

2022 年度中共焦作市城乡一体化示范 区工委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部概况

一、部门职责

负责示范区党的思想、组织、作风建设工作；负责干部工作、人才工作、人力资源和社会保障工作、体制机制和机构改革工作、机构编制管理工作、老干部工作。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部是区党工委管委会的公共管理部门，挂焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局、中共焦作市城乡一体化示范区工委机构编制委员会办公室、中共焦作市城乡一体化示范区工委老干部局、中共焦作市城乡一体化示范区区直机关委员会牌子。内设综合科（党建办公室）、组织科、干部科、绩效考核办公室、人才办（人力资源服务中心）、机构编制管理科、工资福利与奖励科（老干部管理科）、基金监督科、就业创业科（基层社会保障科）9个科室（中心），另设“焦作市城乡一体化示范区社会保险管理中心”、“焦作市城乡一体化示范区城乡居民社会养老保险管理中心”、“焦作市城乡一体化示范区劳动保障监察大队”。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

公开 01 表
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	11,041.55	一、一般公共服务支出	32	1,138.93
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	62.20	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,759.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	2,074.00
	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	45.55
	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	62.20
	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	11,103.75	本年支出合计	58	11,103.75
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	11,103.75	总计	62	11,103.75

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2022 年度 公开 02 表
 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,103.75	11,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.93	1,138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,138.93	1,138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	635.38	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,759.17	7,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,838.52	2,838.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,338.02	2,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,025.82	2,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,771.20	1,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.20	62.20	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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,103.75	897.85	10,205.90	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,138.93	725.30	413.63	0.00		0.00
20132	组织事务	1,138.93	725.30	413.63	0.00		0.00
2013201	行政运行	66.95	66.95		0.00		0.00
2013202	一般行政管理事务	294.50		294.50	0.00		0.00
2013203	机关服务	22.96	22.96		0.00		0.00
2013250	事业运行	635.38	635.38		0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	119.13		119.13	0.00		0.00
205	教育支出	1.00		1.00	0.00		0.00
20508	进修及培训	1.00		1.00	0.00		0.00
2050803	培训支出	1.00		1.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7,759.17	104.11	7,655.06	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.27		183.27	0.00		0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.08		3.08	0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.19		180.19	0.00		0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,838.52	104.11	2,734.41	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03		0.00		0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	397.60		397.60	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,338.02	1.20	2,336.82	0.00		0.00
20807	就业补助	539.24		539.24	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	73.49		73.49	0.00		0.00
2080704	社会保险补贴	135.69		135.69	0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴	124.81		124.81	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	10.60		10.60	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	191.65		191.65	0.00		0.00
20808	抚恤	3.14		3.14	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.03		0.03	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	3.11		3.11	0.00		0.00
20825	其他生活救助	4,195.00		4,195.00	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助	4,195.00		4,195.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47		0.00		0.00
213	农林水支出	2,074.00		2,074.00	0.00		0.00

21301	农业农村	48.18		48.18	0.00		0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	48.18		48.18	0.00		0.00
21307	农村综合改革	2,025.82		2,025.82	0.00		0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.62		119.62	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,771.20		1,771.20	0.00		0.00
2130706	对集体经济组织的补助	135.00		135.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55		0.00		0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55		0.00		0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55		0.00		0.00
223	国有资本经营预算支出	62.20		62.20	0.00		0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.20		62.20	0.00		0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.20		62.20	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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2022 年度 公开 04 表
 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	11,041.55	一、一般公共服务支出	33	1,138.93	1,138.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	62.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	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	7,759.17	7,759.17		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	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	2,074.00	2,074.00		
	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	45.55	45.55		
	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	62.20			62.20
	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	11,103.75	本年支出合计	59	11,103.75	11,041.55		62.20
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
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,103.75	总 计	64	11,103.75	11,041.55		62.20

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2022 年度 公开 05 表
 金额单位：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		11,041.55	897.85	10,143.70
201	一般公共服务支出	1,138.93	725.30	413.63
20132	组织事务	1,138.93	725.30	413.63
2013201	行政运行	66.95	66.95	
2013202	一般行政管理事务	294.50		294.50
2013203	机关服务	22.96	22.96	
2013250	事业运行	635.38	635.38	
2013299	其他组织事务支出	119.13		119.13
205	教育支出	1.00		1.00

20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	7,759.17	104.11	7,655.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.27		183.27
2080107	社会保险业务管理事务	3.08		3.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.19		180.19
20805	行政事业单位养老支出	2,838.52	104.11	2,734.41
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	397.60		397.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,338.02	1.20	2,336.82
20807	就业补助	539.24		539.24
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
2080702	职业培训补贴	73.49		73.49
2080704	社会保险补贴	135.69		135.69

2080705	公益性岗位补贴	124. 81		124. 81
2080711	就业见习补贴	10. 60		10. 60
2080799	其他就业补助支出	191. 65		191. 65
20808	抚恤	3. 14		3. 14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 03		0. 03
2080899	其他优抚支出	3. 11		3. 11
20825	其他生活救助	4, 195. 00		4, 195. 00
2082502	其他农村生活救助	4, 195. 00		4, 195. 00
210	卫生健康支出	22. 90	22. 90	
21011	行政事业单位医疗	22. 90	22. 90	
2101101	行政单位医疗	2. 43	2. 43	
2101102	事业单位医疗	20. 47	20. 47	
213	农林水支出	2, 074. 00		2, 074. 00
21301	农业农村	48. 18		48. 18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	48. 18		48. 18
21307	农村综合改革	2, 025. 82		2, 025. 82
2130701	对村级公益事业建设的补助	119. 62		119. 62

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,771.20		1,771.20
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	
22102	住房改革支出	45.55	45.55	
2210201	住房公积金	45.55	45.55	

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.36	302	商品和服务支出	91.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.41	30201	办公费	22.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.48	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.12	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	45.69	30205	水费	5.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	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	2.44	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.55	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.96	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	57.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.08	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	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	20.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76	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	6.44	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	16.34	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	0.48			
人员经费合计		806.44	公用经费合计					91.42

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

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							
223	国有资本经营预算支出		62.20	62.20		62.20	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		62.20	62.20		62.20	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		62.20	62.20		62.20	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2022 年度

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.20	0.00	12.90	0.00	12.90	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。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 11103.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7260.37 万元，增长 188.91%。主要原因是人员增加，及业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11103.75 万元，其中：财政拨款收入 11103.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11103.75 万元，其中：基本支出 897.85 万元，占 8.09%；项目支出 10205.90 万元，占 91.91%。

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 11103.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7260.37 万元，增长 188.91%。主要原因是人员增加及业务经费增加。

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 11041.55 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7198.17 万元，增长 187.29%。主要原因是人员增加及业务经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11041.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1138.93 万元，占 10.32%；

教育（类）支出 1 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 7759.17 万元，占 70.27%；卫生健康（类）支出 22.90 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 2074 万元，占 18.78%；住房保障（类）支出 45.55 万元，占 0.41%。

（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 13611.67 万元，支出决算为 11041.55 万元，完成年初预算的 81.12%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 66.48 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，工资保险等支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 576.30 万元，支出决算为 294.50 万元，完成年初预算的 51.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能力作风建设年和城乡基层治理“六大行动”活动专项经费。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资支出。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 596.49 万元，支出决算为 635.38 万元，完成年初

预算的 106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，工资保险等支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 253.36 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 47.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘任制人员经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，取消线下培训。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 18.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保、工资软件及网络维护支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 180.19 万元，完成年初预算的 344.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是富士康招工专项经费及稳岗专项经费等增加。

9. 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 141.74 万元，支出决算为

53.99 万元，完成预算的 38.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老干部公用经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 136.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名事业退休人员。

11. 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 46.80 万元，支出决算为 47.03 万元。完成预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数正常浮动。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 397.60 万元。完成预算的 26.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实补记财政配套资金支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 2338.02 万元。完成预算的 194835%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农村养老补贴。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 172.30 万元，支出决算为 73.49 万元。完成预算的 42.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，调剂部分资金用于发放公益性岗位人员社保。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 91.56 万元，支出决算为 135.69 万元。完成预算的 148.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于发放公益性岗位人员社保。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 98.58 万元，支出决算为 124.81 万元。完成预算的 126.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，资金用于发放公益性岗位人员补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 10.60 万元。完成预算的 91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于发放就业见习补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 191.65 万元。完成预算的 13496.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于其他就业补助支出，调剂部分支付三支一扶人员补贴。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项属于上级拨付资金，用于支付建国前入党老党员生活补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 155.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前入党老党员生活补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 4201.00 万元，支出决算为 4195.00 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放农村养老补贴。

23. 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 2.30 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.20 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 59.00 万元，支出决算为 48.18 万

元，完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的 39.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于省级党员党性教育示范基地建设，属于上级下达资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3542.00 万元，支出决算为 1771.20 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于基层党建工作经费和农村两委干部工资及村级工作经费发放。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 72.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于村级集体经济项目奖补资金。

29. 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 48.10 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是转出人员减少支出。

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 897.86 万元。其中：人员经费 806.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 91.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

我部门 2022 年度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 67.00 万元，支出决算为 62.20 万元，完成年初预算的 92.84%。主要用于国企退休社会化管理人员档案维护，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响，部分资金未实现支付。

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 17.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减“三公”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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 12.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由管委会要求统一租用后勤公司车辆，不列支运行费。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 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减“三公”经费支出。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位行政事业人员正常晋级晋档。

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 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 0 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 2 辆；部门价值 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

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 11103.75 万元，其中基本支出 897.85 万元；项目支出 10205.90 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度

区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 10205.90 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，涉及预算资金 11103.75 万元，其中财政拨款 11103.75 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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 29 个项目支出绩效自评中，29 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，0 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。

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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出自评表

2023 年 09 月							
部门（单位）名称		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13671.42	11103.75	11103.75	10	100.00%	10
	（1）资金来源：财政拨款	13671.42	11103.75	11103.75	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	准确把握省市党代会部署要求，以实施基层党建“创新创优年”行动为载体，以实施城乡基层治理“六大行动”和能力作风建设年活动为重点，全面打造服务型基层党组织，深化干部人事制度改革，着力打造示范区人才高地，统筹城乡就业和社会保障事业发展，以组织工作高质量推动经济发展高质量，为加快实现“25311”远景目标创造良好的社会发展环境，提供强有力的思想、政治、组织保证。			按质按量的完成省市党代会部署要求，重点实施基层党建建设，着力开展城乡基层治理“六大行动”和能力作风建设年活动。加大力度打造示范区人才高地，取得显著成果。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
实施“怀川英才计划”	2022 年力争引进高层次紧缺人才 200 人以上，组织申报创新创业人才（团队）10 个以上；建立人才培养服务机制，加大人才引进补贴政策宣传力度，进一步深化与河南理工大学、黄河生物科技学院等院校在人才培养引进、创新创业等方面的务实合作。分行业、分领域建立高层次专家人才库，更好地发挥人才智力优势，推动我区更高质量发展。			深入实施人才优先发展工程，引才聚焦等人才政策落地，就业局势稳中向好。			

扎实开展党员领导干部教育培训工作		大力推进“万名党员进党校”活动，依托各级党校，组织 30%以上的普通党员参加一次 1 至 3 天的集中培训。		大力实施“课堂+实训教学点+线上教学”授课模式，提高教育培训覆盖面和质量。				
推广运用“互联网+智慧党建”融平台		贯彻落实省委、市委党员干部现代远程教育系统运行管理办法，进一步推广“焦作党建 e 家”、“焦作先锋”和“示范区先锋”微信公众号的运用管理，抓实抓好党员线上培训。		构建数字全科网格，建立全覆盖，常态化联系服务群众机制。				
开展党员队伍质量提升行动		①开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，深化农村无职党员“一编三定”、党员积分管理等做法。②打造区级党员政治生活馆，探索流动党员管理、党员分类管理等工作。③加大在青年农民特别是致富能手、外出务工经商人员中发展党员力度，每年新发展农村党员 35 岁以下的占比不低于 50%。		狠抓五星支部创建，突出支部引领、产业带动作用。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	97.21%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2.79%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
投入管理 指标	预算和 财务管 理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工 作任务 完成	实施“怀川英才 计划”	≥95%	99%	5	5	0.00	
		开展党员队伍质 量提升行动	≥95%	99%	5	5	0.00	
		运用“互联网+智 慧党建”融平台	≥95%	99%	5	5	0.00	
		开展党员领导干部 教育培训工作	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
	履职目 标实现	年度目标实现率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效 益	重点工作计划完 成率	≥95%	98%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

2023年09月								
项目名称	农村两委干部工资、村级运转经费、离职退养补贴							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部			
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:	3000	1199. 48	1199. 48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3000	1199. 48	1199. 48	—	100.0 %	—	
	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		资金安排经过评审等必要程序，符合 部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付中心有关规 定支付资金，未有违规现象		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目及科目进 行使用，未有截留挤占资金现象		5	5		
	预算绩效管理情况		将全部资金纳入绩效管理，绩效监控 贯穿全程		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该工资按照季度进行拨付， 以确保村级组织正常运转。		该工资按照季度进行拨付，以确保村级组织正常运转					
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
产出指标	数量指标	发放两委干部人 数	≥550人	550人	20	20	0.00	
	质量指标	发放补助干部政 策符合率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强农村两委干 部工作积极性	明显	100%	10	10	0.00	
		村级干部在岗率	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	村级干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		建国前老党员生活补贴						
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		
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:	2	2.87	2.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2.87	2.87	—	100.0 %	—	
	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		资金安排经过评审等必要程序,符合部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付中心有关规定支付资金,未有违规现象		5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目及科目进行使用,未有截留挤占资金现象		5	5		
	预算绩效管理情况		将全部资金纳入绩效管理,绩效监控贯穿全程		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时做好对建国前老党员的关怀工作,将生活补贴发放到位。		按时做好对建国前老党员的关怀工作,将生活补贴发放到位。					
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
产出指标	数量指标	补助建国前老党员人数	≥6人	6人	20	20	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴建国前老党员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		促进关爱老党员工作开展程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		发放农村养老补贴							
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		实施单位			中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		
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:	4195	3534	3534	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4195	3534	3534	-	100.0 %	-		
	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		资金安排经过评审等必要程序,符合部门预算编制和资金管理办法			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付中心有关规定支付资金,未有违规现象			5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的项目及科目进行使用,未有截留挤占资金现象			5	5		
	预算绩效管理情况		将全部资金纳入绩效管理,绩效监控贯穿全程			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	给区内符合条件的农民发放农村养老保险补贴		给区内符合条件的农民发放农村养老保险补贴						
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
产出指标	数量指标	养老保险保障人数	≥25000人	25000人	20	20	0.00		
	质量指标	缴纳养老保险政策 人员符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	养老保险缴纳及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	养老保险覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00		
		农村养老服务水平 提高程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标		服务对象满 意度指标	居民满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	城乡居民养老保险区财政配套资金							
主管部门	中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部			实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部		
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:	1000	1254.06	1254.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1000	1254.06	1254.06	—	100.0 %	—	
	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		资金安排经过评审等必要程序，符合部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算下达的项目及科目进行使用，未有截留挤占资金现象		5	5		
	使用规范性		严格按照国库集中支付中心有关规定支付资金，未有违规现象		5	5		
	预算绩效管理情况		将全部资金纳入绩效管理，绩效监控贯穿全程		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内，按时间计划发放城乡居民养老保险金，做到应发尽发。按照要求完成参保人员缴费补贴工作。		年度内，按时间计划发放城乡居民养老保险金，做到应发尽发。按照要求完成参保人员缴费补贴工作					
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
产出指标	数量指标	养老保险保障人数	≥85000人	85000人	20	20	0.00	
	质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民养老权益	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		