

2022 年度
中共新乡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 中共新乡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 中共新乡市委市直机关工作 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、遵守政治纪律和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委（总支、支部）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委（总支、支部）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机关党的基层组织建设，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）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡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、宣传部、党建督查室、共青团市直机关工作委员会。另设有中共新乡市委直属机关纪检监察工作委员会（设综合室）和新乡市市直机关党群服务中心、市直机关关工委、市直机关老龄委。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市委市直机关工作委员会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

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	616.83	一、一般公共服务支出	32	447.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.45
	9		九、卫生健康支出	40	30.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.83	本年支出合计	58	616.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	616.83	总计	26	616.83

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

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

公开 02 表
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		616.83	616.83					
201	一般公共服务支出	447.68	447.68					
20136	其他共产党事务支出	447.68	447.68					
2013601	行政运行	413.39	413.39					
2013699	其他共产党事务支出	34.29	34.29					
204	公共安全支出	11.76	11.76					
20499	其他公共安全支出	11.76	11.76					
2049999	其他公共安全支出	11.76	11.76					
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45					
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14					
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	30.94	30.94					
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94					
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49					
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

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		616.83	579.54	37.29			
201	一般公共服务支出	447.68	413.39	34.29			
20136	其他共产党事务支出	447.68	413.39	34.29			
2013601	行政运行	413.39	413.39				
2013699	其他共产党事务支出	34.29		34.29			
204	公共安全支出	11.76	11.76				
20499	其他公共安全支出	11.76	11.76				
2049999	其他公共安全支出	11.76	11.76				
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45				
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14				
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	30.94	30.94				
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	616.83	一、一般公共服务支出	33	447.68	447.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11.76	11.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.45	123.45		
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	616.83	本年支出合计	59	616.83	616.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	616.83	总计	64	616.83	616.83		

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。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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		616.83	579.54	37.29
201	一般公共服务支出	447.68	413.39	34.29
20136	其他共产党事务支出	447.68	413.39	34.29
2013601	行政运行	413.39	413.39	
2013699	其他共产党事务支出	34.29		34.29
204	公共安全支出	11.76	11.76	
20499	其他公共安全支出	11.76	11.76	
2049999	其他公共安全支出	11.76	11.76	
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	30.94	30.94	
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.56	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.97	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.85			
人员经费合计		524.35	公用经费合计					55.19

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

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							

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

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。

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

部门名称：中共新乡市委市直机关工作委员会

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
1.30		1.30		1.30		1.24		1.24		1.24	

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 616.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.10 万元，下降 5.24%。主要原因是经费压缩和人员经费变动等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 616.83 万元，其中：财政拨款收入 616.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 616.83 万元，其中：基本支出 579.54 万元，占 93.95%；项目支出 37.29 万元，占 6.05%。

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 616.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.10 万元，下降 5.24%。主要原因是经费压缩和人员经费变动等。

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 616.83 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 34.10 万元，下降 5.24%。主要原因是经费压缩和人员经费变动等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 616.83 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.68 万元，占 72.58%；公共安全（类）支出 11.76 万元，占 1.91%；社会保障和就业（类）支出 123.45 万元，占 20.01%；卫生健康（类）支出 30.94 万元，占 5.01%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.49%。

（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 624.18 万元，支出决算为 616.83 万元，完成年初预算的 98.82%。其中：

1. 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 377.46 万元，支出决算为 413.39 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员变动，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 84.61 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 40.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩和经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为平安建设奖，年初未列入预算，被评为平安建设先进单位后，财政将此款项拨付给预算单位。

4. 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 107.48 万元，支出决算为 91.14 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年工资调整，退休经费减少。

5. 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 26.80 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有新增人员。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

7. 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 14.06 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是此项为驻村工作经费，年初未列入预算，由财政直接将此款项拨付给预算单位。

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 579.54 万元。其中：人员经费 524.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 55.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。2022 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩和严格控制经费支出。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 95.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩和严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、车辆保险等项目。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 55.19 万元，比 2021 年度增加 6.07 万元，增长 12.36%。主要原因是日常工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位对 2022 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 34.29 万元，主要项目结果：以创新的工作思路开展机关党员、党务干部教育培训；加强老龄和关心下一代工作，发挥“五老”

人员余热，尊老敬老，关爱儿童，切实让老年人和未成年儿童感受到党和国家的关爱。

（二）项目绩效自评结果。

完成部门职责，发挥促进机关党建工作和关心下一代及老年人工作的社会效益，达到预期指标。项目绩效自评结果 96 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		中共新乡市委市直机关工作委员会		实施单位		中共新乡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：		80	30.71	10	38.39 %	3.84	
	财政拨款		80	30.71	-	38.39 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	模范机关创建；二十大精神学习、宣传、教育；市直机关党员政治档案建设；市委直属纪检监察工委专项工作保障；市直机关党建研究、党建宣传、党建督查、意识形态、信息化建设、文明建设等。		良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关党建工作经费总额	≤80万元	30.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展机关党建工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证工作及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为新乡整体工作提供坚强的政治保证	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		关工委及老龄委工作经费						
主管部门		中共新乡市委市直机关工作委员会		实施单位		中共新乡市委市直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.61	4.61	3.58	10	77.66 %	7.77
		财政拨款	4.61	4.61	3.58	—	77.66 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展法制宣传教育、慰问关爱少年儿童、敬老安康幸福工程、老年文体活动、尊老敬老活动等。			良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤4.61万元	3.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展关心下一代活动	=2次	2次	5	5	0.00	
		慰问关爱少年儿童人数	≥160人	160人	5	5	0.00	
		开展老年人活动	=5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		