

白河县机关工委 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合县委有关部门抓好直属机关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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

10. 承办县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，中共白河县直属机关工作委员会机关内设综合股。负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系接转、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

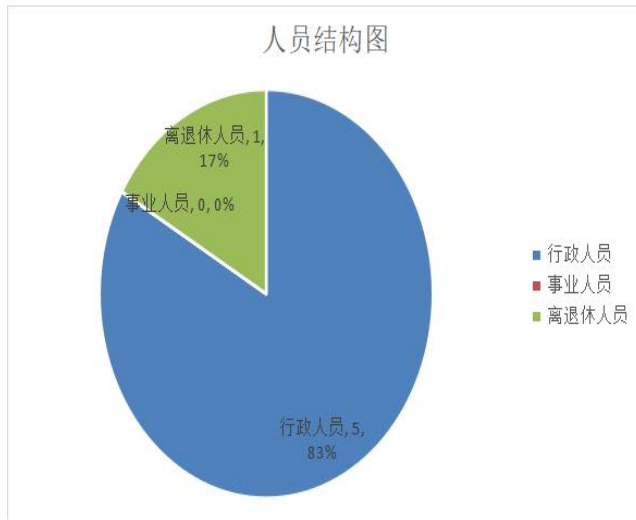
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共白河县直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

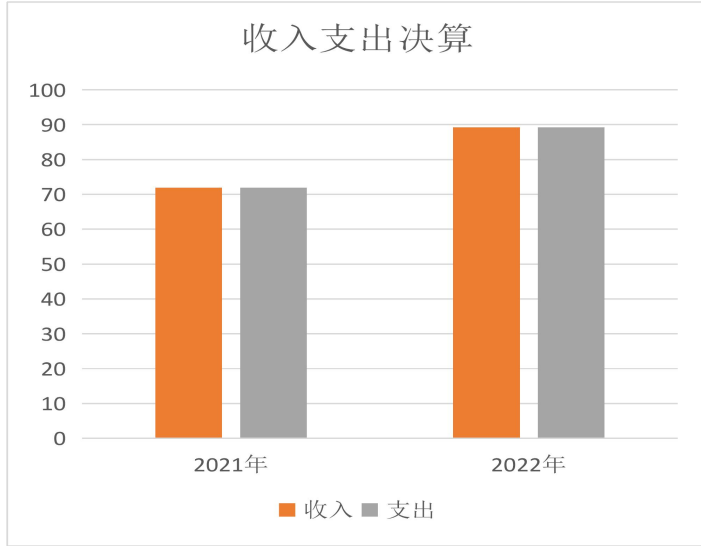
截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

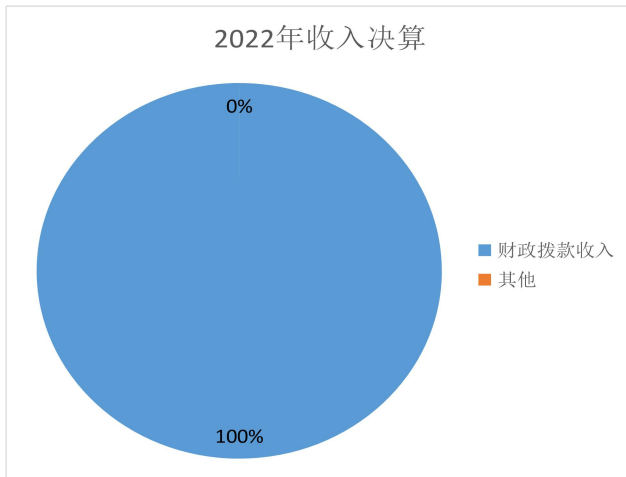
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 89.38 万元，与上年相比收、支总计增加 17.26 万元，增长 23.93%。主要原因是单位有人员调入、工资政策调整等人员类经费收支增加。



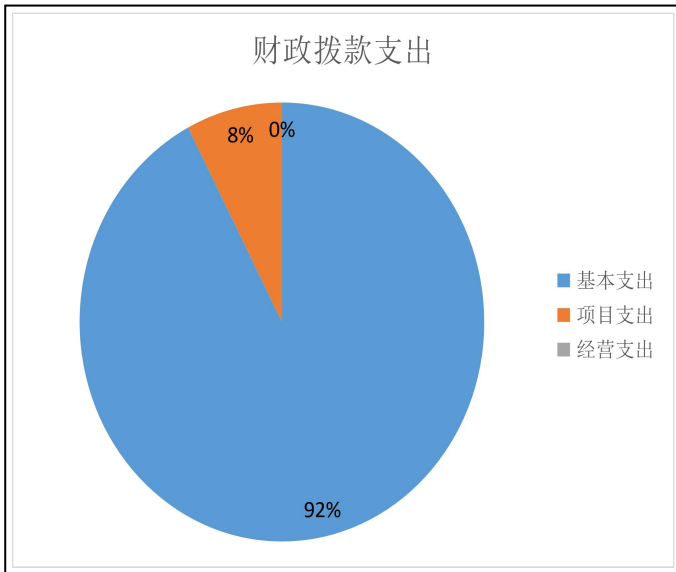
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 89.18 万元，其中：财政拨款收入 89.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元。



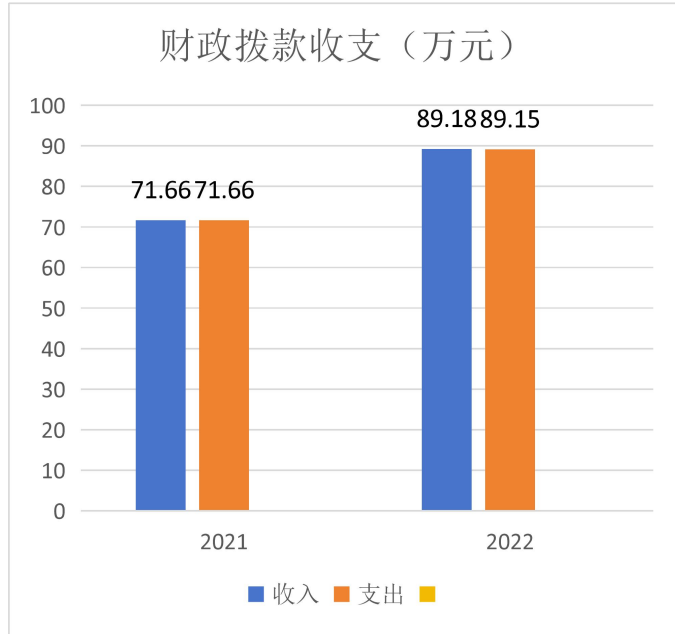
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 89.38 万元，其中：基本支出 82.52 万元，占 92.33%；项目支出 6.86 万元，占 7.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



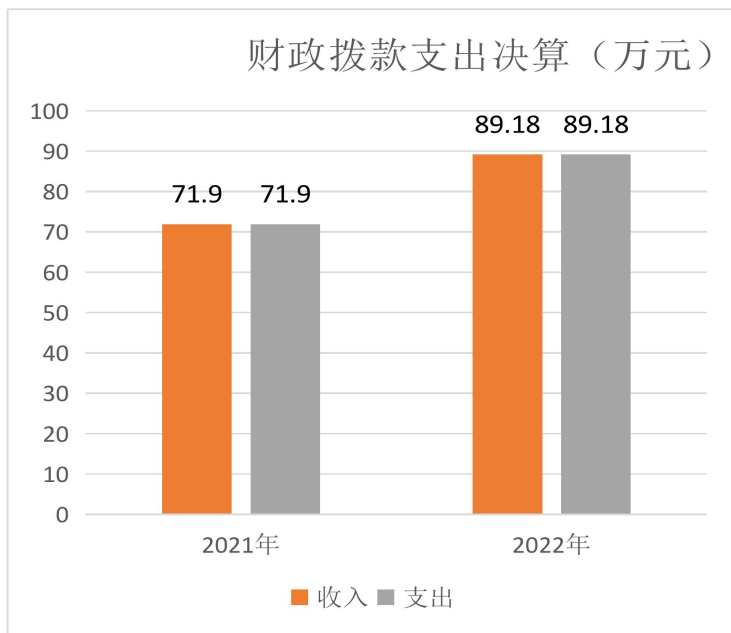
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.27 万元，增长 24.03%。主要原因是单位有人员调入、工资政策调整等人员类经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.66 万元，支出决算 89.18 万元，完成年初预算的 124.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.27 万元，增长 24.03%，主要原因是单位有人员调入、工资政策调整等人员类经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 47.72 万元，支出决算 63.47 万元，完成预算的 133%，决算数大于预算数，原因是单位有人员调入、工资政策调整等人员类经费支出增加。

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 6.89 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数，原因是贯彻落实党政机关带头“过紧日子”的文件要求，坚持厉行节约，压减了专项业务经费、非刚性非重点业务支出。

3. 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）。

预算 5.57 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数，原因是缴费政策影响，增加了人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.13 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费政策影响，缴费基数变动，增加了人员年金缴费支出。

5. 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 2.86 万元，支出决算 3.10 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费政策影响，缴费基数变动，增加了医疗缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.18 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 134.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费政策影响，缴费基数变动，增加了住房公积金缴费支出。

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 82.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 73.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，决算数大于预算数，原因是根据机关党建工作职能开展了相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.38 万元，支出决算 8.58 万元，完成预算的 102.4%。支出决算比上年增加 0.2 万元，主要原因是增加了差旅费和其他交通费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了部门正常运转，高效履行部门基本职责。2022 年县直机关工委坚持以“作风建设专项行动”“基层党建提升年”活动为楔机，以党的二十大精神和习近平总书记来陕视察重要指示重要讲话精神为指导，紧扣五个过硬“模范机关”建设重点，制定党建责任清单，开展县直机关“两优一先”评选表彰、“光荣在党 50 年”纪念章的颁发等庆祝建党 101 周年系列主题活动，严格换届纪律，做好县直机关出席省、市党代表的推选工作，将党建和业务工作相互促进，实现机关党的建设提质增效，全面提升、全面过硬。1. 狠抓政治建设，着力提升机关党建引领力。在年初下发

年度党建工作任务清单，督促履行“一岗双责”。建立党员领导干部双重组织生活提醒制度，督促县级领导所在单位党组织每月按时举行党员“主题党日”活动，并到会点评指导。推动各党组织在建党101周年开展讲党课、交流研讨、传唱红色经典歌曲、以及到“三苦”教育基地、烈士陵园等接受现场教育，补足党员“精神钙质”。

2. 强化理论武装，着力提升机关党建向心力。建立“党建引领、学习先行”机制，持续推进党史学习教育常态化制度化。不断推进落实党组织书记抓意识形态和统战工作的主体责任，及时传达学习中省市县的决策部署和指示精神，引导党员干部们在思想上行动上与党中央保持高度一致。工委分层组织党员培训，及时学习贯彻党的二十大精神。全年组织党支部书记和党务干部培训5次，各党组织组织开展培训200余期。用好“智慧党建”“学习强国”“安康学习平台”“干部培训网络学院”等，坚持每日提醒、每月检查、每季通报制度，指导各支部开展在线学习。

3. 加强组织建设，着力提升机关党建组织力。打造县检察院、行政审批局、人社局等示范点品牌10个，牵头推进21个部门创建市级健康机关，3个部门创建省级健康机关。召开全县机关党建工作推进会，坚持每名工委委员包抓2个党建联系点制度，7名工委委员共包抓14个党组织，定期指导工作，抓点示范。督促所属党组织按时完成，“双联互助”“共驻共建”、党建示范点建设、规范党组织设置等重点工作任务，持续抓好网评审核汇总上报及党建宣传工作。全年发展党员20名，预备党员转正28名，培养入党积极分子38名；指导党支部班子完成补（改）选及换届选举工作。

4. 促

进同向同行，着力提升机关党建凝聚力。组织各支部创新开展“双联互助”助推乡村振兴主题实践活动，加大新民风建设，为包联村构扒镇玉门村准大学生举办集体升学礼，并发放礼品。年初，在“七一”前夕表彰了16个“先进基层党组织”，30名“优秀共产党员”，20名“优秀党务工作者”，切实做好困难党员的激励帮扶工作，全年共慰问困难党员40名，进一步增强了党员干部的归属感。

5. 筑牢廉政底线，着力提升机关党员队伍战斗力。抓好重点案件“以案促改”工作，引导党员干部自觉廉洁从政。将党章党纪教育列入县直机关党支部书记、党务干部、入党积极分子和发展对象培训课程安排，为工委所属每名党员编制印发《党章党规党纪知识读本》，筑牢思想防线。认真落实“三责一控”工作机制，加强对机关党组织主要负责人、重要岗位人员监督。约谈提醒党组织负责人3人，党员5人，使“咬耳扯袖”成为常态。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，制定了本单位预算绩效管理实施办法，完善了绩效管理工作机制，截止2022年底，本部门人员编制5人，实有人员5人，单位离退休人员1人，设置会计1名、出纳1名，进一步明确了绩效管理职能。下一步，工委将持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,共涉及资金 8.54 万元,占部门预算项目支出总额 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对党的规范化建设专项经费项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 2 万元,从评价情况来看,通过项目的实施,机关党的建设标准化示范化水平进一步提高,党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥显著。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98,全年预算数 71.66 万元,执行数 89.18 万元,完成预算的 124%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022 年,本部门在县委的正确领导和市工商联的支持指导下,坚持以习近平总书记关于做好机关党建工作的重要思想为根本遵循,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。部门整体支出保障了人员工资福利等的正常发放和部门日常工作正常运转,加强机关党组织管理,促推乡村振兴工作,充分发挥机关党组织和党员干部在乡村振兴等工作中的战斗堡垒和先锋模范作用,为建设美丽富裕新白河提供强大合力。

发现的问题及原因:对预算绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短,还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。长期以来,

部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。

下一步改进措施：加强预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平和，增强预算绩效管理意识，确保预算项目的科学性，合理设置预算项目绩效目标，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障。加强与财政部门对各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,实际产出数,一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量,计划产出数;项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标: 100%。定量指标:预算绩效目标平按不同指标值分别列示。	按照指标和定量指标基本完成。	40
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%,质量达标产出数;一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。				
实际完成时间:项目实施单位完成项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。				
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,实际成本;项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出;计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重,否则此项不得分; 具备要点2实际值得50%权重,否则此项不得分。				
此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置,除重点工作任务对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标量相比,完成指标值的,完成指标全额加分;对完成量高出指标值较多的,进行分析原因,如果是由于年初指标设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%	定性指标完成率100%	20
社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重				
履职。2.绩效指标分析是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从是否与项目密切相关的指标,并逐项提出次年编制意见和建议。					

(三)项目绩效自评结果

工委在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果,具体情况如下:

1. 慰问困难党员项目资金绩效自评综述:本项目全年预算资金2万元,全年执行支出1.98万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过党内帮扶关怀激励工作的开展,进一步加强党的基层组织建设,切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感,促进党内和谐,发挥党员先锋模范作用,整体推进党员教育管理工作,自评未发现问题。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		慰问困难党员项目						
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		实施单位		中共白河县直属机关工作委员会		
项目资金		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	1.98	1.98	100	99%	99
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	1.98	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好党内关怀帮扶工作，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，切实增强党组织的凝聚力，整体推进党员教育管理工作。			目标1：做好党内关怀帮扶工作，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，切实增强党组织的凝聚力，整体推进党员教育管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机关困难等党员干部帮扶人数	≥40	≥40	5	5	
			指标1：资助准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标2：资金使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：账务处理合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：慰问帮扶时间	2022年度	2022年度	10	10		
	成本指标	指标1：总成本	2万元	1.98万元	10	9	预算偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：增强党组织的凝聚力和战斗力	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：					
可持续影响指标		指标1：执行年度	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：县委县政府满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无 2022 年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对慰问困难党员项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见附件：《驻村工作队经费项目支出绩效评价报告》。

（六）无财政重点评价项目

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7821153。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）				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	89.18	一、一般公共服务支出	32	70.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89.18	本年支出合计	58	89.38
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	0.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89.38	总计	62	89.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）							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	89.18	一、一般公共服务支出	33	70.32	70.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.48	8.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.66	1.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.62	5.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89.18	本年支出合计	59	89.18	89.18	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89.18	总计	64	89.18	89.18	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表							
部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）					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		89.38	82.52	6.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.52	63.67	6.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.52	63.67	6.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	89.18	一、一般公共服务支出	33	70.32	70.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.48	8.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.66	1.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.62	5.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89.18	本年支出合计	59	89.18	89.18	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89.18	总计	64	89.18	89.18	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）		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		89.18	82.32	6.86
201	一般公共服务支出	70.32	63.47	6.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.32	63.47	6.86
2013101	行政运行	63.47	63.47	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.86	0.00	6.86
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
213	农林水支出	1.66	1.66	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.66	1.66	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

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

部门(单位): 中共白河县直属机关工作委员会(本级)								公开06表
								金额单位: 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	71.62	302	商品和服务支出	8.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.95	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.68	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	0.00	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缴费	6.17	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.62	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	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.12	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.96			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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	73.74		公用经费合计				8.58

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：中共白河县直属机关工作委员会（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：中共白河县直属机关工作委员会（本级）					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门（单位）：中共白河县直属机关工作委员会（本级）								金额单位：万元
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

组织对慰问困难党员专项经费项目开展了部门重点评价，具体如下：

中共白河县直属机关工作委员会主要职责为：

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。4. 配合县委有关部门抓好直属机关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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。10. 承办县委交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况

关心爱护党员，特别是关怀帮扶生活困难党员、突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属，

是我们党的优良传统，也是各级党组织的重要职责。工委把这项工作作为贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神、增强党组织凝聚力和影响力的一项重要举措来抓，周密安排，精心组织，及时把党的关怀和温暖送到生活困难党员、突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属心坎上。促进形成关心帮助生活困难党员、尊重爱护突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属的良好氛围。

为健全完善党内帮扶激励关怀机制，加大困难党员帮扶力度，有效增强基层党组织的凝聚力和党员的荣誉感，根据县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》(白发[2017]13号)，县委《关于中国共产党成立101周年庆祝活动的通知》和《关于元旦春节前夕开展走访慰问生活困难老党员老党员老干部的通知》精神，根据县财政局2022年部门预算单位经费安排，我单位慰问困难党员项目专项资金为2万元，主要做好党内帮扶关怀激励工作，在“七一”和元旦春节前夕对所属党(总)支部中生活困难党员、突出贡献党员、老党员和老干部，特别是因公殉职党员干部家属和生产工作一线的党员干部给予一次性一定的资金或者实物慰问，深入了解他们的思想、工作和生活状况，帮助解决实际困难，让他们切实感受到党的关怀和组织温暖，进而加强党的基层组织建设，切实增强党组织的凝聚力，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进党员教育管理工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况

2022年慰问困难党员工作经费项目预算资金2万元。截止当年12月，到位资金2万元，资金到位率、到位及时率均为100%。

(二) 资金实际使用情况

2022年慰问困难党员工作经费项目预算资金2万元。截止当年12月，实际支出1.98万元，全部用于党员的关怀帮扶工作，资金使用率99%。

（三）项目资金管理情况分析

白河县机关工委作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《白河县机关工委专项资金使用方案》和《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出执行四级审批制，项目资金实行专款专项核算。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

白河县机关工委成立了专项资金管理领导小组，分工明确。慰问困难党员项目较合理地完成了党员的关怀帮扶工作，项目组织情况良好。具体表现为：周密安排，精心组织，及时把党的关怀和温暖送到生活困难党员、突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属心坎上。促进形成关心帮助生活困难党员、尊重爱护突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属的良好氛围，进而加强党的基层组织建设，切实增强党组织的凝聚力，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进党员教育管理工作。因项目工作内容涉及面广，工委主要领导亲自上手，各分管领导具体负责，各项活动提前谋划，制定目标，合理安排活动时间、活动内容，确保了各项活动效果。

（二）项目管理情况分析

慰问困难党员专项业务是县直机关工委常规性工作经费，工委通过明确责任，细化方案等方式，保证项目的可行性，实效性。一是工委成立了专项资金领导小组，由单位主要负责人任组长，副书记分管实施，办公室干部负责专项资金领导小组办公室具体业务，加强领导、落实责任、明确任务。二是根据工作职能职责，厘清年度目标任务，印发开展建党纪念系列活动的通知，充实活动内容，确保活动取得实效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

评价结论：慰问困难党员项目绩效评价总体得分 99 分，评价结果为“优”。通过开展慰问困难党员等活动，促进形成关心帮助生活困难党员、尊重爱护突出贡献党员、老党员和老干部、烈士遗属和因公殉职党员干部家属的良好氛围，进而加强党的基层组织建设，切实增强党组织的凝聚力，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进党员教育管理工作。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 9 分。

慰问困难党员工作专项经费项目，预算资金 2 万元，截止 2022 年 12 月底已支付 1.98 万元，项目年度完成预算的 99%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

评价组主要从专项经费支付角度，对慰问困难党员工作经费项目完成情况进行评价。详情如下：

项目费用按计划完成支付。按照实际产生费用情况，2022年完成慰问困难党员工作经费 1.98 万元，保障了关怀帮扶激励党员工作顺利开展。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

慰问困难党员工作经费项目的实施，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，切实增强党组织的凝聚力，整体推进党员教育管理工作。

(4) 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

慰问困难党员工作经费项目实施的受益对象主要为工委所属党组织党员干部，全体党员干部对项目实施结果满意度达 95%以上。

五、存在的主要问题及建议

2022 年度项目资金严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好，但在精细化管理方面有待加强和提高。由于疫情原因，一些活动开展不及时，执行资金兑付有所延迟，导致预算资金部分结余。下一步，要完善各项规章制度和 workflows，建立适合本单位实际情况的监管机制，推动妇女儿童工作发展。

六、其他需要说明的内容

无