

中共鹤壁市委直属机关工作委员会
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委直属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

第一部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委办公室关于印发〈中共鹤壁市委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鹤办文〔2019〕13号）文件规定，中共鹤壁市委直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作。主要职责是：

（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，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组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织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)领导市直机关群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(十三)指导、协调市直机关党员干部教育培训工作。

(十四)指导县区委直属机关工委的工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鹤壁市委直属机关工作委员会内设机构五个,包括:办公室(党建督查室)、组织部(基层组织建设指导部)、宣传部(研究室、市直机关精神文明建设指导委员会办公室)、群团工作部(统战部)、党群服务部(党建信息化管理办公室)。中共鹤壁市委直属机关纪检监察工作委员会为

市纪委监委派出机构。

从决算单位构成看，市委直属机关工委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。中共鹤壁市委直属机关工作委员会管理的鹤壁市市直机关党员教育培训中心、鹤壁市市直机关党员教育培训中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体为：

1. 中共鹤壁市委直属机关工作委员会本级
2. 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

第二部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

金额单位：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	413.44	一、一般公共服务支出	13	321.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	50.85
			九、卫生健康支出	21	20.84
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	20.45
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.04
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	413.44	本年支出合计	39	413.48
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	0.04	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	413.48	总计	42	413.48

注：本套表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

公开 02 表

部门： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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		413.44	413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.29	321.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	321.29	321.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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		413.48	378.93	34.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.29	286.74	34.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	321.29	286.74	34.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.77	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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	413.44	一、一般公共服务支出	10	321.29	321.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	50.85	50.85	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	20.84	20.84	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	20.45	20.45	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的 支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	413.44	本年支出合计	36	413.44	413.44	0.00	0.00
年初结转和结余	5	0.00	年末结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	7	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	9	413.44	总计	38	413.44	413.44	0.00	0.00

注：本套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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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		413.44	378.89	34.55
201	一般公共服务支出	321.29	286.74	34.55
20136	其他共产党事务支出	321.29	286.74	34.55
2013601	行政运行	238.82	238.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013650	事业运行	47.92	47.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.55	0.00	31.55
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00

注：本套表反映部门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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.60	302	商品和服务支出	15.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.94	30201	办公费	5.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.04	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	0.09	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		363.56	公用经费合计						15.33

注：本套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。本套报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：中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套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

部门： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：本套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： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2022 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

注：本套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

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 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 413.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.83 万元，下降 10.6%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 413.44 万元，其中：财政拨款收入 413.44 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 413.48 万元，其中：基本支出 378.93 万元，占 91.6%；项目支出 34.55 万元，占 8.4%。

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 413.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.28 万元，下降 4.2%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩项目经费支出。

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 413.44 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.28 万元，下降 4.2%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩项目经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.29 万元，占

77.7%；社会保障和就业支出（类）50.86万元，占12.3%；卫生健康支出（类）20.84万元，占5.1%；住房保障支出（类）20.45万元，占4.9%。

（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404.76万元，支出决算为413.44万元，完成年初预算的102.1%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为243.66万元，支出决算为238.82万元，完成年初预算的98.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员类支出减少。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为37.16万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的128.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费，人员经费增加。

3.一般公共服务（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26.60万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的129.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为28.76元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.12

元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

6.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 11.99 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

7.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 1.94 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 118.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

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 8.22 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

9.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 22.32 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际参保人员结算费用。

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 378.89 万元。其中：人员经费 363.56 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 59.0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.77 万元，完成预算的 59.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。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。决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费预算和支出。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预算为 3.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 59.0%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

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 3.00 万元。主要用于油耗及车损费用等支出。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，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。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（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 15.33 万元，比 2021 年度减少 0.07 万元，下降 0.1%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全市委直属机关工委预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。

3、实施绩效运行监控。将 2022 年市级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部分重点项目资金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任,确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及

时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果。

2022 年年初预算数 404.76 万元，实际财政拨款全年预算数 457.16 万元，部门结转资金 0.00 万元。本年财政拨款实际支出为 413.44 万元，预算执行率为 90.44%。部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97.73 分。

（三）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门共对 5 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 2 个，项目评价等级为“良”的项目 2 个，项目评价等级为“中”的项目 1 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

（四）重点绩效自评结果。

我部门对市直机关党建工作经费项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 96.71 分，评价等级为良。

1.绩效目标的实现程度及预算执行进度情况

2022 年市本级年初安排市直机关党建工作经费 17.10 万元，全年预算数 15.78 万元，2022 年底执行数 10.59 万元，预算执行率为 67.11%。

项目资金按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。以成本效益分析法进行评价，达到预期社会效益。

2.存在的主要问题及原因分析

项目资金设定的相关绩效目标还需要细化、量化，能够和市委直属机关工委工作实际相结合，否则不利于评价工作的顺利开展。

(五) 部门整体绩效自评表。

(五) 部门整体绩效自评表。

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共鹤壁市委直属机关工作委员会					
部门整体支出情况		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(万元)	404.76	457.22	413.5	10	90.44	10
	资金来源:(1)政府预算资金	404.76	457.16	413.44	-	90.44	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	0.06	0.06	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,围绕省市党代会确定的目标任务和市委党的建设高质量总体部署,突出建设模范机关主线,深化“协作共建+”机制,持续叫响“党旗耀鹤城”品牌,蓄势赋能破解“两张皮”,打造“忠诚、团结、活力、自信、一流”机关工委,进一步营造机关党建“动起来、活起来、干起来”浓厚氛围,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			<p>市直机关各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,深化模范机关创建,着力夯实基层基础,拓展提升“党旗耀鹤城”品牌效应,切实以高质量机关党建推动新时代高质量发展示范城市建设。广大党员干部充分发挥先锋模范作用,在疫情防控、城市创建、优化营商环境等急难险重任务一线,主动亮身份、当先锋、作表率,团结带领人民群众推动了我市经济社会高质量发展。我市相关经验做法在中央和国家机关工委主管的《机关党建研究》刊登推广,并作为全省唯一省辖市参加全国机关党建工作交流会。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	重点在“十个着力”上实现大提升	<p>加强政治机关建设,着力强化理论武装,着力发挥党建品牌“酵母”作用,着力强基固本,着力压实第一责任,着力深化拓展“协作共建+”,着力加强机关纪委建设,着力服务中心大局,着力激发青年活力,着力营造干事创业氛围。</p>		<p>市直机关各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,深化模范机关创建,着力夯实基层基础,拓展提升“党旗耀鹤城”品牌效应,切实以高质量机关党建推动新时代高质量发展示范城市建设。广大党员干部充分发挥先锋模范作用,在疫情防控、城市创建、优化营商环境等急难险重任务一线,主动亮身份、当先锋、作表率,团结</p>			

					带领人民群众推动了我市经济社会高质量发展				
	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
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	89%	2	1.98	-1.11%	本年度财政统一冻结资金
			预算调整率	≤20%	30%	3	1.5	50.00%	本年度财政统一冻结资金
			结转结余率	≤20%	25%	2	1.5	25.00%	本年度财政统一冻结资金
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	70%	2	1.75	-12.50%	加强资源管理，调整预算
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	着力强化理论武装	提升	100%	10	10	0.00%		
			加强政治机关建设	提升	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”	提高	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	机关党建“动起来、活起来、干起来”态势持续向好	≥95%	98%	20	20	0.00%		
		满意度	市直机关党员、党务干部满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	总分						100	97.73		

(六) 项目绩效自评表。

项目单位自评表

项目名称	市直机关纪检干部培训经费						
主管部门	中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会			
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（万元）：	0	4.5	0.19	10	4.22	0.42
	政府性预算资金	0	4.5	0.19	-	4.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5		
	拨付合规性	项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5		
	预算绩效管理情况	1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成对 100 名市直机关纪检干部的培训； 2、提高市直机关纪检干部的工作能力。		由于疫情原因，无开办市直纪检干部能力培训班。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤6.5 万元	0.19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	2 场	0 场	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训班。
			培训人次	100 人	0 人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训班。
			培训天数	6 天	0 天	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训班。
		质量指标	培训出勤率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训班。
			培训对象覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训班。
		时效指标	培训完成及时性	100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，无举办市直纪检干部能力培训

									班。
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升培训人员综合素质	有效提高	30%	30	9	-70.00%	由于疫情原因，无举办 市直纪检干部能力培训 班。	
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总分					100	39.42			

项目单位自评表

项目名称		2021 年度全市绩效考评先进集体奖励资金							
主管部门		中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会				
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（万元）：		0	3	3	10	100	10
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变	5	5			
		拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果	5	5			
		使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行	5	5			
		预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					市直机关各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深化模范机关创建，着力夯实基层基础，拓展提升“党旗耀鹤城”品牌效应，切实以高质量机关党建推动新时代高质量发展示范城市建设。广大党员干部充分发挥先锋模范作用，在疫情防控、城市创建、优化营商环境等急难险重任务一线，主动亮身份、当先锋、作表率，团结带领人民群众推动了我市经济社会高质量发展。				
绩效指	一级指	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

标	标								施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励部门数量	≥50 家	50 家	15	15	0.00%		
		质量指标	奖励合规率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	奖励及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升部门履职尽责效率	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	办公室综合工作经费						
主管部门	中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会			
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（万元）：	6.5	6.5	5.77	10	88.77	8.88
	政府性预算资金	6.5	6.5	5.77	-	88.77	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5		
	拨付合规性	项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5		
	预算绩效管理情况	1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5		
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和党的十九届六中全会精神，围绕市第十次党代会确定的目标任务和市委“1567”党的建设高质量总体部署，坚持以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，锚定“走在前、当先锋”工作要求，全面加强工委建设。		市直机关各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深化模范机关创建，着力夯实基层基础，拓展提升“党旗耀鹤城”品牌效应，切实以高质量机关党建推动新时代高质量发展示范城市建设。广大党员干部充分发挥先锋模范作用，在疫情防控、城市创建、优化营商环境等急难险重任务一线，主动亮身份、当先锋、作表率，团结带领人民群众推动了我市经济社会高质量发展。				

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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买学习书籍	≥30 套	30 套	10	10	0.00%		
			组织调研学习	≥5 次	5 次	10	10	0.00%		
		质量指标	工作计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照规定时限完成	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	统筹安排全年工作	完成	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	98.88			

项目单位自评表

项目名称		市直机关党建工作经费							
主管部门		中共鹤壁市委直属机关工作委员会		实施单位	中共鹤壁市委直属机关工作委员会				
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（万元）：		17.1	15.78	10.59	10	67.11	6.71
		政府性预算资金		17.1	15.78	10.59	-	67.11	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变	5	5			
		拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果	5	5			
		使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行	5	5			
		预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：加强机关党建信息化建设，举办入党积极分子培训一期，争创“双服务”活动评选； 目标 2：开设机关党建宣传专栏； 目标 3：开展红色理论大讲堂四期。				全年举办入党积极分子培训班六期、开设机关党建宣传专栏共 25 期、党旗耀鹤城红色理论大讲堂四期。				
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

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展红色理论大讲堂	≥4 期	4 期	20	20	0.00%	
		开设机关党建宣传专栏	≥1 处	1 处	7	7	0.00%	
		入党积极分子培训	1 期	1 期	10	10	0.00%	
	质量指标	培训出勤率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高党员干部的综合素质和业务能力	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员党务干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.71		

项目单位自评表

项目名称		市直单位党务干部培训经费								
主管部门		中共鹤壁市委直属机关工作委员会			实施单位		鹤壁市市直机关党员教育培训中心			
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（万元）：	0	13.5		13.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.5		13.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		合理规划预算、风险管理、灵活应变		5	5				
	拨付合规性		项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果		5	5				
	使用规范性		资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行		5	5				
	预算绩效管理情况		1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1、提高解决问题的意识和综合能力； 目标 2、提升党支部书记综合素质和履职能力、组织协调能力				全年共开展二期机关党支部书记综合能力素质培训班					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算内控制	13.5 万元	13.5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	市直机关党组织书记培训	≤200人	200人	10	10	0.00%		
	质量指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	第二期培训完成时间	10月底前	100%	5	5	0.00%		
		第一期培训完成时间	8月底前	100%	5	5	0.00%		
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	提升党支部书记素质能力	促进提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、党务干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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。