

2023 年度

中共靖宇县委组织部部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻中央、中组部、省委、省委组织部、市委、市委组织部和县委有关党的组织工作、干部工作的重要决定和指示，并结合我县实际，提出具体规划。

（二）负责检查和督促党委（党组）贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和党内民主生活会的情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施。

（三）负责办理由县委管理的干部职务任免、工资、离退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导领导班子思想作风建设；做好对各乡（科）级领导班子、领导干部及有关干部的考察和管理，按《党政领导干部选拔任用工作条例》要求合理调配和使用干部；做好年轻干部选拔、培育、管理、使用工作，大力培养选拔适应新时代要求的优秀年轻干部。

（四）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关规定；组织县管干部及年轻干部的培训；负责上级组织部门举办的领导干部培训班学员调训工作；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

（五）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县

干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔年轻干部工作。

（六）统一管理全县公务员工作。贯彻执行国家公务员的法律、法规和方针、政策，组织实施全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的录用调配、工资审批、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作；研究拟订公务员管理政策和规范性文件草案，经批准后组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责管理全县公务员对外交流合作等。

（七）贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离休干部和实职副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

（八）主管党员教育、党员发展、党员管理、党费管理和党员统计工作，认真搞好党的基层组织的整顿和建设，不断提高党员质量和党组织的战斗力和战斗力。组织并开展新时期党建理论研究；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式。

（九）负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，指导协调人才工作以及高层次人才引进工作；会同有关部门考核选拔拔尖人才和科技副乡（镇）长并进行管理；联系和组织部分拔尖人才开展有关活动。

（十）负责全县基层党建工作的安排、指导、检查、督

促、协调和推进工作；研究提出贯彻中央和省、市、县委关于基层党建工作的决定、决议、指示的意见。

（十一）负责离退休干部工作的宏观指导，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等工作；代管干部档案工作。

（十二）受理党员、干部申诉和涉及基层党组织、党员的来信来访工作。

（十三）负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，拟定或参与拟定有关干部监督的制度；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督。

（十四）负责协调指导相关部门形成工作合力，统筹推进非公有制企业和社会组织党建工作。

（十五）统一管理中共靖宇县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共靖宇县委组织部部门内设 10 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）干部科（公务员管理科）

（三）干部监督室（举报中心）

（四）干部教育科

(五) 组织一科 (县委组织员办公室、县党代表联络办公室)

(六) 组织二科 (研究室)

(七) 组织三科

(八) 组织四科 (靖宇县非公有制企业和社会组织党的建设领导小组办公室)

(九) 组织五科

(十) 机关党的工作机构

纳入中共靖宇县委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共靖宇县委组织部本级
2. 中共靖宇县委组织部 信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,513.13 万元，支出总计 1,513.33 万元。与 2022 年度相比，收入增加 535.55 万元，增长 54.8%，支出增加 535.75 万元，增长 54.8%。主要原因：2022 年度疫情防控形势加重，项目支出减少，部分项目在 2023 年完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,513.13 万元，其中：财政拨款收入 1,513.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,513.33 万元，其中：基本支出 534.91 万元，占 35.3%；项目支出 978.42 万元，占 64.7%。基本支出中，人员经费 454.16 万元，占 84.9%；公用经费 80.75 万元，占 15.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,513.13 万元，支出 1,513.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 535.55 万元，增长 54.8%，财政拨款支出增加 535.75 万元，增长 54.8%。主要原因：2022 年度疫情防控形势加重，项目支出减少，部分项目在 2023 年完成。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,513.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.75 万元，增长 54.8 %。主要原因：2022 年度疫情防控形势加重，项目支出减少，部分项目在 2023 年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,513.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,113.43 万元，占 73.6%；社会保障和就业支出 110.41 万元，占 7.3%；卫生健康支出 17.74 万元，占 1.2%；农林水支出 249.31 万元，占 16.5%；住房保障支出 22.43 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1506.52 万元，支出决算为 1513.33 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 348.72 万元，支出决算为 351.8 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费工资上调，因此支出决算数大于年初预算数。

2. 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 169.5 万元，支出决算为 177.51 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度疫情防控形势加重，项目支出减少，部分项目在 2023 年完成，因此支出决算数大于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公务员年度考核未结束，此项工作在 2024 年开展，因此支出决算数小于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度办公设备购置费未支出等，因此支出决算数小于年初预算数。

5. 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 277.35 万元，支出决算为 435.05 万元，完成年初预算的 156.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度疫情防控形势加重，项目支出减少，部分项目在 2023 年完成，因此支出决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 22.1%。决算数小于预算

数的主要原因是 2023 年度未开展社区党组织活动场所建设，项目支出减少，因此支出决算数小于年初预算数。

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）年初预算为 52.61 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.5 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 508%。决算数大于预算数的主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出在 2023 年度支出，因此支出决算数大于年初预算数。

9. 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 17.71 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度欠缴行政事业单位医疗，因此支出决算数小于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.65 万元，支

出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度决算数为实缴其他行政事业单位医疗，因此支出决算数小于年初预算数。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（款）。年初预算为 301.8 万元，支出决算为 249.32 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度压缩财政支出，对于以达标的村部未进行维护改造，因此支出决算数小于年初预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度欠缴住房公积金，因此支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 534.91 万元，其中：人员经费 454.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 80.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 21.3%。决算数小于预算数的主要原因压缩财政支出，节约开支；较上年减少 0.51 万元，下降 51%，主要原因是压缩财政支出，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 2.3 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 21.3%，主要是因压缩财政支出，节约开支。全部为国内公务接待支出。主要用于招商引资方面。较上年减

少 0.51 万元，下降 51%。主要原因：压缩财政支出，节约开支。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算农村党建工作、人才工作、党员教育管理工作项目等 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 978.42 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的是农村党建工作。

（一）项目绩效评价结果如下：

2023 年度根据项目设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目年初预算 301.8 万元，全年预算数 301.8 万元，执行数 249.32 万元，执行率为 82.61%，得分：7 分。该项目绩效目标完成情况如下：每年支付联通公司农村视频监控中心光纤线路费年初预算 1.8 万元，实际支付 1.8 万元；2023 年村级党组织活动场所维护维修 1 处，村级党组织活动场所维护维修成本年初预算 200 万元，实际支付 200 万元；主要用于制作党建文化展板、丰富村级组织活动场所党建文化元素、配备党建活动设备等年初预算 100 万元，实际支付 47.52 万元，偏差原因主要是压缩财政资金支出使用。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目自评作为第二年预算资金申请额度的重要参考之一，我们会依靠

绩效自评对项目进行自检自查，追踪已落实项目的完成进度与效果反馈，以便在日后工作中进行查漏补缺。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出80.75万元，比2022年度增加20.45万元，增长33.9%，主要是2023年度经费支出为正常水平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额157.64万元，其中：政府采购货物支出157.64万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共靖宇县委组织部共有车辆0辆，其中：无价值100万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。