

2022 年度
中共驻马店市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委组织部概况

- 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 中共驻马店市委组织部概况

一、部门职责

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共驻马店市委组织部决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。因下列所属单位人事、财务、决算均未独立，统一人事管理、统一财务核算、统一决算，所以中共驻马店市委组织部决算为汇总决算，所属单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，二级决算单位 3 个，具体是：

- 1.中共驻马店市委组织部本级
- 2.驻马店市党员电化教育中心
- 3.驻马店市干部信息中心
- 4.驻马店市人才服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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	1,820.97	一、一般公共服务支出	32	1,707.49
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	256.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.39
	9		九、卫生健康支出	40	44.15
	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	49.78
	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
本年收入合计	27	1,820.97	本年支出合计	58	2,155.02
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	334.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,155.02	总计	62	2,155.02

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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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		1,820.97	1,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.25	1,461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,461.25	1,461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	702.41	702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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		2,155.02	1,076.31	1,078.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,707.49	885.00	822.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,707.49	885.00	822.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	765.27	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	526.27	0.00	526.27	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	279.37	0.00	279.37	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.22	0.00	256.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.22	0.00	256.22	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	256.22	0.00	256.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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	1,820.97	一、一般公共服务支出	33	1,707.49	1,707.49	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	256.22	256.22	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	97.39	97.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.15	44.15	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	49.78	49.78	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
本年收入合计	27	1,820.97	本年支出合计	59	2,155.02	2,155.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.04	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	334.04		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	2,155.02	总计	64	2,155.02	2,155.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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	2,155.02	1,076.31	1,078.70
201	一般公共服务支出	1,707.49	885.00	822.49
20132	组织事务	1,707.49	885.00	822.49
2013201	行政运行	765.27	765.27	0.00
2013202	一般行政管理事务	526.27	0.00	526.27
2013204	公务员事务	279.37	0.00	279.37
2013250	事业运行	119.73	119.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.85	0.00	16.85
206	科学技术支出	256.22	0.00	256.22
20699	其他科学技术支出	256.22	0.00	256.22
2069901	科技奖励	256.22	0.00	256.22
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00

210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00
2210201	住房公积金	49.78	49.78	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。

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：中共驻马店市委组织部

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	977.08	302	商品和服务支出	66.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.04	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.85	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.04	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.55	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	32.38	30215	会议费	10.40	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.38	30217	公务接待费	4.89	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	0.00	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
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	0.76	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	0.70	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	4.83	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	11.20	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	1.46			
人员经费合计		1,009.45	公用经费合计					66.86

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。

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：中共驻马店市委组织部

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	0	0	0	0	0

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。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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				
		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委组织部

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
24.83	0.00	10.76	0.00	10.76	14.07	24.83	0.00	10.76	0.00	10.76	14.07

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、支总计分别为 2155.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 191.87 万元，降低 8.18%。主要原因：一是落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出；二是受疫情影响，部分工作延迟开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1820.97 万元，其中：财政拨款收入 1820.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2155.02 万元，其中：基本支出 1076.31 万元，占 49.94%；项目支出 1078.70 万元，占 50.06%。

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、支总计分别为 2155.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.87 万元，降低 8.18%。主要原因：一是落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出；二是受疫情影响，部分工作延迟开展。

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 2155.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.87 万元，降低 8.18%。主要原因：一是落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出；二是受疫情影响

响，2022 年度干部培训班次压减，特别是 2022 年新录用公务员参加全国新录用公务员初任培训班延迟到年末开展，相关费用延迟拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2155.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1707.49 万元，占 79.23%；科学技术支出 256.22 万元，占 11.89%；社会保障和就业支出 97.39 万元，占 4.52%；卫生健康支出 44.15 万元，占 2.05%；住房保障支出 49.78 万元，占 2.31%。

（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 2155.02 万元，支出决算为 2155.02 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 765.27 万元，支出决算为 765.27 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。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 526.27 万元，支出决算为 526.27 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（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为 279.37 万元，支出决算为 279.37 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。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.73 万元，支出决算为 119.73 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（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 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.科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 256.22 万元，支出决算为 256.22 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 32.38 万元，支出决算为 32.38 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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 64.04 万元，支出决算为 64.04 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。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 18.26 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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.78 万元，支出决算为 49.78 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。

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 1076.31 万元。其中：人员经费 1009.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 66.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 10.76 万元，完成预算的 100.00%，占 43.33%；公务接待费支出决算 14.07 万元，完成预算的 100.00%，占 56.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.76 万元。主要用于部机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、换季保养

费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费 预算为 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致，其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 14.07 万元。2022 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 760 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 66.86 万元，比 2021 年度增加 1.6 万元，增长 2.46%。主要原因部机关人员增加，支出经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 103.38 万元，其中：政府采购货物支出 103.38 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额 103.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.38 万元，占中小企业合同总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

为按照《中共驻马店市委组织部 2022 年度预算绩效自评工作方案》，部机关自评工作领导小组在部领导的带领下，按照年初市财政厅批复下达的项目预算绩效目标，收集项目绩效目标实现程度有关资料，现场查看预算执行进度有关账目资料，依据自评方案要求，通过电话咨询、召开座谈会、问卷调查等方式，对 2022 年度 6 个项目，逐一进行了客观、详实的评价。绩效自评覆盖率为 100.00%，涉及办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、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、考核工作科、人才工作科、干部教育科、干部监督一科、党员教育科等 14 个科（室）。自评实施过程中，始终严格依法依规办事，发现问题及时纠正，保证了自评工作的高质量、高效率 and 开展自评工作的意义。

（二）项目绩效自评结果

市委组织部 2022 年度总计 6 个项目，分别是组织建设项目、干部队伍建设项目、全市能力作风建设年活动项目、人才发展资金项目、信息化建设与维护项目、公务员队伍建设项目，自评金额合计为 820.72 万元。

市委组织部按年度工作要点，编制了本单位绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期到达的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

市委组织部 2022 年度 6 个项目均完成绩效目标，组织建设项目自评结果为良；干部队伍建设项目、全市能力作风建设年活动项目、人才发展资金项目、信息化建设与维护项目和公务员队伍建设项目自评结果为优。专项资金分配使用的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有擅自调整预算、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况。

本部门通过开展 2022 年度项目绩效自评，一方面促使了预算的编制更加科学、规范，有利于优化项目经费的支出结构，科学、合理分配资金，确保使有限的财政资金发挥更大的效能；另一方面，找出了项目管理中存在的问题及其原因，促使项目实施主体责任处室积极采取措施，加强项目的统筹规划与科学论证，

健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，形成了自我约束、内部规范的良性机制。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年，在市委的正确领导下，公务员队伍建设项目以迎接和贯彻党的二十大为主线，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持强根固魂、守正创新，问题导向、系统观念，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。公务员队伍建设项目是政府引导型资金，主要来源是市财政专项拨款，2022年项目预算资金总额为489.62万元，2022年项目到位资金为258.05万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为258.05万元，预算执行率为100%。

根据上级精神和市委、市政府的工作安排，该项目全面高质量实施完成，达到项目绩效目标。一是一体推进干部队伍和公务员队伍建设。今年以来共招录117名省选调生、688名省考公务员，公安机关面向公安院校公安专业毕业生中考试录用公务员36名。稳步推进公务员职务与职级并行，稳妥开展市直参公单位重新认定，在全省率先完成新招录公务员初任培训。2022年9月中下旬，在全省第一家成功举办2期2022年新录用公务员初任培训班，11月17日至21日，组织我市2022年新录用公务员参加全国新录用公务员初任培训班。全市设11个分课堂，应参训学员891名（含中央垂直管理部门、派驻机构70名），受疫

情影响，实际参训 9 个分课堂、参训学员 762 名。二是建强“头雁”队伍“主心骨”。深入实施村党组织带头人队伍整体优化提升工程，探索实施乡村干部“导师帮带制”，对换届后新任乡村干部进行全覆盖培训，市县两级选派 1100 名新任第一书记驻村帮扶，从村党组织书记中招录公务员 22 名、招聘事业编制人员 12 名，健全为基层减负增能长效机制，“减县补乡”增加乡镇编制 4087 名，下放更多社会资源、管理权限和民生服务到基层。三是做好定期奖励工作。根据省管干部 2021 年度考核结果，向省委组织部报送了我市 10 名 2021 年度考核优秀等次的公务员年度考核奖励材料，其中 1 名连续三年考核优秀记三等功，9 名嘉奖。根据 2021 年度市直处级及以下公务员和县区市管干部考核等次结果，为 247 名在 2019 至 2021 年度考核中均被评定为“优秀”等次公务员记三等功，为 1241 名在 2021 年度考核中被评定为“优秀”等次的公务员嘉奖。通过开展公务员奖励工作，进一步激励全市广大公务员担当作为、崇尚实干，形成鲜明导向和激励机制，推动实现“两个确保”。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金