

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：313

单位名称：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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、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：根据保定白沟新城管委会《关于印发组织人事局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(白管字【2012】89号)，现将我局部门概况说明如下：主要职责是：辖区内基层党组织建设、党员发展和管理工作；宣传、统战、精神文明建设和工青妇工作；按照党管干部原则负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的考察，考核、奖惩工作；负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的录用、调整、调动与任免等工作；负责组织落实选拔、培养中青年干部工作，负责干部调配、后备干部考察备案工作；负责辖区内干部教育工作，制定辖区内干部教育规划和实施意见；人才工作的指导和协调，调查了解人才工作状况，组织或参与拟订辖区内人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；研究和指导辖区内党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与拟订辖区内组织干部、人事工作的有关政策和制度；党工委、管委会正科级及以下干部人事档案管理；负责群众工作站的建设和管理；订辖区内机构编制管理的措施和办法并监督实施，统一管理辖区内的机构编制工作；贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理人力资源市场和流动调配工作；劳动保障监察工作，进行劳动合同鉴证和集体合同审核，承担人事、劳动争议仲裁的具体工作；管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险经办机构工

作，并依法对各种社会保险基金的收缴，支出进行稽核，监督管理；负责劳动安全卫生保护工作，指导、监督检查辖区企业劳动安全卫生制度的制定和执行工作；负责工伤等级鉴定和伤残待遇审批；协调配合有关部门做好城镇义务兵的安置工作，贯彻执行军队转业干部安置政策 指导军队转业干部的培训和自主选择业转业军官的管理服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	保定白沟新城管理委员会 组织人事局	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,720.78	一、一般公共服务支出	32	675.90
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	100.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	646.06
	9		九、卫生健康支出	40	271.02
	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	5.25
	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	38.55
	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	
	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	1,721.78	本年支出合计	58	1,736.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.05	年末结转和结余	60	244.05
	30			61	
总计	31	1,980.84	总计	62	1,980.84

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：保定白沟新城管理委员会组织人事局		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		1,721.78	1,720.78					1.00
201	一般公共服务支出	707.39	706.39					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.24	5.24					
2010350	事业运行	5.24	5.24					
20132	组织事务	702.15	701.15					1.00
2013201	行政运行	372.18	372.18					
2013202	一般行政管理事务	329.97	328.97					1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	599.18	599.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.59	36.59					
2080104	综合业务管理	13.61	13.61					
2080105	劳动保障监察	2.54	2.54					
2080107	社会保险业务管理事务	20.44	20.44					
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57					
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23					
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11	5.11					
20807	就业补助	384.14	384.14					
2080701	就业创业服务补贴	324.43	324.43					
2080704	社会保险补贴	19.43	19.43					
2080705	公益性岗位补贴	34.58	34.58					
2080711	就业见习补贴	5.70	5.70					
20808	抚恤	3.10	3.10					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.12	65.12					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.12	65.12					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65	0.65					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	271.02	271.02					
21004	公共卫生	5.50	5.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	247.97	247.97					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	247.97	247.97					
213	农林水支出	5.25	5.25					
21301	农业农村	5.25	5.25					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.25	5.25					
221	住房保障支出	38.95	38.95					
22102	住房改革支出	38.95	38.95					
2210201	住房公积金	38.95	38.95					

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：保定白沟新城管理委员会组织人事局		2022年度					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,736.79	518.44	1,218.35			
201	一般公共服务支出	675.90	403.60	272.30			
20132	组织事务	675.90	403.60	272.30			
2013201	行政运行	379.28	379.28				
2013202	一般行政管理事务	286.62	24.32	262.30			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	646.06	72.87	573.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.55	4.96	36.59			
2080104	综合业务管理	13.61		13.61			
2080105	劳动保障监察	2.54		2.54			
2080107	社会保险业务管理事务	20.44		20.44			
2080108	信息化建设	4.96	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	110.57	67.91	42.66			
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080502	事业单位离退休	15.78		15.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	40.19	14.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	16.49	7.26			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11		5.11			
20807	就业补助	415.06		415.06			
2080701	就业创业服务补贴	324.43		324.43			
2080704	社会保险补贴	19.43		19.43			
2080705	公益性岗位补贴	34.58		34.58			
2080711	就业见习补贴	5.70		5.70			
2080799	其他就业补助支出	30.93		30.93			
20808	抚恤	3.10		3.10			
2080801	死亡抚恤	3.10		3.10			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.12		65.12			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.12		65.12			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65		0.65			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.65		0.65			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	271.02	12.88	258.14			
21004	公共卫生	5.50		5.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50			
21011	行政事业单位医疗	17.55	12.88	4.67			
2101101	行政单位医疗	17.55	12.88	4.67			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	247.97		247.97			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	247.97		247.97			
213	农林水支出	5.25		5.25			
21301	农业农村	5.25		5.25			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.25		5.25			
221	住房保障支出	38.55	29.09	9.46			
22102	住房改革支出	38.55	29.09	9.46			
2210201	住房公积金	38.55	29.09	9.46			

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

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	1,720.78	一、一般公共服务支出	33	675.90	675.90		
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	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.06	646.06		
	9		九、卫生健康支出	41	271.02	271.02		
	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	5.25	5.25		
	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	38.55	38.55		
	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				
	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	1,720.78	本年支出合计	59	1,736.79	1,736.79		
年初财政拨款结转和结余	28	259.05	年末财政拨款结转和结余	60	243.05	243.05		
一般公共预算财政拨款	29	259.05		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	1,979.84	总计	64	1,979.84	1,979.84		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局		2022年度	公开05表 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		1,736.79	518.44	1,218.35
201	一般公共服务支出	675.90	403.60	272.30
20132	组织事务	675.90	403.60	272.30
2013201	行政运行	379.28	379.28	
2013202	一般行政管理事务	286.62	24.32	262.30
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	646.06	72.87	573.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.55	4.96	36.59
2080104	综合业务管理	13.61		13.61
2080105	劳动保障监察	2.54		2.54
2080107	社会保险业务管理事务	20.44		20.44
2080108	信息化建设	4.96	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	110.57	67.91	42.66
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080502	事业单位离退休	15.78		15.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	40.19	14.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	16.49	7.26
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11		5.11
20807	就业补助	415.06		415.06
2080701	就业创业服务补贴	324.43		324.43
2080704	社会保险补贴	19.43		19.43
2080705	公益性岗位补贴	34.58		34.58
2080711	就业见习补贴	5.70		5.70
2080799	其他就业补助支出	30.93		30.93
20808	抚恤	3.10		3.10
2080801	死亡抚恤	3.10		3.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.12		65.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.12		65.12
20830	财政代缴社会保险费支出	0.65		0.65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.65		0.65
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	271.02	12.88	258.14
21004	公共卫生	5.50		5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50
21011	行政事业单位医疗	17.55	12.88	4.67
2101101	行政单位医疗	17.55	12.88	4.67
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	247.97		247.97
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	247.97		247.97
213	农林水支出	5.25		5.25
21301	农业农村	5.25		5.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.25		5.25
221	住房保障支出	38.55	29.09	9.46
22102	住房改革支出	38.55	29.09	9.46
2210201	住房公积金	38.55	29.09	9.46

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

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：保定白沟新城管理委员会组织人事局				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	475.07	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.69	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.38	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	27.07	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	40.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	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	11.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.25	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		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		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	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	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	3.10			
人员经费合计		486.32	公用经费合计				32.12	

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							
部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局			2022年度		金额单位：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
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					
部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局			2022年度		金额单位：万元
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

公开 09 表

部门：

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
2.7		2.7		2.7		1.82		1.82		1.82	

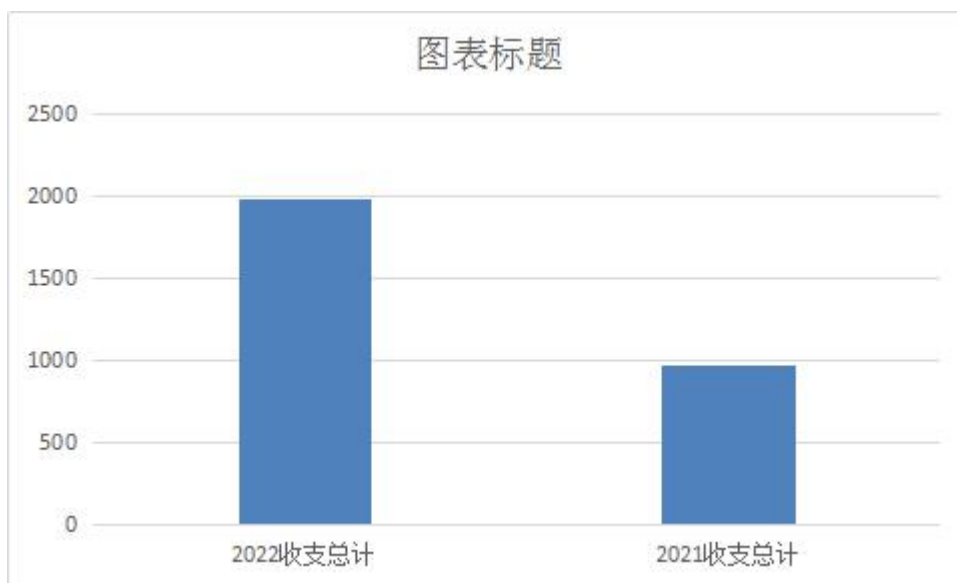
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1980.84万元。与2021年度决算相比，收支各减少1006.13万元，下降33.68%，主要原因是减少了卫生健康支出。



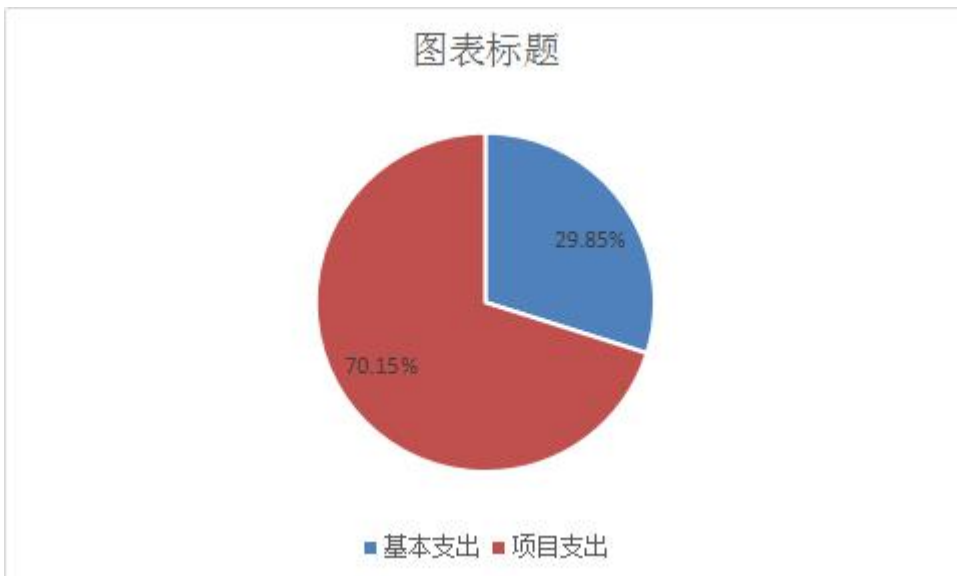
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1721.78万元，其中：财政拨款收入1720.78万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1736.79万元，其中：基本支出518.44万元，占29.85%；项目支出1218.35万元，占70.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

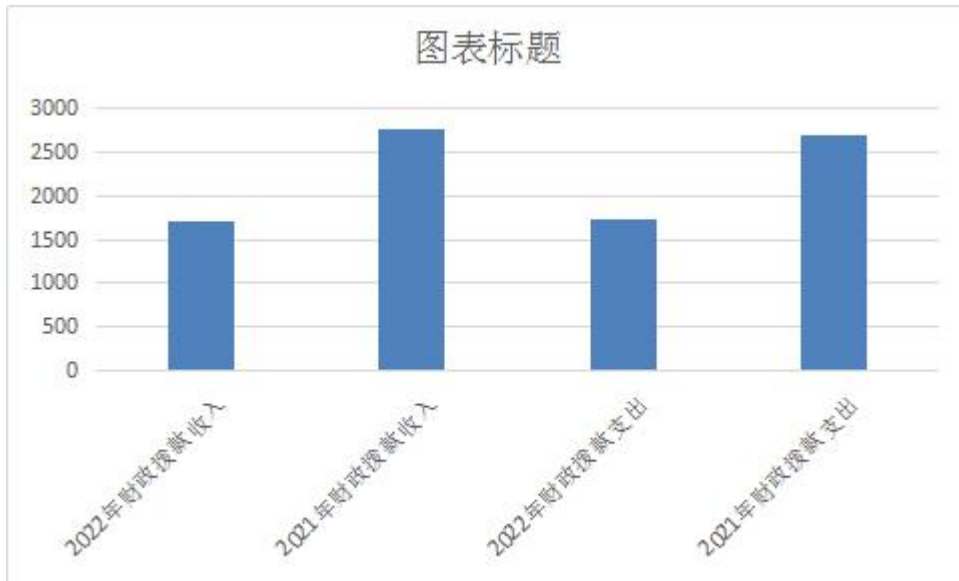
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1720.78 万元,比 2021 年度减少 1043.49 万元,降低 37.75%,主要是减少了卫生健康支出;本年支出 1736.79 万元,减少 968.02 万元,降低 35.79%,主要是卫生健康支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1720.78 万元,比 2021 年度减少 1043.49 万元,降低 37.75%,主要是减少了卫生健康支出。;本年支出 1736.79 万元,减少 968.02 万元,降低 35.79%,主要是卫生健康支出

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

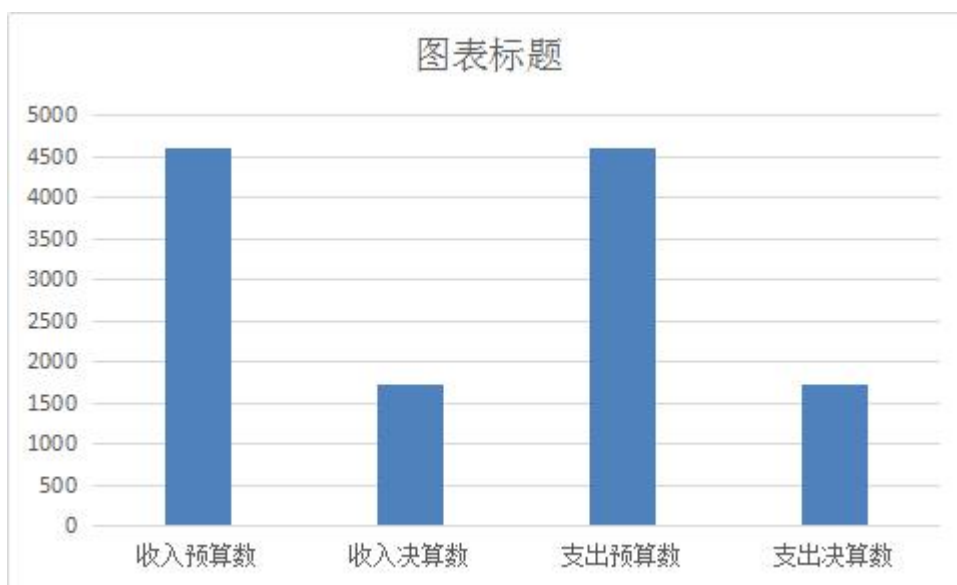
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1720.78 万元，完成年初预算的 37.39%，比年初预算减少 2881.6 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；本年支出 1736.79 万元，完成年初预算的 37.74%，比年初预算减少 2865.59 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.39%，比年初预算减少 2881.6 万元，主要是是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；支出完成年初预算 37.74%，比年初预算减少 2865.59 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加万元，；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1736.79 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 675.9 万元，占 38.92%，主要用于要用于日常公共服务经费及人员经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 5.75%，社会保障和就业（类）支出 646.06 万元，占 37.20%；卫生健康支出 271.02 万元，占 15.6%；农林水支出 5.25 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 2.22%。

（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 518.44 万元，其中：

人员经费 486.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 32.12 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 2.7 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 67.41%，较预算减少 0.88 万元，降低 32.59%，主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出；较 2021 年度决算增加 1.76 万元，增长 293.33%，主要是公务用车维护增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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、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 2.7 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 97.41%。较预算减少 0.88 万元，降低 35.59%，主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出；较上年增加 1.76 万元，增长 293.33%，主要是公务用车维护增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支 1.82 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减少 0.88 万元，降低 32.59%，主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出；较上年增加 1.72 万元，增长 293.33%，主要是公务用车维护增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 32.12 万元，比 2021 年度增加 4.24 万元，增长 15.21%。主要原因是单位业务活动增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。授予中小企业合同金额 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆。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 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 1 辆，其他用车主要是单位日常工作；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

提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督

促相关处室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

（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 党群工作部办公设备采购资金项目及 党群工作部党建事务管理资金 项目等 X 个项目绩效自评结果。

（1）党群工作部办公设备采购资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党群工作部办公设备采购资金项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公设备采购，保障日常工作正常运转，未发现问题）。

（2）党群工作部党建事务管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党群工作部办公设备采购资金项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.44 万

元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。未发现问题。

1. 党群工作部办公设备采购资金绩效目标表

203001 保定白沟新城党群工作部（本级）

单位：万元

项目编码	13060522P004567100011		项目名称	党群工作部办公设备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.68	其中：财政资金	9.68	其他资金	
	用于党群工作部办公设备采购资金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.42		4.84	7.26	9.68	
绩效目标	1. 保障党群工作部办公设备采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤11 人	人	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	%	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	96818 元	元	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	%	

2. 党群工作部党建事务管理资金绩效目标表

203001 保定白沟新城党群工作部（本级）

单位：万元

项目编码	13060523P00447910001A		项目名称	党群工作部党建事务管理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.44	其中：财政 资金	13.44	其他资金	
	加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.69		5.38	8.06	13.44	
绩效目标	1. 加强基层领导班子建设，建立健全全区党的组织制度，党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导。加强党组织和党员管理，不断提高党的执政能力和领导水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员教育宣传完成情况	党员教育宣传完成情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	基层领导班子规范运行情况	基层领导班子规范运行情况	良好	基层领导班子规范运行情况	
	时效指标	党建及党员教育培训等工作完成时效性。	党建及党员教育培训等工作完成时效性。	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算总额的比例	13.44 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高履职能力，发挥先锋模范作用	去报党务干部，充分发挥作用，提高机关党建整体水平	达到效果	年度工作计划	
	社会效益指标	发挥财政资金使用效益	积极举办党员，积极分子培训班，发挥财政资金使用效益	效果显著	响应“压缩开支厉行节约”的的要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
	可持续影响	业务工作可	业务工作可持续性	≥1年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	持续性			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员积极分子满意度	党员积极分子满意度	≥95%	年度工作计划

(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 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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 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