

2022 年度  
中共许昌市委组织部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共许昌市委组织部概况

## 一、部门职责

(一)研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共许昌市委组织部内设机构 20 个，包括：办公室、研

究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。另设有许昌市党员电化教育中心（副县级）和许昌市公务员考试培训中心（正科级）2个事业单位，未独立编制预算。

从决算单位构成看，中共许昌市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。另外，由中共许昌市委组织部管理的许昌市党员电化教育中心和许昌市公务员考试培训中心单位决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共许昌市委组织部（核算包括许昌市党员电化教育中心和许昌市公务员考试培训中心的预算资金）。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共许昌市委组织部

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,784.43	一、一般公共服务支出	32	2,259.83
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	156.76
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	700.00	八、社会保障和就业支出	39	114.49
	9		九、卫生健康支出	40	62.05
	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	59.65
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,484.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,652.79
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	184.88	年末结转和结余	60	16.52
	30			61	

总计	31	2,669.30	总计	62	2,669.30
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：中共许昌市委组织部

2022 年度

公开 02 表  
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		2,484.43	1,784.43	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
201	一般公共服务支出	2,091.47	1,391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,023.71	1,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2013201	行政运行	1,812.69	1,112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2013202	一般行政管理事务	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.65	59.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共许昌市委组织部

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		2,652.79	2,116.66	536.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,259.83	1,880.45	379.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,192.07	1,812.69	379.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,812.69	1,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共许昌市委组织部

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,784.43	一、一般公共服务支出	33	1,559.83	1,559.83	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	156.76	156.76	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	114.49	114.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.05	62.05	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	59.65	59.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,784.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,952.79	1,952.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.36	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	168.36		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				
<b>总计</b>	32	1,952.79	<b>总计</b>	64	1,952.79	1,952.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共许昌市委组织部

2022 年度

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		1,952.79	1,416.66	536.13
201	一般公共服务支出	1,559.83	1,180.45	379.38
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20129	群众团体事务	5.29	5.29	0.00
2012906	工会事务	5.29	5.29	0.00
20132	组织事务	1,492.07	1,112.69	379.38
2013201	行政运行	1,112.69	1,112.69	0.00
2013202	一般行政管理事务	341.38	0.00	341.38
2013299	其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	0.00
206	科学技术支出	156.76	0.00	156.76
20699	其他科学技术支出	156.76	0.00	156.76
2069999	其他科学技术支出	156.76	0.00	156.76
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	0.00
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	0.00
210	卫生健康支出	62.05	62.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00

2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.00
2210201	住房公积金	59.65	59.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共许昌市委组织部

2022 年度

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	1,138.09	302	商品和服务支出	221.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.79	30201	办公费	52.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.29	30202	印刷费	20.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.23	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	19.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.66	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.41	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.17	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.67	30217	公务接待费	0.59	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	0.90	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	6.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	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	0.00	30229	福利费	7.29	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	6.82	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	54.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		1,190.26	公用经费合计					226.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共许昌市委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共许昌市委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共许昌市委组织部

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.41	0.00	6.82	0.00	6.82	0.59	7.41	0.00	6.82	0.00	6.82	0.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 2669.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 795.30 万元，增长 42.44%。主要原因是党员捐款收支纳入决算范围。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2484.43 万元，其中：财政拨款收入 1784.43 万元，占 71.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 700.00 万元，占 28.18%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2652.79 万元，其中：基本支出 2116.66 万元，占 79.79%；项目支出 536.13 万元，占 20.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1952.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.31 万元，增长 5.13%。主要原因是人员调出，经费预算调减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1952.79 万元，占支出合计的 73.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.13 万元，增长 11.04%。主要原因是根据实际工作需要，项目资金支出增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1952.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1559.83 万元，占 79.88%；科学技术支出（类）156.76 万元，占 8.03%；社会保障和就业支出（类）114.49 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）62.05 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）59.65 万元，占 3.05%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656.45 万元，支出决算为 1952.79 万元，完成年初预算的 73.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金指标。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算数为 5.29 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1956.50 万元，决算数 1112.69 万元，完成年初预算的 56.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转下年支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 341.38 万元，决算数 341.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 38.00 万元，决算数 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 62.42 万元，决算数 62.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 156.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金指标。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 51.53 万元，决算数 50.67 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 68.06 万元，决算数 63.82 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 34.66 万元，决算数 32.37 万元，完成年初预算的 93.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 32.59 万元，决算数 29.68 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 66.02 万元，决算数 59.65 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.66 万元。

其中：人员经费 1190.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 226.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.41 万元，支

出决算为 7.41 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元，完成预算的 100.00%，占 92.04%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 7.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.82 万元。主要用于支付公务用车加油及维修费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访

外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 226.39 万元，较 2021 年度增长 52.40 万元，增长 30.12%，主要原因是应付款项的结算力度加大。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 196.50 万元，其中：政府采购货物支出 196.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金 3423.61 万元。自评得分 96.72 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022 年我部门整体预算情况执行良好，机关工作平稳运转，较好完成了年初设定的各项任务目标，取得了较好社会效益。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 1301.23 万。其中：

（1）市八次党代会代表选举和党代会前期筹备工作经费（定额外基本运转支出），自评得分为 93.81 分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。

（2）第十批援疆工作队经费（定额外基本运转支出），自

评得分为 100 分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。

（3）村级组织工作经费（上级出台的配套及奖补支出），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。

（4）提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金，自评得分为 87.69 分，等级为“优”。该项目预算执行率有待提升，下一步将加大项目推进力度，确保设定目标按时顺利完成。

（5）大组工网运行维护费（信息化建设支出），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目预算执行情况良好，年初设定目标按时顺利完成。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共许昌市委组织部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	2656.45	3423.61	2669.3	10	77.97	8.66		
	资金来源:(1)政府预算资金	2656.45	3392.02	2637.71	-	77.76	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	31.59	31.59	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实省、市党代会部署,以迎接党的二十大召开为主线,以提质增效、更加出彩为主题,以贯彻落实《中国共产党组织工作条例》为重点,以“能力作风建设年”活动为抓手,高质量做好领导班子换届、创新理论武装、组织体系建设、人才队伍引育等工作,拉高标杆,奋勇争先,务实高效,为推进城乡融合共同富裕先行试验区建设、打造“五个强市”、推动许昌经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质提供坚强组织保证,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			2022年我单位顺利完成了迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神相关工作;高标准开展了干部教育培训,推动党员干部理论武装走深走实;按时完成了我市“能力作风建设年”活动,推动党员干部思想解放,能力提升,作风转变,服务中心工作;高质量完成市县乡领导班子换届,实施了干部队伍“强梯补链”计划,完善干部选拔任用机制,加强干部监督和公务员队伍管理;狠抓党建促乡村振兴,完成乡镇机构改革,抓实抓细各领域党建,党员队伍素质明显提升;完善了人才体系建设,培养引进人才,优化人才生态,顺利完成年度引才聚才目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	一、做好迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神工作	宣传我市党建、组织工作成绩和典型党员事迹,抓好涉组涉干维稳,高质量开展代表推选,扎实做好疫情防控			完成了迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神相关工作				
	二、高质量抓好干部教育培训	推动理论武装走深走实,抓好二十大精神学习,高质量开展各类干部培训			高标准开展了干部教育培训,推动党员干部理论武装走深走实				
	三、扎实开展“能力作风建设年”活动	推动党员干部思想解放,能力提升,作风转变,服务中心工作			按时完成了我市“能力作风建设年”活动,推动党员干部思想解放,能力提升,作风转变,服务中心工作				
	四、打造敢打硬仗、善打胜仗的“铁军”	抓好市县乡领导班子换届,实施干部队伍“强梯补链”计划,加强政法队伍干部建设,提拔年轻干部,完善干部选拔任用机制,加强干部监督和公务员队伍管理			高质量完成了市县乡领导班子换届,实施了干部队伍“强梯补链”计划,完善干部选拔任用机制,加强干部监督和公务员队伍管理				
	五、着力增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力	抓党建促乡村振兴,推进乡镇机构改革,抓实抓细各领域党建,提高党员队伍素质			狠抓党建促乡村振兴,完成乡镇机构改革,抓实抓细各领域党建,党员队伍素质明显提升				
	六、集聚现代化许昌建设需要的创新人才队伍	完善人才体系建设,培养引进人才,优化人才生态			完善了人才体系建设,优化人才生态,顺利完成年度引才聚才目标。				
	七、持续打造模范部门和过硬队伍	强化机关政治建设,提高组工干部工作水平			顺利通过了全国文明城市单位复审工作				
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	78.69%	2	1.75	-12.57%	划拨党费700万元,计入其他收入
			预算调整率	≤15%	27.71%	2	0.31	84.73%	划拨党费700万元,计入其他收入
			结转结余率	≤20%	1.5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	完成市县乡领导班子换届工作	100%	100%	5	5	0.00%		

	履职目标实现	完成“能力作风建设年”活动	100%	100%	5	5	0.00%		
		完成全年干部调配任务	100%	100%	10	10	0.00%		
		完成全年公务员招录任务	100%	100%	5	5	0.00%		
	履职效益	市县乡领导班子结构	优化领导班子结构,提高领导班子整体功能	100%	100%	15	15	0.00%	
		市县乡干部能力作风	推动党员干部思想大解放、能力大提升、作风大转变	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度	市、县、乡领导班子满意	≥98%	99%	5	5	0.00%		
		市委、市政府满意	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	总分					100	96.72		

## 项目单位自评表

项目名称		市八次党代会代表选举和党代会前期筹备工作经费（定额外基本运转支出）									
主管部门		中共许昌市委组织部			实施单位	中共许昌市委组织部					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				64.23	64.23	24.46	10	38.08	3.81
		政府性预算资金				64.23	64.23	24.46	-	38.08	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成市八次党代会代表选举前期筹备工作。				按时完成市八次党代会前期筹备各项工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析		
成本指标		经济成本指标	场地费（含人员食宿）	≤6.944 万元	6.94 万元	3	3	0.00%			
			办公费	≤6.673 万元	6.68 万元	3	3	0.10%	部分材料加印		
			印刷费	≤10.8437 万元	10.84 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	印制代表任期证书	≤456 本	456 本	5	5	0.00%			
			印制代表出席证书	≤456 本	456 本	5	5	0.00%			
			印制代表选举资料	≤456 套	456 套	5	5	0.00%			
		质量指标	印刷制品合格率	≥98%	99%	5	5	0.00%			
			场地环境及人员食宿质量	达到合同标准	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	印刷制品交付时间	2021 年 9 月底前	100%	5	5	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	党代会圆满召开	有力保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	93.81				

## 项目单位自评表

项目名称		第十批援疆工作队经费（定额外基本运转支出）									
主管部门		中共许昌市委组织部			实施单位	中共许昌市委组织部					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				78	39	39	10	100	10
		政府性预算资金				78	39	39	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成 2022 年我市援疆各项工作任务，带动援建地区经济社会发展。				按时完成 2022 年我市各项援疆工作任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析		
成本指标		经济成本指标	工作经费	≤78 万元	39 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标	推动项目开工建设	≥2 个	2 个	5	5	0.00%			
			推动招商项目引入	≥2 个	2 个	5	5	0.00%			
		质量指标	巴里坤县发展质量	明显提升	100%	10	10	0.00%			
			项目开工时间	2022 年 10 月底前	100%	10	10	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	巴里坤县社会发展水平	稳步提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	巴里坤县领导班子满意	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		村级组织工作经费（上级出台的配套及奖补支出）										
主管部门		中共许昌市委组织部		实施单位	中共许昌市委组织部							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		1169.32		1169.32	1169.32	10	100	10		
		政府性预算资金		1169.32		1169.32	1169.32	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		照部门预算编制和资金管理的办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实基层干部报酬和工作经费，保障基层工作运转			完成各项保障任务，提高基层治理能力。							
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标		经济成本指标	在职村干部工作报酬	≤436.32 万元	436.32 万元	4	4	0.00%		
					政村基层党组织工作经费	≤505 万元	505 万元	4	4	0.00%		
					城市社区服务群众工作经费	≤228 万元	228 万元	2	2	0.00%		
		产出指标		数量指标	工作报酬领取人数	≥1.2 万人	1.2 万人	15	15	0.00%		
					质量指标	村（社区）工作质量	显著提升	100%	15	15	0.00%	
					时效指标							
		效益指标		社会效益指标	村（社区）治理能力和效能	显著提升	100%	25	25	0.00%		
					生态效益指标							
					服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
					总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金										
主管部门		中共许昌市委组织部		实施单位	中共许昌市委组织部							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		25.68	11.7	10	45.56	4.56		
		政府性预算资金		0		25.68	11.7	-	45.56	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求的办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		高质量完成选调生培训相关工作。			完成培训计划制定，根据工作安排，与 2023 年选调生培训合并进行。							
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标		经济成本指标	培训费	37.38 万元	11.7 万元	10	3.13	-68.70%	偏差原因因为实际市级层面下	
					社会效益指标							
					生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	培训人数	171 人	171 人	10	10	0.00%		
					质量指标	培训结业合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
					时效指标	培训时间	≤1 月	0.5 月	10	10	0.00%	
		效益指标		社会效益指标	选调生工作能力	明显提升	100%	25	25	0.00%		
					生态效益指标							
					服务对象满意度指标	选调生满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	选调生满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
					总分				100	87.69		

## 项目单位自评表

项目名称		大组工网运行维护费（信息化建设支出）										
主管部门		中共许昌市委组织部		实施单位		中共许昌市委组织部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金		0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按时支付运行维护费，保障我市组工网持续稳定运行。				大组工网全年平稳运行。						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	年度运行费	3 万元	3 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	市市区大组网接口数	≥4 个	5 个	6	6	0.00%			
				网络传播速度	≥500MB	580MB	6	6	0.00%			
			质量指标	网络传输丢包率	≤0.001%	0%	6	6	0.00%			
				时效指标	网络故障维修时长	≤8 小时	5 小时	6	6	0.00%		
		效益指标	社会效益指标	网络正常运行时长	≥8616 小时	8730 小时	6	6	0.00%			
				经济效益指标								
			生态效益指标	接口单位间沟通效率	明显提升	100%	25	25	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	接口单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。