

2022 年度中共长沙市望城区委组织部部门决算

目 录

第一部分 中共长沙市望城区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 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 中共长沙市望城区委组织部概况

一、部门职责

- (一) 负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作。
- (二) 负责全区干部教育培训工作。
- (三) 负责全区人才交流、引进、管理、服务工作。
- (四) 负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作。
- (五) 负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划，开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各镇街和区直部门年度绩效考核。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共长沙市望城区委组织部内设科室 11 个包括：办公室、研究室、组织一科（两新工委）、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、基层办、绩效办、党员教育中心、高层次人才服务发展中心。本部门共有编制人数 50 人，实有人数 42 人。

(二) 决算单位构成

中共长沙市望城区委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成

包括：中共长沙市望城区委组织部本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委组织部

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	3,122.09	一、一般公共服务支出	32	2,099.79
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	
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	17.07	八、社会保障和就业支出	39	703.55
	9		九、卫生健康支出	40	74.44
	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	23.84
	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	237.55
	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	3,139.16	本年支出合计	58	3,139.16
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	3,139.16	总计	62	3,139.16

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：中共长沙市望城区委组织部

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,139.16	3,122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
201	一般公共服务支出	2,099.79	2,082.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	2,091.79	2,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2013201	行政运行	1,677.75	1,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2013202	一般行政管理事务	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.55	703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,139.16	1,519.79	1,619.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,099.79	928.58	1,171.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,091.79	928.58	1,163.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,677.75	928.58	749.17	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	216.33	0.00	216.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.71	0.00	197.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.55	279.23	424.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.22	0.00	332.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：中共长沙市望城区委组织部

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	3,122.09	一、一般公共服务支出	33	2,082.72	2,082.72	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	703.55	703.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.44	74.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.84	23.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.55	237.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,122.09	本年支出合计	59	3,122.09	3,122.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	3,122.09	总计	64	3,122.09	3,122.09	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,122.09	1,519.79	1,602.30
201	一般公共服务支出	2,082.72	928.58	1,154.14
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	2,074.72	928.58	1,146.14
2013201	行政运行	1,660.68	928.58	732.10
2013202	一般行政管理事务	216.33	0.00	216.33
2013299	其他组织事务支出	197.71	0.00	197.71
208	社会保障和就业支出	703.55	279.23	424.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.32	0.00	424.32
2080116	引进人才费用	92.10	0.00	92.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.22	0.00	332.22
20805	行政事业单位养老支出	238.73	238.73	0.00
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87	0.00

301	工资福利支出	1,255.98	302	商品和服务支出	91.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	28.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32.97	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.26			
人员经费合计		1,427.99	公用经费合计			91.80		

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。本表金额转换为万元时，因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：中共长沙市望城区委组织部

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
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市望城区委组织部

公开 09 表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因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 3,139.16 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 59.21 万元，增长 1.92%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,139.16 万元，其中：财政拨款收入 3,122.09 万元，占 99.46%；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 17.07 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,139.16 万元，其中：基本支出 1,519.79 万元，占 48.41%；项目支出 1,619.37 万元，占 51.59%；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 3,122.09 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.14 万元，增长 1.37%。主要原因是组织事务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3,122.09 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 42.14 万元，增长 1.37%。主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,122.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,082.72 万元，占 66.72%；社会保障和就业支出 703.55 万元，占 22.53%；卫生健康支出 74.44 万元，占 2.38%；农林

水支出 23.84 万元，占 0.76%；住房保障支出 237.55 万元，占 7.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 4,506.76 万元，支出决算数为 3,122.09 万元，完成年初预算的 69.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

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 981.23 万元，支出决算为 1,660.68 万元，完成年初预算的 169.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将部分支出项计入此项级科目。

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 2,289 万元，支出决算为 216.33 万元，完成年初预算的 9.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未将部分支出项计入此项级科目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 899.6 万元，支出决算为 197.71 万元，完成年初预算的 21.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未将部分支出项计入此项级科目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 332.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

8、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 59.8 万元，支出决算为 55.78 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 29.9 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分计入决算。。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 80.45 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 13.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未将部分支出项计入此项级科目。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 4,500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年发放死亡抚恤。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13、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 34.43 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将部分支出项计入此项级科目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 18.39 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

15、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 8.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

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 112.29 万元，支出决算为 191.07 万元，完成年初预算的 170.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将部分支出项计入此项级科目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化到此项级科目。

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 1,519.79 万元，其中：

人员经费 1,427.99 万元，占基本支出的 93.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 91.8 万元，占基本支出的 6.04%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.2 万元，下降 100%，下降的主要原因是严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，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）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 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

中共长沙市望城区委组织部 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市望城区委组织部 2022 年度机关运行经费支出 91.8 万元，与年初预算相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 380.11 万元，用于开展干部教育培训主体班，人数 6000 人，培训内容为科干班、中干班、年轻干部“四炼营”等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市望城区委组织部 2022 年度政府采购支出总额 60.14 万元，其中：政府采购货物支出 60.14 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 60.14 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 60.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共长沙市望城区委组织部共有车辆 0 辆（台），其中：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、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、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门（单位）支出的绩效目标完成较好，奖补资金拨付及时，产出指标、效益指标、满意度指标等均完成较好。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

中共长沙市望城区委组织部绩效评价（整体）.pdf

中共长沙市望城区委组织部绩效评价（村（社区）活动场所建设补助）.pdf

中共长沙市望城区委组织部绩效评价（党员教育培训）. pdf
中共长沙市望城区委组织部绩效评价（基层党组织建设）. pdf