

2022 年度  
中共醴陵市委组织部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中共醴陵市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 中共醴陵市委组织部概况

## 一、部门职责

醴陵市委组织部为全额拨款党群单位，是主管组织、干部和人才工作职能。本部门主要职责是：

（一）负责研究和指导全市党组织建设，探索党组织的设置形式和工作方式等有关问题；研究新时期党建工作；组织开展党的建设理论研究；负责党代表的联络，服务，指导工作。组织党代表开展培训，调研，视察等工作；负责党员管理和发展工作，做好党员培训工作规划落实、远教站点学用管理、农民大学生培养计划实施等工作；负责全市村级活动场所和社区建设，做好村级干部教育培训工作，负责离任村干部生活补贴的审批工作。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市干部、人事工作的重要政策和制度；负责市委管理的干部的考察、任免、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；承办株洲市管干部的工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。

（三）研究全市组织系统信息网络建设；负责党内统计和干部统计的工作；负责市管干部人事档案管理工作，

指导全市档案管理工作。

（三）研究全市组织系统信息网络建设；负责党内统计和干部统计的工作；负责市管干部人事档案管理工作，指导全市档案管理工作。

（四）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部、株洲市委组织部和醴陵市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（五）负责制订全市干部教育培训计划。指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人等各级培训工作；负责上级调训干部的组织和协调。

（六）调查了解全市人才工作情况，制订或参与制订有关专业人才工作的政策；指导、协调、检查人才工作；负责市级有突出贡献专家的上报和评选工作，组织指导开展有关人才引进活动。

（七）管理全市老干部工作。

（八）指导、管理和协调党校。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数 41 人，实有人数 34 人。内设股室 8 个，分别为办公室（研究室）、干部综合科、干部信息科、干部监督科、干部教育科、组织科、人才科、公务员管

理办公室；下设 3 个副科级事业单位，分别为：市党员教育中心，市人才服务中心和市老干部服务中心。

（二）决算单位构成。

中共醴陵市委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委组织部本级。

## 第二部分 部门决算表（见附表）

# 收入支出决算总表

部门：中共醴陵市委组织部

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	1,581.13	一、一般公共服务支出	32	1,064.83
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	364.21
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	54.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	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	61.35
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	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	24.94
	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	
	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	1,581.13	本年支出合计	58	1,581.13
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	1,581.13	总计	62	1,581.13

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  
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委组织部

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		1,581.13	1,581.13					
201	一般公共服务支出	1,064.83	1,064.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.94	59.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.94	59.94					
20132	组织事务	1,004.89	1,004.89					
2013201	行政运行	663.91	663.91					
2013202	一般行政管理事务	172.98	172.98					
2013299	其他组织事务支出	168.00	168.00					
206	科学技术支出	364.21	364.21					
20699	其他科学技术支出	364.21	364.21					
2069999	其他科学技术支出	364.21	364.21					
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49					
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24					

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20					
20808	抚恤	15.99	15.99					
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
213	农林水支出	61.34	61.34					
21301	农业农村	38.20	38.20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.20	38.20					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	23.14	23.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	23.14	23.14					
221	住房保障支出	24.94	24.94					
22102	住房改革支出	24.94	24.94					
2210201	住房公积金	24.94	24.94					

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

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委组织部

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		1,581.13	750.95	830.19			
201	一般公共服务支出	1,064.83	666.45	398.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.94		59.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.94		59.94			
20132	组织事务	1,004.89	666.45	338.43			
2013201	行政运行	663.91	663.91				
2013202	一般行政管理事务	172.98	2.54	170.43			
2013299	其他组织事务支出	168.00		168.00			
206	科学技术支出	364.21		364.21			
20699	其他科学技术支出	364.21		364.21			
2069999	其他科学技术支出	364.21		364.21			
208	社会保障和就业支出	54.49	48.23	6.26			
20805	行政事业单位养老支出	36.44	32.24	4.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20		4.20			
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06			
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
213	农林水支出	61.34		61.34			
21301	农业农村	38.20		38.20			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.20		38.20			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	23.14		23.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	23.14		23.14			
221	住房保障支出	24.94	24.94				
22102	住房改革支出	24.94	24.94				
2210201	住房公积金	24.94	24.94				

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：中共醴陵市委组织部

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	1,581.13	一、一般公共服务支出	33	1,064.83	1,064.83		
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	364.21	364.21		
	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	54.49	54.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	61.35	61.35		
	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				

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
	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	24.94	24.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,581.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,581.13	1,581.13		
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				
<b>总计</b>	32	1,581.13	<b>总计</b>	64	1,581.13	1,581.13		

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：中共醴陵市委组织部

公开05 表  
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		1,581.13	750.95	830.19
201	一般公共服务支出	1,064.83	666.45	398.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.94		59.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.94		59.94
20132	组织事务	1,004.89	666.45	338.43
2013201	行政运行	663.91	663.91	
2013202	一般行政管理事务	172.98	2.54	170.43
2013299	其他组织事务支出	168.00		168.00
206	科学技术支出	364.21		364.21
20699	其他科学技术支出	364.21		364.21
2069999	其他科学技术支出	364.21		364.21
208	社会保障和就业支出	54.49	48.23	6.26
20805	行政事业单位养老支出	36.44	32.24	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20		4.20

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
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
213	农林水支出	61.34		61.34
21301	农业农村	38.20		38.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.20		38.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.14		23.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.14		23.14
221	住房保障支出	24.94	24.94	
22102	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	24.94	24.94	

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表

部门：中共醴陵市委组织部

公开06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	515.35	302	商品和服务支出	195.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.22	30201	办公费	53.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.09	30202	印刷费	23.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.35	30203	咨询费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费	44.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费		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	16.32	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	0.30	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
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
303	对个人和家庭的补助	36.63	30215	会议费	14.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	17.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.16	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.19			
人员经费合计		551.98	公用经费合计					198.96

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

部门：中共醴陵市委组织部

公开07表  
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		0	0	0	0	0	0

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

部门：中共醴陵市委组织部

公开08表  
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	3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共醴陵市委组织部

公开09 表  
金额单位：万元

预算数			决算数			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	合计							
		小计	公务用车购置费		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	
1.50					1.50	0.68					0.68	

注：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 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、支总计均为 1581.13 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 519.29 万元，增长 48.9%。主要原因是年中追加“双创十条”人才奖补兑现、选调生补助资金、一次性抚恤资金和部机关调入人员的人员经费等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1581.13 万元，其中：财政拨款收入 1581.13 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 14.22 万元，占 0.85%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1581.13 万元，其中：基本支出 750.95 万元，占 47.49%；项目支出 830.19 万元，占 52.51%；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、支总计均为 1581.13 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 519.29 万元，增长 48.9%。主要原因是“双创十条”人才奖补兑现、选调生补助资金、一次性抚恤资金和部机关调入人员的人员经费等收支资金。

### 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1581.13万元， 占本年支出合计的100%。与 2021 年度相比， 财政拨款支出增加519万元，增长 48.9%，主要原因增加了是“双创十条”人才奖补兑现、选调生补助 资金、一次性抚恤资金和部机关调入人员的人员经费等支出。

## （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1581.13万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出1064.83万元， 占67.35%； 科学技术支出364.21万元， 占23.03%； 社会保障和就业支出54.49万元， 占3.45%； 卫生健康支出 11.32 万元， 占0.72%； 农林水支出61.35万元占3.88%； 住房保障支出 24.9万元， 占1.58%；

## （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为1020.02万元， 支出决算为1581.13 万元， 完成年初预算的155.01%。其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为51万元， 支出决算为59.94万元， 完成年初预算的117.53%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2021年老干部书画协会工作经费有结转资金在2022年1月进行的支付。

2、一般公共服务支出组织事务行政运行。

年初预算为486.81万元， 支出决算为663.91万元， 完成年初预算的177.1%， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 1、支出含上

年结转部分和年中追加的绩效、车补等支出；2、人员增加，相应的人员经费支出增加。

3、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。

年初预算为240.1万元，支出决算为172.98万元，完成年初预

算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门业务支出结转到次年一月支付。

#### 4、一般公共服务支出组织事务其他组织事务。

年初预算为175.6万元，支出决算为168万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门业务支出结转到次年一月支付。

#### 5、科学技术支出其他科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为364.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加了湘赣边活动的相关支出；2、年中追加兑现了“双创十条”人才奖补资金。

#### 6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为26.59万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的人员保险经费支出增加。

#### 7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出。

年初预算为10万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出结转到次年一月支付。

#### 8、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为0，支出决算15.99万元，决算数大于年初预算数的

主要是机关退休人员的死亡抚恤支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出。

年初预算为0，支出决算2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的企业离退休干部属地管理支出。

10、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为9.98万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的人员医疗保险经费支出增加。

11、农林水支出对高校毕业生到基层任职补助。

年初预算为0万元，支出决算为38.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的选调生到村任职补助资金和年中追加的选调生到村任职配套经费支出。

12、农林水支出巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出。

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据业务需要发生的驻村工作相关支出。

13、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为19.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应的人员公积金支出增加。

## 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 750.95 万元，其中：

**人员经费** 551.98 万元，占基本支出的 73.51% 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、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费** 198.96 万元，占基本支出的 26.49%，主要包括办公 费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性 支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“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1.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的45.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

2、公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的45.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降54.67%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

4、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。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0.68万元，其中：其他国家公务接待支出0.68万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单

位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 198.96 万元。比上年决算数减少 40.84 万元，下降 17%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制相关支出。

## **十一、一般性支出情况**

2022 年本部门开支会议费 14.95 万元，用于召开领导干部大会、党建和人才等部门工作业务会议、其他组织工作业务会议；开支培训费 4.15 万元，用于开展干部在线教育、公务员初任培训、干部教育培训、村干部培训和其他组织业务相关培训等；2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：  
政府采  
购货物类0万元、政府采购工程类0万元、政府采购服务类0  
万元。授予中小企业合同金额0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。单位价值50  
万元（含）以上设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上  
设备0台（套）。

### **十四、2022年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门  
预算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，

共涉及资金300.89万元，占一般公共预算项目支出总额的  
36.24%。

组织对“公务员管理及立功奖励”“远程教育专项”等9个  
项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.89万元  
。从评价情况来看，严格执行预算管理制度，秉承节约的  
原则控制支出，全年较圆满地完成了组织、干部、人才等  
方面的各项工作任务，取得了党员

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目  
绩效自评得分为90分。项目全年预算数为476.7万元，  
执行数为300.89万元，完成预算的63.12%。项目绩效目标  
完成情况：一是根据年初组织工作要点有序安排工作，较  
为圆满地完成了各项工作；二是取得了党员、干部、人才

等绝大部分服务对象的满意。发现的主要问题及原因：一是资金支付不够及时。因 12 月财政冻结了项目资金支出，导致部分项目支付在次年 1 月完成；二是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；三是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。下一步改进措施：一是提高思想认识。学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。二是建立专项资金全程监督机制。实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

## 2022 年公务员管理及立功奖励资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委组织部，主管组织、干部和人才工作。主要职责：

1、负责研究和指导全市党组织建设，探索党组织的设置形式和工作方式等有关问题；研究新时期党建工作；组织开展党的建设理论研究；负责党代表的联络，服务，指

导工作。组织党代表 开展培训，调研，视察等工作；负责党员管理和发展工作，做好 党员培训工作规划落实、远教站点学用管理、农民大学生培养计 划实施等工作；负责全市村级活动场所和社区建设，做好村级干 部教育培训工作，负责离任村干部生活补贴的审批工作。

2、负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市干部 、人事 工作的重要政策和制度；负责市委管理的干部的考察、任免、出 国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、 交流及转业军官安置工作；承办株洲市管干部的工资、待遇、离 （退）休呈报手续；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副 科级以上干部公开选拔的具体工作；负责全市党委、人大、政协、 群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、 少数民 族干部、党外干部的有关工作。

3、研究全市组织系统信息网络建设；负责党内统计 和干部统 计的工作；负责市管干部人事档案管理工作， 指导全市档案管理 工作。

4、负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织 工作和干 部工作的督促检查，及时向省委组织部、株洲 市委组织部和醴陵 市委反映重要情况，对反映领导班子 和领导干部的重要问题进行 调查了解和督办；负责有关 干部监督制度落实情况的督查和历史 遗留问题的审查。

5、负责制订全市干部教育培训计划。指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人等各级培训工作；负责上级调训干部的组织和协调。

6、调查了解全市人才工作情况，制订或参与制订有关专业人

才工作的政策；指导、协调、检查人才工作；负责市级有突出贡献专家的上报和评选工作，组织指导开展有关人才引进活动。

7、管理全市老干部工作。

8、指导、管理和协调党校。

## （二）项目基本情况简介。

公务员立功奖励专项为本级财政预算，根据《公务员法》和《关于印发〈公务员奖励规定（试行）〉的通知》（中组发〔2008〕2号）文件第四章第十条“年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功”。根据《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》（人社厅发〔2018〕1号）文件规定，记三等功奖金标准为3000元。主要用于市级三等功奖励和公务员管理等相关工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

公务员立功奖励专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款29.47万元，实际支出29.47万元，主要为市级三等功奖励21.3万元、公务员管理等相关工作8.17万元

。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年 的重点项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

### **三、项目组织实施情况**

公务员立功奖励专项经费主要内容为市级三等功奖励和公务员管理等相关工作。市级三等功奖励，根据《公务员法》和《关于印发〈公务员奖励规定（试行）〉的通知》（中组发〔2008〕2号）文件第四章第十条“年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续三年被确定为优秀等次的，记三等功”。根据《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》（人社厅发〔2018〕1号）文件规定，记三等功奖金标准为3000元。采购商品和服务方面严格按照《株洲市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《湖南省政府采购电子卖场管理办法》的通知要求进行，采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

### **四、项目绩效情况**

经济性方面：严格执行预算管理制度，2022年全年支出合计29.47万元，预算执行率98.23%。

效率性方面：对公务员工作进行了有效激励。

### **五、其他需要说明的问题**

无

## 2022 年人才战略专项经费绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委组织部，主管组织、干部和人才工作。主要职责：

1、负责研究和指导全市党组织建设，探索党组织的设置形式 和工作方式等有关问题；研究新时期党建工作；组织开展党的建设理论研究；负责党代表的联络，服务，指导工作。组织党代表 开展培训，调研，视察等工作；负责党员管理和发展工作，做好 党员培训工作规划落实、远教站点学用管理、农民大学生培养计 划实施等工作；负责全市村级活动场所和社区建设，做好村级干 部教育培训工作，负责离任村干部生活补贴的审批工作.

2、负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市干部、人事 工作的重要政策和制度；负责市委管理的干部的考察、任免、出 国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、 交流及转业军官安置工作；承办株洲市管干部的工资、待遇、离 （退）休呈报手续；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副 科级以上干部公开选拔的具体工作；负责全市党委、人大、政协、 群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少 少数民族干部、党外干部的有关工作。

3、研究全市组织系统信息网络建设；负责党内统计和干部统计的工作；负责市管干部人事档案管理工作，指导全市档案管理工作。

4、负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部、株洲市委组织部和醴陵市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

5、负责制订全市干部教育培训计划。指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人等各级培训工作；负责上级调训干部的组织和协调。

6、调查了解全市人才工作情况，制订或参与制订有关专业人才工作的政策；指导、协调、检查人才工作；负责市级有突出贡献专家的上报和评选工作，组织指导开展有关人才引进活动。

7、管理全市老干部工作。

8、指导、管理和协调党校。

## （二）项目基本情况简介。

人才战略专项经费为本级财政预算，主要用于举办“湘雅乡情·专家醴陵行”、教育“梦想助跑堂”等柔性引才活动，完善和维持醴陵市“人才绿卡”综合服务系统，加强人才工作阵地建设等，着力构建良好人才发展生态、发挥人

才引领作用，为加快迈进县域 经济“千亿时代”、建设现代化新醴陵提供坚强人才保证与智力支撑。

## 二、项目资金使用及管理情况

人才战略专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款 85.75 万元，其中含上年结转 25.8 万元，实际支出 85.75 万元，我单位 严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度， 对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

## 三、项目组织实施情况

人才战略专项经费主要内容为人才服务支出，包括柔性引才 政策相关支出、人才阵地建设维护，大学生实习实训等支出。

健全政策体系。构建以醴陵市“十四五”期间人才发展规划为 引领，以“十大工程”为支撑的人才政策体系，研究制定了《醴陵 市“绿色通道”引才实施办法》《醴陵市高层次人才分类参考目录》。

连续 6 年开展“湘雅乡情·专家醴陵行”活动，每年定期举办答 谢会。开展了大型义诊活动，专家查房从去年 790 次增至 971 次， 活动阵地向枫林卫生院等基层机构延伸。

继续举办“梦想助跑堂”，醴籍名师团由 25 人增至 68 人，名 师工作室达 33 个，对口帮扶学科项目 30 余个。

新增名师宣讲活动，举办名师讲座百余场，送教 200 余节，开展名生宣讲 12 场，宣讲阵地向民办学校、基层学校延伸。

举办了醴陵市“陶瓷世家”评选活动，编纂了《醴陵市陶瓷世家谱系》；邀请单霁翔来醴调研并领先拍摄《万里走单骑》，拍摄活动中，柔性引进各类人才 240 余人，并与中国文物学会、故宫博物院、北京东城文化发展研究院等机构建立初步联系，后续将合作开展文化遗产管理保护开发、“复旦大学醴陵釉下五彩瓷系列研学活动”和陶瓷产业文创开发等工作；开展“渌江讲坛”活动 19 场，包括专题讲座、学术交流、线上授课等。

举办“智汇潇湘·情牵湘赣”乡村振兴人才集训营。汇聚湘赣两省 16 个县市区的 207 名企业负责人、职业经理人、高管和农业生产经营主体。形式更新，分为工业和农业两个领域，分别定制专家授课、标杆游学、产品展销、需求对接等内容。成效更好，所有课程全平台直播，累计观看人数超 100 万，产品展销会销售额 超 50 万元，促成 4 对产学研合作签约，为历年之最。

开展“实训醴陵”大学生实习实训活动。吸引 258 名来自南京大学、武汉大学等高校优秀大学生报名，最终择优录取 80 人，来醴开展为期一个月的实习实训。

采购商品和服务方面严格按照《株洲市 2022 年政府集中采购 目录及政府采购限额标准》和《湖南省政府采购电

子卖场管理办法》的通知要求进行，采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

#### 四、项目绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2022年全年支出合计85.75万元，预算执行率142.9%，因为含上年结转资金25.8万元。

效率性方面：强化刚性引才举措，活用“绿色通道”、政府

雇员等方式引进企事业单位急需紧缺人才。持续推进柔性引才工程，坚持“不求所有，但求所用”的原则，一年来为醴陵产业、经济发展引进了大批人才，为加快迈进县域经济“千亿时代”提供坚强的智力支撑与人才保障。为引进人才提供了良好条件，有效发挥人才引领作用。

#### 五、其他需要说明的问题

无

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第五部分 附件

# 组织部 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、在职人员及机构设置情况

中共醴陵市委组织部，主管组织、干部和人才工作。本部门共有编制人数 41 人，实有人数 34 人。内设股室 8 个，分别为办公室（研究室）、干部综合科、干部信息科、干部监督科、干部教育科、组织科、人才科、公务员管理办公室；下设 3 个副科级事业单位，分别为：市党员教育中心，市人才服务中心和市老干部服务中心。

#### 2、本部门主要职责

（1）负责研究和指导全市党组织建设，探索党组织的设置形式和工作方式等有关问题；研究新时期党建工作；组织开展党的建设理论研究；负责党代表的联络，服务，指导工作。组织党代表开展培训，调研，视察等工作；负责党员管理和发展工作，做好党员培训工作规划落实、远教站点学用管理、农民大学生培养计划实施等工作；负责全市村级活动场所和社区建设，做好村级干部教育培训工作，负责离任村干部生活补贴的审批工作。

（2）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市干部、人事工作的重要政策和制度；负责市委管理的干部的考察、任免、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调

配、交流及转业军官安置工作；承办株洲市管干部的工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。

（3）研究全市组织系统信息网络建设；负责党内统计和干部统计的工作；负责市管干部人事档案管理工作，指导全市档案管理工作。

（4）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部、株洲市委组织部和醴陵市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（5）负责制订全市干部教育培训计划。指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人等各级培训工作；负责上级调训干部的组织和协调。

（6）调查了解全市人才工作情况，制订或参与制订有关专业人才工作的政策；指导、协调、检查人才工作；负责市级有突出贡献专家的上报和评选工作，组织指导开展有关人才引进活动。

（7）管理全市老干部工作。

（8）指导、管理和协调党校。

### 3、2021年全市组织工作工作要点

（1）抓好党的二十大精神学习贯彻，加强党的创新理论武装和党性教育。

（2）扎实开展政治建设考察。

（3）深入推进“干部能力提升年”活动，强化领导班子配备，大力培养选拔优秀年轻干部。

（4）从严从实加强干部管理监督，建设高素质专业化公务员队伍，精准服务老干部。

（5）激发干部干事创业热情，深化绩效评估体制改。

（6）扎实推进抓党建促乡村振兴，高质量推进城市基层党建工作，全面提升两新组织“两个覆盖”质效。

（7）抓好各领域基层党建工作，加强党员队伍教育管理，构建大党建格局。

（8）加强体制机制建设，扩大人才引进优势加大人才培养力度优化人才人文环境。

（9）以能力作风建设为重点，塑造新时代组工干部新形象。突出锤炼忠诚品格，着力提升专业素养，持续锻造严实作风，全面建设模范机关。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度全年合计支出 1581.13 万元，其中基本支出 750.95 万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家

庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出 830.18 万元，包括党内关怀基金、党内专题学习教育、党员、干部慰问、干部大组工网、公务员网及干部信息网建设维护经费、干部集中培训、干部外出培训、公务员立功奖励、离退休干部困难帮扶资金、两级党代表活动费、人才战略专项和远程教育专项经费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

全年基本支出 750.95 万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出，其中招待费支出 0.68 万元。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

### （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2022 年重点项目财政拨款 830.18 万元，其中包含年初结转和结余项目资金 215.29 万元，本年度财政拨款 614.89 万元。

### 2、专项资金实际使用情况分析

本年重点项目实际支出 830.18 万元，全年参与绩效的预算内重点项目支出 300.89 万元，其中党员教育经费 24.26 万元，公务员网及干部信息网建设维护经费 4.75 万元，干部教育培训 54.19 万元，公务员管理及立功奖励 29.47 万元，离退休干部困难帮扶资金 4.2 万元，人才战略专项 85.75 万元，远程教育专项 64.66 万元，老年书画协会经费 25 万元，老干部关心下一代经费 8.61 万元。

### 3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

### 三、部门专项组织实施情况

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、论证、实施、评审及验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目拿出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

### 四、部门整体支出绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，秉承节约的原则控制支出，2022 年全年支出 1581.13 万元；效率性方面：全年圆满完成了组织、干部、人才等各方面的各项工作任务；有效性方面：取得了党员、干部、人才等服务对象的满意；

## 五、存在的主要问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

## 六、改进措施和有关建议

### （一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

### （二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。