

2022 年度

中国共产党三明市委员会组织

部本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市委员会组织部单位的主要职责是：

(一)负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

(二)综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作，对市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

(三)负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。

(四)负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

(五)负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究和督促检查工作。

(六)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理。

(七)完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：
列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市委组织部	行政单位	52
市党员电化教育中心	参照公务员法管理事业 单位	1
市人才发展促进中心	全额拨款事业单位	0

三、单位主要工作总结

2022 年，中国共产党三明市委员会组织部单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻全国、全省组织部长会议部署要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，深入开展“组织工作提升年”活动，推动组织工作提质增效，为三明革命老区高质量发展示范区建设提供坚强的组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚持落实新时代好干部标准，着力锻造堪当三明发展重任的干部队伍。

（三）坚持大抓基层鲜明导向，持续增强基层党组织政治

功能和组织功能。

(四) 坚持实施新时代人才强市战略，有效激发老区苏区振兴发展的人才活力。

(五) 坚持加强组织部门自身建设，持续打造模范部门和过硬队伍。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1968.24	一、一般公共服务支出	1911.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.50	八、社会保障和就业支出	96.37
		九、卫生健康支出	32.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.15
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1968.74	本年支出合计	2039.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.96	年末结转和结余	0.00
总计	2039.70	总计	2039.70

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党三明市委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1968.74	1968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	1840.20	1839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20104	发展与改革事务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1588.47	1587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013201	行政运行	1146.03	1145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	442.44	442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党三明市委员会组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	2039.70	1240.44	799.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1911.16	1112.05	799.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.13	0.00	215.13	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	215.13	0.00	215.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1659.43	1112.05	547.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1153.73	1112.05	41.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	505.70	0.00	505.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1968.24	一、一般公共服务支出	1910.66	1910.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1968.24	本年支出合计	2039.20	2039.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	70.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2039.20	总计	2039.20	2039.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党三明市委员会组织部

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
合计		2039.20	1239.94	799.26
201	一般公共服务支出	1910.66	1111.55	799.11
20104	发展与改革事务	20.60	0.00	20.60
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.13	0.00	215.13
2013102	一般行政管理事务	215.13	0.00	215.13
20132	组织事务	1658.93	1111.55	547.38
2013201	行政运行	1153.23	1111.55	41.68
2013299	其他组织事务支出	505.70	0.00	505.70
20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1169.10	302	商品和服务支出	43.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	251.80	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	187.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	403.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1196.05	公用经费合计					43.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
单位：万元

单位：中国共产党三明市委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2039.70 万元，支出总计 2039.70 万元，与上年决算数相比，各增加 167.72 万元，增长 8.96%，主要是人员增加和工资调标。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1968.74万元，比上年决算数增加383.29万元，增长24.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1968.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.50万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2039.70万元，比上年决算数增加187.33万元，增长10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1240.44 万元。其中，人员支出 1196.05 万

元，公用支出 44.39 万元。

2. 项目支出 799.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2039.20 万元，支出总计 2039.20 万元，与上年决算数相比，各增加 173.54 万元，增长 9.30%，主要是：人员增加和工资调标。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2039.20 万元，比上年决算数增加 193.14 万元，增长 10.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度预算追加重大项目人才建设经费。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是本年度五比五晒专项资金减少。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 215.13 万元，较上年决算数增加 215.13 万元，增长 100.00%。主要原因是本年

度预算追加信创工程专项经费。

(四) 2013201-行政运行支出 1153.23 万元，较上年决算数增加 310.14 万元，增长 36.79%。主要原因是本年度追加下达上年度未下达年度考核专项经费以及人员增加和工资调标等原因。

(五) 2013299-其他组织事务支出支出 505.70 万元，较上年决算数减少 291.37 万元，下降 36.56%。主要原因是该科目列支市级人才经费等专项经费减少。

(六) 2013699-其他共产党事务支出支出 16.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 36.00%。主要原因是本年度下达党建专项经费减少。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 0.30 万元，较上年决算数减少 20.01 万元，下降 98.52%。主要原因是上年度离休干部去世，本年度该科目支出减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 64.05 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 4.79%。主要原因是在职人员增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 32.02 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 4.78%。主要原因是在职人员增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 32.02 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 4.78%。主要原因是在职人员增加。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度预算追加招商引资特别贡献奖。

(十二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未下达该科目资金。

(十三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未下达该科目资金。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未下达该科目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1239.94万元，其中：

（一）人员经费1196.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.97万元，完成全年预算的18.67%；较上年减少0.04万元，下降

1.33%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是预算未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.97 万元，完成全年预算的 18.67%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.33%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。累计接待 22 批次、289 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是人才经费、干部关心关爱资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1180.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.89 万元，比上年决算数 62.19%，主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.24 万元。授予中小企业合同金额 10.21 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 10.21 万元，占中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车主要是本单位没有公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		人才工作经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		根据市委、市政府《三明市进一步加快人才聚集若干措施》及 18 个配套实施细则（明委人才[2019]2 号）精神，加大财政投入，做好人才引进、培养、激励、保障等政策的兑现，支持人才创新和人才载体建设，解决人才工作所需经费，以及市委人才工作领导小组批准的人才相关的其他事项。			2022 年，三明市全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，落实中央和省委、市委人才工作会议精神，深入实施新时代人才强市战略，坚持在人才工作中聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，努力为三明建设革命老区高质量发展示范区提供强有力的人才支撑。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1200	1141.91	1017.13	89.07			
	其中：当年财政拨款	1200	1141.91	1017.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.91						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	慰问人才数量	≥400.00 人	423.00	10.0	10.0	实际慰问人才数量较预期慰问人数多。
			人才相关工作会议及业务培训	≥2.00 场	4.00	10.0	10.0	实际开展人才工作会议和业务培训 4 场
		质量目标	政策兑现率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	相关政策均已兑现。
		成本目标	人才工作经费	≤1200.00 万元	1141.91	10.0	10.0	符合实际支出情况。
		时效目标	人才慰问投入时效	≤1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	国家、省级人才补助配套资金	≥45.00 万元	151.76	5.0	5.0	实际配套情况超过年度指标值。
			市人社局“一带一”人才补助	≥24.00 万元	29.00	5.0	5.0	实际补助情况超过年度指标值。
		社会效益目标	高层次人才新增比例	≥3.00%	15.00	10.0	10.0	实际配套情况超过年度指标值。
			各类政策性人才补助	≥400.00 人	1000.00	10.0	10.0	实际配套情况超过年度指标值。
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	实际配套情况超过年度指标值。
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100 分)		98.91						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		组织部干部关心关爱资金						
主管部门		中国共产党三明市委员会组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实党的二十大精神,把关心关爱基层干部党员作为一项政治任务,加强统筹谋划推进,切实抓好基层干部关心关爱资金的落实,真情关怀、真心爱护基层干部、党员,主动为他们排忧解难。			项目年初预算投入 40 万元,按照“申请、初审、审核、公示、复核、审批、发放”的流程,实际确定 1235 人符合发放条件,需发放金额为 163 万元,根据实际情况,追加预算实际下达 163 万元,实际支出 163 万元,已全部发放到位。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	50	163	163	100			
	其中:当年财政拨款	50	163	163				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	关爱资金发放人数	≥500.00 人	1235.00	15.0	15.0	实际关心关爱慰问人数较年初预算安排多
		质量目标	关爱资金发放准确率	≥98.00%	100.00	15.0	15.0	关心关爱资金均准确发放
		成本目标	基层干部关心关爱资金	≥50.00 万元	163.00	10.0	10.0	实际慰问人数较年初预算安排人数多
		时效目标	关心关爱资金投入时效	≤1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	关爱资金发放及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	享受关心关爱资金补助对象覆盖面	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	受助对象对救助结果满意度	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	所有受助对象均表示满意
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。