中共青云谱区委组织部2022年度决算

目　　录

第一部分　中共青云谱区委组织部概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中共青云谱区委组织部概况

一、单位主要职责

（一）研究和指导全区各级党组织，探索“两新组织”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的理论研究。

（二）办理我区市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于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、退（离）休手续以及有关问题的调查审理工作；负责区委管理干部工资、待遇的审批工作；指导全区各级领导班子思想作风建设；负责区委委托区委组织部管理的干部和由区委组织部管理或备案的干部的考察、任免、审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县（处）级干部出国（境）审查报批和科级干部出国（境）审查工作。

（三）研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。

（四）负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全区干部监督工作的综合、协调和督促检查；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委、市委和区委干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划；负责落实上级组织部门下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理干部的培训。指导、协调、检查全区干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

（八）负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查；制定或参与制定有关人才工作的政策、规定及人才发展规划；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

（十）负责军队副团职以上转业干部的安置工作。

（十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。

（十二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直各机关党的建设工作，指导机关党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和机关党员干部的政治理论学习教育工作、思想政治工作和精神文明建设。

（十三）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，并及时反映他们的情况。

（十四）督促指导区直机关党组织按期进行换届，审批区直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关**党组织**选出的书记、副书记。

（十五）负责审批区直机关各级党组织发展的新党员和处理有关党籍问题，做好党员教育管理工作。

（十六）完成区委和市委组织部、市直机关工委交办、部署的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，是中共南昌市青云谱区委组织部。

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、干部股、组织股、考核股。本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 9 人，离休人员 1 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 1 人。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市青云谱区委组织部　　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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.67	一、一般公共服务支出	32	706.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.67
	12		十二、农林水支出	43	48.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	816.67	本年支出合计	58	816.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	816.67	总计	62	816.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　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
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	7
			合计	816.67	816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	690.76	690.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共南昌市青云谱区委组织部　　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	816.67	169.21	647.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	706.05	146.16	559.88	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	690.76	146.16	544.59	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	301.75	0.00	301.75	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	242.85	0.00	242.85	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	48.00	0.42	47.58	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	48.00	0.42	47.58	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.42	47.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	816.67	一、一般公共服务支出	33	706.05	706.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.70	3.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.64	2.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.67	6.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.00	48.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.62	9.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	816.67	本年支出合计	59	816.67	816.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	816.67	总计	64	816.67	816.67	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共南昌市青云谱区委组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	816.67	169.21	647.46
201			一般公共服务支出	706.05	146.16	559.88
20132			组织事务	690.76	146.16	544.59
2013201			行政运行	138.76	138.76	0.00
2013202			一般行政管理事务	301.75	0.00	301.75
2013250			事业运行	7.41	7.41	0.00
2013299			其他组织事务支出	242.85	0.00	242.85
20199			其他一般公共服务支出	15.29	0.00	15.29
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	0.00	15.29
205			教育支出	3.70	3.70	0.00
20599			其他教育支出	3.70	3.70	0.00
2059999			其他教育支出	3.70	3.70	0.00
206			科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00
2080501			行政单位离退休	2.64	2.64	0.00
212			城乡社区支出	6.67	6.67	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.67	6.67	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67	0.00
213			农林水支出	48.00	0.42	47.58
21307			农村综合改革	48.00	0.42	47.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.42	47.58
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	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：中共南昌市青云谱区委组织部　　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
301	**工资福利支出**	155.78	**302**	**商品和服务支出**	10.79	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.42	公用支出合计					10.79

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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	栏次	1	2	3
			合计			

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：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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（单位）本年度财政拨款“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；决算数反映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：中共南昌市青云谱区委组织部　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 816.67 万元，其中年初结转

和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 816.67 万元，较 2021 年减少 411.69 万元，下降 33.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约，压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 816.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 816.67 万元，其中本年支出合计 816.67 万元，较 2021 年减少 411.69 万元，下降 33.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约，压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 169.21 万元，占 20.7 %；项目支出 647.46 万元，占 79.3 %；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 537.71 万元，决算数为 816.67 万元，完成年初预算的 151.9 %。其中：增加了省、市下拨人才专项资金支出和中央、省、市下拨村干部报酬补助、到村任职高校毕业生经费。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 522.19 万元，决算数为 706.05 万元，完成年初预算的 135.2 %，主要原因是：增加了是上级下拨人才专项资金和村干部报酬补助、到村任职高校毕业生经费支出。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.7 万元，主要原因是：组织部本级无教育支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，主要原因是：省、市下拨人才专项资金支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 8.69 万元，决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 30.4 %，主要原因是：决算数是行政离退休养支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为6.67 万元，主要原因是：增加了帮扶挂点社区建设支出。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48 万元，主要原因是；中央、省、市下拨村干部报酬补助、到村任职高校毕业生经费等。

（七）住房保障支出年初预算数为 6.83 万元，决算数为 9.62 万元，完成年初预算的 140.8 %。主要原因是：增加了调入人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.78 万元，较 2021 年增加（减少） 176.02 万元，下降 53.1 %，主要原因是：规范了福利奖金发放。

（二）商品和服务支出 10.79 万元，较 2021 年减少 497.14 万元，下降 97.9 %，主要原因是：账务处理，资金项目化管理。

（三）对个人和家庭补助支出 2.64 万元，较 2021 年减少 18.95 万元，下降 87.8 %，主要原因是：是核算离退休干部支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.8 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（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，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 100 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.8 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。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：无公务接待。

（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 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置，；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 100%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较

全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 10.79 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 497.14 万元，降低 97.9 %，主要原因是：主要原因是：账务处理，资金项目化管理，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 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 3.66 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 3.66 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位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副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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 万元以设备 0 台 (套)。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 585 万元，占项目支出总额的 90.3%。

组织对“社区党建工作经费”“社区（村）党员活动经费”“红色创投基金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 585 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。绩效评价结果可作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 169.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：一是履职完成情况较好：（1）数量方面：全面启动 30 个“红色创投基金”项目，与项目实施方签订协议、开展了线上项目培训，开展服务群众项目活动 30 余场。全区 28 名县级党员干部深入 39 个支部联系点，帮助联系点解决问题 20 余个。各区管党（工）委上报书记项目 27个，举办“百场校招”招聘会 135场次，共向辖区内 195 家企业征集就业岗位 6379 个，帮助 9471 人与南昌市企业达成就业意向。（2）质量方面：选树推荐了 3 名“新时代赣鄱先锋”一心为民好支书、3 名群众身边好党员；选树推荐了 1 名市乡村振兴担当作为好支书；从全区村（社区）社区党组织书记中评选出了 10 名 2021 年度全区“十佳”村（社区）党组

织书记；提拔了 6 名优秀社区干部为社区党组织书记；选聘 35 名大学生基层专干充实到村（社区）队伍中，加强对社区（村）党组织书记和后备人选的培养。（ 3）时效方面：部机关日常管理、干部学习、工作例会及时。二是履职效果达到预期：（1）经济效益：支出总额控制在预算总额内。（2）社会效益：从严从实抓好党员教育管理，举办家门口的“红色示范课堂”，提升基层党员干部政治三力，保持党员队伍的纯洁性先进性。（ 3）可持续影响：坚持鲜明用人导向，激发干部创业动能，进一步加强干部队伍的监督管理。三是社会满意度及可持续性影响方面，基层党员对我区党建工作满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（ 自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	社区党建工作经费						
主管部门	中共南昌市青云谱区委组织部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委组织部		
		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	152	152	152	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	152	152	152	10	100	10
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			
	加大社区党建工作力度，进一步建立健全社区党建工作机制，提高社区党建科学化水平。			完成年初预算数，无偏差。			

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	三会一课次数	>=3700次	3700次	10	10	
			党组织活动次数	>=1000	1000	10	10	
		质量	有效提高党员教育管理	>=90%	80	10	7.22	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		时效	项目实施及时	及时	85	10	8	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		成本	项目成本控制数（万）	<=152万	152万	20	20	
	效益指标	经济效益	资金合理使用率	>=95%	85	7	5.16	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		社会效益	党建工作覆盖率（%）	>=90%	85	7	6.03	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		生态效益						
		可持续影响	党建工作的延续性	>=95%	90	6	5.21	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
	满意度	满意度	社会公众满意度（%）	>=90%	90	10	10	
总分						100	91.62	

第四部分　名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可结合部门实际情况适当细化）

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用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。

第五部分　附　　件

中共南昌市青云谱区组织部社区党建工作经费项目绩效评价报告

2022 年以来，区委组织部围绕贯彻落实全省、全市组织部长会议精神和全区组织工作会议精神，以“政治引领更有深度、服务群众更有温度、助推中心工作更有力度”为 目标，扎实推进全区组织工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目是经常性项目，项目范围涉及全区街道、镇、集聚区及社区基层党组织，主要用于进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全市基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代基层党建新气象新作为，开创全面从严治党新局面。

2022年预算安排152万元，实际到位资金152万元。本年度实际支出152万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：进一步发挥党建引领下社区组织在基层治理中的积极作用，区社区党组织开展党员学习教育，党务干部培训，党员志愿服务等系列主题活动，引导广大党员干部真正实现学党史，悟思想，办实事，开新局，积极发挥带头作用，树立社会组织行业标杆。

2.阶段性目标：认真落实基层党建“提质增效年”要求，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年社区党建工作经费绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的社区党建工作经费资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022 年社区党建工作经费绩效评价工作是我部门推进预算绩效管理的重要组成部分， 区委组织部对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了区委组织部项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 91.62 分。绩效评级为“优”。

2022 年社区党建工作经费加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》立项依据较充分。

2.绩效目标

加大社区党建工作力度，进一步建立健全社区党建工作机制，提高社区党建科学化水平。

3.资金投入

2022 年社区党建工作经费预算安排 152 万元，执行数 152 万元。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实

施的工作方案和办法等相关制度。召开了部务会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈关联到或牵涉到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标：三会一课次数为 3700 次，党组织活动次数为 1000 次。

2.产出质量指标：有效提高党员教育管理为 80%。

3.产出时效指标：项目实施及时为 85%。

4.产出成本指标：项目成本控制数为 152 万元。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标：资金合理使用率为 85%。

2.社会效益指标：党建工作覆盖率为 85%。

3.可持续影响：党建工作的延续性为 90%。

4.满意度：社会公众满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成。

2、严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，理性节约、注重实效，提高资金使用效益。

六、有关建议

在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持这为人民服务的宗旨，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3

			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35 分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.62
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益（25 分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						91.62
评价等级	⑦优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。