

宁安市委组织部

2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

（二）研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，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，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

（三）提出关于乡镇和市直各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

（四）负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的

工作。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

（八）、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和省委省政府、市委市政府的有关规定。

（九）为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。

（十）及时了解掌握离退休干部思想情况，做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。

（十一）组织离退休干部政治学习，做好离退休干部文体活动组织和服务工作，做好全市老年人继续教育工作。

（十二）做好关工委和老区建设促进会日常工作。

（十三）负责全市党组织和党员电化教育工作。

（十四）完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

组织部部门决算是包括组织部本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入组织部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	组织部	1		2	
2	组织部（本级）	2	行政	3	
3	老干部服务中心	2	事业	1	

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市委组织部

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	846.80	一、一般公共服务支出	32	748.91
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	7.92	八、社会保障和就业支出	39	63.75
	9		九、卫生健康支出	40	16.58
	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
	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	25.61
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	854.72	本年支出合计	58	854.84
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	2.96	年末结转和结余	60	2.84
	30			61	
总计	31	857.68	总计	62	857.68

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市委组织部

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	854.72	846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
201	一般公共服务支出	749.38	741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
20132	组织事务	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	195.61	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2013601	行政运行	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市委组织部

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	854.84	510.95	343.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.91	405.02	343.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	553.77	313.98	239.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.50	0.00	222.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	195.14	91.04	104.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市委组织部

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	846.80	一、一般公共服务支出	33	741.62	741.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	63.75	63.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	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
	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	25.61	25.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	846.80	本年支出合计	59	847.55	847.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	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	0.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	847.55	总计	64	847.55	847.55	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市委组织部

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	847.55	510.95	336.60
201	一般公共服务支出	741.62	405.02	336.60
20132	组织事务	553.77	313.98	239.79
2013201	行政运行	313.98	313.98	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.50	0.00	222.50
2013299	其他组织事务支出	17.29	0.00	17.29
20136	其他共产党事务支出	187.85	91.04	96.81
2013601	行政运行	91.04	91.04	0.00
2013602	一般行政管理事务	96.81	0.00	96.81
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00

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
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市委组织部

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	439.76	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.45	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.77	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.52	39999	其他支出	0.00
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			
	人员经费合计	479.88					公用经费合计	31.07

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁安市委组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市委组织部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市委组织部2022年度总收入857.68万元，其中本年收入854.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入846.80万元，比上年决算数增加59.58万元，增长7.57%。主要变动情况：一是项目增加、人员费用增加。

2. 其他收入7.92万元，比上年决算数减少4.08万元，下降34.00%。主要变动情况：一是组织部党建经费拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市委组织部2022年度总支出857.68万元，其中本年支出854.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出510.95万元，比上年决算数增加39.76万元，增长8.44%。主要变动情况：人员工资增加各项支出增长。

2. 项目支出343.89万元，比上年决算数增加20.24万元，增长6.25%。主要变动情况：项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市委组织部2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市委组织部2022年度机关运行经费支出28.46万元，比上年决算数增加8.41万元，增长41.95%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

宁安市委组织部2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市委组织部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，组织部对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12个，共涉及资金343.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等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%。组织对2022年度0等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%。组织对12个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出343.89万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

组织部部门预算整体支出自评涉及资金890.16万元，执行数为343.89万元，完成预算的39%，得分90分。绩效目标完成情况：部分项目未完成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响部分项目未开展；二是部分项目推进缓慢。下一步改进措施：一是做好精细预算，使资金发挥其作用；二是加快落实进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计890.16万元，执行数合计343.89万元，完成预算的39%，平均得分90分。具体情况为：

1. 大组工网维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算未完成。无发现问题。

2. 专线租金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为3.1万元，执行数为1.85万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算部分完成。发现的主要问题及原因：专线升级改造。下一步改进措施：一是加快专线改造。

3. 驻村第一书记和驻村工作队经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为172.45万元，执行数为150.42万元，完

成预算的88%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：是部分驻村第一书记驻村任务未完成资金未全额发放。下一步改进措施：一是加强驻村工作考核力度。

4. 基层党员干部教育经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为34万元，执行数为11.43万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响没有进行大规模的培训。下一步改进措施：一是做好年度培训方案，争取把教育经费落实到位。

5. 人才发展基金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为60万元，执行数为12.77万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是推进项目缓慢。下一步改进措施：针对县域人才计划，争取更多资金推进项目。

6. 离退休党支部书记经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题。

7. 党代表联络经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题

8. 基层党建工作经费（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题。

9. “老干部服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为64.66万元，执行数为46.24万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：用于开展运动会、踏青、视察活动，为活动室购置了奖品，组织32名市级退休老领导进行了健康体检，老干部在春节、重阳节、以发放生日蛋糕的方式对全市1021名副科级以上领导干部进行生日祝寿活动，因疫情原因对异地居住的12名老干部没有上门慰问，通过邮寄慰问品，发放慰问金的形式进行的慰问；全年共慰问生病住院老干部30余人，为他们送去组织的关心和问候；十一月份请党校教师为老干部开展了党的二十大报告精神专题讲座，并为50位参会老干部发放了党史书籍，让老干部进一步了解党的历史和党的二十大以来我党取得的伟大成就。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响没有进行异地走访慰问，对老干部的关心减少；二是受疫情影响活动室关闭次数较多。下一步改进措施：一是严格执行每年至少走访慰问一次异地居住的老干部；二是开展丰富多彩的文体活动，丰富老干部活动室的活动内容。

10. “服务中心运行经费及管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为23万元，执行数为19.82万元，完成预算

的86.17%。项目绩效目标完成情况：用于对活动中心水电费、办公费、楼内设施的维修维护和保洁更夫的劳务支出。发现的主要问题及原因：一是有个管理员后期辞职，劳务费减少；二是保洁人员工资发放有时不及时。下一步改措施：一是根据工作需要节能减排，低碳办公；二是根据楼内设施情况及时安排维修维护。

11. “涉老部门经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为17.5万元，执行数为12.25万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：保障涉老部门工作运转的经费支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响大学学员人数减少、涉老部门工作开展有延误。下一步改进措施：一是保证授课质量，充分发挥涉老部门工作职能优势，为社会多做贡献。

12. 返聘人员工资项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为26.58万元，执行数为25.89万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：用于支付涉老部门返聘老领导工资和保障老年大学教师工资支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，老年大学停课工资跟预算稍有差距。下一步改进措施：细致核对老干部工资卡，保证发放及时准确。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

组织部组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计890.16万元，执行数合计343.89万元，完成预算

的39%，平均得分91分。具体情况为：1. 大组工网维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算未完成。无发现问题。

2. 专线租金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为3.1万元，执行数为1.85万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算部分完成。发现的主要问题及原因：专线升级改造。下一步改进措施：一是加快专线改造。

3. 驻村第一书记和驻村工作队经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为172.45万元，执行数为150.42万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：是部分驻村第一书记驻村任务未完成资金未全额发放。下一步改进措施：一是加强驻村工作考核力度。

4. 基层党员干部教育经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为34万元，执行数为11.43万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响没有进行大规模的培训。下一步改进措施：一是做好年度培训方案，争取把教育经费落实到位。

5. 人才发展基金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数

为60万元，执行数为12.77万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是推进项目缓慢。下一步改进措施：针对县域人才计划，争取更多资金推进项目。

6. 离退休党支部书记经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题。

7. 党代表联络经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题

8. 基层党建工作经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。无发现问题。

9. “老干部服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为64.66万元，执行数为46.24万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：用于开展运动会、踏青、视察活动，为活动室购置了奖品，组织32名市级退休老领导进行了健康体检，老干部在春节、重阳节、以发放生日蛋糕的方式对全市1021名副科级以上领导干部进行生日祝寿活动，因疫情原因对对异地居住的12名老干部没有上门慰问，

通过邮寄慰问品，发放慰问金的形式进行的慰问；全年共慰问生病住院老干部30余人，为他们送去组织的关心和问候；十一月份请党校教师为老干部开展了党的二十大报告精神专题讲座，并为50位参会老干部发放了党史书籍，让老干部进一步了解党的历史和党的二十大以来我党取得的伟大成就。

发现的主要问题及原因：一是受疫情影响没有进行异地走访慰问，对老干部的关心减少；二是受疫情影响活动室关闭次数较多。下一步改进措施：一是严格执行每年至少走访慰问一次异地居住的老干部；二是开展丰富多彩的文体活动，丰富老干部活动室的活动内容。

10. “服务中心运行经费及管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为23万元，执行数为19.82万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：用于对活动中心水电费、办公费、楼内设施的维修维护和保洁更夫的劳务支出。

发现的主要问题及原因：一是有个管理员后期辞职，劳务费减少；二是保洁人员工资发放有时不及时。下一步改措施：一是根据工作需要节能减排，低碳办公；二是根据楼内设施情况及时安排维修维护。

11. “涉老部门经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为17.5万元，执行数为12.25万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：保障涉老部门工作运转的经费支出。

发现的主要问题及原因：一是受疫情影响大学学员人数减

少、涉老部门工作开展有延误。下一步改进措施：一是保证授课质量，充分发挥涉老部门工作职能优势，为社会多做贡献。

12. 返聘人员工资项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。

全年预算数为26.58万元，执行数为25.89万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：用于支付涉老部门返聘老领导工资和保障老年大学教师工资支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，老年大学停课工资跟预算稍有差距。下一步改进措施：细致核对老干部工资卡，保证发放及时准确。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。