

# 中共景德镇市珠山区委组织部 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共景德镇市珠山区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共景德镇市珠山区委组织部 概况

## 一、部门主要职能

中共景德镇市珠山区委组织部是隶属于中共景德镇市珠山区委下属的党组织管理机构，主要职能：

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2、负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

4、负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查

研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

5、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

6、主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

7、研究提出企业经营管理者队伍和科技专门人才队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作。

8、负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

9、负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

10、加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政

策，做好党员、干部的来信来访工作。

11、负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；向省、市争取单位到我区包街扶居。

12、负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

13、负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社区党支部书记的备案管理工作。

14、承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共景德镇市珠山区委组织部。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.14	一、一般公共服务支出	33	425.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上缴补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、使用收入	5		五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	59.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	7.61	八、社会保障和就业支出	40	15.81
	9		九、卫生健康支出	41	6.42
	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	
	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	12.36
	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>	<b>27</b>	<b>526.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>519.11</b>

年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	86	8.47
一、一般公共预算财政拨款	29	0.83		87	
二、政府性基金预算财政拨款	30			88	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89	
<b>总计</b>	32	527.58	<b>总计</b>	90	527.58

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	526.75	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
201			一般公共服务支出	433.16	425.54						7.61
20132			组织事务	433.16	425.54						7.61
3013201			行政运行	260.96	253.35						7.61
2013299			其他组织事务支出	172.19	172.19						
206			科学技术支出	59.00	59.00						
20601			科学技术管理事务	59.00	59.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	59.00	59.00						
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81						
20805			行政事业单位养老支出	15.81	15.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81						
210			卫生健康支出	6.42	6.42						
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42						
2101101			行政单位医疗	6.42	6.42						
221			住房保障支出	12.36	12.36						
22102			住房改革支出	12.36	12.36						
2210201			住房公积金	12.36	12.36						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	425.52	425.52				
20132			组织事务	425.52	425.52				
3013201			行政运行	253.33	253.33				
2013299			其他组织事务支出	172.19	172.19				
206			科学技术支出	59.00	59.00				
20601			科学技术管理事务	59.00	59.00				
2060199			其他科学技术管理事务支出	59.00	59.00				
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81				
20805			行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.81	15.81				
210			卫生健康支出	6.42	6.42				
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101			行政单位医疗	6.42	6.42				
221			住房保障支出	12.36	12.36				
22102			住房改革支出	12.36	12.36				
2210201			住房公积金	12.36	12.36				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			
					小计	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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	519.14	一、一般公共服务支出	33	425.52	425.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	59.00	59.00		
	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	15.81	15.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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				
	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	12.36	12.36		
	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>	<b>27</b>	<b>519.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>519.12</b>	<b>519.12</b>		
年初财政拨款结转	28	0.67	年末财政拨款结转和结	86	0.69	0.69		

转和结余			余					
一、一般公共预算财政拨款	29	0.67		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>519.81</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>519.81</b>	<b>519.81</b>		

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	519.12	519.12	0.00
201			一般公共服务支出	425.52	425.52	0.00
20132			组织事务	425.52	425.52	0.00
3013201			行政运行	253.33	253.33	0.00
2013299			其他组织事务支出	172.19	172.19	0.00
206			科学技术支出	59.00	59.00	0.00
20601			科学技术管理事务	59.00	59.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	59.00	59.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.81	15.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00
210			卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101101			行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
221			住房保障支出	12.36	12.36	0.00
22102			住房改革支出	12.36	12.36	0.00
2210201			住房公积金	12.36	12.36	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开 06 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	218.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	227.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	66.06	30201	办公费	29.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费	27.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	65.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	59.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.81	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.76	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.23	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3.公务接待费	6	3.23	0.00
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	

其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数），全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数，决算数反应当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委组织部

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 527.59 万元，较 2021 年减少 83.60 万元。其中年初结转和结余 0.83 万元，较 2021 年减少 51.25 万元，下降 8.39%；本年收入合计 526.75 万元，较 2021 年减少 32.36 万元，下降 5.79%，主要原因是：委托业务的专题费用预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 519.14 万元，占 98.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.61 万元，占 1.44%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 527.59 万元，较 2021 年减少 83.60 万元。其中本年支出合计 519.12 万元，较 2021 年减少 91.24 万元，下降 14.95%，主要原因是：委托业务费用做几次减少；年末结转和结余 8.47 万元，较 2021 年增加 7.64 万元，增长 920.48%，主要原因是：本期结转专题经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 519.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 369.40 万元，决算数为 519.12 万元，完成年初预算的 140.53%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 275.80 万元，决算数为 425.52 万元，完成年初预算的 154.29%，主要原因是：增加信息网络及软件购置更新等专项支出。

（二）科学技术支出支出年初预算数为 59.00 万元，决算数为 59.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年度预算执行。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为 15.81 万元，决算数为 15.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年度预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 6.42 万元，决算数为 6.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年度预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 12.36 万元，决算数为 12.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年度预算执行。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 218.92 万元，较 2021 年增加 47.34 万

元，增长 27.59%，主要原因是：增加奖励金支出。

（二）商品和服务支出 227.16 万元，较 2021 年减少 126.76 万元，减少 35.82%，主要原因是：委托业务费减少和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.81 万元，较 2021 年减少 72.71 万元，下降 90.30%，主要原因是：减少退休人员奖励金开支。

（四）资本性支出 65.22 万元，较 2021 年增加 60.87 万元，增长 14 倍，主要原因是：本年度按照年初预算及工作实际需要购置办公设备及专用信息网络及软件支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.23 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排该项预算支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无该项预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无该项预算支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.23 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，

下降 100 %，主要原因是加强接待费管理，压缩费用开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照上级有关精神，压缩相关费用开支，进一步加强接待管理。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为进一步压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无该项预算支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无该项预算支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车改革，本单位未保留公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无变动。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 292.38 万元，较上年决算数减少 65.89 万元，下降 18.39%，主要原因是：委托业务费减少和其他商品和服务支出减少等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 89.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.37 万元。授予中小企业合同金额 89.65 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 0 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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 379.28 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训经费”、“干部教育经费”、“基层党组织建设”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 129.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够全面实现项目预算绩效目标，并使项目工作得到有效且持续推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 425.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面完成年度工作安排，并取得服务对象的好评。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

### 2022年度整体支出绩效自评报告

为强化部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《珠山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（区府发[2014]7号）和《珠山区财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》（景珠财字[2021]24号）文件精神要求，本单位认真组织开展自评，现将我单位部门预算整体支出绩效自评结果报告如下：

#### 部门基本情况

##### (一) 主要职责

1. 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2. 负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3. 研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、

政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

4. 负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

5. 负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

6. 主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育工作规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

7. 研究提出企业经营管理队伍和科技专门队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作。

8. 负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

9. 负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

10. 加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓

好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政策，做好党员、干部的来信来访工作。

11. 负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；向省、市争取单位到我区包街扶居。

12. 负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

13. 负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社区党支部书记的备案管理工作。

14. 承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

## （二）机构情况

1. 设立公务员股，主要职责分别是：

负责指导全区公务员队伍建设和公务员法的贯彻实施工作。贯彻落实公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员管理工作。承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。贯彻实施公务员录用政策法规，完善公务员考试录用制度。负责全区公务员考试录用组织实施工作。贯彻实施公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策法规。负责全区公务员录用、公开遴选、公开选调、调任、培训等工作。贯彻实施公务员奖惩、惩戒、申诉等政策法规。统筹机关和事业单位工资福利

政策和公务员工资增长规划、措施。负责区公务员工资统发的审核工作。

2. 办公室增加科级以上干部因公、因私出国（境）政审等职责。

3. 组织股增加负责区委非公有制经济组织与社会组织工委日常工作，指导全区非公有制经济组织和社会组织党的基层党组织建设工作的职责。

4. 调整干部股职责主要为：负责全区干部的宏观管理；负责办理区管干部职务、工资、退（离）休；负责全区干部培训工作；组织区管干部和优秀年轻干部以及组织系统干部的培训；负责研究贯彻中央、省市委干部教育工作方针、政策的意见和措施；办理严重违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和组织人事纪律的案件；负责区、镇换届选举工作；负责区管干部档案管理工作；负责全区干部统计和计算机干部信息管理工作；做好干部的来信来访接待工作。负责全区人才工作；制订全区人才建设的规划和制度；负责选拔、管理区级专业技术人才，协助中央、省委组织部、市委组织部选拔、管理国家、省级和声市级优秀专家；建立、管理全区人才库；完成区委人才工作领导小组和上级人才工作部门交办的其它工作任务。

5. 珠山区党员电化教育中心主要职责：知道全区党员电教工作。

### （三）人员构成

区委组织部机关行政编制9名（含工勤编制1名），事业编制

5名。

区委组织部部长1名，常务副部长1名，副部长2名；

实有人数16人，其中：在职16人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入支出预算安排情况。

1. 2022年初预算收入369.4万元，与上年相比增加了30.6万元，增加了9.03%，主要原因是工作量增加；2022年初预算支出369.4万元，与上年相比增加了30.6万元，增加了9.03%，主要原因是工作量增加。年度执行中全年预算收入为519.14万元，比上年减少7.15%，主要原因是厉行节约，缩减开支；全年预算支出519.12，比上年减少14.95%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### 2. 收入支出预算执行情况。

2022年实际收入526.75万元，与上年的相比减少了5.79%，主要原因是厉行节约，缩减开支。2022年实际支出519.12万元，比上年减少14.95%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### 3. “三公”经费使用管理情况：

（1）区组织部按照要求，严格控制“三公”经费支出，本年“三公”预算数：公务招待费3.23万元。本年“三公”支出：公务招待费0万元。主要原因为：接待工作发生变化，导致预算金额未支出。

（2）会议费支出情况：上年决算数为0万元，今年决算数为3.61万元，比上年增加了3.61万元，主要原因是：各项工作

会议的正常举行，导致经费增长。

(3) 培训费支出情况：无培训费支出。

(4) 年末结转和结余情况。

2022年年末结转0.02 万元，其中：基本支出结转0.02 万元。

(二) 项目支出情况

本单位无项目支出。

三、综合管理情况

1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、整体绩效。

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

2022年度，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。

一是坚持事业为上。牢固树立“四个优先使用”用人导向，重点使用“六类”干部，科学配置区属科级领导班子。2022年1名优秀年轻干部走上区直部门主要领导岗位，1名街道党工委书记被市委提拔为县级干部。结合公务员队伍实际情况，拟定了我区公务员职级晋升工作原则。突出政治标准，按照《区管领导干部政治素质考察办法（试行）》要求，查实干部政治能力，对表现良好的干部重点使用，结果不佳的干部坚决“一票否决”。二是坚持学干结合。注重提升综合素质，重点抓好政治素质教育。通过邀请省委党校优秀教师现场授课、安排担当作为典型传道讲经、赴外实地调研学习等方式，不断提升干部干事创业能力素养。有计划、分批次将干部派往基层一线承担急难险重任务，让干部在基层岗位中砥砺品格，在工作一线“比学赶超”。2022年组织开设各类主体班7次，选派12名干部到市区信访局跟班学习。配合市委组织部做好全体县级领导干部十九届六中全会精神研讨班轮训，开展了全区乡科级领导干部深入学习贯彻党的十九届六中全会精神集中轮训。三是坚持从严管理。加强对领导干部特别是“一把手”的监督管理，抓好“一报告三评议”反馈问题整改，加强干部选任民主监督实效。坚持干部“依编用人、按职配备”，严格执行干部选拔任用事前报审制度，选人用人的公平性、严肃性得到进一步规范。注重干部苗头性、倾向性问题的发现和纠正，

做到抓早抓小、防微杜渐。深入整治干部队伍不良风气，开展“吃空饷”清查、“近亲繁殖”排查、领导干部亲属从业情况排查、干部经商办企情况清查等工作，干部风气和营商环境得到显著优化。四是坚持双向激励。健全激励担当制度，让干部干事创业有想法、有干劲。注重考准干部，实施分类年度考核机制，建立“大考评”体系，探索制定干部综合评价积分管理制度，积分评价结果直接与干部使用、排位、待遇“三挂钩”。充分发挥榜样示范引领作用，注重在中心工作、重点项目、急难险重一线发现担当作为典型，在疫情防控、抗洪抢险、乡村振兴、招商安商、重点项目、常态长效创建等中心工作中选树正面典型。

珠山区委组织部

2023年5月20日

附表：珠山区委组织部基本支出绩效评价评分表

附件：

珠山区委组织部基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6

过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5	
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5	
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3	
	产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2022年工作任务安排考核。	8	8
		履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对服务全区干部监督与提拔工作取得的成效考核，分别有显	8	6
			社会效益		8	6

分)	生态效益	著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	6
	服务对象满意度	通过服务全区干部职工的各项工作，经问卷调查等形式显示满意 95%（含）以上计 8 分 85%（含）计 5 分，低于 75%计 0 分	8	8
总分			100	94

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“干部培训经费”、“干部教育经费”、“基层党组织建设”等项目部门评价报告（见附件）。

（一）干部培训经费项目绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	干部培训经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委组织部			实施单位		中共景德镇市珠山区委组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	24	20.6325	20.6325	10	100	10	
	其中：财政拨款	24	20.6325	20.6325	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	干部培训经费				基本完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	根据具体工作要求开展	100%	100	20	20	
		质量	保障全区干部培训工作开展	100%	100	30	30	

	效益指标	社会效益	提高全区干部党性修养	100%	100	20	20	
	满意度	满意度	满意度	100%	100	20	20	
总分						100	100	

## (二) 干部教育经费项目绩效自评表

(2022 年度)									
项目名称	干部教育经费								
主管部门	中共景德镇市珠山区委组织部		实施单位	中共景德镇市珠山区委组织部					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	13	12.373	12.373	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	13	12.373	12.373	10	100	10		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	干部教育经费			基本完成。					
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量		根据具体工作进行安排	100%	100	20	20	
		质量		保障干部教育工作正常开展	100%	100	30	30	
	效益指标	社会效益		提高干部专业素养	100%	100	20	20	

	满意度	满意度	满意度	100%	100	20	20	
总分						100	100	

### (三) 流动党员项目绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		流动党员						
主管部门		中共景德镇市珠山区委组织部			实施单位		中共景德镇市珠山区委组织部	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	19.9553	19.9553	10	100	10	
	其中:财政拨款	20	19.9553	19.9553	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障流动党员工作正常开展。			基本完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	根据具体工作要求开展	100%	100	20	20	
		质量	保障全区流动党员党组织党建工作正常开展	100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益	提高全区流动党员党组织党建工作水平	100%	100	30	30	
	满意度	满意度	满意度	100%	100	20	20	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1. “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

2. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

3. 非财政拨款结余：指单位滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。