

2022 年度

中共万源市委组织部决算

目录

公开时间：2023 年 月 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和活动方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。

2. 指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；指导、协调中青年干部、女干部、党外干部、后备干部的选拔和培养。

3. 协助达州市委组织部对县级干部进行管理，配合上级有关部门加强对双重管理单位的领导班子及干部队伍建设。

4. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上级有关培训班的学员调训工作，指导党校开展培训工作。

6. 负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。

7. 协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。

8. 归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。

9. 完成市委交办的其它工作。

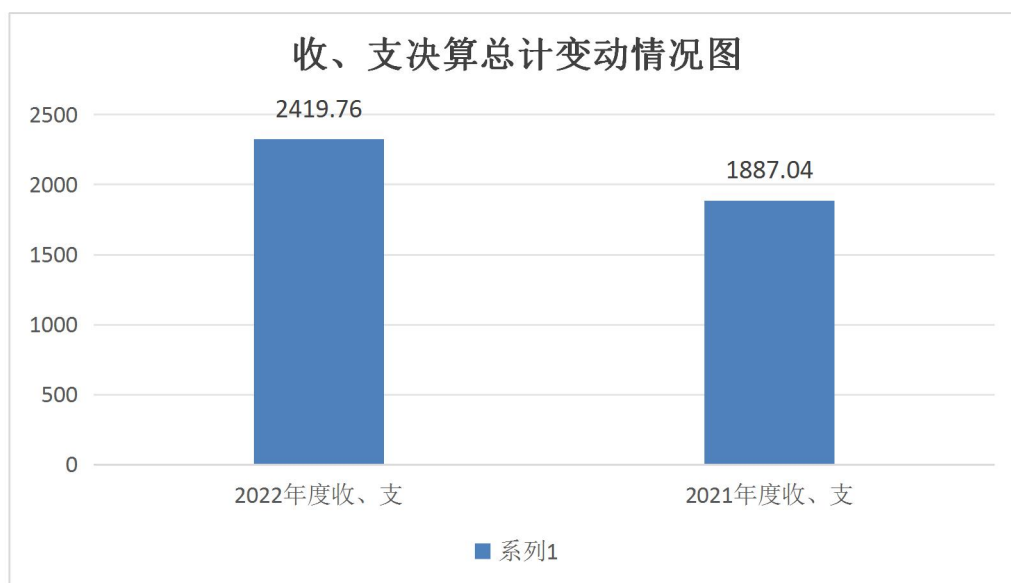
二、机构设置

中共万源市委组织部下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

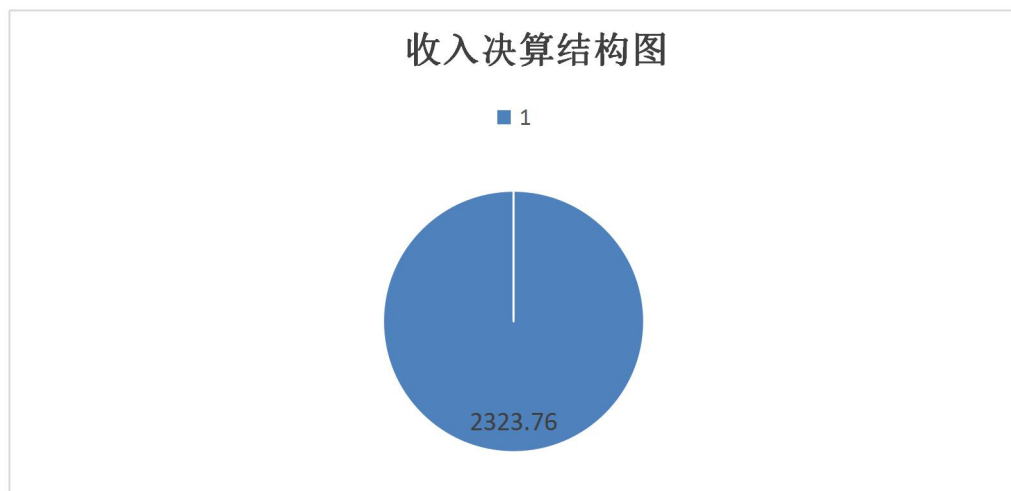
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2419.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 532.72 万元，增长 28%。主要变动原因是项目资金增加。



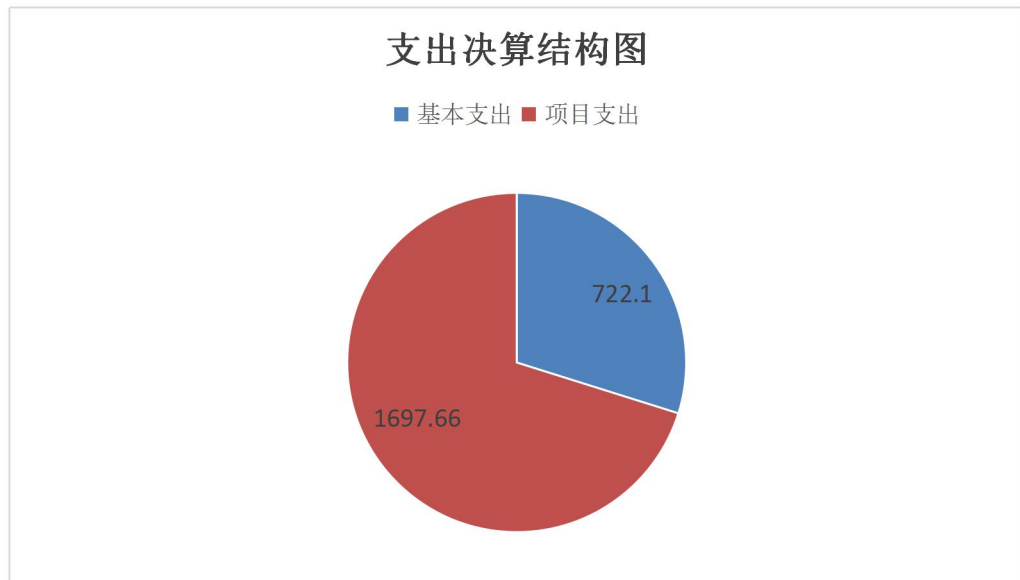
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2419.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2419.76 万元，占 100%。



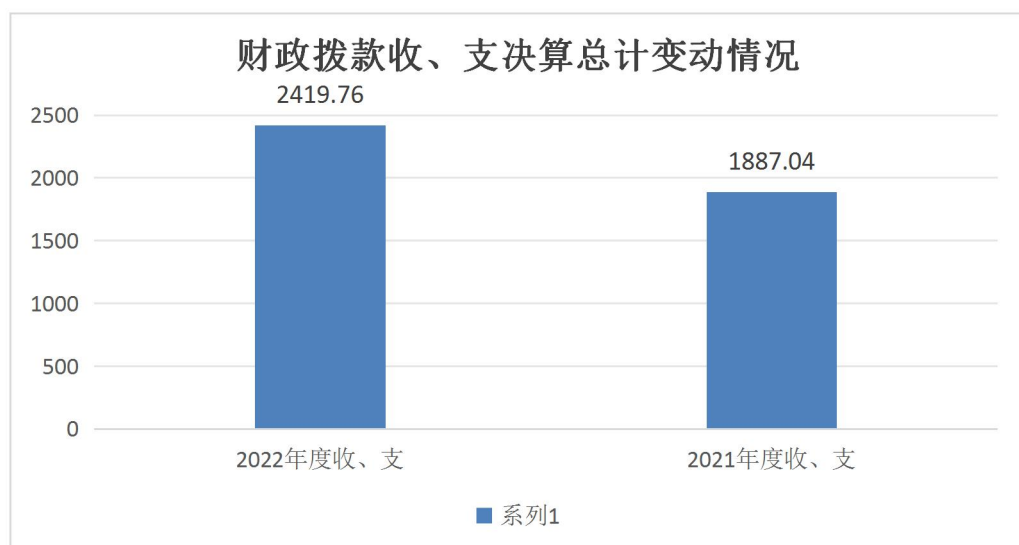
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2419.76 万元，其中：基本支出 722.1 万元，占 29.8%；项目支出 1697.66 万元，占 70.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

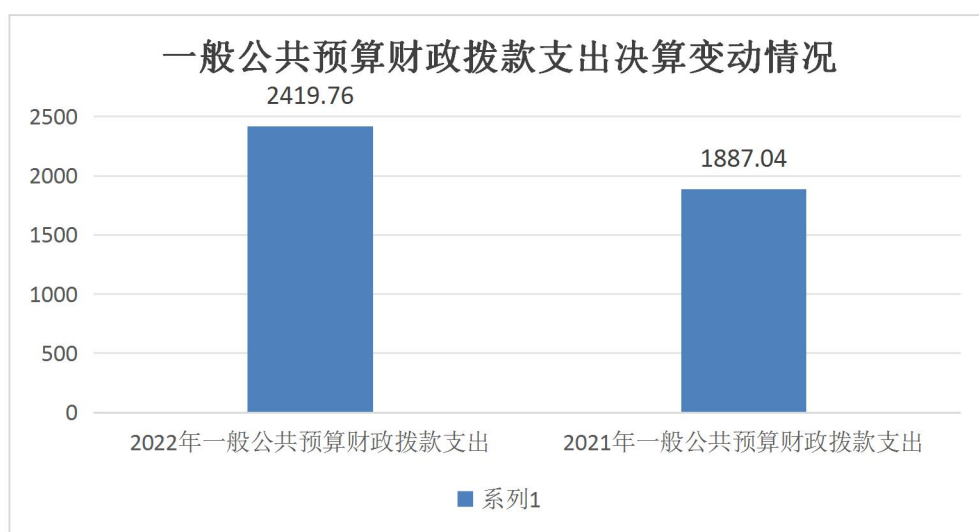
2022 年财政拨款收、支总计 2419.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 532.72 万元，增长 28%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2419.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.72 万元，增长 28%。主要变动原因是项目增加。

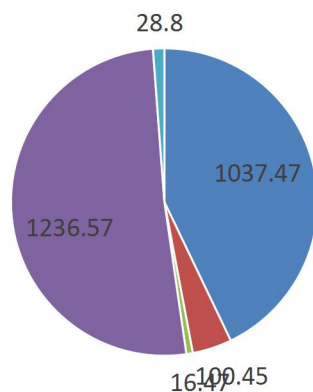


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2419.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1037.47 万元，占 42.87%；社会保障和就业支出 100.45 万元，占 4.15%；卫生健康支出 16.47 万元，占 0.68%；农林水支出 1236.57 万元，占 51.1%；住房保障支出 28.8 万元，占 1.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2419.76，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 493.86 万元，完成预算 100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为 77.65 万元，完成预算 100%，公务员事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，事业运行（项）：支出决算为 142.52 万元，完成预算 100%，其他组织事务支出（项）：支出决算为 222.43 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，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）：支出决算为 39.13 万元，完成预算 100%，抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.74 万元，完成预算 100%，事业单位医疗（项）：支出决算为 9.74 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 1120 万元，完成预算 100%，农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 16.57 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.8 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.4 万元，其中：

人员经费 526.4 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 195.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成

预算 100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5 万元，占 100%。具体情况如下



1. 公务接待费支出 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加持平。

国内公务接待支出**万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次(不包括陪同人员)，共计支出**万元，具体内容包括: ... (接待具体项目、金额)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中共万源市委组织部机关运行经费支出 195.7 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市委组织部政府采购支出总额 3.325 万元，其中：政府采购货物支出 3.325 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共万源市委组织部共有车辆1辆，为待报废车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对党员（干部）培训项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。由市委组织部及下属事业单位构成。

（二）机构职能和人员概况。1. 研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和活动方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。

2. 指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；指导、协调中青年干部、女干部、党外干部、后备干部的选拔和培养。

3. 协助达州市委组织部对县级干部进行管理，配合上级有关部门加强对双重管理单位的领导班子及干部队伍建设。

4. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上级有关培训班的学员调训工作，指导党校开展培训工作。

6. 负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。

7. 协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。

8. 归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。

9. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理相关规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

10. 完成市委交办的其它工作。

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。万源市财政局于2022年年初下达基本支出经费722.1万元，项目经费1697.66万元到市委组织部。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。万源市财政局于 2022 年年初下达基本支出经费 722.1 元，项目经费 1697.66 万元到市委组织部。

2. 部门总体支出情况。我单位 2022 年支出基本支出经费 722.1 元，项目经费 1697.66 万元。

三、部门整体绩效分析

项目决策方面。决策符合程序，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

项目管理方面。严格执行了专项资金管理办法，严格按照《预算法》控制支出，坚持专项经费专项使用。

项目绩效方面。资金的投入都发挥了应有的作用，保障了开展组织工作所需的人员数量、工作时间，形成的震慑效果得到有效提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。资金的投入都发挥了应有的作用，保障了开展组织工作所需的人员数量、工作时间，形成的震慑效果得到有效提升。

（二）存在问题。单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作

是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表