

2022年度中国共产党益阳市委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市委委员会组织部概况

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副处级以上领导职数设置方案；负责区县（市）和市直单位科级干部选拔任用备案事项；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部、人才工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子政治建设；负责做好中央、省属驻益单位干部双重管理有关工作。负责省、市人大代表和政协委员推荐提名工作。负责市、县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

（四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。组织实施市委选人用人巡察工作，协助做好市委巡察工作。负责领导干部个人有关事项报告、领导

干部任期经济责任审计等工作；综合指导全市组织人事部门开展提醒、函询和诫勉工作。

（五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制定全市干部教育发展规划，协调、指导、检查各区县（市）及市直有关部门的干部教育培训工作。

（六）负责全市干部信息、人事档案、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导各级党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全市党员教育培训；指导区县（市）和市直正处级及以上单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计。

（十）负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设。

（十一）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

（十二）统筹协调全市绩效评估管理工作，拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

（十三）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级组织部门开展工作，及时向市委和省委组织部报告工作；负责来信来访工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党益阳市委委员会组织部内设机构包括：内设机构18个，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员管理科、工资福利科、干部信息科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才科、组织指导科（市委基层党建工作领导小组办公室）、市代表大会代表联络工作办公室、党员管理科、绩效考核一科、绩效考核二科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。组织群团分工委，负责部机关党建工作，对组织群团系统党建工作进行督导，负责全市党的建设制度改革有关工作。市派驻村办为市委常设临时性机构，设市委组织部。市委组织部党员教育中心（市委党员干部现代远程教育管理工作办公室）、益阳市人才发展服务中心为市委组织部所属正科级公益一类事业单位，人事、财务、预决算与市委组织部在一起未独立核算。本部门共有编制人数70人，实有人数60人。市纪委监委驻部纪检监察组4人相关经费在市委组织部列支。部门决算填列的在职人员为64人。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市委委员会组织部无下属单位，因此，中国共产党益阳市委委员会组织部2022年单位决算即中国共产党益阳市委委员会组织部本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市委委员会组织部

公开01表
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	1,878.94	一、一般公共服务支出	32	1,550.85
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	160.54
	9		九、卫生健康支出	40	57.47
	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	43.57
	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	10.00
	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	58.17
	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	1.00
	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	
	27	1,878.94	本年支出合计	58	1,881.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,881.59	总计	62	1,881.59

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

部门：中国共产党益阳市委委员会组织部

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,878.94	1,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,548.20	1,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,528.20	1,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,133.43	1,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.50	43.50	0.00	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党益阳市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	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		1,881.59	1,434.04	447.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,550.85	1,158.96	391.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,530.22	1,158.96	371.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,133.43	1,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.19	25.53	124.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.54	148.44	12.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.40	1.30	12.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.62	0.52	12.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.50	43.50	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市委委员会组织部

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	1,878.94	一、一般公共服务支出	33	1,550.85	1,550.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	160.54	160.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.47	57.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.57	43.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.17	58.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,878.94	本年支出合计	59	1,881.59	1,881.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	1,881.59	总计	64	1,881.59	1,881.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党益阳市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,881.59	1,434.04	447.55
201	一般公共服务支出	1,550.85	1,158.96	391.89
20111	纪检监察事务	20.63	0.00	20.63
2011105	派驻派出机构	20.63	0.00	20.63
20132	组织事务	1,530.22	1,158.96	371.25
2013201	行政运行	1,133.43	1,133.43	0.00
2013202	一般行政管理事务	246.59	0.00	246.59
2013299	其他组织事务支出	150.19	25.53	124.66
208	社会保障和就业支出	160.54	148.44	12.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.40	1.30	12.10
2080116	引进人才费用	12.62	0.52	12.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00
2080501	行政单位离退休	43.50	43.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
20808	抚恤	18.30	18.30	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00
213	农林水支出	43.57	0.00	43.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.57	0.00	43.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.57	0.00	43.57
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国共产党益阳市委委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,161.04	302	商品和服务支出	180.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.07	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.86	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.29
30106	伙食补助费	30.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30206	电费	7.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党益阳市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党益阳市委委员会组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.25	0.00	8.49	0.00	8.49	1.76	10.25	0.00	8.49	0.00	8.49	1.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2022年度收入总计1,881.59万元。与上一年度相比，收入总计减少42.49万元，下降2.21%。主要原因是人员经费本年度比上年度增加226.88万元，增长了22.33%，主要是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调。日常公用经费本年度比上年度减少58.58万元，下降了23.46%，主要是本年度比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。项目经费本年度比上年度减少210.79万元，下降了32.02%，主要是市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年换届工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目支出经费的减少；年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

2022年度支出总计1,881.59万元。与上一年度相比，支出总计减少42.49万元，下降2.21%。主要原因是人员经费本年度比上年度增加226.88万元，增长了22.33%，主要是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调。日常公用经费本年度比上年度减少58.58万元，下降了23.46%，主要是本年度比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。项目经费本年度比上年度减少210.79万元，下降了32.02%，主要是市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年换届工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目支出经费的减少；年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,878.94万元，其中：财政拨款收入1,878.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,881.59万元，其中：基本支出1,434.04万元，占76.21%；项目支出447.55万元，占23.79%；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

2022年度财政拨款收入总计1,881.59万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少42.49万元，下降2.21%。主要原因是人员经费本年度比上年度增加226.88万元，增长了22.33%，主要是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调。日常公用经费本年度比上年度减少58.58万元，下降了23.46%，主要是本年度比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。项目经费本年度比上年度减少210.79万元，下降了32.02%，主要是市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年换届工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目支出经费的减少；年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

2022年度财政拨款支出总计1,881.59万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少42.49万元，下降2.21%。主要原因是人员经费本年度比上年度增加226.88万元，增长了22.33%，主要是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调。日常公用经费本年度比上年度减少58.58万元，下降了23.46%，主要是本年度比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。项目经费本年度比上年度减少210.79万元，下降了32.02%，主要是市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年换届工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目支出经费的减少；年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,881.59万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少39.84万元，下降2.07%。主要是因为人员经费本年度比上年度增加226.88万元，增长了22.33%，主要是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调。日常公用经费本年度比上年度减少58.58万元，下降了23.46%，主要是本年度比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。项目经费本年度比上年度减少208.14万元，下降了32.02%，主要是市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年换届工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目支出经费的减少；年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,881.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,550.85万元，占82.43%；社会保障和就业支出160.54万元，占8.53%；卫生健康支出57.47万元，占3.05%；农林水支出43.57万元，占2.32%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.53%；住房保障支出58.17万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,117.94万元，支出决算数为1,881.59万元，完成年初预算的168.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为20万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中使用了以前年度结转资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为768.97万元，支出决算为1,133.43万元，完成年初预算的147.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了在职人员市直绩效考核奖、工资普调经费、2021年度基础绩效奖、2022年度基础绩效奖、补充人员经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为133.03万元，支出决算为246.59万元，完成年初预算的185.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、人才发展专项-清华研究室社会实践和北大“沃土计划”实践调研活动经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了城市基层党建专项经费、“大组工网”专项经费、党建述职评议经费、党委书记基层治理培训经费、驻村办工作经费、两会印刷费、经费缺口。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了人才发展专项资金-智汇潇湘·“益”起向未来活动经费、人才发展专项资金-人才工作会议费、人才发展专项资金-2022年人才补贴。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了人才发展专项资金-2021下半年人才补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了退休人员市直绩效考核奖、2021年度基础绩效奖、2022年度基础绩效奖。

8、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）

年初预算为77.56万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了职业年金记实资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了退休人员抚恤费。

12、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32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了驻村帮扶工作干部保险费、乡村振兴培训费资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了2021年度真抓实干成效显著地区（单位）奖励资金。

17、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58.17万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年执行中追加了2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,434.04万元，其中：人员经费1,242.95万元，占基本支出的86.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费191.1万元，占基本支出的13.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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10.25万元，支出决算为10.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.32万元，下降42.86%，下降的主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格按接待要求及标准执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.27万元，增长17.59%，增长的主要原因是工作量增大，用车频繁，增加了公车使用成本。

（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，公务接待费支出决算1.76万元，占17.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.49万元，占82.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组30个、来宾241人次，主要是上级有关部门、博士人才、高校老师和学生

来益调研指导和交流学习，基层干部来益联系工作，市直党政机关工作人员因开展公务活动误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.49万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本年度购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.49万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市委员会组织部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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费191.1万元，比上年决算减少58.58万元，下降23.46%，主要原因是用于弥补人员经费的不足。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费6.62万元，用于召开两新党建专项摸排调度会、全市绩效评估工作调度会、党建重点工作部署会、2022年全市组织部长会议、2021年度基层党建述职评议大会、市委基层党组织整建提质专项行动工作领导小组全体会议、新调整职务市管干部任前廉政集体谈话会议、市直单位科技干部轮岗交流工作调度会、2022年年轻干部双向挂职集体谈话会、市委人才工作领导小组会议、两新党建2022年第一次全会、高校引才宣讲会、全市组织工作重点任务推进会、市委党建工作领导小组会议等；开支培训费64.28万元，用于开展两新工委入党积极分子培训、两新工委发展对象培训、两新组织党内统计和专项摸排工作集中培训、贯彻落实党的十九届六中全会精神宣讲培训、全市公务员信息采集和干部统计及公务员工资统计年报审核培训、“先锋讲坛”培训、全市两新组织党组织负责人示范培训、全市乡镇（街道）党（工）委书记基层治理示范培训、全市发展壮大农村集体经济专题培训、全市网络安全从业人员培训、乡村振兴驻村帮扶工作培训、全市组织人事工作业务培训、党建业务培训、党的二十大精神集中宣讲培训、两新组织学习贯彻党的二十大精神示范班培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2022年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市委委员会组织部2022年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党益阳市委委员会组织部共有车辆2辆（台），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2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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对本单位开展了2022年度整体支出绩效评价，共涉及一般公共预算支出1881.59万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.13分。评价结果显示较好完成全年绩效目标，各个项目绩效指标严格按照年初预算绩效指标来执行。部机关在建立完善各项规章制度的同时，在预算执行过程中，严格遵守财政规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核，坚决杜绝违规操作行为。在省委组织部精心指导和市委坚强领导下，全市组织部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心大局积极担当作为，为全面建设社会主义现代化新益阳提供坚强组织保证。一是坚持理论铸魂，党员、干部捍卫“两个确立”、践行“两个维护”更加坚定自觉；二是坚持选贤任能，干部选育管用更加科学规范；三是坚持强基固本，党组织政治功能和组织功能不断增强；四是坚持以诚引智，人才支撑发展作用更加凸显。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制前瞻性不够，预算编制不够科学。通过绩效自评结果对比倒查，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够精准、不易于评价。一是有些项目的部分指标难以量化，二是年初绩效目标设定不详细、不完善。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年度中共益阳市委组织部整体支出绩效自评报告.docx](#)