

2022年度
中共平顶山市委市直机关工作委员会部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委市直机关工作委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委市直机关工作委 员会概况

一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律、政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教

育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设；管理维护好平顶山市机关党建网。

(十三)指导县（市、区）直机关党的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委市直机关工作委员会内设机构5个，包括：办公室、组织部（机关党支部）、宣传部、基层党建指导和督查室、群团工作部。从决算单位构成看，中共平顶山市委市直机关工作委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中共平顶山市委市直机关工作委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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	346.55	一、一般公共服务支出	32	245.08
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	67.51
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	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	16.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	346.55	本年支出合计	58	346.55
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	346.55	总计	62	346.55

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.08	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.42	44.42	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	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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

公开03表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	346.55	338.29	8.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.08	236.82	8.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.42	44.42	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	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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

公开04表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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	346.55	一、一般公共服务支出	33	245.08	245.08	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	67.51	67.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72	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	16.24	16.24	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

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
	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	346.55	本年支出合计	59	346.55	346.55	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	346.55	总计	64	346.55	346.55	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。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：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	346.55	338.29	8.27
201	一般公共服务支出	245.08	236.82	8.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.82	236.82	0.00
2013101	行政运行	236.82	236.82	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.27	0.00	8.27
2013601	行政运行	8.27	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	0.00
2080501	行政单位离退休	44.42	44.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.64	302	商品和服务支出	30.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.23	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	18.62	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	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	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	0.83	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.24	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	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	44.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.77	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65	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	0.39	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	15.07	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	5.70			
	人员经费合计	308.07					公用经费合计	30.22

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

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	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：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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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

部门：中共平顶山市委市直机关工作委员会

2022年度

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
0.45	0.00	0.39	0.00	0.39	0.06	0.45	0.00	0.39	0.00	0.39	0.06

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346.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.86万元，下降12.36%，主要原因是：专项压减以及一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计346.55万元，其中：财政拨款收入346.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计346.55万元，其中：基本支出338.29万元，占97.62%；项目支出8.27万元，占2.39%。

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346.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.86万元，下降12.36%，主要原因是：厉行节俭，合理缩减运行经费。

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346.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.86万元，下降12.36%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，合理缩减运行经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.08万元，占70.72%；社会保障和就业（类）支出67.51万元，占19.48%；卫生健康（类）支出17.72万元，占5.11%；住房保障（类）支出16.24万元，占4.69%。

（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318.73万元，支出决算为346.55万元，完成年初预算的108.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.70万元，支出决算为236.82万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放取暖补贴、物业补贴等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

3. 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）。年初预算为26.60万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的166.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休干部健康休养费、优诊款等。

4. 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）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按标准及时缴纳社会保险费，年中办理减人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.70万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按标准及时缴纳医疗保险费，年中办理减人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按标准及时缴纳住房公积金，年中办理减人。

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338.29万元，其中：人员经费308.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费；公用经费30.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.45万元，支出决算为0.45万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占86.67%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占13.33%。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。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维护费** 预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.39万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。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 0.06万元，主要用于接待各地工委前来学习考察活动支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾4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30.22万元，比2021年度增加13.43万元，增长79.99%。主要原因是保障机关正常运转，为党建业务开展提供后勤保障，不断提高机关党建水平。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1辆，其中：主要领导干部用车1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、离退休干部用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为346.55万元，其中基本支出338.29万元，项目支出8.27万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.27万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部分项目因年底追加项目，未能及时支付。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(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。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委市直机关工作委员会

填表人及联系方式: 闫艺苑 266626

项目名称		市直机关党建工作经费						
主管部门及代码		中共平顶山市委市直机关工作委员会		实施单位	中共平顶山市委市直机关工作委员会			
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	10.24	10.24	8.27	10	80.8%	7.0	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0.0%	—	
	上年结转资金	10.24	10.24	8.27	—	80.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市党支部书记培训			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 举办培训班场次	≥2场	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 教育培训签到率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 培训工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 思想政治觉悟	增强	100%	10	10	
			指标2: 爱党信党的信念和干事创业的积极性	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 长效管理制度健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党建工作满意度	100%	100%	5	5	
			指标2: 群众对党的支持率	100%	100%	5	5	
总分					100	97.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委市直机关工作委员会

填报人及联系方式: 闫艺苑 2666626

部门名称		中共平顶山市委市直机关工作委员会							
预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		318.73		346.55		10	108.73%	8
	资金来源	政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
其他资金				—		—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标1:		按照省委、市委要求推进机关党的建设高质量发展,建设模范机关			已完成			
	目标2:		加强和改进市直机关以及基层党组织建设、支部规范化、标准化建设			已完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1:		全市党务干部培训			已完成			
	任务2:		全市党支部书记培训			已完成			
	任务3:		党员发展对象专题培训			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和预算项目安排是否合理。	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	

预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	3	3	
预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	8.73%	3	1	
结转结余率	≤0.04%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	3	3	
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	3	3	
政府采购执行率	≥95%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计	100%	3	3	

投入
管理
指标

30

预算和财务管理

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证 4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚	合规	1	1	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政	规范	1	1	

		绩效管理	事前评估完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%	部门 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量 /部门（单位）项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100%	1	1	
			评价结果应用率	≥99%	开展培训或工作的完成情况，反映部门对年度重点工作的办理落实程度。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	党员发展对象专题培训	≥99%	开展培训或工作的完成情况，反映部门对年度重点工作的办理落实程度。	100%	5	5	
			全市党务干部培训	≥99%	开展培训或工作的完成情况，反映部门对年度重点工作的办理落实程度。	100%	5	5	
			全市党支部书记培训	≥99%	开展培训或工作的完成情况，反映部门对年度重点工作的办理落实程度。	100%	5	5	
	履职目标实现	目标实现率	≥99%	在指导市直机关过程中，尽职尽责情况及年度工作目标完成情况。	100%	10	10		
效益指标	35	履职效益	党员履职尽责能力	显著提升	提高群众对党开展工作的支持度	提升	10	10	
			群众对党的支持率	≥99%	通过指导市直机关党建工作，提高市直单位党员的履职尽责能力	100%	10	10	
		满意度	党建工作满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度。	100%	15	15	
分值及得分合计									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。