

2022年度中共炎陵县委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共炎陵县委组织部概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共炎陵县委组织部部门概况

一、部门职责

中共炎陵县委组织部的主要职责是：

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员会和县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共炎陵县委组织部内设科室 13 个（含 3 个副科级单位），分别是：办公室(研究室)、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心。

（二）决算单位构成

中共炎陵县委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委组织部

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 | 1,618.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,096.01 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 81.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 64.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 340.21 |
| | 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 | 18.26 |
| | 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 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委组织部

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 |
| | 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 | 1,618.99 | 本年支出合计 | 58 | 1,618.99 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,618.99 | 总计 | 62 | 1,618.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 | 1,618.99 | 1,618.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,096.01 | 1,096.01 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 785.14 | 785.14 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 784.55 | 784.55 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | 309.88 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | 309.88 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.30 | 81.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.07 | 44.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 44.07 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18.24 | 18.24 | | | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 18.24 | 18.24 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | 18.25 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | 18.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 340.21 | 340.21 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
| 21301 | 农业农村 | 64.13 | 64.13 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 64.13 | 64.13 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 276.08 | 276.08 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 147.20 | 147.20 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 128.88 | 128.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共炎陵县委组织部

| 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 | 1,618.99 | 321.00 | 1,297.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,096.01 | 275.52 | 820.50 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 785.14 | 274.52 | 510.62 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 784.55 | 274.52 | 510.03 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.59 | | 0.59 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | | 309.88 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | | 309.88 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.30 | 18.03 | 63.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.07 | 17.29 | 26.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 17.29 | 26.79 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委组织部

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 |
|----------|------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18.24 | | 18.24 | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 18.24 | | 18.24 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | | 18.25 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | | 18.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 340.21 | | 340.21 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委组织部

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 |
|----------|----------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21301 | 农业农村 | 64.13 | | 64.13 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 64.13 | | 64.13 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 276.08 | | 276.08 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 147.20 | | 147.20 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 128.88 | | 128.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共炎陵县委组织部

| 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 | 1,618.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,096.01 | 1,096.01 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.30 | 81.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.20 | 9.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 64.00 | 64.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 340.21 | 340.21 | | |
| | 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 | 18.26 | 18.26 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共炎陵县委组织部

| 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 |
| | 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 | 1,618.99 | 本年支出合计 | 59 | 1,618.99 | 1,618.99 | | |
| 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 | 1,618.99 | 总计 | 64 | 1,618.99 | 1,618.99 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 | 1,618.99 | 321.00 | 1,297.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,096.01 | 275.52 | 820.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 785.14 | 274.52 | 510.62 |
| 2013201 | 行政运行 | 784.55 | 274.52 | 510.03 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.59 | | 0.59 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | | 309.88 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 309.88 | | 309.88 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.30 | 18.03 | 63.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.07 | 17.29 | 26.79 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 17.29 | 26.79 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 18.24 | | 18.24 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 18.24 | | 18.24 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | | 18.25 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.25 | | 18.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.00 | | 64.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 213 | 农林水支出 | 340.21 | | 340.21 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
| 21301 | 农业农村 | 64.13 | | 64.13 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 64.13 | | 64.13 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 276.08 | | 276.08 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 147.20 | | 147.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 128.88 | | 128.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中共炎陵县委组织部

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 | 244.60 | 302 | 商品和服务支出 | 73.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.68 | 30201 | 办公费 | 28.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.55 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88.89 | 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 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.29 | 30206 | 电费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | 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 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.25 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 2.48 | 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 | 9.62 | 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 | 2.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 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 | 1.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | |

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中共炎陵县委组织部

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.39 | 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 | 4.02 | | | |
| | 人员经费合计 | 247.08 | | | | | 公用经费合计 | 73.92 |

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：中共炎陵县委组织部

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：中共炎陵县委组织部

金额单位：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 |
| 9.62 | | | | | 9.62 | 9.62 | | | | | 9.62 |

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

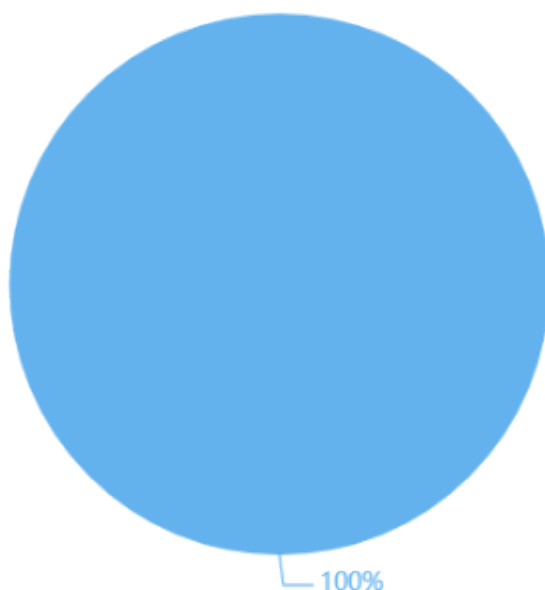
2022 年度收、支总计 1618.99 万元，与上年相比增加 634.07 万元，上升 64.38%。主要是因为调增的主要原因是去年政策变化人员基本工资调标；二是上年度专项资金结转下年和追加老年协会经费、农村综合服务平台经费、人才经费、党组织活动经费、村主干养老保险补助经费、选调生生活补助等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1618.99 万元，其中：财政拨款收入 1618.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

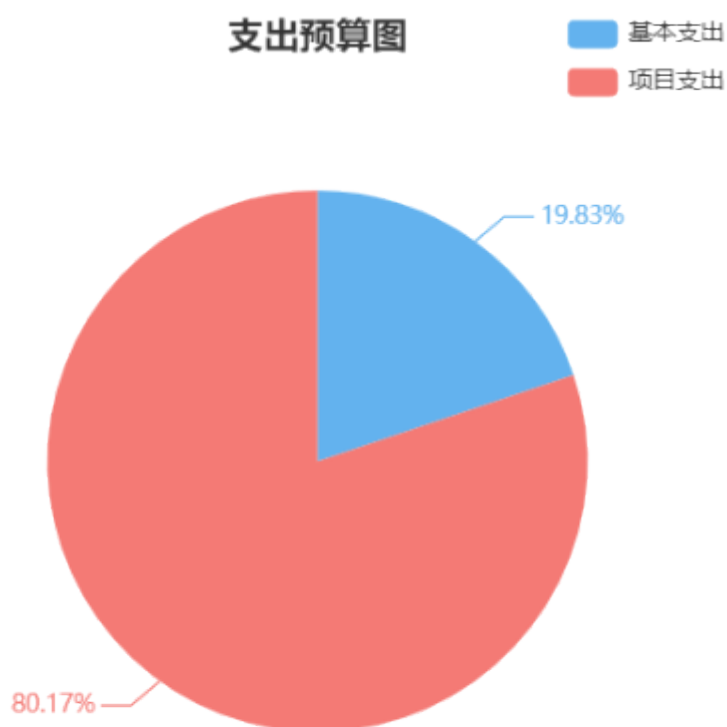
收入预算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1618.99 万元，其中：基本支出 321.00 万元，占 19.83%；项目支出 1297.99 万元，占 80.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1618.99 万元，与上年相比，增加 634.07 万元，上升 64.38%。主要是因为一是财政预算追加村级综合服务平台建设、湘赣边乡村振兴党建示范带示范创建村经费等专项资金 276.08 万元，追加老年大学、老年体协等五老专项经费 20 万元，增加关爱下一代专项经费 11 万元；二是年初拨付上年度结转的支部五化

建设、两新工作经费等专项资金 252 万元；三是根据湘组〔2021〕70 号文件精神，追加对选调生的生活补助和工作补助 64.13 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.07 万元，上升 64.38%。主要是一是财政预算追加村级综合服务平台建设、湘赣边乡村振兴党建示范带示范创建村经费等专项资金 276.08 万元，追加老年大学、老年体协等五老专项经费 20 万元，增加关爱下一代专项经费 11 万元；二是年初拨付上年度结转的支部五化建设、两新工作经费等专项资金 252 万元；三是根据湘组〔2021〕70 号文件精神，追加对选调生的生活补助和工作补助 64.13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1618.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1096.01 万元，占比 67.70%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 0.62%；社会保障和就业支出（类）81.30 万元，占比 5.02%；卫生健康支出（类）9.20 万元，占比 0.57%；城乡社区支出（类）64.00 万元，占比 3.95%；农林水支出（类）340.21 万元，占比 21.01%；住房保障支出（类）18.26 万元，占比 1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 687.96 万元，

支出决算数为 1618.99 万元，完成年初预算的 235.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为产业项目建设工作经费支出。

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 633.17 万元，支出决算为 784.55 万元，完成年初预算的 123.91%，决算数大于预算数主要原因是：一是年中追加关心下一代专项经费 11 万元，老年体育协会、老年大学等五老专项经费 20 万元；二是人才开发基金 137.81 万元为县级财政预算，并未纳入单位本级预算中。

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 0 万元，支出决算为 0.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为市党代表活动经费支出，未纳入财政预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 309.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一是新增在任村干部体检经费 32.52 万元，该项支出未纳入部门本级财政预算；二是结转上年未拨付的支部五化建设、两新支部书记津贴及工作等专

项经费 252 万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为湖湘青年英才奖励金，未纳入财政预算。

6、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 24.38 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 180.76%，决算数大于预算数主要原因是：新增老干部特需经费 26.79 万元为县级财政预算，年初未纳入本级财政预算。

7、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为村主干养老保险支出，年初未纳入本级财政预算。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为村主干养老保险支出，年初未纳入本级财政预算。

11、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 9.78 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

12、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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，该项支出为在职人员大病统筹单位部分。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为村级综合服务平台建设资金，未纳入财政预算。

14、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 0 万元，支出决算为 64.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为选调生一次性生活补助，未纳入财政预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为村级综合服务平台建设资金，未纳入财政预算。

16、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 128.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为乡村振兴驻村工作队人身意外伤害保险，未纳入财政预算。

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 19.69 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

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 321.00 万元，其中：

人员经费 247.08 万元，占基本支出的 76.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 73.92 万元，占基本支出的 23.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出，与上年相比增加 0.30 万元，上升 3.22%，增长的主要原因是公检法系统政治建设考察、民主推荐考察、党员教育培训中期评估、全省示范离退休干部党支部创建调研、干部考察等发生的接待支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出，与上年相比增加 0.30 万元，上升 3.22%，增长的主要原因是公检法系统政治建设考察、民主推荐考察、党员教育培训中期评估、全省示范离退休干部党支部创建调研、干部

考察等发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是车改后，我单位无公务用车支出。

（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 9.62 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9.62 万元，全年共接待来访团组 37 个，来宾 2129 人次，主要是公检法系统政治建设考察、民主推荐考察、党员教育培训中期评估、全省示范离退休干部党支部创建调研、干部考察等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 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。我部门 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 73.92 万元，年初预算数 52.53 万元，比年初预算增加 21.39 万元，增加 40.72%，主要原因是：2022 年决算中新增印刷费 4 万元，差旅费 6 万元、公务接待费 6.62 万元元、劳务费及其他交通费 4.77 万元元，以上费用均未在本年年初预算的基本支出中列支，而是纳入组织部专项工作经费中。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 13.19 万元，用于召开全县组织部工作暨机构编制工作会议等会议，人数 150 人，内容为全县组织部工作暨机构编制工作会议，人数 150 人，内容为总结上年度组织工作成绩，部署今年组织工作重点，表彰组织工作先进个人和集体；召开炎陵县发展壮大村级集体经济工作座谈会 2 场，人数 100 人；召开全省公务员推进会视频会，人数 20 人；召开选调生座谈会、年轻干部座谈会，人数 180 人，召开省市基层党建重点任务推进会暨基层党组织整建提质专项行动动员部署视频会，人数 50 人；开支培训费 3.6 万元，用于

开展 2023 年 3 月 7 日开展“鄱峰论坛”青年干部素养提升计划品牌发布暨青年干部大调研成果汇报会培训，人数 298 人人，内容为 2023 年 3 月 7 日开展“鄱峰论坛”青年干部素养提升计划品牌发布暨青年干部大调研成果汇报会，人数 298 人；2022 年 5 月 12 日开展炎陵县“鄱峰论坛”青年干部素养提升计划之园区发展专场，人数 220 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆，其他用车主要是：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）。

十四、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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.5%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对两新支部书记津贴和工作经费，人才开发基金，老年保健协会、老年大学、老年书法协会、老年体育协会、老年科技协会工作经费，副处级以上老干部六个一专项经费、选调生一次性生活补助等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项目能够按时按质申报部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化、量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省、市、县预算执行进度考核及绩效管理要求，对各项资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：内部控制管理制度有待进一步完善；干部职工对建立内部控制理解有待加强，内部控制氛围有待提高；预算作用和预算执行力有待进一步加强；全面实施预算绩效管理有待进一步加强。针对以上存在的问题，为进一步做好来年的绩效管理，我单位将着重加

强两方面的工作：一是健全内控管理制度，夯实内部建设。结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行；同时，结合“组工业务大讲堂”“组工夜校”等活动，对机关工作人员进行业务培训，不断提升干部职工内控意识。二是强化预算管理，严格预算执行。结合单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，真正做到有预算才有支出；在决算管理方面，强化预算执行分析力，全面提升预算执行效果，不断提高资金使用效率。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。