2022年度部门决算分析报告

（**中共永兴县委组织部**）

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况**

**1．主要职能**

（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对各乡镇党委、街道党工委和县委管理的机关、企事业单位党委、党总支、党支部、非公有制经济党组织换届选举及乡镇（街道）党委（党工委）、单位党委（党组）的民主生活会进行指导；对企业、农村、城市社区和机关、学校、两新组织等基层党组织建设进行分类指导，研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时代党的建设理论研究。

（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事、编制工作的重要政策、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。

（3）提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；承办县委管理干部的调配、交流及安置工作；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、奖励、出国（境）、退（离）休审批手续，负责县级领导班子换届选举和届中调整有关工作；负责干部援疆援藏的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。指导各乡镇（街道）、县直单位领导班子思想作风建设。

（4）宣传贯彻执行公务员管理的政策、法律、法规。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）研究制订全县组织管理信息系统工作规划，指导全县组织系统信息网建设；负责全县干部人事档案、党内统计、公务员统计、大组工网维护工作的宏观指导。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（7）制定干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部以及组织系统干部的培训。指导、协调乡镇（街道）和县直单位的干部教育工作。

（8）按照党管人才的要求，加强对全县人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查，促进人才工作各项政策、措施落实到位，协调有关部门制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，做好我县优秀人才引进工作。

（9）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（10）归口管理县委机构编制委员会办公室。

（11）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

**2．机构情况。**2022年本单位内设12个职能股（室），分别是：办公室、研究室（政策法规科、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室、干部教育室）、公务员一室、公务员二室、干部信息管理、干部监督室（举报中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组（党员管理办、党代表联络工作室、党务工作办公室）、基层党建办、两委办、老干办。

二级单位：党员教育中心、干部档案馆、 老干部服务中心。

**3．人员情况。**本单位核定编制数45名，其中机关工勤编1名，事业编制中全额拨款编制人员14名，2022年本单位实有在职人员35名，离退休人员24名。人员变化的主要原因是：是工作需要调出4人并调入2人。

**（二）当年取得的主要事业成效**

**1.党建基础夯实、引领作用不断提升。**推进各领域基层党组织党支部标准化、规范化建设。坚持抓乡促村，整顿软弱涣散村党组织，扩大先进增量、减少后进存量。总结梳理我县在推进党员分类管理改革，发挥支部战斗堡垒作用、规范阵地建设等方面的做法成效，形成制度体系。以硬招实招促进集体经济发展。提质村级综合服务平台，对接“放管服”改革，推进行政许可和公共服务事项向村级延伸，提升综合服务功能。

**2.坚持严管厚爱、激励干部担当作为。**深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》等政策规定，落实县委加强基层建设的23条措施，进一步激励干部担当作为，继续推进以案促改、巡察工作，加强干部个人事项报告管理、因私出国（境）审批管理，干部任期审计和离任审计，综合运用提醒、函询等办法，强化干部日常监督。制定落实《2019-2022年永兴县干部教育培训规划》，探索建立错峰式、分段式干部教育培训机制。以正能量活动引导离退休老同志发挥优势和作用。进一步规范干部职工人事档案管理工作，加快档案管理电子信息化建设。

**3.注重引育结合、激发人才激情活力。**深入贯彻落实郴州市“林邑聚才”计划和《永兴县人才引进、培养和激励办法》，拓宽引才渠道，改革人才评价考核方式，积极推行人才工作社会化服务模式，聚焦乡村振兴，积极引导优秀人才向基层一线流动，加大对本土人才的培育力度，抓好人才工作的宣传与推介。

**4.坚持绝对忠诚、强化部门自身建设。**围绕“融和尊重、团结包容、以人为本、共同进步”的工作理念，积极开展团队活动，适当降压减负，增强组织部门凝聚力、向心力。落实县委《全面加强基层建设的23条措施》，完善绩效考核激励机制，关心关爱干部，帮助解决实际困难，营造团结和谐、健康向上的良好环境。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

2022年，本部门年初预算收入8320万元，比上年1007万元增加7313万元，增长726%,增减变化的主要原因是村级运转经费和驻村办及联点督导工作经费计入组织部年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算8240万元，比上年增加7313万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。主要变化是：收入调整预算数为9807万元。

2022年财政拨款支出8320万元，比上年增加7313万元，增长726%，增减变化的主要原因是：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出。其中：基本支出年初预算402万元，比上年减少49万元，下降11%；项目支出年初预算7918万元，比上年增加7362万元，增长1324%。主要变化是：支出调整预算数为9807万元。

**（二）收入支出预算执行情况**

2022年收入实际完成9807万元，比上年增加9214万元，增长1554%。主要原因是：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成9807万元，比上年增加9214万元，增长1554%，变化的主要原因是：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：。

2022年，本部门支出9807万元，比上年增加9001万元，增长1117%；变化的主要原因：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出。其中：基本支出完成481万元，比上年减少58万元，下降11%，变化的主要原因：2021年增缴了职工职业年金和职工住房公积金及人事变动。项目支出9327万元，比上年增加9060万元，增长3393%；变化的主要原因：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出。人员经费完成404万元，比上年减少93万元，下降19%，变化的主要原因：2021年增缴了职工职业年金和职工住房公积金及人事变动；公用经费完成77万元，比上年增加35万元，增长83%，变化的主要原因：单位加大了工作力度。

1. **收入支出与预算对比分析。**2022年收入实际完成9807万元，比上年增加8800万元，增长874%。主要原因是：村级运转经费和驻村办及联点督导工作经费计入组织部年初预算，本部门支出9807万元，比上年增加9001万元，增长1117%；变化的主要原因：村级运转和驻村办项目经费全部计入当年支出。

**2．收入支出结构分析。**

（1）2022年财政拨款收入

（2）2022年财政拨款支出

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2022年，“三公”经费完成53846.76元，比上年减少673.4元，下降1%，增减变化的主要原因是：厉行节约。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无；**公务接待费**完成29676.76元，比上年增减4876.76元，增长19%，增减变化的主要原因是：调研活动增加了；**公务用车购置及运行维护费**完成24170元，比上年增减5550.16元，下降19%，增减变化的主要原因是：单位厉行节约。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成69697元，比上年增减14779元，下降17%，增减变化的主要原因是：单位厉行节约。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成73598元，比上年减少14,779.72元，下降18%，增减变化的主要原因是：单位厉行节约。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

**4.财政拨款收入、支出分析。**分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

**（三）年末结转和结余情况。**

2022年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少616632.2元，下降22%，增减变化的主要原因是：财务记账错误;项目支出结转结余0元,比上年增加减少0元，增减下降0%，主要原因：财务核算由权责发生制变更为收付实现制核算。

根据资金来源划分，其中：其他收入资金0元，比上年增减0元，增加下降%，增减变化的主要原因是：财务核算由权责发生制变更为收付实现制核算；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无。

**（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

一、科学合理编制预算，严格执行预算

我部由于没有配备专职财务人员，财务人员都是兼职多项工作，造成财务管理人力不足，财务工作不完全规范，

预算编制缺乏前瞻性、科学性，特别是全县临时性的中心工作比较多，有时项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较大偏差的情况。一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

本部门干部职工一直以来重业务轻财务，从事财务工作的人员都是兼职，财务知识欠缺，整体水平不高，缺乏系统学习。首先必须加强思想认识，不断加强廉政教育和财经纪律的学习，其次必须加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，不断提高业务知识和工作能力。

四、工作绩效评价情况

根据省市、县绩效评价相关文件，我部召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了由常务副部长任组长、相关组室负责人、单位会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论。全县基层党组织建设得到全面提升，党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用明显；选人用人更加规范，干部队伍建设明显改善，干部监督更加精准；人才队伍不断壮大，工作机制不断完善，人才动能不断激发。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位制定了财务管理、预算、决算、审核等制度，强化日常管理，财务运行严格执行预算法、会计法等各项有关法律法规、财政纪律、财务规规章，按期按要求完成部门预算、决算的编报与审核工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

无下属单位。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：。

无。