

监督索引号 53040000420301000

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 中国共产党玉溪市委委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党玉溪市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和公务员管理工作的职能部门，在市委领导下，负责指导、组织、实施全市党的组织、干部和人才工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委的坚强领导和省委组织部的有力指导下，中国共产党玉溪市委员会组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，抓深抓实省、市各项工作部署，以高质量组织工作服务玉溪经济社会高质量发展。一是党的政治建设更加坚定有力。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，实施“一把手”政治能力提升计划，厅级领导带队到中央党校开展领导干部政治能力提升培训；举办领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题读书班、进修班和党的十九届六中全会精神研讨班等重点培训班次。落实中央和省委要求，认真组织召开党史学习教育专题民主

生活会和中央生态环境保护督察整改专题民主生活会。**二是**干部队伍建设更加有力有效。聚焦省委指出的干部队伍存在十个方面突出问题，在全市干部队伍中开展“两转一强一提”大讨论，以“学、查、改、立”的自我革命精神扎实推进作风革命、效能革命。扎实开展规范公务员工资津贴补贴工作，全面开展公务员法规政策贯彻执行专项检查及县级以上机关事业单位借调人员问题监督检查工作，有序开展职级晋升，完成公务员考录和定向选调生招录工作，2名个人、1个集体荣获全国、全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰。**三是**基层党建工作更加扎实过硬。以深化基层党建四级联创为统领，出台村级组织大岗位制提质增效二十条措施，顺利承办全省抓党建促乡村振兴暨推行村级组织“大岗位制”现场推进会。扎实开展“干部规划家乡”行动，实现规划编制全覆盖。出台玉溪市组织工作服务优化营商环境六条措施。在市直机关实施“玉变先锋”“赛道赶超”“严考树旗”三个行动计划，完成30个市级模范机关遴选命名。**四是**人才赋能发展更加精准高效。优化调整全市人才工作领导小组机构，制定省“十四五”期间人才发展规划任务分解，压实人才工作责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党玉溪市委委员会组织部共设置 16 个内设机构，包括：办公室、政策研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息管理科、宣传科。

所属单位 4 个，分别是：

1. 玉溪市党的基层组织建设办公室（副处级）
2. 中国共产党玉溪市委委员会组织部党员教育中心
3. 玉溪市党群服务中心
4. 玉溪市干部人事档案管理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度部门决算编报的单位共 5 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 中国共产党玉溪市委委员会组织部机关
2. 玉溪市党的基层组织建设办公室（副处级）
3. 中国共产党玉溪市委委员会组织部党员教育中心
4. 玉溪市党群服务中心
5. 玉溪市干部人事档案管理中心

各事业单位财务均不单独核算，由部机关统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 45 人，事业编制 29 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 38 人，事业人员 21 人（含参公管理事业人员 9 人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度收入合计 32,054,920.94 元。其中：财政拨款收入 32,054,920.94 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 9,885,471.89 元，下降 23.57%。其中：财政拨款收入减少 9,885,471.89 元，下降 23.57%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减收的主要原因是：为积极落实财权与事权相匹配的要求，人才工作专项经费由各人才项目实施单位负责预算，2022 年度人才专项经费较上年减少 10,960,000.00 元，因财政支出的减支，导致财政拨款相应的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度支出合计 32,057,815.94 元。其中：基本支出 16,329,940.39 元，占总支出的 50.94%；项目支出 15,727,875.55 元，占总支出的 49.06%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，

占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 10,682,371.89 元，下降 24.99%。其中：基本支出减少 16,539.64 元，下降 0.10%；项目支出减少 10,665,832.25 元，下降 40.41%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减支的主要原因是：为积极落实财权与事权相匹配的要求，人才工作专项经费由各人才项目实施单位负责预算，2022 年度人才专项经费较上年减少 10,960,000.00 元，体现的减支。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,329,940.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,594,493.26 元，占基本支出的 77.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,735,447.13 元，占基本支出的 22.87%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 15,727,875.55 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。共涉及 7 个项目，其中包含：

1.（市本级）党员干部教育培训经费年初预算数 5,000,000.00 元，决算数 4,231,765.23 元，执行率 84.64%，该项目按照工作计划已完成培训任务，但受疫情缩减了培训班次；

2.（市本级）基层党建工作经费年初预算数 2,500,000.00 元，决算数 1,472,972.00 元，执行率 58.92%，该项目已完成年初既定目标，受疫情影响减少了“四级联创”会议的举办次数；

3.（市本级）市人才发展专项资金年初预算数 7,040,000.00 元，决算数 7,035,425.77 元，执行率 99.94%；

4.（市本级）市县乡换届工作经费年初预算数 800,000.00 元，决算数 792,824.62 元，执行率 99.10%；

5.（市本级）市委“两新”组织工委党建工作经费年初预算数 1,036,900.00 元，决算数 867,961.10 元，执行率 83.71%；

6.（市本级）玉溪市委组织部干部人事档案数字化服务专项资金年初预算数 900,000.00 元，决算数 858,000.00 元，执行率 95.33%；

7.（市本级）驻村工作队工作经费年初预算数 100,000.00 元，决算数 82,832.70 元，执行率 82.83%；

8.省级人才发展专项资金 24,000.00 元；

9.扶持壮大村集体经济复核评审经费 60,456.00 元；

10.扶持壮大村集体经济培训经费 298,743.13 元；

11.组工信息稿酬 2,895.00 元。

三、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

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,054,920.94 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比减少 10,685,266.89 元，下降 25.00%，减收的主要原因：为积极落实财权与事权相匹配的要求，人才工作专项经费由各人才项目实施单位负责预算，2022 年度人才专项经费较上年减少 10,960,000.00 元，因财政支出的减支，导致财政拨款相应的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 28,345,417.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.43%。主要用于职工工资福利、维持机关正常运转、推进有关工作产生的开支，其中：

“2013201”行政运行支出 12,979,635.65 元，主要用于反映行政单位及下属事业单位的基本支出；

“2013202”一般行政管理事务支出 15,341,781.42 元，主要用于反映行政单位及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

“2013299”其他组织事务支出 24,000.00 元，主要用于反映本年度由于省委联系专家相关支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,332,181.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.16%。

“2080501”行政单位离退休支出 174,600.00 元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 970,612.64 元，主要用于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；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 186,968.87 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出 866,703.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.70%。

“2101101”行政单位医疗支出 430,323.32 元，主要用于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）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；

“2101102”事业单位医疗支出 106,356.74 元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出 330,023.17 元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 359,199.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.12%。

“2130799”其他农村综合改革支出 359,199.13 元，主要用于反映农村综合治理的相关支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1,151,420.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.59%，主要用于干部职工住房公积金缴费，其中：

“2210201”住房公积金支出 1,021,771.00 元，主要用于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；

“2210203”购房补贴支出 129,649.00 元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 113,043.00 元，支出决算为

112,766.00 元，完成年初预算的 99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 21,793.00 元，占总支出决算的 19.33%；公务接待费支出决算 90,973.00 元，占总支出决算的 80.67%，具体是国内接待费支出决算 90,973.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 113,043.00 元，支出决算为 112,766.00 元，完成年初预算的 99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元；公务用车购置费支出决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出决算为 21,793.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 90,973.00 元，完成年初预算的 99.70%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 6.00 元，下降 0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算

增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 275.00 元，增长 1.28%；公务接待费支出决算减少 281.00 元，下降 0.31%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 21,793.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于组织工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 70 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1095 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于接待上级部门到玉溪调研及开展工作、下级部门到市级对接汇报工作、外州市部门到玉溪考察学习等公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委委员会组织部 2022 年机关运行经费支出 3,735,447.13 元，减少 158,268.79 元，下降 4.06%，机关运行

经费主要用于：办公费 1,771,766.26 元、邮电费 4,000.00 元、差旅费 422,730.50 元、会议费 45,790.00 元、公务接待费 90,973.00 元、劳务费 95,517.15 元、委托业务费 80,000.00 元、工会经费 153,318.48 元、福利费 143,305.89 元、公务用车运行维护费 21,793.00 元、其他交通费用 709,820.00 元、其他商品和服务支出 96,432.85 元、办公设备购置 100,000.00 元。

需要说明的是：我部各事业单位财务均不单独核算（参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个），由部机关统一核算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市委委员会组织部资产总额 7,034,295.24 元，其中，流动资产 783,081.98 元，固定资产 5,689,108.52 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 528,933.47 元，其他资产 33,171.27 元（委托代管党费）。与上年相比，本年资产总额增加 4,968,835.49 元，其中固定资产原值增加 4,983,150.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 1,588,050.93 元，其中：政府采购货物支出 166,690.00 元；政府采购工程支出 760,560.93 元；政府采购服务支出 660,800.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况（附表 12）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（附表 13）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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

运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收

入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、组织工作：研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方

式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。

六、干部工作：研究提出市委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全市干部教育工作；研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。

七、人才工作：负责全市人才工作的指导、检查、综合协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

监督索引号 53040000420301111