

中共庄河市委组织部  
2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委组织部 2022 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委组织部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 中共庄河市委组织部概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。

（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。

（三）按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（五）负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

（六）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作

的方针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。

（七）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理工作。

（八）负责全市组织和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（九）负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

中共庄河市委组织部部门决算仅包括中共庄河市委组织部本级，无下属行政事业单位。本部门未设置内设机构。

## **第二部分 中共庄河市委组织部 2022 年度部门决算 情况说明**

### **一、关于中共庄河市委组织部 2022 年度收入支出决算 总体情况说明**

中共庄河市委组织部 2022 年度收入总计为 1532.83 万元、支出总计为 1532.83 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 633.53 万元。主要原因：2022 年起人才工作专项经费，不再纳入我部收支核算。

### **二、关于中共庄河市委组织部 2022 年度收入决算情况 说明**

本年收入合计 1032.64 万元，其中：财政拨款收入 1032.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

### **三、关于中共庄河市委组织部 2022 年度支出决算情况 说明**

本年支出合计 1032.52 万元，其中：基本支出 780.27 万元，占 75.6%；项目支出 252.25 万元，占 24.4%。

### **四、关于中共庄河市委组织部 2022 年度财政拨款收入 支出总体情况说明**

中共庄河市委组织部 2022 年度财政拨款收支总决算 1532.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 633.61 万元，下降 29.2%。主要原因：2022 年起人才工

作专项经费，不再纳入我部收支核算。

## 五、关于中共庄河市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共庄河市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.65 万元，下降 38.0%。主要原因：2022 年起人才工作专项经费，不再纳入我部收支核算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）807.3 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出（208 类）102.06 万元，占 9.9%；卫生健康支出（210 类）43.69 万元，占 4.2%；住房保障支出（221 类）79.47 万元，占 7.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.24 万元，支出决算为 1032.52 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，2022 年 4 月起开始发放基础性绩效工资，此项支出因为是预算年度中期的政策变更，未纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）主要用于单位工资奖金津补贴等基本支出。

年初预算为365.03万元，支出决算为555.05万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年4月起开始发放基础性绩效工资，此项支出因为是预算年度中期的政策变更，未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）主要用于老干部大学建设、市级领导干部培训等专项经费。

年初预算为182万元，支出决算为195.55万元。决算数大于预算数的主要原因：预算年度中期，上级部门临时对全市干部档案管理提出新要求，需购置档案专用服务器及系统，该项工作专项支出，未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）主要用于社区党组织活动经费、选调生到村任职等专项经费。

年初预算为221万元，支出决算为56.70万元。决算数小于预算数的主要原因：村级党建工作经费虽然纳入我部年初预算，但实际拨款市未经我单位账户核算，由市财政局直接划拨至各乡镇街道，即该经费纳入我部年初预算，但不参与我部年末决算。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休

(05 款) 归口管理的行政单位离退休 (01 项)。主要用于离退休人员采暖补贴。

年初预算为 59.95 万元, 支出决算为 44.02 万元。决算数小于预算数的主要原因: 有离退休干部过世。

5、社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)。主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

年初预算为 46.6 万元, 支出决算为 46.6 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出 (208 类) 其他生活救助 (25 款) 其他城市生活救助 (01 项)。主要用于遗属生活补助支出。

年初预算为 11.44 万元, 支出决算为 11.44 万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项) 主要用于单位负担行政单位医疗支出。

年初预算为 23.3 万元, 支出决算为 23.30 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 公务员医疗补助 (03 项) 主要用于单位负担公务员医疗补助支出。

年初预算为 20.39 万元, 支出决算为 20.39 万元。决算

数与预算数持平。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）主要用于单位负担住房公积金支出。

年初预算为39.65万元，支出决算为41.68万元。决算数大于预算数的主要原因：因发放基础性绩效工资，公积金基数调高。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）主要用于单位负担提租补贴支出。

年初预算为37.88万元，支出决算为37.78万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员调入调出产生的正常差额。

## **六、关于中共庄河市委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出780.27万元，包括人员经费711.59万元，公用经费68.68万元。基本支出中：

1、工资福利支出608.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助103.04万元，主要用于：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 68.68 万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共庄河市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款“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

中共庄河市委组织部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 9.11 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，决算与预算数持平的主要原因：当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费；公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年

度决算数减少 6.9 万元，下降（增长）43.1%，主要原因：2021 年换届工作中，大量接待上级考核组督导组等，公务接待经费支出增加，2022 年恢复正常工作水平，同时厉行勤俭节约，压缩三公经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，与上年持平，主要原因：两年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 3.3%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，与上年持平，主要原因：两年均未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 0.18 万元，下降 3.3%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩三公经费；公务接待费支出决算减少 6.73 万元，下降 63.8%，主要原因：2021 年换届工作中，大量接待上级考核组督导组等，公务接待经费支出增加，2022 年恢复正常工作水平，同时厉行勤俭节约，压缩三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.29 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 58.1%；公务接待费支出决算 3.82 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 41.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.29 万元。主要用于公务车辆的运行维护。2022 年，中共庄河市委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.82 万元。其中：

国内接待费支出 3.82 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于上级部门调研检查接待，全年公务接待共 47 批次、333 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于中共庄河市委组织部 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于中共庄河市委组织部 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委组织部 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共庄河市委组织部 2022 年度机关运行经费支出 68.68 万元，比 2021 年度减少 5.73 万元，降低 7.7%，主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：部分经费拨款不及时。

2. 部门评价情况。本部门组织对“社区党组织服务群众专项经费”、“村党组织服务群众专项经费”等 10 个重点项目开展了绩效评价。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：一、公务员培训项目任务后期转移至中共庄河市委党校，我部不再承担相关培训任务的支出，也不再对该经费绩效情况进行监管和评价；二、受疫情影响，2022年度老干部参观考察项目开展减少；三、经费拨款不及时，影响使用。

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	公务员培训		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		16			
	预算执行数		5.77			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	深入推进我市公务员教育培训工作改革创新，进一步提高全市公务员教育培训科学化、制度化水平。		深入推进我市公务员教育培训工作改革创新，进一步提高全市公务员教育培训科学化、制度化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	36%	5	4
		预算执行率	-	36%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	全市受培训公务员数	按实际统计人数	按实际统计人数	10	10
	质量指标	培训参与公务员数	受益范围 $\geq$ 99%	受益范围 $\geq$ 99%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	1	1	10	10
	时效指标	年度工作完成率	1	1	10	10
	成本指标	培训相关数	以实际发生额为准	以实际发生额为准	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公务员培训	正常开展	正常开展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受培训公务员参与培训满意度	$\geq$ 99%	$\geq$ 99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	关工委		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实庄河市关心下一代发展规划，利用儿童节、维权周等节点开展系列宣传活动及相关培训。		落实庄河市关心下一代发展规划，利用儿童节、维权周等节点开展系列宣传活动及相关培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	参与人数	≥100	≥100	20	20
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	1	20	20
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	增加社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	0.95	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	老干部体检	项目年度	2022 年			
主管部门	中共庄河市委组织部	实施单位	中共庄河市委组织部			
资金投入 (万元)	年初预算数	20				
	全年预算数	16				
	预算执行数	13.02				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	每年组织全市老干部体检	每年组织全市老干部体检				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	81.36%	5	5
产出指标	数量指标	人员体检	年一次	年一次	20	20
	质量指标	人员体检	290 人	290 人	20	20
	时效指标	年度计划	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	老干部健康调查	持续提高	持续提高	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%以上	99%以上	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	老干部考察		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		4.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕履行服务老干部工作职责，开展各类老干部参观考察活动		疫情原因，本年度组织老干部集体参观考察较少			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	42.82%	5	4
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	≥95%	20	20
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	1	20	20
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	增加社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	老干部大学专项业务费		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		17			
	全年预算数		13.6			
	预算执行数		13.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	丰富老干部精神生活，老干部大学教师讲课费、老干部活动费、业务费、教学设施维护费等。		丰富老干部精神生活，老干部大学教师讲课费、老干部活动费、业务费、教学设施维护费等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	办公维修完工率	100%	100%	20	20
	质量指标	办公维修合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	工作开展及完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10
效益指标	社会效益指标	老有所乐	得到保障和提升	得到保障和提升	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	保安保洁经费		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		13.53			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证原老干局聘用人员工资、 保险、公积金及时足额支付		保证原老干局聘用人员工资、 保险、公积金及时足额支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	90.26%	5	5
产出指标	数量指标	雇员数量	1	1	20	20
	质量指标	资金使用合 规性比率	100%	100%	20	20
	时效指标	资金到位及 支付及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益指标	解决就业人 数	3	3	30	30
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	走访慰问老干部		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	每年春节以及重大节日走访慰问老干部、老干部生病走访慰问		每年春节以及重大节日走访慰问老干部、老干部生病走访慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	预计走访人数	70 人	70 人	20	20
	时效指标	资金落实时间	12 月 31 日	12 月 31 日	30	30
效益指标	社会效益指标	保证老干部生活稳定	基本稳定	基本稳定	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	村级党建工作经费		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		442			
	全年预算数		442			
	预算执行数		442			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照上级文件要求，按比例由大连市组织部统一拨付到市县组织部门，再由市县组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委）。主要用于党员的教育培训；用于丰富村党总支、各专业党支部的活动内容和活动形式，确保党组织正常开展活动的必要经费支出。		按照上级文件要求，按比例由大连市组织部统一拨付到市县组织部门，再由市县组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委）。主要用于党员的教育培训；用于丰富村党总支、各专业党支部的活动内容和活动形式，确保党组织正常开展活动的必要经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	全市补助村级数量	205	205	10	10
	质量指标	村党组织活动参与数	受益范围不少于全市村级数量的 90%	受益范围不少于全市村级数量的 90%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	100%	100%	10	10
	成本指标	村均活动补助	1 万元	1 万元	10	10
	时效指标	年度工作完成率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	农村党组织活动	正常开展	正常开展	30	30

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	村党组织服务群众专项经费		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		1087.5			
	全年预算数		1087.5			
	预算执行数		1087.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全市 221 个村，根据村规模大小，按照每村每年 5-10 万元标准核定村党组织服务群众专项经费，用于解决基层服务保障能力不足问题。		全市 221 个村，根据村规模大小，按照每村每年 5-10 万元标准核定村党组织服务群众专项经费，用于解决基层服务保障能力不足问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	下拨村党组织数	221 个	221 个	10	10
		经费使用情况抽查次数	至少 1 次	至少 1 次	10	10
		村党组织书记培训次数	至少 1 次	至少 1 次	10	10
	时效指标	12 月底经费支出率	100%	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	村党组织服务群众能力	有效提升	有效提升	15	15
	可持续影响指标	村党组标准化规范水平	不断提升	不断提升	15	15

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目年度	2022 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		1140			
	全年预算数		1140			
	预算执行数		1140			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	进一步提升社区党组织服务群众水平，重点解决群众最急需最盼望的服务事项。		进一步提升社区党组织服务群众水平，重点解决群众最急需最盼望的服务事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100.00%	5	5
		预算执行率	-	100.00%	5	5
产出指标	数量指标	下拨社区党组织数	221 个	221 个	10	10
		经费使用情况抽查次数	至少 1 次	至少 1 次	10	10
		社区党组织书记培训次数	至少 1 次	至少 1 次	10	10
	时效指标	12 月底经费支出率	100%	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	社区党组织服务群众能力	有效提升	有效提升	15	15
	可持续影响指标	社区党组标准化规范水平	不断提升	不断提升	15	15

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**八、一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）离退休人员管理机构（03项）：**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**十二、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：**反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）**  
**行政单位医疗（01项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）**  
**公务员医疗补助（03项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十六、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）：**反映按规定对高校毕业到基层任职的补助支出。

**十七、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分 中共庄河市委组织部 2022 年度部门决算报表