

2023 年度 中共四平市委组织部部门 决算

2024 年 10 月 18 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
- 十、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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市委组织部内设 19 个机构，分别为机关党委、办公室、研究室、干部一科（公务员管理科）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督室（举报中心）、干部档案管理科、人才办、市委组织部员办公室（党代表联络办公室）、农村组织科、城市组织科、非公党建办、组织五科、党员电化教育科（远程教育中心）、和综合考评中心。

纳入中共四平市委组织部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：中共四平市委组织部本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

中共四平市委组织部

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,830.02	一、一般公共服务支出	32	3,913.79
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	200.00
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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	485.21
	9		九、卫生健康支出	40	175.96
	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	327.02
	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	4,830.78	本年支出合计	58	5,101.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	423.71	年末结转和结余	60	152.51
	30			61	
总计	31	5,254.49	总计	62	5,254.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

中共四平市委组织部

单位:万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,830.78	4,830.02					0.77
201	一般公共服务支出	3,824.20	3,823.44					0.77
20132	组织事务	3,824.20	3,823.44					0.77
201320	行政运行	3,046.10	3,045.33					0.77
201320	一般行政管理事务	778.11	778.11					
208	社会保障和就业支出	494.68	494.68					
20805	行政事业单位养老支出	454.86	454.86					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.98	421.98					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88					
20808	抚恤	28.97	28.97					
208080	死亡抚恤	28.97	28.97					
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					
208999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	184.89	184.89					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
210071	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	184.69	184.69					
210110	行政单位医疗	164.03	164.03					
210110	公务员医疗补助	18.02	18.02					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	327.02	327.02					
22102	住房改革支出	327.02	327.02					
221020	住房公积金	327.02	327.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

中共四平市委组织部

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,101.97	4,129.74	972.23			
201	一般公共服务支出	3,913.79	3,141.55	772.23			
20132	组织事务	3,913.79	3,141.55	772.23			
201320	行政运行	3,141.55	3,141.55				
201320	一般行政管理事务	772.23		772.23			
205	教育支出	200.00		200.00			
20508	进修及培训	200.00		200.00			
205080	干部教育	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21				
20805	行政事业单位养老支出	445.40	445.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.77	381.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62				
20808	抚恤	28.97	28.97				
208080	死亡抚恤	28.97	28.97				
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
208999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	175.96	175.96				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
210071	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	175.76	175.76				
210110	行政单位医疗	156.40	156.40				
210110	公务员医疗补助	17.17	17.17				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
221	住房保障支出	327.02	327.02				
22102	住房改革支出	327.02	327.02				
221020	住房公积金	327.02	327.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位:万元

中共四平市委组织部

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	4,830.02	一、一般公共服务支出	33	3,913.79	3,913.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.21	485.21		
	9		九、卫生健康支出	41	175.96	175.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	327.02	327.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,830.02	本年支出合计	59	5,101.97	5,101.97		
年初财政拨款结转和结余	28	419.41	年末财政拨款结转和结余	60	147.45	147.45		
一般公共预算财政拨款	29	419.41		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	5,249.43	总计	64	5,249.43	5,249.43		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

中共四平市委组织部

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		5, 101. 97	4, 031. 70	98. 04	972. 23
201	一般公共服务支出	3, 913. 79	3, 043. 51	98. 04	772. 23
20132	组织事务	3, 913. 79	3, 043. 51	98. 04	772. 23
201320	行政运行	3, 141. 55	3, 043. 51	98. 04	
201320	一般行政管理事务	772. 23			772. 23
205	教育支出	200. 00			200. 00
20508	进修及培训	200. 00			200. 00
205080	干部教育	200. 00			200. 00
208	社会保障和就业支出	485. 21	485. 21		
20805	行政事业单位养老支出	445. 40	445. 40		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381. 77	381. 77		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 62	63. 62		
20808	抚恤	28. 97	28. 97		
208080	死亡抚恤	28. 97	28. 97		
20899	其他社会保障和就业支出	10. 84	10. 84		
208999	其他社会保障和就业支出	10. 84	10. 84		
210	卫生健康支出	175. 96	175. 96		
21007	计划生育事务	0. 20	0. 20		
210071	计划生育服务	0. 20	0. 20		
21011	行政事业单位医疗	175. 76	175. 76		
210110	行政单位医疗	156. 40	156. 40		
210110	公务员医疗补助	17. 17	17. 17		
210119	其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19		
221	住房保障支出	327. 02	327. 02		
22102	住房改革支出	327. 02	327. 02		
221020	住房公积金	327. 02	327. 02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

中共四平市委组织部

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,711.52	302	商品和服务支出	98.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,765.55	3020	办公费	15.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	345.44	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	246.92	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	387.63	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	381.77	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	66.59	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	156.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	17.17	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	17.03	3021	差旅费	16.62	3100	物资储备	
3011	住房公积金	327.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	28.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	11.90	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	54.02	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	290.00	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,031.70	公用经费合计					98.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位:万元

中共四平市委组织部

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。

说明：本单位没有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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

中共四平市委组织部

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				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

中共四平市委组织部

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	部机关专项经费					
实施单位	中共四平市委组织部（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140.00	140.00	96.05	68.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	140.00	140.00	96.05	68.61%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为部机关各项工作开展提供基本经费支撑。			部分工作已完成，经费已发放完毕，部分工作未完成，结转下年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开人员情况	<=1000人	800人	
		质量指标	差旅费完成情况	<=100%	5.81%	结转下年
			办公用品使用完成情况	<=100%	25.04%	结转下年
			邮电费使用情况	<=100%	17.76%	结转下年
			会议费用使用情况	<=100%	14.51%	结转下年

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务员工作经费					
实施单位	中共四平市委组织部（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	202.00	202.00	100.36	49.68%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	202.00	202.00	100.36	49.68%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过组织公务员招录工作，健全全市公务员队伍，改善提高公务员队伍素质水平，激发公务员队伍活力。 目标2：通过组织公务员遴选工作，补充全市市直机关公务员队伍，完善公务员梯次结构，充实公务员队伍力量。 目标3：通过组织公务员培训工作，提高新提拔任职干部、新录用公务员的胜任职务的政治能力和领导能力，培养造就高素质人才队伍，为我市振兴发展提供有力保障		目标1完成情况：通过组织公务员招录，我市共招录335名公务员，其中有972人参加面试。按照全省考试安排，2022年度公开遴选笔试面试于2023年举办，其中，2月27日组织笔试，共有281人参加，3月19日组织面试，预计70人参加。 目标2完成情况：按照中央及省委有关部署，分设3个分课堂组织全市各级、中直、省直部门共计460名新录用公务员，在线参加全国统一的党的创新理论教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务员面试人数	=350人	972人	公务员人数有所增加
			公务员遴选人数	=60人	70人	
			科级干部任职培训班次	=2次	0次	受疫情影响，未组织脱产培训，2022主要以网络
			新录用公务员初任培训班次	=2次	3次	培训次数有所增加
		质量指标	培训参与度	=100%	100%	
			培训覆盖率	=100%	100%	
			培训合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公务员队伍建设社会影响力	<=100%	100%	
		满意度指标	公务员招录满意率	=100%	100%	
			公务员遴选满意率	=100%	100%	
			科级干部任职培训班次满意度	=100%	100%	
			初任培训班次满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才工作经费					
实施单位	中共四平市委组织部（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100.00	100.00	18.00	18.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		100.00	100.00	18.00	18.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年全市人才工作总体目标，为我市经济社会发展夯实人才基础。			除受疫情影响，2022年度全市域外培训班没有按计划完成，其他非公党建重点工作任务全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举行“院士专家四平行”活动次数	≥1次	1次	
			组织“乡土人才”评审次数	=1次	1次	
			组织“工匠之星”评审次数	=1次	1次	
			组织“创新创业先锋”评审次数	=1次	1次	
			评选优秀大学生见习基地数	≤5个	1个	疫情原因未评选
			评选示范基地或示范园区个数	≤2个	1个	疫情原因未评选
			评选“工匠之星”人数	≤20人	20人	
			评选“创新创业先锋”人数	≤20人	20人	
		时效指标	完成“院士专家四平行”活动时限	=12月	12月	
			完成“乡土人才”评审时限	=12月	12月	
			完成“工匠之星”评审时限	=12月	12月	
			完成“创新创业先锋”评审时限	=12月	12月	
			完成评选优秀大学生见习基地时限	=12月	12月	
			完成评选示范基地或示范园区时限	=12月	12月	
	效益指标	满意度指标	组织“创新创业先锋”评审满意率	=100%	100%	
			举行“院士专家四平行”活动满意率	=100%	100%	
			评选“工匠之星”满意率	=100%	100%	
			组织“乡土人才”评审满意率	=100%	100%	
			组织“工匠之星”评审满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部工作经费					
实施单位	中共四平市委组织部（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	211.10	211.10	116.20	55.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	211.10	211.10	116.20	55.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面落实习近平总书记关于干部素质培养重要讲话精神，按照全国全省全市干部教育培训规划部署要求，增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性，培养造就一支忠诚干净担当的高		按照年初计划，结合年度培训实际，共举办23期培训班次，培训县处级以上领导干部2100人次，正科长级干部1100人次，其他各级各类干部1100人次，任务全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市干部教育培训班次	≥20期	23期	
			市委党校进修班次	≥4期	5期	
			专业化能力提升系列班次	≥4期	9期	班次有所增加
			其他培训班次	≥9期	9期	
			县处级领导干部培训人次	≥2000人次	2100人次	
			正科长级干部人数	≥1000人次	1100人次	
			其他干部培训人数	≥1000人次	1100人次	
			累计完成学时数	≥2000学时	15000学时	学时有所增加
		质量指标	市委党校进修班合格率	=100%	100%	
			专业化能力提升班次合格率	=100%	100%	
			其他培训班合格率	=100%	100%	
			完成调训率	=100%	100%	
		时效指标	全市干部教育培训班次完成时限	=12月	12月	
	效益指标	满意度指标	市委党校进修班满意率	=100%	100%	
			专业化能力提升班满意率	=100%	100%	
			其他培训班满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	组织工作经费					
实施单位	中共四平市委组织部（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	120.40		120.40	43.46	36.10%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	120.40		120.40	43.46	36.10%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成非公党建重点工作任务，保障非公党建指导服务中心正常运转，着力提升非公企业和社会组织党组织组织力。			除受疫情影响，2022年度全市域外培训班没有按计划完成，其他非公党建重点工作任务全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建党组织“一建七送”个数	=20个	25个	
			非公企业和社会组织出资人、党组织书记培训班次	=2期	1期	因疫情原因未培训
			非公企业和社会组织出资人、党组织书记培训人数	>=100人次	480人次	培训 人数有所增加
			非公党工委全体（扩大）会议	>=1次	1次	
			《新长征》邮寄项目	=1期	1期	
			乡村振兴域外示范培训班	=2期	1期	因疫情原因未培训
			第一书记岗前示范培训班	=1期	1期	
			累计完成学时数	=200学时	200学时	
			累计培训人数	=230人	230人	
			街道社区党组织书记培训班	>=1期	1期	
			公立医院党组织书记培训班	>=1期	1期	
			街道社区党组织书记培训人数	>=120人次	120人次	
			公立医院党组织书记培训人数	>=26人次	24人次	因疫情原因人数有所减少
		质量指标	非公党建指导服务中心运转	=100%	100%	
			培训班合格率	=100%	100%	
			乡村振兴域外示范培训班合格率	=100%	100%	
			第一书记岗前示范培训班合格率	=100%	100%	
			街道社区党组织书记培训合格率	=100%	100%	
			公立医院党组织书记培训合格率	=100%	100%	
		时效指标	乡村振兴域外示范培训班完成时限	<=12月	12月	
			街道社区党组织书记培训	<=12月	12月	
			公立医院党组织书记培训	<=12月	12月	
	效益指标	满意度指标	培训班次满意度	=100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

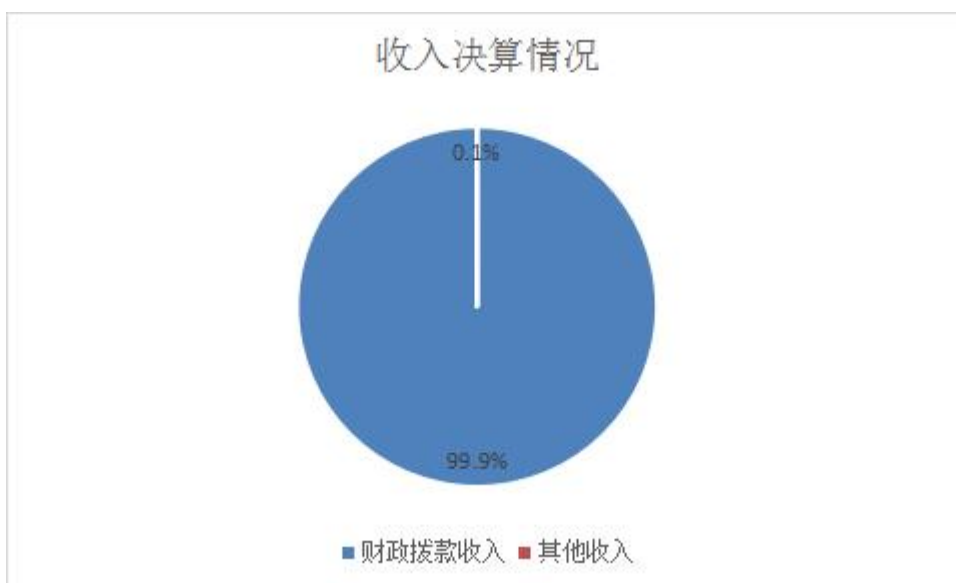
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5254.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1017.89 万元，增长 24.0%。主要原因：人才引进比去年增加 48 人，工资、养老保险、医保、公积金大幅度增加。



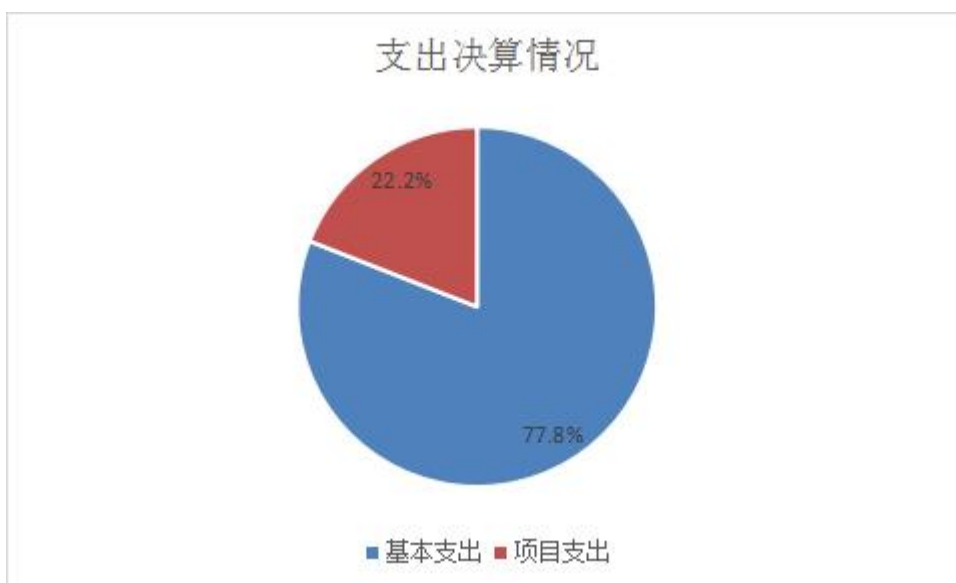
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4830.78 万元，其中：财政拨款收入 4830.02 万元，比上年增加 626.97 万元，增长 14.9%，主要是人才引进比去年增加 48 人，工资、养老保险、医保、公积金大幅度增加；上级补助收入万元，比上年持平，事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.77 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要是利息收入增加。



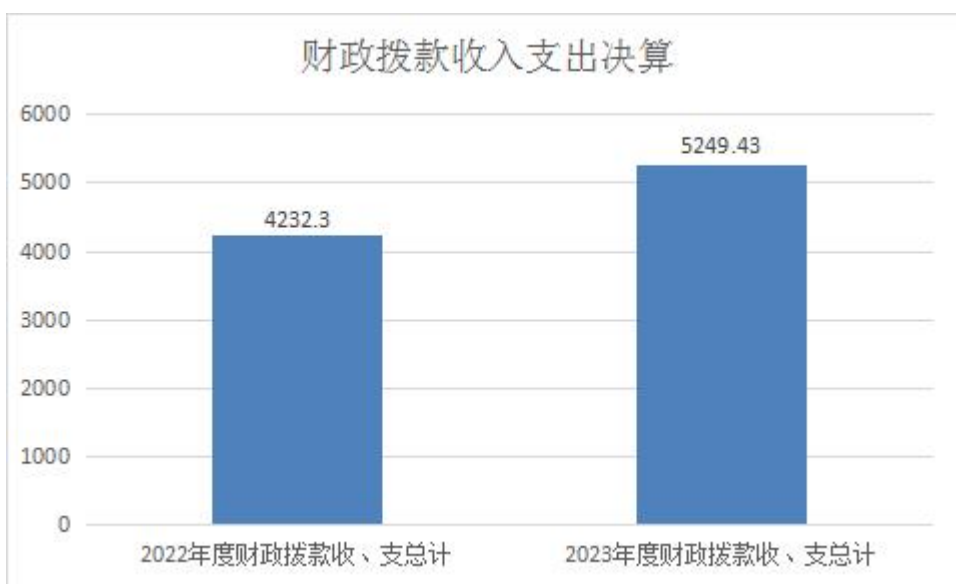
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5101.97 万元，其中：基本支出 4129.74 万元，比上年增加 1197.28 万元，增长 40.8%，主要是人才引进比去年增加 48 人，工资、养老保险、医保、公积金大幅度增加；项目支出 972.23 万元，比上年增加 135.35 万元，增长 16.2%，主要是新增省专项“黑土地学院干部教育培训经费”项目 200 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



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、支总计均为 5249.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1017.12 万元，增长 24.0%。主要原因:人才引进比去年增加 48 人，工资、养老保险、医保、公积金大幅度增加。

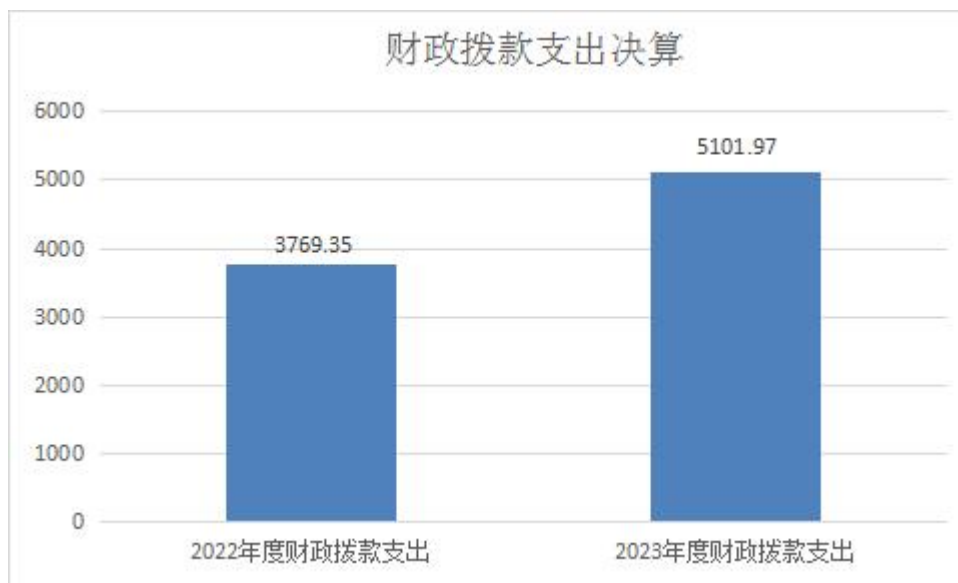


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

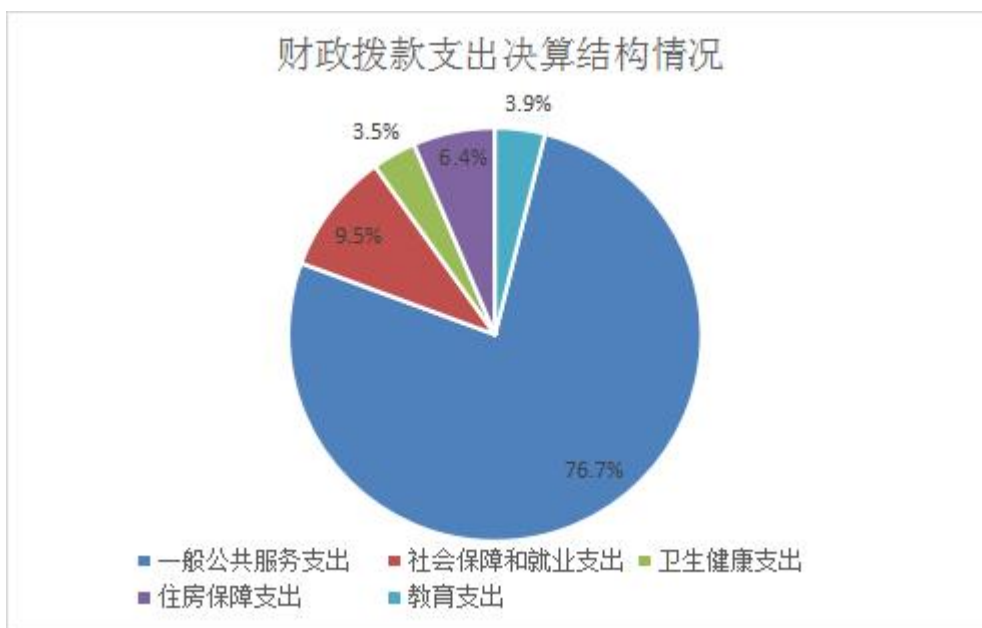
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5101.97 万元，占

本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1332.63 万元，增长 35.4%。主要原因：人才引进比去年增加 48 人，工资、养老保险、医保、公积金大幅度增加；新增省专项“黑土地学院干部教育培训经费”项目 200 万元。



（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 5101.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3913.79 万元，占 76.71%；教育支出 200.00 万元，占 3.92%；社会保障和就业支出 485.21 万元，占 9.51%；卫生健康支出 175.96 万元，占 3.45%；住房保障支出 327.02 万元，占 6.41%



（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 5132.00 万元，支出决算为 5101.97 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3142.00 万元，决算数 3141.55 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未花完。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 790.00 万元，决算数 772.23 万元，完成年初预算的 97.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完结。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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）年初预算数为 386.00 万元，决算数 381.77 万元，完成年初预算的 98.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员养老保险未缴纳。

5. 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）年初预算数为 64.00 万元，决算数 63.62 万元，完成年初预算的 99.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金未缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 29.00 万元，决算数 28.97 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 11.00 万元，决算数 10.84 万元，完成年初预算的 98.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员失业险未缴纳。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算数为 158.80 万元，决算数 156.40 万元，完成年初预算的 98.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员医保未缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.00 万元，决算数 17.17 万元，完成年初预算的 95.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员医保未缴纳。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.19 万元，完成年初预算的 72.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员医保未缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 330.00 万元，决算数 327.02 万元，完成年初预算的 99.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员公积金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4129.74 万元，其中：

人员经费 4031.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位没有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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位没有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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 770 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“干部工作经费”“组织工作经费”“人才工作经费”“公务员工作经费”“部机关专项经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 770 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

（1）根据年度预算总目标要求，部机关办公经费项目资金预算 140 万元，其中，差旅费预算成本 25 万元，办公费预算成本 27 万元，会议费预算成本 25 万元，邮电费预算成本 18 万元，印刷费预算成本 20 万元。

（2）根据年度预算总目标要求，组织工作项目资金预算 109.2 万元，其中，培训费 52.2 万、维修维护费 7.5 万、设备购置费 4.5 万、委托业务费 1.5 万、会议费 2 万、办公费 20.5 万、印刷费 1 万元、非公有制企业和社会组织党组织书记补贴 20 万。

（3）根据年度预算总目标要求，干部工作项目资金预算 220.8 万元，其中大组工网系统运维经费 19.1 万元、档案设施设备购置与维护费 5.5 万元、干教培训费 163 万元、档案信息化建设经费 10 万元、干教印刷费 15.2 万元、档案培训

费 8 万元。

（4）根据年度预算总目标要求，公务员工作项目资金预算 200 万元，其中公务员招录面试经费预算为 130 万元、遴选工作经费预算为 30 万元、培训工作经费预算为 40 万元、

（5）根据年度预算总目标要求，人才工作项目资金预算 100 万元，其中奖励金 15 万元、印刷费 3.2 万元、办公费 2.8 万元、咨询费 5 万元、会议费 2 万元、劳务费 2 万元，人才招录 70 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 816.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部 2023 年部门预算年度收入 816.9 万元，包括基本支出 46.9 万元和项目支出 770 万元，基本支出包括办公费支出 17.5 万元、差旅费 17.5 万元、工会经费支出 11.9 万元。项目支出包括部机关办公经费项目 140 万元、组织专项工作 109.2 万元、人才工作经费 100 万元和公务员工作经费 200 万元和干部工作经费 220.8 万元。

（二）项目绩效自评结果：

部机关办公项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 96.05 万元，完成预算的 68.61%。项目绩效目标完成情况：部分工作已完成，经费已发放完毕，部分工作未完成，结转下年。发现的主要问题及原因：有些项目未完

成。下一步改进措施：精准测评。

公务员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 100.36 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是通过组织公务员招录，我市共招录 335 名公务员，其中有 972 人参加面试。按照全省考试安排，2022 年度公开遴选笔试面试于 2023 年举办，其中，2 月 27 日组织笔试，共有 281 人参加，3 月 19 日组织面试，预计 70 人参加；二是按照中央及省委有关部署，分设 3 个分课堂组织全市各级、中直、省直部门共计 460 名新录用公务员，在线参加全国统一的党的创新理论教育。发现的主要问题及原因：有些项目未完成。下一步改进措施：精准测评。

人才工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：部分工作已完成，经费已发放完毕，部分工作未完成，结转下年。发现的主要问题及原因：有些项目未完成。下一步改进措施：精准测评。

组织工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 109.2 万元，执行数为 43.46 万元，完成预算的 39.79%。项目绩效目标完成情况：部分工作已完成，经费已发放完毕，部分工

作未完成，结转下年。发现的主要问题及原因：有些项目未完成。下一步改进措施：精准测评。

干部工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 220.8 万元，执行数为 116.2 万元，完成预算的 52.62%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，结合年度培训实际，共举办 23 期培训班次，培训县处级以上领导干部 2100 人次，正科长级干部 1100 人次，其他各级各类干部 1100 人次，任务全部完成。发现的主要问题及原因：一是疫情原因培训班都改为网络，故经费压缩；二是全市的公务员统计与党内统计工作的培训时间在每年的年末，为了贯彻每年 11、12 月中央、省委对相关统计工作的精神，完成好相应工作，故全市的汇总培训工作必须在 12 月省培训后进行，并持续至下年 1 月。因此，项目存在当年无法完成，结转下年的情况。下一步改进措施：精准测评。

（三）部门评价结果。

（1）2023 年度部机关办公经费项目基本按计划完成。

（2）2023 年度全市域外培训班没有按计划完成；非公企业和社会组织党组织书记补贴因企业数据变化有所改变；维修维护和设备购置因项目未完成。

（3）一年来，市委党校进修班满意率、专业化能力提升班满意率、其他培训班满意率等均达到 100%，达到了年初制

定的效益指标。

（4）组织科级干部任职培训，公务员面试和遴选已完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出98.04万元，较2022年度增长2.88万元，增长3.0%，主要是2023年人头费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

本单位本年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共四平市委组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车

0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位没有国有资产。

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。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、行政运行：指行政单位的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

十、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政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。

十一、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十四、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十五、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合

固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、印刷费：指单位的印刷费支出。

十七、手续费：指单位支付的各类手续费支出。

十八、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十九、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十一、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十二、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十三、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十四、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十五、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、

来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十六、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

二十七、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。