

2022 年度



预算代码：108

部门名称：中共唐山市委海港经济开发区工作委
员会组织人事部

二〇二三年八月



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

负责党建工作；负责政务督查及绩效考核工作；负责培养选拔后备干部，提出开发区党工委、管委会各部门领导班子的配备意见和建议；负责对管理权限内的领导班子及成员考察、任免、考核和奖惩工作；负责宣传工作；负责精神文明工作；负责统战、联系政协人大工作；负责老干部知识分子工作；负责工、青、妇等群团组织工作。负责全区文化、体育、广播电视、新闻出版等多项工作；负责文化中心、广播电视台、海韵广场喷泉、电子屏以及广场场地等管理工作；负责文化中心空调、消防、电梯和保洁维护以及夜景亮化、水电暖、设备维修；负责全区文化、体育事业，组织全区性重大文化体育活动；负责全区文化产业发展规划和政策并组织实施，引导和促进全区文化体育产业发展；负责全区文化市场管理工作；负责全区宣传工作，提升开发区的影响力；负责管理全区广播电视节目安全播出、卫星电视节目的接收和数字电视系统的技术维护工作；负责各项会议、重大活动的服务工作。

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	中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部 2022 年度部门决算即中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：组织人事部

2022 年度

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	2652.28	一、一般公共服务支出	32	651.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	719.02
八、其他收入	8	30.90	八、社会保障和就业支出	39	83.18
	9		九、卫生健康支出	40	55.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	1108.71
	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	45.08
	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	2705.18	本年支出合计	58	2683.20
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	21.98
	30			61	
总计	31	2705.18	总计	62	2705.18

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：组织人事部

2022 年度

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		2705.18	2674.28					30.90
201	一般公共服务支出	657.49	642.59					14.90
20113	商贸事务	14.90						14.90
2011308	招商引资	14.90						14.90
20126	档案事务	32.96	32.96					
2012604	档案馆	32.96	32.96					
20129	群众团体事务	25.40	25.40					
2012901	行政运行	21.20	21.20					
2012906	工会事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.35	484.35					
2013101	行政运行	210.36	210.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	274.00	274.00					
20132	组织事务	94.56	94.56					
2013299	其他组织事务支出	94.56	94.56					
20134	统战事务	0.40	0.40					
2013404	宗教事务	0.40	0.40					
20136	其他共产党事务支出	4.92	4.92					
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92					

207	文化旅游体育与传媒支出	719.02	719.02					
20701	文化和旅游	680.97	680.97					
2070101	行政运行	620.89	620.89					
2070199	其他文化和旅游支出	60.08	60.08					
20703	体育	30.00	30.00					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
20707	国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.05	6.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.05	6.05					
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18					
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64					
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68					
20808	抚恤	6.54	6.54					
2080899	其他优抚支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	71.70	71.70					16.00
21004	公共卫生	31.49	31.49					16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.49	31.49					16.00
21011	行政事业单	40.21	40.21					

	位医疗							
2101101	行政单位医 疗	40.21	40.21					
212	城乡社区支 出	20.00	20.00					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设 施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1108.71	1108.71					
21307	农村综合改 革	1108.71	1108.71					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	1108.71	1108.71					
221	住房保障支 出	45.08	45.08					
22102	住房改革支 出	45.08	45.08					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					

注：本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：组织人事部

2022 年度

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		2683.20	450.04	2233.16			
201	一般公共服务支出	651.51	157.39	494.12			
20113	商贸事务	8.92		8.92			
2011308	招商引资	8.92		8.92			
20126	档案事务	32.96		32.96			
2012604	档案馆	32.96		32.96			
20129	群众团体事务	25.40	16.90	8.50			
2012901	行政运行	21.20	16.90	4.30			
2012906	工会事务	0.2		0.2			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.35	140.49	343.86			
2013101	行政运行	210.36	140.49	69.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	274.00		274.00			
20132	组织事务	94.56		94.56			
2013299	其他组织事务支出	94.56		94.56			
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013404	宗教事务	0.40		0.40			
20136	其他共产党事务支出	4.92		4.92			
2013699	其他共产党事务支出	4.92		4.92			

207	文化旅游体育与传媒支出	719.02	171.57	547.45			
20701	文化和旅游	680.97	171.57	509.40			
2070101	行政运行	620.89	171.57	449.32			
2070199	其他文化和旅游支出	60.08		60.08			
20703	体育	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.05		6.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.05		6.05			
208	社会保障和就业支出	83.18	42.79	40.39			
20805	行政事业单位养老支出	76.64	42.79	33.85			
2080501	行政事业单位离退休	11.96		11.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	42.79	21.89			
20808	抚恤	6.54		6.54			
2080899	其他优抚支出	6.54		6.54			
210	卫生健康支出	55.70	37.21	3.00			
21004	公共卫生	15.50		15.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.50		15.50			

21011	行政事业单位医疗	40.21	37.21	3.00			
2101101	行政单位医疗	40.21	37.21	3.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1108.71		1108.71			
21307	农村综合改革	1108.71		1108.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1108.71		1108.71			
221	住房保障支出	45.08	41.08	4.00			
22102	住房改革支出	45.08	41.08	4.00			
2210201	住房公积金	45.08	41.08	4.00			

注：本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：组织人事部

2022 年度

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	2652.28	一、一般公共服务支出	33	642.59	642.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	719.02	717.02	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.18	83.18		
	9		九、卫生健康支出	41	55.70	55.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1108.71	1108.71		
	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	45.08	45.08		
	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	2674.28	本年支出合计	59	2674.28	2652.28	22.00	
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	2674.28	总计	64	2674.28	2652.28	22.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：组织人事部

2022 年度

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		2652.28	450.04	2202.24
201	一般公共服务支出	642.59	157.39	485.20
20126	档案事务	32.96		32.96
2012604	档案馆	32.96		32.96
20129	群众团体事务	25.40	16.90	8.50
2012901	行政运行	21.20	16.90	4.30
2012906	工会事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.35	140.49	343.86
2013101	行政运行	210.36	140.49	69.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	274.00		274.00
20132	组织事务	94.56		94.56
2013299	其他组织事务支出	94.56		94.56
20134	统战事务	0.40		0.40
2013404	宗教事务	0.40		0.40
20136	其他共产党事务支出	4.92		4.92
2013699	其他共产党事务支出	4.92		4.92
207	文化旅游体育与传媒支出	717.02	171.57	545.45
20701	文化和旅游	680.97	171.57	509.40
2070101	行政运行	620.89	171.57	449.32
2070199	其他文化和旅游支出	60.08		60.08
20703	体育	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与	6.05		6.05

	传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.05		6.05
208	社会保障和就业支出	83.18	42.79	40.39
20805	行政事业单位养老支出	76.64	42.79	33.85
2080501	行政单位离退休	11.96		11.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	42.79	21.89
20808	抚恤	6.54		6.54
2080899	其他优抚支出	6.54		6.54
210	卫生健康支出	55.70	37.21	18.49
21004	公共卫生	15.49		15.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.49		15.49
21011	行政事业单位医疗	40.21	37.21	3.00
2101101	行政单位医疗	40.21	37.21	3.00
213	农林水支出	1108.71		1108.71
21307	农村综合改革	1108.71		1108.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1108.71		1108.71
221	住房保障支出	45.08	41.08	4.00
22102	住房改革支出	45.08	41.08	4.00
2210201	住房公积金	45.08	41.08	4.00

注：本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： 组织人事部

2022 年度

单位：万元

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	428.60	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.56	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	42.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	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	2.70	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.23	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	1.72	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	0.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	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				
人员经费合计		428.60	公用经费合计					21.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：组织人事部

2022 年度

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			22.00	22.00		22.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：组织人事部

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：组织人事部

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
2.06					2.06	2.06					2.06

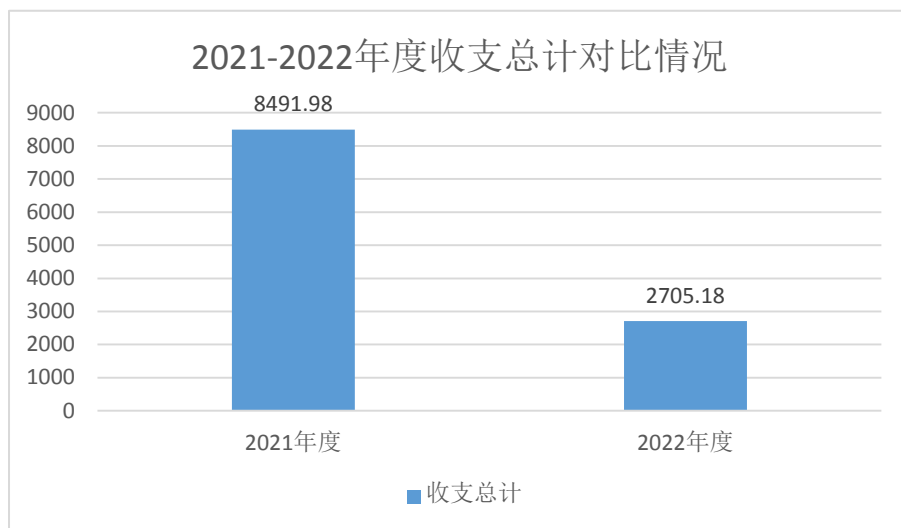
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

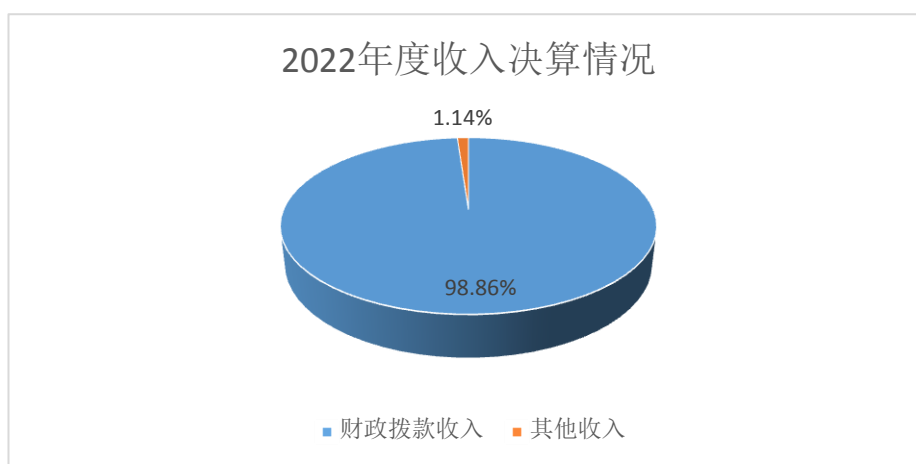
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2705.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5786.80 万元，下降 68.14%，主要原因是按照上级要求，减少精神文明奖。



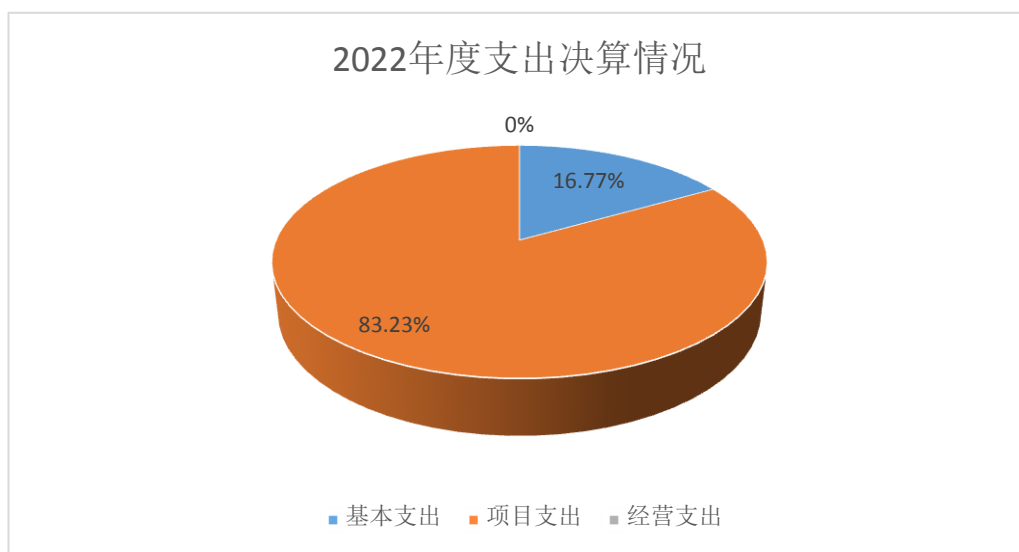
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2705.18 万元，其中：财政拨款收入 2674.28 万元，占 98.86%；其他收入 30.90 万元，占 1.14%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2683.20 万元 ,其中 :基本支出 450.04 万元 ,占 16.77% ;项目支出 2233.16 万元 ,占 83.23%。



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

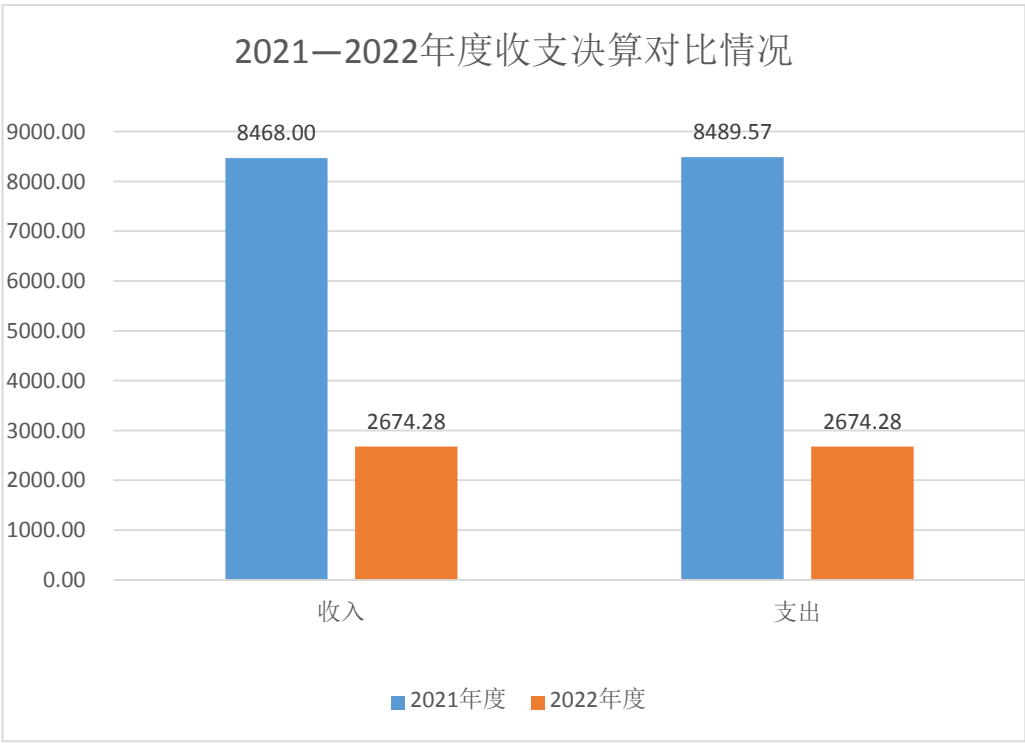
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2674.28 万元,比 2021 年度增加（减少）5793.72 万元，降低 68.42%，主要是按照上级要求，减少精神文明奖；本年支出 2674.28 万元，减少 5815.29 万元，降低 68.50%，主要是按照上级要求，减少精神文明奖。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2652.28 万元，比上年减少 5815.72 万元；主要是按照上级要求，减少精神文明奖；本

年支出2674.28万元 ,比上年减少5783.29万元 ,降低68.38% ,主要是按照上级要求 ,减少精神文明奖。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 22.00 万元 ,比上年减少 10.00 万元 ,降低 31.25% ,主要原因是上级专项资金减少 ; 本年支出 22.00 万元 ,比上年减少 10.00 万元 ,降低 31.25% ,主要是上级专项资金减少。

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 0.0% ,主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入 ; 本年支出 0 万元 ,比上年增加 0 万元 ,增长 0.0% ,主要是本单位无国有资本经营预算拨款支出。



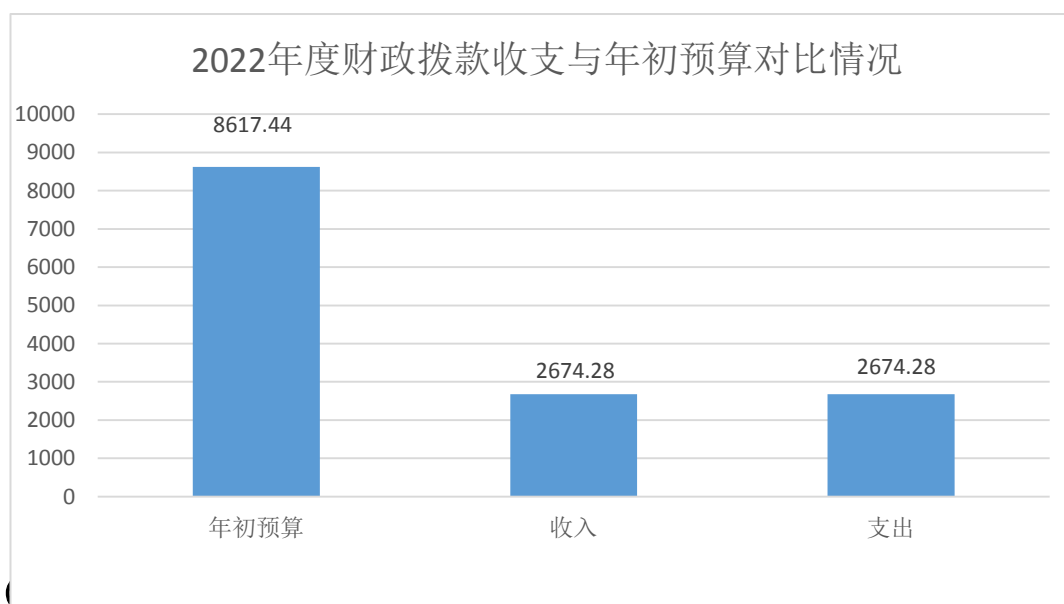
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2674.28 万元 ,完成年初预算的 31.03%,比年初预算减少 5943.16 万元 , 决算数小于预算数主要原因是按照上级要求减少精神文明奖 ; 本年支出 2674.28 万元 , 完成年初预算的 31.03%,比年初预算减少 5943.16 万元 ,决算数小于预算数主要原因是按照上级要求减少精神文明奖。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 30.78% ,比年初预算减少 5965.16 万元 , 主要是按照上级要求减少精神文明奖 ; 支出完成年初预算 30.78% , 比年初预算减少 5965.16 万元 , 主要是按照上级要求减少精神文明奖。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100% ,比年初预算减少 0 万元 , 主要是上级专项资金 ; 支出完成年初预算 100% , 比年初预算减少 0 万元 , 主要是上级专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0% ,比年初预算增加 0 万元 , 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 ; 支出完成年初预算 0.0% , 比年初预算增加 0 万元 , 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2674.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.59 万元，占 24.03%，主要用于在任、离任村干部工资等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 719.02 万元，占 26.89%，主要是文化中心劳务费等支出；社会保障和就业（类）支出 83.18 万元，占 3.11%，主要用于养老保险等；卫生健康支出（类）支出 55.70 万元，占 2.08%，主要用于医疗保险；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.75%，主要用于老区村建设费用；农林水支出（类）1108.71 万元，占 41.46%，主要用于村级组织运转经费；住房保障（类）支出 45.08 万元，占 1.69%，主要用于住房公积金。

(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 450.04 万元，其中：

人员经费 428.60 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 21.43 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，降低 4.52%，主要是本着厉行节约的原则，大力缩减“三公经费”的支出。

（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 0.0%。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是

无此项费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出。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 0.0%，主要是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出。

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 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0.09 万元，降低 4.52%，主要是本着厉行节约的原则，大力缩减“三公经费”的支出。本年度共发生公务接待 23 批次、157 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 21.43 万元，比 2021 年度减少 13.08 万元，降低 37.90%。主要原因是按照上级要求，缩减经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车。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 0 辆，主要是按照上级要求，未配置公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车。

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，一级项目 24 个，涉及资金 2202.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“村级组织运转经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 729 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“在任村干部工资”“文化中心劳务费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，数量指标中拨付建设配套经费、发放生活补助、节日慰问、干部教育培训为优。时效指标中项目完成时限为优。成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为优。效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中通过提高效率，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。社会效益指标中社会稳定水平逐步提高。生态效益指标中未对生态环境造成破坏。可持续影响指标中总体形势良好。满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度我单位绩效自评项目 24 个，占部门项目总数的

100.0%，涉及金额 2202.24 万元。采取成立本部门绩效监控工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，所有项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位项目共设 10 个二级绩效指标。其中产出指标 4 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个，预算执行率指标 1 个。具体情况如下：

产出指标中包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中拨付建设配套经费、发放生活补助、节日慰问人数、干部教育培训人数为按时发放。

质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为确保各项工作顺利开展。

时效指标中资金支出时限为按时发放。

成本指标中财政支出成本为 95.0%以上。

效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标中提高效率为逐步提高。

社会效益指标中社会稳定水平为逐步提高。

生态效益指标中改善生态环境质量为逐步改善。

可持续影响指标中项目建成效果为项目完成。

满意度指标 群众满意度调查中 群众满意度达到 100.0%。

预算执行率：我单位资金使用情况预算执行率为 100.0%。
绩效完成情况为优。

部门整体支出绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、部门名称	中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部					
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	
	预算数	7836.33	到位数	2202.24	执行数	2202.24
	其中：财政资金	7836.33	其中：财政资金	1439.16	其中：财政资金	1439.16
	专项资金		专项资金	763.08	专项资金	763.08
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	1. 按照创建要求，完成示范区创建各项指标。2. 完成中央空调机组改造。3. 落实老党员、干部、侨眷、遗属生活补助。4. 进一步提升干部综合素质。5. 落实离退休干部政治、生活待遇。6. 确保各类设备的使用，保证各类活动顺利开展。			各项工作均按预算及实际发生情况执行。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 拨付建设配套经费		按时发放	100%
			指标 2 发放生活补助		按时发放	100%
			指标 3 组织活动		顺利进行	100%
			指标 4 节日慰问		按时发放	100%
		质量指标	指标 1 符合建设规范程度		确保各项工作顺利开展	100%
			指标 2 设备完好率		确保各项工作顺利开展	100%
		时效指标	指标 1 资金支出时限		按时发放	100%
		成本指标	指标 1 财政支出		>=95%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1 提高效率		逐步提高	100%
		社会效益指	指标 1 社会稳定水平		逐步提高	100%
						10

		标				
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量	逐步改善	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 项目建成效果	项目完成	100%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	按时完成	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	预算执行率低。原因是按照上级要求取消精神文明奖。今后要严格按照实际情况做好预算。					

填报人：

联系电话：

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 09 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、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。

六、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。

七、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。

八、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