.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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	21.93
	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	18.2
	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	723.57	**本年支出合计**	58	723.57
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	723.57	**总计**	62	723.57

注：1.本表反映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

公开02表

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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		723.57	723.57					
201	一般公共服务支出	633.04	633.04					
20132	组织事务	633.04	633.04					
2013201	行政运行	214.19	214.19					
2013202	一般行政管理事务	418.84	418.84					
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94					
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26					
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
213	农林水支出	21.93	21.93					

21301	农业农村	21.93	21.93					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.93	21.93					
221	住房保障支出	18.20	18.20					
22102	住房改革支出	18.20	18.20					
2210201	住房公积金	18.20	18.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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		**723.57**	**282.22**	**441.36**			
201	一般公共服务支出	633.04	214.19	418.84			
20132	组织事务	633.04	214.19	418.84			
2013201	行政运行	214.19	214.19				
2013202	一般行政管理事务	418.84		418.84			
208	社会保障和就业支出	37.94	37.36	0.58			
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
20808	抚恤	0.58		0.58			
2080899	其他优抚支出	0.58		0.58			
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				

2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
213	农林水支出	21.93		21.93			
21301	农业农村	21.93		21.93			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.93		21.93			
221	住房保障支出	18.20	18.20				
22102	住房改革支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				

注：本表反映单位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

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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	723.57	一、一般公共服务支出	33	633.04	633.04		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.94	37.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	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	21.93	21.93		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.20	18.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	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	723.57	**本年支出合计**	59	723.57	723.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	723.57	**总计**	64	723.57	723.57		

注：本表反映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

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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		**723.57**	**282.22**	**441.36**
201	一般公共服务支出	633.04	214.19	418.84
20132	组织事务	633.04	214.19	418.84
2013201	行政运行	214.19	214.19	
2013202	一般行政管理事务	418.84		418.84
208	社会保障和就业支出	37.94	37.36	0.58
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
20808	抚恤	0.58		0.58
2080899	其他优抚支出	0.58		0.58
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
213	农林水支出	21.93		21.93
21301	农业农村	21.93		21.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.93		21.93
221	住房保障支出	18.20	18.20	

22102	住房改革支出	18.20	18.20	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	

注：本表反映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

公开06表

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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	264.66	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.66	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.78	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	52.09	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	38.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	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	0.95	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.20	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	26.23	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	2.51	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	2.51	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		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	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	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	0.13			
人员经费合计		267.17	公用经费合计					15.05

注：本表反映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

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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：本表反映单位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。

（无相关数据，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

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共石家庄市井陉矿区委组织部本级　　2022年度　　单位：万元

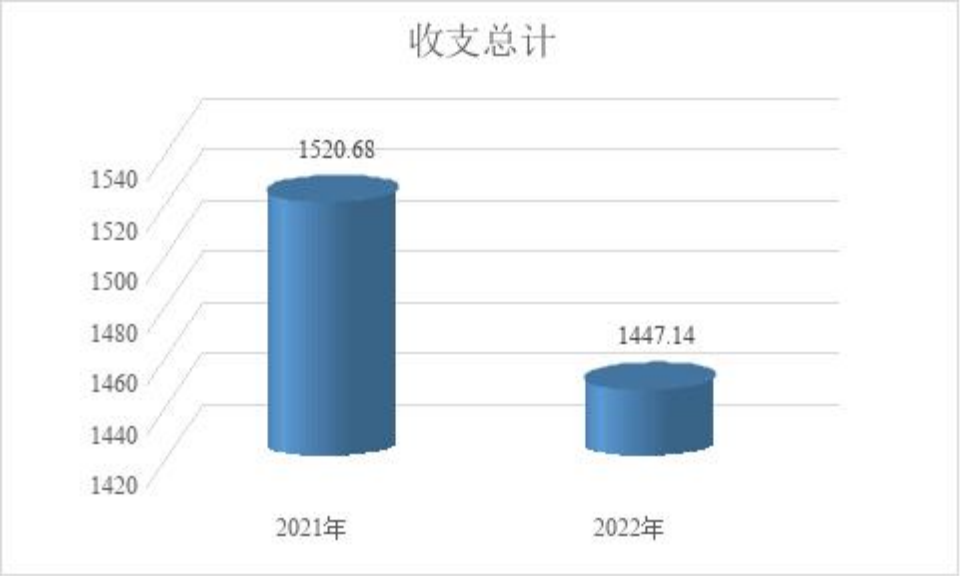
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）1447.14万元。与2021年度决算相比，收支各减少36.77万元，下降4.84%，主要原因是节省开支。

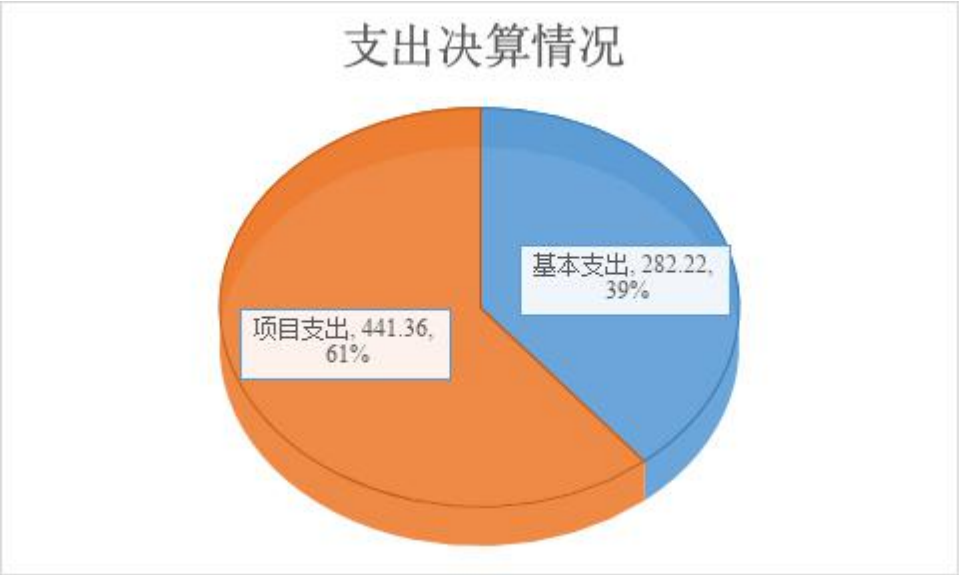


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计723.57万元，其中：财政拨款收入723.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计723.57万元，其中：基本支出282.22万元，占39%；项目支出441.36万元，占61%。

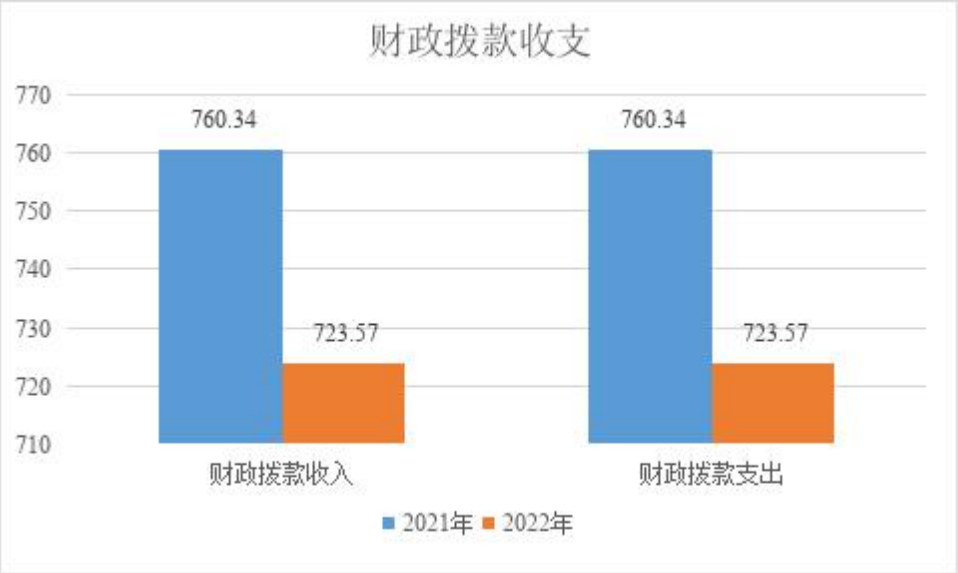


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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723.57万元,比2021年度减少36.77万元，降低4.84%，主要是节省开支；本年支出723.57万元，减少36.77万元，降低4.84%，主要是节省开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入723.57万元，比上年减少4.84万元；主要是节省开支；本年支出723.57万元，比上年减少4.84万元，降低4.84%，主要是节省开支。



（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 723.57 万元，完成年初预算的 95.74%，比年初预算减少 32.21 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支；本年支出 723.57 万元，完成年初预算的 95.74%，比年初预算减少 32.21 万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.74%，比年初预算减少 32.21 万元，主要是节省开支；支出完成年初预算 95.74%，比年初预算减少 32.21 万元，主要是节省开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 723.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 633.04 万元，占 87.49%，主要用于干部、党员、人才、考核工作等支出；社会保障和就业（类）支出 37.94 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 12.47 万元，占 1.72%；农林水（类）支出 21.93 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 18.2 万元，占 2.52%。

（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 282.22 万元，其中：

人员经费 267.17 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费15.05万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为0.92万元，完成预算的46%,较预算减少1.08万元，降低54%，主要是节省开支；较2021年度决算增加0.7万元，增长318%，主要是公车运行维护费增加。

（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，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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算0.92万元，完成预算的46%。较预算减少1.08万元，降低54%,主要是节省开支;较上年增加0.7万元,增加318%,主要是公车年度损耗大，运行维护费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0.92万元：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1.08万

元,降低54%,主要是节省开支;较上年增加0.7万元,增长318%,主要是年度损耗大，运行维护费用增加。

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。本年度未发生公务接待。

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15.05万元,比2021年度增加1.91万元，增长14.54%。主要原因是公车运行维护费用支出较大。

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%，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，本单位共有车辆1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1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15个，共涉及资金441.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2021年老党员生活补贴市级补助资金项目绩效自评结果。

2021年老党员生活补贴市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年老党员生活补贴市级补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，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，已及时发放给符合条件的老党员，使老党员的基本生活得到有效保障。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021年老党员生活补贴市级补助资金（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">矿区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.58</td><td>到位数：</td><td>0.58</td><td>执行数：</td><td>0.58</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.58</td><td>其中：财政资金</td><td>0.58</td><td>其中：财政资金</td><td>0.58</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="3">已及时发放给符合条件的老党员，使老党员的基本生活得到有效保障。</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活补贴发放人数</td><td>>=2人</td><td>1</td><td rowspan="4">38</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td>= 100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放人员补贴</td><td>>=2人</td><td>1</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生活补贴发放标准</td><td>按标准发放</td><td>按标准及时发放</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">老党员生活情况</td><td>老党员基本生活得到保</td><td>极大提高生活水平</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用，紧密围绕区委中心工作和区委组织部工作要点，认真履行工作职能。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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　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