

2022年度中共湖南省委 组织部部门决算

目 录

第一部分中共湖南省委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

中共湖南省委组织部概况

一、部门职责

涉密信息，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我部现有内设机构 23 个，无二级机构或单位。

（二）决算单位构成。

湖南省委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省委组织部本级。湖南省委组织部为省直一级预算单位，无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：中共湖南省委组织部

收 入		支 出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
	金额		金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算服务支出	32
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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62

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
单位：万元

部门：中共湖南省委组织部

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
合计			12,624.45	12,624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,372.77	10,372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10,372.77	10,372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	5,470.99	5,470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,901.78	4,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	571.16	571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	222.20	222.20	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	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	370.00	370.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共湖南省委组织部

功能分类科目编码	项目						对附属单位补助支出
	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		10,755.97	6,734.74	4,021.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,955.85	5,360.59	3,595.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,955.85	5,360.59	3,595.26	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5,360.59	5,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,595.26	0.00	3,595.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.15	624.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.92	183.92	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	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

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	12,624.45	一、一般公共服务支出	33	8,955.85	8,955.85	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	155.97	155.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	270.00	270.00	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	624.15	624.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.00	380.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	370.00	370.00	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	12,624.45	本年支出合计	59	10,755.97	10,755.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,410.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,278.96	4,278.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,410.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,034.93	总计	64	15,034.93	15,034.93	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入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
单位: 万元

部门: 中共湖南省委组织部

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		10,755.97	6,734.74	4,021.23
201	一般公共服务支出		8,955.85	5,360.59	3,595.26
20132	组织事务		8,955.85	5,360.59	3,595.26
2013201	行政运行		5,360.59	5,360.59	0.00
2013202	一般行政管理事务		3,595.26	0.00	3,595.26
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
205	教育支出		155.97	0.00	155.97
20508	进修及培训		155.97	0.00	155.97
2050803	培训支出		155.97	0.00	155.97
206	科学技术支出		270.00	0.00	270.00
20699	其他科学技术支出		270.00	0.00	270.00
2069999	其他科学技术支出		270.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出		624.15	624.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		91.27	91.27	0.00
2080101	行政运行		91.27	91.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出		532.88	532.88	0.00
2080501	行政单位离退休		183.92	183.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		348.96	348.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		380.00	380.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		380.00	380.00	0.00
2101101	行政单位医疗		180.00	180.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		200.00	200.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		370.00	370.00	0.00
22102	住房改革支出		370.00	370.00	0.00
2210201	住房公积金		370.00	370.00	0.00

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明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 中共湖南省委组织部

科目代码		人员经费			公用经费				科目名称	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	
		科目名称	决算数	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称								科目名称
301		工资福利支出	5,829.53													
30101		基本工资	1,145.31													
30102		津贴补贴	1,244.71													
30103		奖金	977.01													
30106		伙食补助费	152.14													
30107		绩效工资	1,110.38													
30108		机关事业单位基本养老保险	348.96													
30109		职业年金缴费	0.00													
30110		职工基本医疗保险缴费	180.00													
30111		公务员医疗补助缴费	200.00													
30112		其他社会保障缴费	18.58													
30113		住房公积金	370.00													
30114		医疗费	0.00													
30199		其他工资福利支出	82.44													
303		对个人和家庭的补助	283.23													
30301		离休费	34.98													
30302		退休费	183.92													
30303		退职(役)费	0.00													
30304		抚恤金	0.00													
30305		生活补助	0.00													
30306		救济费	9.54													
30307		医疗费补助	7.40													
30308		助学金	0.00													
30309		奖励金	0.00													
30310		个人农业生产补贴	0.00													
30311		代缴社会保险费	0.00													
30399		其他对个人和家庭的补助	47.38													
人员经费合计			6,112.76													
			公用经费合计													
																621.98

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

公开 07 表

部门：中共湖南省委组织部

单位：万元

科目 代码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖南省委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

部门: 中共湖南省委组织部

		预算数				决算数						
		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	258.00	125.00	103.00	48.00	55.00	30.00	111.27	0.00	101.09	47.11	53.98	10.18

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数、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

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年度总收入15034.93万元，总支出10755.97万元。与上年相比，收入、支出分别减少14.08、768.77万元，分别减少0.09%、6.67%，支出减少主要是因为受疫情影响，部分培训等项目取消或暂缓执行。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15034.93万元，其中：财政拨款收入15034.93万元，占100%。上级补助收入0万元。事业收入0万元。经营收入0万元。附属单位上缴收入0万元。其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10755.97万元，其中：基本支出6734.74万元，占62.61%。项目支出4021.23万元，占37.39%。上缴上级支出0万元。经营支出0万元。对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入15034.93万元，总支出10755.97万元。与上年相比，收入、支出分别减少14.08、418.77万元，分别减少0.09%、3.74%，支出减少主要是因为受疫情影响，部分培训等项目取消或暂缓执行。

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10755.97万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少418.77万元，减少3.74%，支出减少主要是因为受疫情影响，部分培训等项目取消或暂缓执行。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10755.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8955.85万元，占83.27%。教育（类）支出155.97万元，占1.45%。科学技术支出270万元，占2.51%。社会保障和就业支出624.15万元，占5.8%。卫生健康支出380万元，占3.53%。住房保障支出370万元，占3.44%。

（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15034.93万元，支出决算数为10755.97万元，完成年初预算的71.53%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

全年预算收入为5472.27万元，支出决算为5360.59万元，完成预算的97.95%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

全年预算收入为7077.26万元，支出决算为3595.26万元，完成预算的50.8%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目暂时取消或延后执行。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

全年预算收入为782.74万元，支出决算为155.97万元，完

成预算的19.92%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分培训等项目取消。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他对个人和家庭的补助(项)

全年预算收入为270万元，支出决算为270万元，完成预算的100%。

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)行政运行(项)

全年预算收入为111.5万元，支出决算为91.27万元，完成预算的81.85%。

6.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)

全年预算收入为222.2万元，支出决算为183.92万元，完成预算的82.77%。

7.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)

全年预算收入为348.96万元，支出决算为348.96万元，完成预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

全年预算收入为180万元，支出决算为180万元，完成预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

全年预算收入为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

全年预算收入为 370 万元，支出决算为 370 万元，完成预算的 100%。

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6734.74万元，其中：

人员经费6112.76万元，占基本支出的90.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 621.98 万元，占基本支出的 9.24%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为258万元，支出决算为111.27万元，完成预算的43.13%，其中：

因公出国(境)费支出预算为125万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国(境)培训全部取消。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 33.93%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求，严格控制接待经费开支，支出较上年减少 2.38 万元，减少 18.94%，主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为 48 万元，支出决算为 47.11 万元，完成预算的 98.15%，支出决算与上年相比增加 19.11 万元，增长 68.25%，增加的主要原因是因工作需要，新购置公务保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 55 万元，支出决算为 53.98 万元，完成预算的 98.14%，与上年相比减少 0.85 万元，减少 1.55%。

（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 10.18 万元，占 9.14%，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 101.09 万元，占 90.86%。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。

2. 公务接待费支出决算为 10.18 万元，全年共接待来访团组 55 个、来宾 609 人次，主要是用于上级组织和其他省份来

湘检查、指导、督导、调研等公务活动的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为101.09万元，其中：公务用车购置费48万元，单位新购置公务用车2辆。公务用车运行维护费53.98万元，主要是用于机要文件取送、市内因公出行及省委、省委组织部派出的专项检查督查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出621.98万元，比上年决算数减少54.73万元，降低8.08%。主要原因是严格贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费185.84万元，参会人数约4300人次，主要用于召开全省组织部长会议，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建述职评议会议，全省组织工作重点任务推进会议，全省党建工作领导小组会议，全省公务员信息更新采集、干部统计工作培训会议，全省公务员工作推进会议，全省发展村级集体经济暨驻村帮扶工作推进会议，全省两新工委会议，省委干部选拔任用“一报告两评议”会议等。

开支培训费648.75万元，人数约3000人，主要用于组织全省第十二次党代会生产和工作一线代表培训班（两期），全省新任乡镇党委组织委员培训示范班，新任公务员培训班，全省两新组织党组织书记培训班，公务员培训工作专题研讨班，选调生岗前集中培训班，全省党员教育业务骨干培训示范班，全省网宣员培训班，全省干部人事档案业务培训班，全省基层干部主题培训班，全省公务员面试考官培训班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1664.88万元，其中：政府采购货物支出1248.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.4万元。授予中小企业合同金额377万元，占政府采购支出总额的22.64%，其中：授予小微企业合同金额1287.88万元，占政府采购支出总额的77.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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90.54%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车6辆，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 98 分，全年预算数 15034.93 万元，实际执行数 10755.97 万元，预算执行率 71.54%。从绩效评价结果看，虽然受国内外疫情影响，个别项目暂时取消，导致整体预算执行率仍有提升空间，但本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果。

（二）存在的问题及原因分析

部门结余资金较多，预算执行率有待提高。主要是由于疫情原因，部分项目取消，部分培训会议缩小规模或通过线上开展，造成项目资金结余较多。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政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、公务用车购置运行费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配

合组织业务工作开展，用于培训的支出。

十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映为科学技术方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十三、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):反映为单位开支的离退休经费。

十四、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):反映为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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映为单位按照国家相关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。