

**中共方正县委组织部
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

部门决算中包含中共方正县委组织部本级以及方正县党员电化教育中心，方正县老干部活动中心共3个单位的汇总决算，方正县党员电化教育中心，方正县老干部活动中心由于不单独核算原因与中共方正县委组织部合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，中共方正县委组织部主要职责是1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类社会阶层中党组织的设置和活动方式；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；组织党建理论研究工作。2、负责县委管理干部的考察任免和管理工作，工资、退（离）休审批手续；负责全县机关、事业单位科级、股级干部的备案审查和全县干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置和全县干部统计汇总、干部档案管理、出国审查、审理。3、按照中央关于干部队伍建设的方针、政策，制定有关规定，组织和落实培养、选拔中青年干部工作。4、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5、负责全县党员电化教育的管理、指导和服务工作。6、负责对领导干部的管理监督和对选拔任用干部工作的检查监督。7、负责

组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映情况，提出建议。8、主管干部教育工作。研究、探索干部培训工作的有效途径和制度，提导师干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。9、调查了解全县知识分子工作情况，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况。10、负责全县企业家队伍建设情况的调查研究，制定有关政策和长远规划，对企业家人才培养、人才库建设等工作进行宏观指导。11、负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定干部退（离）休的方针、政策。12、完成县委交办的其它任务。

方正县党员教育中心职责包括：负责全县党员远程和电化教育工作的规划、组织、检查及指导；负责全县党员远程教育基础设施的建设、维护和管理；负责全县党员教育的课件征集、部分课件制作及远程教育课件资源库建设；负责全县党员远程和电化教育管理队伍、课件制作等技术人员队伍的指导培训工作；负责全县党员远程教育教学管理工作；负责全县党员远程教育的资源整合、统筹协调；负责全县党员远程教育工作的信息汇总和宏观指导；负责全县组织系统“大组工网”建设管理应用工作；负责党员教育平台智能化建设管理应用等事务性工作；完成县委组织部交办的其他事项。

方正县老干部服务中心职责包括：贯彻落实省委、市委和县委关于老干部工作的方针、政策，为全县离退休老干部开展党建培训、调查研究、文体活动等提供服务；组织开展文

体娱乐、专业兴趣学习等各种有益活动，丰富离退休干部文化生活；完成县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共方正县委组织部决算是包括中共方正县委组织部本级以及所属2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1家，事业单位1家，纳入中共方正县委组织部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	中共方正县委组织部	一级	行政	8	办公室、基层组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、组织员办公室、老干部科
2	方正县党员电化教育中心	二级	参公事业	0	0
3	方正县老干部活动中心	二级	事业	0	0

其中，中共方正县委组织部内设机构（处室）共8个，包括：办公室、基层组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、组织员办公室、老干部科；方正县党员电化教育中心内设机构（处室）共0个；方正县老干部活动中心内设机构（处室）共0个。

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：中共方正县委组织部

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	632.16	一、一般公共服务支出	32	197.83
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	398.33
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	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	15.23
	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	632.16	本年支出合计	58	632.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	632.16	总计	62	632.16

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：中共方正县委组织部

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	632.16	632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	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：中共方正县委组织部

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	632.16	281.70	350.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.33	47.88	350.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.46	0.00	350.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.46	0.00	350.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	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：中共方正县委组织部

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	632.16	一、一般公共服务支出	33	197.83	197.83	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	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	398.33	398.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76	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	15.23	15.23	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	632.16	本年支出合计	59	632.16	632.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	632.16	总计	64	632.16	632.16	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支出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：中共方正县委组织部

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	632.16	281.70	350.46
201	一般公共服务支出	197.83	197.83	0.00
20132	组织事务	197.83	197.83	0.00
2013201	行政运行	173.34	173.34	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.49	24.49	0.00
208	社会保障和就业支出	398.33	47.88	350.46
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.46	0.00	350.46
2089999	其他社会保障和就业支出	350.46	0.00	350.46
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	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：中共方正县委组织部

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	231.32	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.45	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.28	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	0.00	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	25.17	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	2.60	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	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	0.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.91	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	4.48	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	28.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.76	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	1.29	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	0.18	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	0.00	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	13.52	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	260.24					公用经费合计	21.46

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：中共方正县委组织部

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：中共方正县委组织部

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：中共方正县委组织部

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

中共方正县委组织部2022年度总收入632.16万元，其中本年收入632.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入632.16万元，比上年决算数增加29.86万元，增长4.96%。主要变动情况：一是社会保障就业支出增多，二是卫生健康支出增多。

(二) 年度支出增减变化情况

中共方正县委组织部2022年度总支出632.16万元，其中本年支出632.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出281.70万元，比上年决算数减少38.34万元，下降11.98%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出350.46万元，比上年决算数增加68.20万元，增长24.16%。主要变动情况：社会福利和就业出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共方正县委组织部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

中共方正县委组织部2022年度机关运行经费支出21.46万元，比上年决算数减少7.44万元，下降25.74%。主要增减变动情况是：机关运行费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

中共方正县委组织部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，中共方正县委组织部共有车辆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，中共方正县委组织部对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0个，二级项目25个，共涉及资金285.54万元，占一般公共预算项目支出总额的45.17%。组织对2022年度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%。

中共方正县委组织部组织对党代表活动经费、基层党建活

动经费等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.54万元，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。从评价情况情况来看，工作完成度良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共方正县委组织部部门预算整体支出自评涉及资金285.54万元，执行数为203.0982万元，完成预算的71.12%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：任务目标完成90%。发现的主要问题及原因：年初预算资金未使用完全，主要原因是外部情况发生变化。下一步改进措施：妥善安排剩余资金，保障每项项目资金都能使用到位。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共方正县委组织部对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共方正县委组织部组织对25个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计285.54万元，执行数合计203.0982万元，完成预算的71.12%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“基层党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为70.76万元，执行数为70.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于党代表视察全县各项工作经费，为我县经济发展提供意见建议，并监督检查。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “党代表活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为19.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年没有党代表活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “驻村工作队工作经费和个人补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为36.82万元，执行数为36.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展驻村工作人员经费和工作经费，保证扶贫成果，帮助脱贫户增产增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “驻村软弱涣散村第一书记工作经费和个人补助”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为7.45万元，执行数为7.03万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：完成开展驻村工作人员经费和工作经费，保证扶贫成果，帮助脱贫户增产增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “作风办办公经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为1.58万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成开展作风整顿工作，保证我县营商环境良好，干部作风优良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “驻村办办公经费”支出部门评价综述：根据年初设

定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为0.98万元，完成预算的49.4%。项目绩效目标完成情况：完成开展驻村办相关工作，管理驻村工作队员和驻村第一书记，保证扶贫工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “开展党建工作”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为26万元，执行数为23.14万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成开展各类党建活动，保证我县党建工作开展顺利，完成各项年初计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “人才慰问”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于年初人才慰问，体现县委县政府对人才重视，提高人才工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “公务员培训经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3万元，执行数为2.67万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成开展公务员培训，提供公务员履职尽责能力，提升理论水平和业务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “村级、社区远教网络使用费”支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于村级各网络站点维护，保证网络站点都能正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“目标办办公经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为1.92万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成用于目标考核使用，保证目标考核工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“远教设备维护经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为11.58万元，执行数为5.99万元，完成预算的51.8%。项目绩效目标完成情况：完成用于维修基层党支部电教设备，开展党员教育培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“老干部报刊费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于为老干部订阅党的生活等报刊，体现组织关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“老干部-异地走访差旅费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：完成用于对外地老干部走访慰问过程中产生的差旅费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“老干部清雪费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于老干部局工作地点冬季下雪清理雪费用，保证场地清雪干净。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“老干部-异地安置慰问金”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.7万元，完成预算的58.3%。项目绩效目标完成情况：完成用于慰问在外地居住的老干部的慰问，体现组织关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“老干部局办公费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为2.16万元，执行数为2.08万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：完成用于开展老干部工作过程中产生的办公费用支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“老干部-特需经费、办公日常经费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为16.27万元，执行数为8.87万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：完成用于开展老干部工作过程中产生的办公费用支出。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

(19) “老干部活动中心取暖费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于老干部活动中心冬季取暖使用的费用支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) “老干部-春节期间老干部慰问费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为7.8万元，执行数为6.2万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：完成用于春节期间慰问老干部，为老干部送去组织温暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) “离退休干部体检费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为5.89万元，执行数为5.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成用于给老干部进行体检使用的费用支出，为老干部进行体检。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) “老干部局水电物业费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3.4万元，执行数为0.53万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：完成用于老干部服务中心办公楼的物业费支出，保证产地正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(23) “企业离休干部取暖费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.6万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况：完成用于为企业离休老干部发放取暖费支出，保证离休老干部福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) “公务员奖励金”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成用于为优秀公务员奖励资金，鼓励优秀公务员，增加干事创业积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) “基层党员教育培训费”支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为17.44万元，执行数为14.33万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成用勇于党员教育工作。发现的主要问题及原因：无；无。下一步改进措施：无。

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。