

2022年度
中共岳阳市屈原管理区委组
织部部门决算

目录

第一部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般性支出情况说明

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

中共岳阳市屈原管理区委组织部 概况

一、 部门职责

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织和战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市屈原管理区委组织部内设机构包括：区委组织部机关、区委组织部党员教育中心、区老干活动中心。

（二）决算单位构成。中共岳阳市屈原管理区委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区委组织部本级、党员教育中心、区老干活动中心。

第二部分

中共岳阳市屈原管理区委组织部决算表

收入支出决算总表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

公开 01 表
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	511.22	一、一般公共服务支出	14	376.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	77.32	八、社会保障和就业支出	21	164.74
	9		九、农林水支出	22	47.68
本年收入合计	10	588.54	本年支出合计	23	588.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	588.54	总计	26	588.54

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：中共岳阳市屈原管理区委组织部

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		588.54	511.22					77.32
201	一般公共服务支出	376.12	310.12					66.00
20101	人大事务	0.20	0.20					0.00
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20					0.00
20106	财政事务	10.00	10.0					0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.0					0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10					0.00
2012906	工会事务	5.10	5.10					0.00
20132	组织事务	302.23	236.23					66.00
2013201	行政运行	140.95	131.55					9.40
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45					0.00
2013250	事业运行	17.56	17.56					0.00
2013299	其他组织事务支出	143.27	88.67					56.60
20136	其他共产党事务支出	58.59	58.59					0.00
2013699	其他共产党事务支出	58.59	58.59					0.00

208	社会保障和就业支出	164.74	153.42					11.32
20805	行政事业单位养老支出	127.18	117.2					9.98
2080503	离退休人员管理机构	127.18	117.2					9.98
20807	就业补助	1.34	0.00					1.34
2080705	公益性岗位补贴	1.34	0.00					1.34
20808	抚恤	36.22	36.22					0.00
2080801	死亡抚恤	36.22	36.22					0.00
213	农林水支出	47.68	47.68					0.00
21301	农业农村	29.00	29.00					0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.00	29.00					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.68	18.68					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.68	18.68					0.00

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：中共岳阳市屈原管理
 区委组织部

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		588.54	315.07	273.47			
201	一般公共服务支出	376.12	224.85	151.27			
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20			
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20			
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00			
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10			
2012906	工会事务	5.10	0.00	5.10			
20132	组织事务	302.23	224.85	77.38			
2013201	行政运行	140.95	133.69	7.27			
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00			

2013250	事业运行	17.56	17.56	0.00			
2013299	其他组织事务支出	143.27	73.16	70.11			
20136	其他共产党事务支出	58.59	0.00	58.59			
2013699	其他共产党事务支出	58.59	0.00	58.59			
208	社会保障和就业支出	164.74	73.23	91.52			
20805	行政事业单位养老支出	127.18	54.43	72.75			
2080503	离退休人员管理机构	127.18	54.43	72.75			
20807	就业补助	1.34	1.34	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	1.34	1.34	0.00			
20808	抚恤	36.22	17.45	18.77			
2080801	死亡抚恤	36.22	17.45	18.77			
213	农林水支出	47.68	17.00	30.68			
21301	农业农村	29.00	17.00	12.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.00	17.00	12.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.68	0.00	18.68			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.68	0.00	18.68			

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

公开 04 表
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	511.22	一、一般公共服务支出	15	310.12	310.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	153.42	153.42		
	8		八、农林水支出	22	47.68	47.68		
本年收入合计	9	511.22	本年支出合计	23	511.22	511.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	511.22	总计	28	511.22	511.22		

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

公开 05 表
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		511.22	238.73	272.49
201	一般公共服务支出	310.12	158.85	151.27
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10
2012906	工会事务	5.10	0.00	5.10
20132	组织事务	236.23	158.85	77.38
2013201	行政运行	131.55	124.28	7.27
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00

2013250	事业运行	17.56	17.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.67	16.56	70.11
20136	其他共产党事务支出	58.59	0.00	58.59
2013699	其他共产党事务支出	58.59	0.00	58.59
208	社会保障和就业支出	153.42	62.88	90.54
20805	行政事业单位养老支出	117.20	45.43	71.77
2080503	离退休人员管理机构	117.20	45.43	71.77
20808	抚恤	36.22	17.45	18.77
2080801	死亡抚恤	36.22	17.45	18.77
213	农林水支出	47.68	17.00	30.68
21301	农业农村	29.00	17.00	12.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.00	17.00	12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.68	0.00	18.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.68	0.00	18.68

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：中共岳阳市屈原管理区委组织部

公开 06 表
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	156.36	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.66	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.866	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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	1.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.777	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国（境）费		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	4.73	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	62.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.3	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	6.00	30227	委托业务费	0.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65			
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	1.37			
人员经费合计		218.56	公用经费合计					20.17

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：中共岳阳市屈原管理区委组织部

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：我单位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：中共岳阳市屈原管理区委组织部

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。

说明：我单位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：中共岳阳市屈原管理区委组织部

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
1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

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年度中共岳阳市屈原管理区委组织部 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588.54万元。与上年相比，增加316.5万元，增长116.34%，主要是因为新招进2名选调生、以及争取项目资金，加大了一般公共财政拨款。

2022年度支出总计588.54万元。与上年相比，增加316.5万元，增长116.34%，主要是因为新招进2名选调生、以及争取项目资金，加大了一般公共财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计588.54万元，其中：财政拨款收入511.22万元，占86.86%；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77.32万元，占13.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计588.54万元，其中：基本支出315.07万元，占53.53%；项目支出273.47万元，占46.47%；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、支总计511.22万元，与上年相比，增加239.18万元，增长87.92%，主要是因为新招进2名选调生、以及争取项目资金，加大了一般公共财政拨款。

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511.22万元，占本年支出合计的86.86%，与上年相比，财政拨款支出增加239.18万元，增长87.92%，主要是因为新招进2名选调生、以及争取项目资金，加大了一般公共财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出511.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.12万元，占60.66%；社会保障和就业（类）支出153.42万元，占30.01%；农林水（类）支出47.68万元，占9.33%。

（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511.3万元，支出决算数为511.22万元，完成年初预算的99.98%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为10.01万元，支出决算为10万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132万元，支出决算为131.55万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为18万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关缩小开支，厉行节约。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为86.7万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为58.6万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门节约开支，厉行节约。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。

年初预算为117.5万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各部门节约开支，厉行节约。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为30万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不能预计老干部的身体状况原因。

11、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为20万元，支出决算为29万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招进2名选调生，加大了支出。

12、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19万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，厉行节约。

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238.73万元，其中：

人员经费218.56万元，占基本支出的91.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个

人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。

公用经费20.17万元，占基本支出的8.45%，主要包括办公费、印刷费、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.7万元，减少32.4%，减少原因是公务活动中厉行节约，开支费用降低。

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0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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1.46万元，占100%，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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组20个、来宾115人次，主要是用于问责办工作，区直机关工委工作，干部人事档案管理，

党建述职，党员干部教育管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，老干办更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.17万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少45.81 万元，降低69.43%。主要原因是：机关厉行节约，缩小开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.6万元，用于召开党员干部会议、入党积极分子会议、公务员管理工作会议、两新工委工作会议、老干部工作会议、驻村帮扶工作会议等，11次会议，人数115人，内容为党员干部会议、入党积极分子会议、公务员管理工作会议、两新工委工作会议、老干部工作会议、驻村帮扶工作会议等。开支培训费58.89万元，用于开展入党积极分子培训、党员教育工作培训、两新工委工作培训、组工干部培训、农村实用人才培训等，人数1908人，内容为开展入党积极分子培训、党员教育工作培训、两新工委工作培训、组工干部培训、农村实用人才培训等；；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款、上级补助收入及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022年整体支出588.54万元，基本支出315.07万元，包括：工资福利支出165.77万元、一般商品和服务支出82.76万元、对个人和家庭的补助66.54万元；项目支出273.47万元，包括：专项工资福利支出3.76万元、专项商品和服务支出238.82万元、专项对个人和家庭的补助30.89万元。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、对决算重视不够、认识不够；
- 2、重预算轻决算，理不清两者关系。

下一步改进措施

- 1、强化责任意识，提高对决算重要认识；
- 2、强化部门决算编审工作，提高数据质量；
- 3、做好分析，提高决算分析水平；
- 4、强化部门决算监督检查，提高部门决算水平。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（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（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附件

2022 年度中共屈原管理区委组织部整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。

（二）机构设置

内设机构设置。二级机构包括：党员教育中心、老干活动中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2022 年基本支出年初预算数为 315.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况：2022 年项目支出年初预算数为 273.47 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费、对个人和家庭补助支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款、上级补助收入及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022 年整体支出 588.54 万元，基本支出 315.07 万元，包括：工资福利支出 165.77 万元、一般商品和服务支出 82.76 万元、对个人和家庭的补助 66.54 万元；项目支出 273.47 万元，包括：专项工资福利支出 3.76 万元、专项商品和服务支出 238.82 万元、专项对个人和家庭的补助 30.89 万元。

七、存在的问题及原因分析

- 1、对决算重视不够、认识不够；
- 2、重预算轻决算，理不清两者关系。

八、下一步改进措施

- 1、强化责任意识，提高对决算重要认识；
- 2、强化部门决算编审工作，提高数据质量；
- 3、做好分析，提高决算分析水平；
- 4、强化部门决算监督检查，提高部门决算水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在本单位门户网站上进行公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

本单位 2022 年无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.16		1.5		1.46	
项目支出：	123.93		274		273.47	
1、业务经费	61.75		49.5		49.2	
2、运行维护经费	62.18		212.5		212.37	
3、市级专项资金（一个专项一行）			12		12	
对高校毕业生到基层任职补助			12		12	
公用经费	75.17		82.8		82.77	
其中：办公经费	11.97		40.3		40.27	
水费、电费、差旅费	3.72		0.6		0.56	
会议费、培训费	15.03		7.7		7.66	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		0			
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级 预算 部门 名称	屈原管理区区委组织部							
年度 预 算 申 请 （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		588.63	588.54	588.54	10	100%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 511.22				其中： 基本支出： 315.07			
	政府性基金拨款： 0				项目支出： 273.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 0							
	其他资金： 77.32							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	1: 举办专题培训班	≥7 个	≥7 个	4	4	
			2.规范清理全区党员 党员组织关系	≥6000 名	≥6000 名	4	4	
			3.联合区人社局、区 职业技术培训学校 举办农村电商、乡 村旅游等各类专题 培训班。培训班期 数……	≥13 期	≥13 期	4	4	
			4.联合区人社局、区 职业技术培训学校 举办农村电商、乡 村旅游等各类专题 培训班。参加培训 人员.	≥700 人次	≥700 人次	4	4	
			5.选拔选调生进入 乡镇党委班子任职	≥2 名	≥2 名	4	4	
			6.对全区离休干部、 退休老干部节日慰 问、生活服务。	≥48 人	≥48 人	4	4	
			7 全区选调生到村 任职人数	3 名	3 名	4	4	
			8.老干部活动开展。	≥12 次	≥12 次	4	4	
		质量指标	9.全区乡村振兴驻 点村	8 个	8 个	4	4	
			1.开展退线科级干 部企业兼任职摸底 排查覆盖；	100%	100%	4	4	
			2.参与推荐选派优 秀年轻干部分别到 省市跟班学习；	100%	100%	4	4	
			时效指标	1、推进村（社区） “两委”换届选举工	2022 年 12 月	2022 年 12	4	4

效益指标 (30分)			作，19名区领导带队与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训1次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。	30日前完成	月30日前完成			
		成本指标	2.牵头人社、财政部门研究制定《关于落实提高乡镇机关事业单位人员工资收入的实施办法》，提高乡镇补贴至440元-990元，乡镇机关事业单位工作人员工资收入高于同级别区直机关事业单位工作人员13%工资收入	2022年12月30日前完成	2022年12月30日前完成	4	4	
			1.举办专题培训班7次	≤40万元	≤40万元	4	4	
			2.全年其他专项工作经费	≤45.4万元	≤45.4万元	4	4	
			3.老干部服务经费	≤25万元	≤25万元	2	2	
			4、老干部活动经费	≤24万元	≤24万元	2	2	
		经济效益指标	1.对政务中心、乡村两级便民服务大厅、村(社区)硬件设备改造升级，吸纳电信、农商行等服务机构合作布点，整体覆盖率。	≥95%	≥95%	4	4	
			2.梳理下沉服务事项到村（社区），探索围绕“五务”整合“五网”，推动基层公共服务（一门式）服务，整体覆盖率。	≥99%	≥99%	4	4	
			3.区级重大会议邀请老干部为区委、区政府建言献策。	≥3条	≥3条	2	2	
		社会效益指标	1: 拓宽公务员来源渠道，优化公务员队伍结构。2: 进一步激发干部队伍活力。3: 着力优化营商环境，推动政商关系更加密切。	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	1.为我区城乡一体化建设起到大力促进作用。	98%	98%	4	4	
		可持续影响指标	1. 举办专题培训班；	5-10年	5-10年	2	2	

			2. 老 干 部 活 动 开 展；	5-10 年	5-10 年	2	2	
			3.老干部慰问服务。	5-10 年	5-10 年	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1.群众对区委组织 工作效率满意度；	≥95%	≥95%	2	2	
			2.群众对老干部活 动中心慰问服务效 率满意度；	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：