



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中共秦皇岛市海港区委组织部

二〇二三年十一月



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
- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究,提出加强全区党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议,指导领导班子思想作风建设。负责事业单位领导人员宏观管理。负责提出科级和其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察,办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续。综合管理优秀年轻干部队伍,统筹选育管用工作,指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作。负责副团职

军队转业干部安置工作。负责区直党政群机关股级干部职务任免的备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

(四)负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查,处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查,组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理,组织实施区级机关职能绩效目标考核。承担区委干部考核领导小组办公室职责。

(五)研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总,统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀人才的选拔管理。承担区委人才工作领导小组办公室职责。

(七)全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作。组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导各级老干部活动中心（室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。按规定申报离休荣誉证。负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到海港区的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。承担区老干部工作领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

(八)负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(九)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市海港区委组织部 2022 年度部门决算即中共秦皇岛市海港区委组织部本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

2022年度

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	1,635.34	一、一般公共服务支出	32	970.20
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	
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	601.15
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	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	
	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	26.49
	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	1,635.34	本年支出合计	58	1,635.34
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	1,635.34	总计	62	1,635.34

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,635.34	1,635.34					
201	一般公共服务支出	970.20	970.20					
20132	组织事务	970.20	970.20					
2013201	行政运行	384.47	384.47					
2013202	一般行政管理事务	577.96	577.96					
2013204	公务员事务	4.45	4.45					
2013299	其他组织事务支出	3.32	3.32					
208	社会保障和就业支出	601.15	601.15					
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58					
2080501	行政单位离退休	529.70	529.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88					
20808	抚恤	29.57	29.57					
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47					
2080899	其他优抚支出	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	37.51	37.51					
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84					
221	住房保障支出	26.49	26.49					
22102	住房改革支出	26.49	26.49					
2210201	住房公积金	26.49	26.49					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,635.34	1,036.51	598.83			
201	一般公共服务支出	970.20	384.47	585.73			
20132	组织事务	970.20	384.47	585.73			
2013201	行政运行	384.47	384.47				
2013202	一般行政管理事务	577.96		577.96			
2013204	公务员事务	4.45		4.45			
2013299	其他组织事务支出	3.32		3.32			
208	社会保障和就业支出	601.15	588.05	13.10			
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58				
2080501	行政单位离退休	529.70	529.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88				
20808	抚恤	29.57	16.47	13.10			
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47				
2080899	其他优抚支出	13.10		13.10			
210	卫生健康支出	37.51	37.51				
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84				
221	住房保障支出	26.49	26.49				
22102	住房改革支出	26.49	26.49				
2210201	住房公积金	26.49	26.49				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

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	1,635.34	一、一般公共服务支出	33	970.20	970.20		
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				
	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	601.15	601.15		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	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				
	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	26.49	26.49		
	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	1,635.34	本年支出合计	59	1,635.34	1,635.34		
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	1,635.34	总计	64	1,635.34	1,635.34		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

2022年度

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		1,635.34	1,036.51	598.83
201	一般公共服务支出	970.20	384.47	585.73
20132	组织事务	970.20	384.47	585.73
2013201	行政运行	384.47	384.47	
2013202	一般行政管理事务	577.96		577.96
2013204	公务员事务	4.45		4.45
2013299	其他组织事务支出	3.32		3.32
208	社会保障和就业支出	601.15	588.05	13.10
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58	
2080501	行政单位离退休	529.70	529.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
20808	抚恤	29.57	16.47	13.10
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47	
2080899	其他优抚支出	13.10		13.10
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	
221	住房保障支出	26.49	26.49	
22102	住房改革支出	26.49	26.49	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共秦皇岛市海港区委组织部

2022年度

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	456.45	302	商品和服务支出	34.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.99	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.36	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	6.09	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	2.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.84	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	1.12	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	545.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.20	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	16.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.56	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	461.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费		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	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	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	1.48			
人员经费合计		1,001.81	公用经费合计					34.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共秦皇岛市海港区组织部

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
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区组织部

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

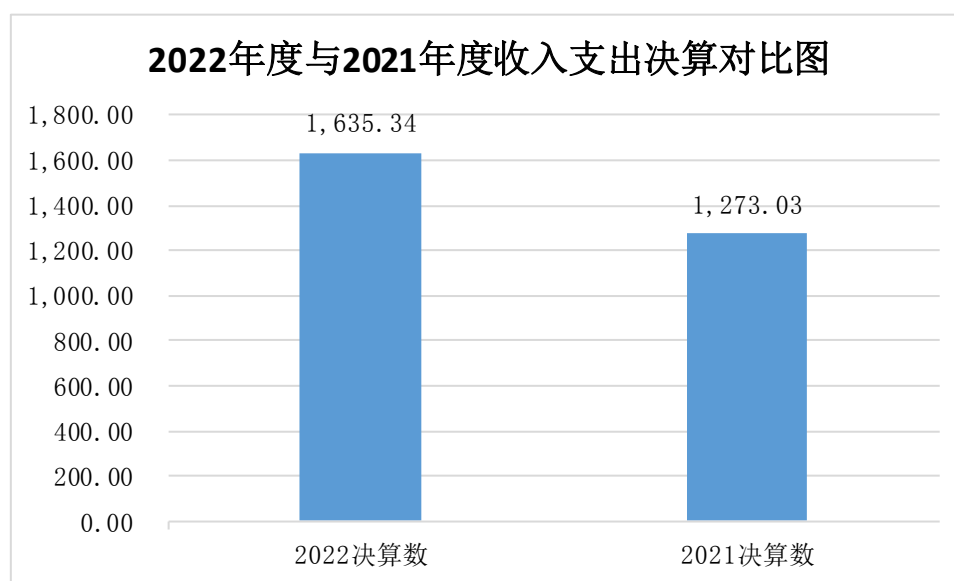
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

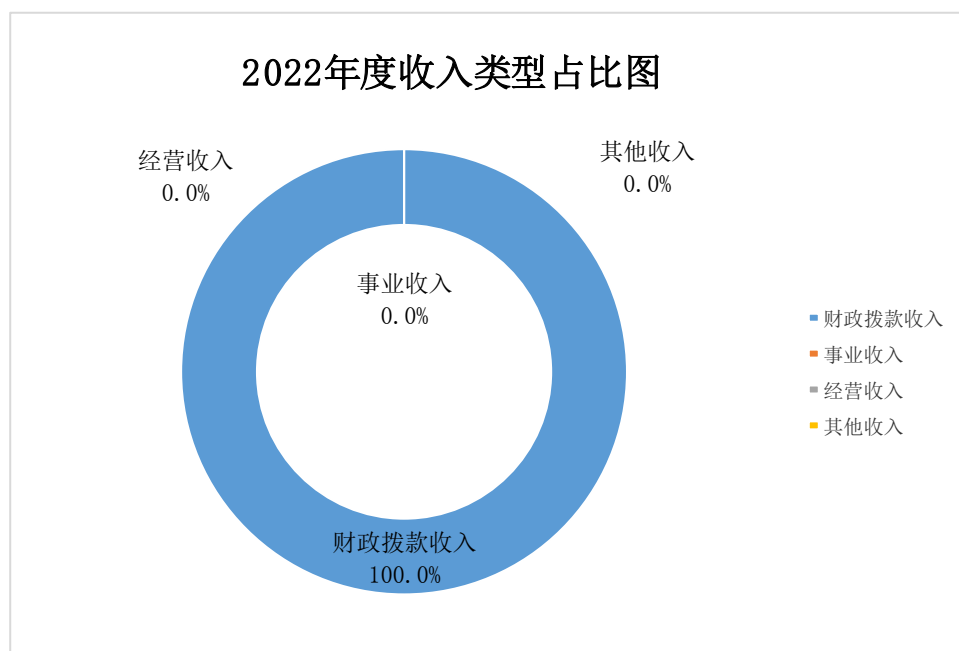
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1635.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 362.32 万元，增长 28.5%，主要原因是：一般公共服务支出中的项目支出增加，具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加。



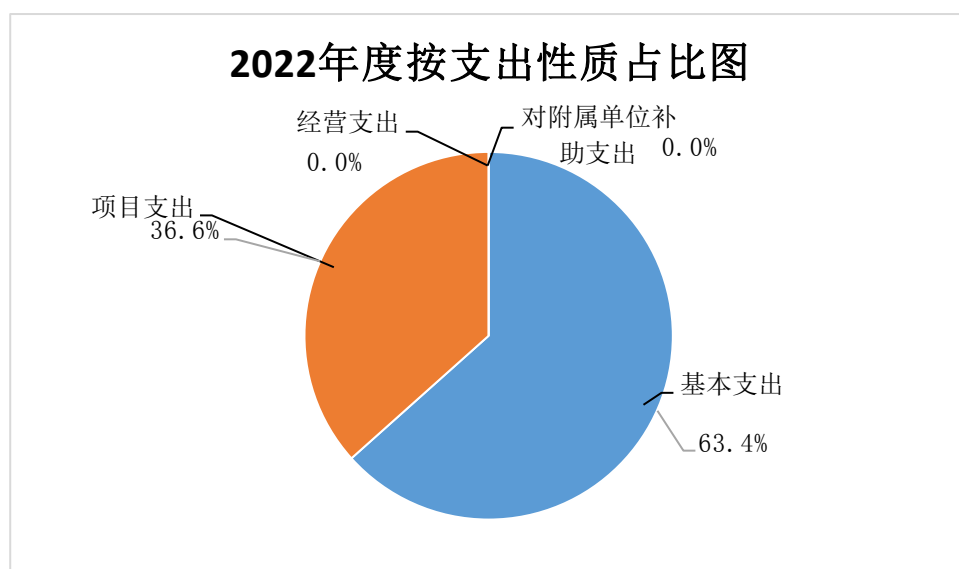
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1635.34 万元，其中：财政拨款收入 1635.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1635.34 万元，其中：基本支出 1036.51 万元，占 63.4%；项目支出 598.83 万元，占 36.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

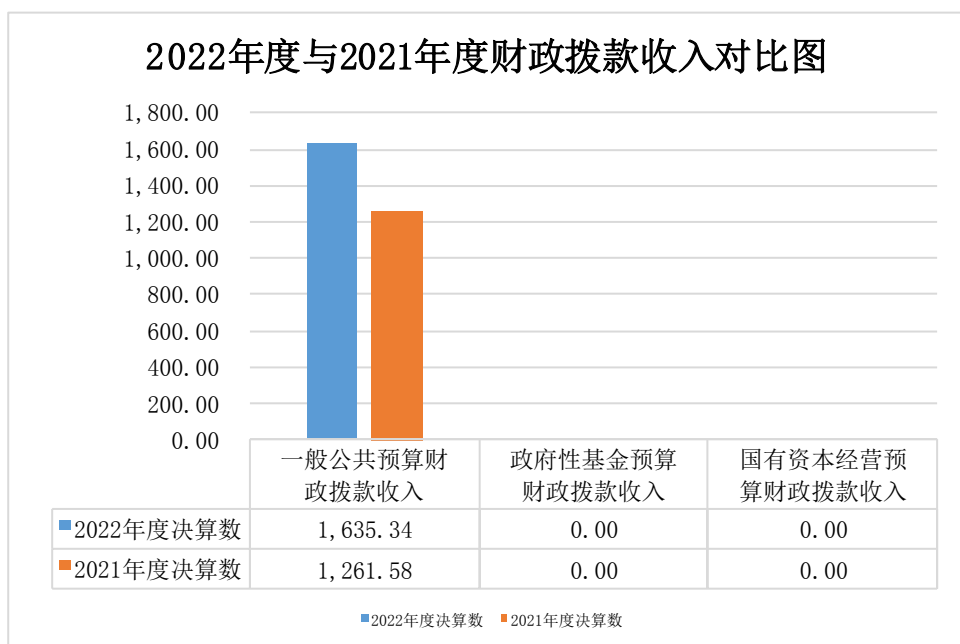
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1635.34 万元,比 2021 年度增加 373.77 万元,增长 29.6%,主要原因是:一般公共预算财政拨款中的项目收入增加,具体表现为老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目收入较上年增加;本年支出 1635.34 万元,比上年增加 362.32 万元,增长 28.5%,主要原因是:一般公共服务支出中的项目支出增加,具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1635.34 万元,比上年增加 373.77 万元,增长 29.6%;主要原因是:一般公共预算财政拨款中的项目收入增加,具体表现为老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目收入较上年增加;本年支出 1635.34 万元,比上年增加 362.32 万元,增长 28.5%,主要原因是:一般公共服务支出中的项目支出增加,具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

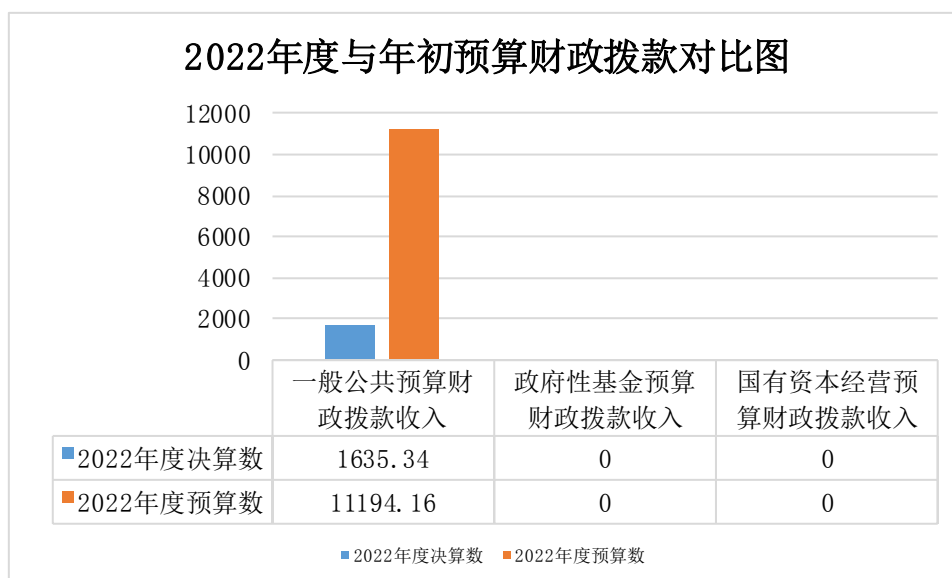
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1635.34 万元，完成年初预算的 14.6%，比年初预算减少 9558.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，未入组织部账；本年支出 1635.34 万元，完成年初预算的 14.6%，比年初预算减少 9558.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，未入组织部账。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 14.6%，比年初预算减少 9558.82 万元，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，未入组织部账；本年支出完成年初预算 14.6%，比年初预算减少 9558.82 万元，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，未入组织部账。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1635.34 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 970.20 万元，占 59.3%，主要用于人员等支出；社会保障和就业（类）支出 601.15 万元，占 36.8%，主要用于离退休人员等支出；卫生健康（类）支出 37.51 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 26.49 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1036.51 万元，其中：

人员经费 1001.81 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 34.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.35 万元，降低 45.4%，主要原因是：公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.35 万元，降低 45.4%，主要原因是：公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.42 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.35 万元，降低 45.4%，主要原因是：公车使用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.70 万元，比 2021 年度减少 9.69 万元，降低 21.8%。主要原因是：组织活动减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.40 万元。授予中小企业合同金额 8.40 万元，占政府采购支出总额的 30.6%，其中授予小微企业合同金额 8.40 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：海港区老干部局与海港区委组织部合并后，资产账未合并，2021 年报送决算时包含老干部局资产信息，2022 年报送决算时未包含老干部局资产信息，导致决算中公车存在一辆差额。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 23 个，共涉及资金 6670.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“村（居）干部培训费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 622.00 万元。其中，对“人才强区”战略专项资金、“干部教育培训经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度，我单位较好地执行了 2022 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村（居）干部培训费项目及“人才强区”战略专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村（居）干部培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村（居）干部培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，年度培训计划完成率达到 100.0%；在职村（居）干部对培训工作的满意程度 $\geq 90.0\%$ 等。未发现问题）。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	村（居）干部培训费		项目批次	本期	实施主管单位	203001-中共秦皇岛市海港区委组织部本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数	10.000000	100		
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金	10.000000			
		其他	0	其他		0	其他	0	0		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		用于支持村（居）干部培训				完成村居干部培训				100.00	
		提升村（居）干部能力素质				村（居）干部能力素质得到提升*				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	年度培训计划完成率	组织开展村（居）干部培训工作的质量目标达成情况	15.00 =	符号	值	单位(文字描述)		
			质量指标	村（居）干部培训目标达成率	组织开展村（居）干部培训计划的完成情况	15.00 =	100	%	100	完成	15
			时效指标	培训完成及时性	按计划时间完成村（居）干部培训	10.00 =	100	%	100	完成	10
			成本指标	费用支出控制数	按培训费标准及预算合理支出	10.00 ≤	10	万元	10	完成	10
		效益指标	可持续发展指标	促进村（居）干部素质提升	持续提升村（居）干部素质	10.00 文字描述	效果明显		效果明显	完成	10
			社会效益指标	提升村（社区）治理水平	通过干部培训促进村（社区）政治水平提升	10.00 文字描述	效果明显		效果明显	完成	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20.00 ≥	90	%	90	完成	20
		预算执行率		预算执行率	在村村（居）干部培训工作的消息程度	10					10
		自评总分									100
五、存在问题及整改措施		无									
填报人:		万浩			联系电话:		3550205				
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终结转下年的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保留结转。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如填报等,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某项指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固化为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调低自评得分。									

(2) “人才强区”战略专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “人才强区”战略专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1500.00 万元, 执行数为 602.00 万元, 完成预算的 40.1%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成加强各类优秀人才的培育、扶持, 努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍并相较上年有较大突出进展; 完成按计划引进的高层次人才大于等于 1 人等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	“人才强区”战略专项资金		项目批次	本级	实施主管单位	203001-中共秦皇岛市海港区委组织部本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1500.000000	到位数	1409.000000		执行数	512.770700		34.18		
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1409.000000		其中:财政资金	512.770700				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为加快实施人才强区战略,坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上学历以上青年人才及高层次人才,为更好推动全区经济社会高质量发展,提供人才保障和智力支持。				引进全日制本科以上学历以上青年人才及高层次人才,为更好推动全区经济社会高质量发展,提供人才保障和智力支持。				100.00		
	实施重点人才项目,加强各类优秀人才的培育、扶持,充分调动各类人才的积极性和创造性,进一步凸显人才在服务社会发展中的作用,努力建设一支结构合理、功能突出的优秀队伍。				实施重点人才项目,加强各类优秀人才的培育、扶持,充分调动各类人才的积极性和创造性,进一步凸显人才在服务社会发展中的作用,努力建设一支结构合理、功能突出的优秀队伍。				100.00		
	完善人才激励机制,落实优秀人才各项福利待遇,为人才工作、生活提供优质服务。				完善人才激励机制,落实优秀人才各项福利待遇,为人才工作、生活提供优质服务。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	扶持人才项目	扶持人才项目,促进人才引进	15.00	≥	5	人	27	完成	15
		质量指标	人才引进目标达成率	人才引进工作目标达成情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时性	年内目标任务完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按标准及预算额度合理支出费用	10.00	≤	1500	万元	512.77	完成	10
	效益指标	可持续发展指标	人才队伍发展速度	通过人才引进,促进人才队伍快速发展	10.00		文字描述	比上年明显提升	比上年明显提升	完成	10
		社会效益指标	人才支撑和智力支持	对经济发展提供人才支撑和智力支持	10.00		文字描述	比上年明显提升	比上年明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	引进人才对各项工作的满意程度	20.00	≥	90	%	90	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						3.418471
	自评总分										93.42
	五、存在问题及整改措施	由于区级资金紧张,引进优秀青年人才174人的住房补贴1369000元住房补贴尚未支付。									
填报人:		黑月婷		联系电话: 3550205							
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如填报,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调减其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动生成10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与预算完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照调减幅度调减自评得分。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类