

2022 年度

中共吉林省委组织部部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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 2022 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

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设机构涉密，不予公开。

纳入中共吉林省委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共吉林省委组织部（本级）
- 2.中共吉林省委组织部党员教育中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,639.06	一、一般公共服务支出	14	10,562.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	5,670.13
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	222.06
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	361.86
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	7.52	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	16,646.58	本年支出合计	22	16,816.44
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2,332.80	年末结转和结余	24	2,162.94
	12			25	
总计	13	18,979.38	总计	26	18,979.38

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

公开02表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,646.58	16,639.06					7.52
201	一般公共服务支出	10,392.53	10,385.01					7.52
20132	组织事务	10,392.53	10,385.01					7.52
2013201	行政运行	3918.39	3910.87					7.52
2013202	一般行政管理事务	909.60	909.60					
2013204	公务员事务	388.92	388.92					
2013299	其他组织事务支出	5,175.62	5,175.62					
208	社会保障和就业支出	5,670.13	5,670.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,061.43	5,061.43					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	5,061.43	5,061.43					
20805	行政事业单位养老支出	555.64	555.64					
2080501	行政单位离退休	185.27	185.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	370.37	370.37					
20808	抚恤	53.06	53.06					
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06					
210	卫生健康支出	222.06	222.06					
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06					
2101101	行政单位医疗	222.06	222.06					
221	住房保障支出	361.86	361.86					
22102	住房改革支出	361.86	361.86					
2210201	住房公积金	361.86	361.86					

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

公开03表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称		合计						
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		16,816.44	5,103.49	4,463.80	639.69	11,712.95			
201	一般公共服务支出	10,562.39	3,910.87	3,271.18	639.69	6,651.53			
20132	组织事务	10,562.39	3,910.87	3,271.18	639.69	6,651.53			
2013201	行政运行	3,910.87	3,910.87	3,271.18	639.69				
2013202	一般行政管理事务	1,086.98				1,086.98			
2013204	公务员事务	388.92				388.92			
2013299	其他组织事务支出	5,175.62				5,175.62			
208	社会保障和就业支出	5,670.13	608.70	608.70		5,061.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,061.43				5,061.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,061.43				5,061.43			
20805	行政事业单位养老支出	555.64	555.64	555.64					
2080501	行政单位离退休	185.27	185.27	185.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.37	370.37	370.37					
20808	抚恤	53.06	53.06	53.06					
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06	53.06					
210	卫生健康支出	222.06	222.06	222.06					
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06	222.06					
2101101	行政单位医疗	222.06	222.06	222.06					
221	住房保障支出	361.86	361.86	361.86					
22102	住房改革支出	361.86	361.86	361.86					
2210201	住房公积金	361.86	361.86	361.86					

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

公开04表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,639.06	一、一般公共服务支出	15	10,562.39	10,562.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	5,670.13	5,670.13	
	4		四、卫生健康支出	18	222.06	222.06	
	5		五、住房保障支出	19	361.86	361.86	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	16,639.06	本年支出合计	23	16,816.44	16,816.44	
年初财政拨款结转和结余	10	1,632.13	年末财政拨款结转和结余	24	1,454.75	1,454.75	
一般公共预算财政拨款	11	1,632.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	18,271.19	总计	28	18,271.19	18,271.19	

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

公开 05 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		16,816.44	5,103.49	4,463.80	639.69	11,712.95
201	一般公共服务支出	10,562.39	3,910.87	3,271.18	639.69	6,651.53
20132	组织事务	10,562.39	3,910.87	3,271.18	639.69	6,651.53
2013201	行政运行	3,910.87	3,910.87	3,271.18	639.69	
2013202	一般行政管理事务	1,086.98				1,086.98
2013204	公务员事务	388.92				388.92
2013299	其他组织事务支出	5,175.62				5,175.62
208	社会保障和就业支出	5,670.13	608.70	608.70		5,061.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,061.43				5,061.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5,061.43				5,061.43
20805	行政事业单位养老支出	555.64	555.64	555.64		
2080501	行政单位离退休	185.27	185.27	185.27		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	370.37	370.37	370.37		
20808	抚恤	53.06	53.06	53.06		
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06	53.06		
210	卫生健康支出	222.06	222.06	222.06		
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06	222.06		
2101101	行政单位医疗	222.06	222.06	222.06		
221	住房保障支出	361.86	361.86	361.86		
22102	住房改革支出	361.86	361.86	361.86		
2210201	住房公积金	361.86	361.86	361.86		

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表

公开06表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,217.71	302	商品和服务支出	635.28	310	资本性支出	4.41
30101	基本工资	1,132.59	30201	办公费	53.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	659.71	30202	印刷费	7.35	31002	办公设备购置	3.30
30103	奖金	1,006.56	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	380.65	30206	电费	81.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.39	30211	差旅费	32.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	399.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	251.49	30214	租赁费	15.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	246.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	70.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	1.11
30302	退休费	111.42	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	47.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.89	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231.99	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.59	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,463.80	公用经费合计				639.69	

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类科目编码	科目名称			3	4				项目 支出 5
栏次		1	2	3	4			5	6
（本部门没有相关收支数据）									

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
（本部门没有相关收支数据）				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334.05	291.00	36.36	0	36.36	6.69	34.89	0	34.89	0	34.89	0.00

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转资金安排的实际支出。

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	党建工作					
实施单位	中共吉林省委组织部					
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	220.00	220.00	187.16	85.07%	▲
	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	220.00	220.00	187.16	85.07%	▲
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	第一，要强化基层党建引领城乡基层治理。第二，要强化党的组织和党的工作全覆盖。第三，要强化党支部工作条例的贯彻落实。第四，要强化基层党组织在重大任务落实中的战斗堡垒作用。			以政治建设为统领，认真学习贯彻《中国共产党组织工作条例》，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，制定《2022年省委城乡基层治理工作委员会5个专项工作组重点任务清单》，印发街道（乡镇）职责清单“3+1”工作手册。常态长效开展“我为群众办实事”实践活动，全省完成实事项目4.05万个。全省37万名在职党员到社区报到服务。承办全国社区党组织书记培训示范班，开展全省社区工作者社工师考前培训班和“社工岗”工作业务培训班。		
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	“万人大培训”工作完成率	≥100%	100%	无
			农村党组织换届工作完成率	≥100%	100%	无
	效益指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	无
			农村党组织成员满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	干部工作					
实施单位	中共吉林省委组织部					
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	5499.90	5499.90	4939.33	89.81%	
	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	5499.90	5499.90	4939.33	89.81%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1.提高中央、省管干部管理的规范性,落实好相关待遇政策。完成省管领导班子和领导干部年度考核和绩效评价工作;2.指导全省机关目标绩效管理,对省级机关目标绩效管理组织实施;3.加强对各设区市公务员管理工作的监督与指导,认真做好公务员考录、考核、奖惩及任免等公务员事务管理工作,加强干部监督调研,做好年度招录选调生工作。4.组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。5.受援地与支援地交流交融交往不断深入,干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献。</p>		<p>按照年初制定的绩效目标,制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》,全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作,坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合,切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方式,高标准高质量完成高层次选调生招录工作,为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。择优选派政治素质好、有发展潜力的干部对口支援西藏,人选质量、人岗匹配度较往批有明显提高。</p>			
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	个人事项抽查数量	≥10次	10次	无
			优秀年轻干部调研工作完成率	≥90%	90%	无
			援疆干部补助人数	≥270人	270人	无
			援藏干部补助人数	≥80人	80人	无
		时效指标	优秀年轻干部调研及时率	≥95%	95%	无
	效益指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作						
实施单位	中共吉林省委组织部						
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	770.20	479.20	264.74	55.25%		
	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	770.20	479.20	264.74	55.25%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.进一步规范干部教育培训工作，贯彻落实好《2019-2022年吉林省干部教育培训规划》，建立较完善的经常性干部教育培训体系，干部教育培训的针对性、有效性不断提高。2.提高党员教育管理工作现代化水平；着力激发党组织的生机活力，努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。”</p>			<p>围绕中央战略部署和省委“一主六双”高质量发展战略、发展“六新产业”、建设“四新设施”等重大任务强化专业化能力培训，选调省市县三级领导干部参加中央党校、农业农村部等推动绿色低碳发展、推动经济高质量发展、乡村振兴等专题培训班，全省举办各类专业化能力培训班，落实优秀年轻干部“314151”选育工程相关要求，扎实推进“千名年轻专业干部赋能计划”和“万名年轻干部素质提升计划”，选调金融、环保、城建、卫生、大数据等部门年轻干部参加各类专业化培训班次，推动各级领导干部准确把握新发展理念、提高服务新发展能力。</p>			
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	举办培训班次	≥20个	20个		
		时效指标	培训班举办及时率		≥95%	95%	
			党员教育专题片拍摄及时率		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	人才工作					
实施单位	中共吉林省委组织部					
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	110.00	110.00	100.40	91.27%	
	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	110.00	110.00	100.40	91.27%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作；2.承担省人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；代省委联系在我省工作的“两院”院士、国家级高层次人才及省管优秀专家等各类人才，围绕人才理论和全省人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。</p>			<p>强化政治引领和政治吸纳，组织广大人才深入学习贯彻党的二十大精神，常态化开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，持续学习和弘扬黄大年先进事迹。落实党委联系专家制度，协调做好省领导走访慰问和经常性联系服务工作。开展“人才助企”专项行动和“院士专家基层行”活动，专家深入企业和基层一线进行帮扶，签约重点项目。积极做好“博士服务团”和“西部之光”访问学者接收选派工作，招录培养第三批“订单农科生”，着力为基层一线和艰苦边远地区培养输送急需紧缺人才。制定出台支持新冠疫情防控的若干政策措施，引导广大人才积极投身疫情防控工作一线。</p>		
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	走访慰问专家人才次数	>=2次	2次	无
			联系省内专家人才服务次数	>=4次	4次	无
		时效指标	走访及时率	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	公务员工作					
实施单位	中共吉林省委组织部					
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	340.00	340.00	328.62	96.65%	
	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	340.00	340.00	328.62	96.65%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.按照中央组织部、省委组织部年度公务员招录遴选计划安排，统筹推进全省各级机关招录遴选工作，优化干部队伍结构。2.围绕省委省政府中心开展工作。以培训学分为量化标准，以网络学院为数据汇总平台，通过开展大规模的网络培训、精准化的专题培训、专门性的业务培训、开放式的自主选学，不断提高我省公务员培训工作质量效益。3.完善公务员考核评价体系，强化平时考核，加强考核信息化建设，确保考核工作公平、公正、公开；及时开展好公务员奖励工作，组织开展休假疗养活动，发挥好奖励工作的示范引领作用。</p>			<p>统筹抓好《公务员法》及配套法规贯彻落实，召开全省公务员工作推进会。统筹推进公务员招录、遴选、调任等工作，按时完成2022年全省招录（遴选）公务员工作。抓好干部专业化培训，2022年全省举办各类线下培训班，培训党员干部，线上培训各级公务员，切实把学习成果转化为推动高质量发展的思路举措和生动实践。严格按照要求控制调训成本。把学习贯彻党的二十大精神纳入党校、干部学院、行政学院必修课，举办省管主要领导干部专题研讨班，开展公务员集中轮训、各类人才专题培训。</p>		
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	公务员招录、遴选次数	>=4次	4次	无
		质量指标	公务员登记备案准确率	>=95%	95%	无
		成本指标	公务员调训人均成本	<=500元	400元	无
	效益指标	社会效益指标	公务员调训考核通过率	95%	95%	无
满意度指标		参训人员满意度	>=85%	90%	无	

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 年度收、支总计均为 18979.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各降低 6318.14 万元，降低 24.98%。主要原因：2022 年度部分项目受疫情影响当年未完成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16646.58 万元，其中：财政拨款收入 16639.06 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.52 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16816.44 万元，其中：基本支出 5103.49 万元，占 30.35%；项目支出 11712.95 万元，占 69.65%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4463.80 万元，占 87.47%；公用经费 639.69 万元，占 12.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18271.19 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 6325.66 万元，降低 25.72%。主要原因：2022 年度部分项目受疫情影响当年未完成支出。

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 16816.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出降低 5149.60 万元，降低 23.44%。主要原因：2022 年度部分项目受疫情影响当年未完成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16816.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10562.39 万元，占 62.81%；社会保障和就业支出 5670.13 万元，占 33.72%；卫生健康支出 222.06 万元，占 1.32%；住房保障支出 361.86 万元，占 2.15%。

（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为 12639.63 万元，支出决算为 16816.44 万元，完成年初预算的 133.05%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2696.00 万元，支出决算为 3910.87 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人员经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2200.02 万元，支出决算为 1086.98 万元，完成年初预算的 49.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度教育工作等项目受疫情影响当年未完成支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 437.14 万元，支出决算为 388.92 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度公务员综合管理工作等项目受疫情影响当年未完成支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 6193.17 万元，支出决算为 5175.62 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分项目受疫情影响当年未完成支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 244.37 万元，支出决算为 5061.43 万元，完成年初预算的 2071.22%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人才项目经费。

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）。年初预算为 58.30 万元，支出决算为 185.27 万元，完成年初预算的 317.79%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人员经费。

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 252.07 万元，支出决算为 370.37 万元，完成年初预算的 146.93%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人员经费。

8 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加死亡抚恤经费。

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 219.01 万元，支出决算为 222.06 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人员经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 339.55 万元，支出决算为 361.86 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加人员经费。

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 5103.49 万元，其中：人员经费 4463.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 639.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为334.05万元，支出决算为34.89万元，完成预算的10.44%。决算数小于预算数的主要原因：我单位因公出国（境）费年初预算291万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金已全额上缴省财政厅。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.89万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为291.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位因公出国（境）费用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金已全额上缴省财政。全年安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次，无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算数为36.36万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的95.96%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.89万元，主要是机关公务用车

维修、保险、燃料等费用的支出。

截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.69 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。主要是因为我部认真贯彻执行中央八项规定和省委具体规定的要求, 压缩了公务接待活动。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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 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)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2022 年度我部门组织对党建工作项目、干部工作项目、教育工作项目、人才工作项目、公务员工作项目、综合事务管理项目等 6 个一级项

目进行了绩效自评，共涉及资金 7280.1 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2022 年度部门预算干部考察考核工作项目等 20 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7280.1 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果应用如下：

（1）党建工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 220.00 万元，执行数 187.16 万元，执行率为 85.07%。该项目绩效目标完成情况如下：以政治建设为统领，认真学习贯彻《中国共产党组织工作条例》，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，制定《2022 年省委城乡基层治理工作委员会 5 个专项工作组重点任务清单》，印发街道（乡镇）职责清单“3+1”工作手册。常态长效开展“我为群众办实事”实践活动，全省完成实项目 4.05 万个。全省 37 万名在职党员到社区报到服务，承办全国社区党组织书记培训示范班，开展全省社区工作者社工师考前培训班和“社工岗”工作业务培训班。

（2）干部工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 5499.90 万元，执行数 4939.33 万元，执行率为 89.81%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初制定的绩效目标，制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》，全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建

设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作，坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合，切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方式，高标准高质量完成高层次选调生招录工作，为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。择优选派政治素质好、有发展潜力的干部对口支援西藏，人选质量、人岗匹配度较往批有明显提高。

(3) 教育工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 770.20 万元，执行数 479.20 万元，执行率为 55.25%。该项目绩效目标完成情况如下：围绕中央战略部署和省委“一主六双”高质量发展战略、发展“六新产业”、建设“四新设施”等重大任务强化专业化能力培训，选调省市县三级领导干部参加中央党校、农业农村部等推动绿色低碳发展、推动经济高质量发展、乡村振兴等专题培训班，全省举办各类专业化能力培训班，落实优秀年轻干部“314151”选育工程相关要求，扎实推进“千名年轻专业干部赋能计划”和“万名年轻干部素质提升计划”，选调金融、环保、城建、卫生、大数据等部门年轻干部参加各类专业化培训班次，推动各级领导干部准确把握新发展理念、提高服务新发展能力。

(4) 人才工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 110.00 万元，执行数 100.40 万元，执行率为 91.27%。该项目绩效目标完成情况如下：强化政治引领和政治吸纳，组织广大人才深入学习贯彻党的二十大精神，常态化开展“弘扬爱国奋斗精神、

建功立业新时代”活动，持续学习和弘扬黄大年先进事迹。落实党委联系专家制度，协调做好省领导走访慰问和经常性联系服务工作。开展“人才助企”专项行动和“院士专家基层行”活动，专家深入企业和基层一线进行帮扶，签约重点项目。积极做好“博士服务团”和“西部之光”访问学者接收选派工作，招录培养第三批“订单农科生”，着力为基层一线和艰苦边远地区培养输送急需紧缺人才。制定出台支持新冠疫情防控的若干政策措施，引导广大人才积极投身疫情防控工作一线。

(5) 公务员工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 340.00 万元，执行数 328.62 万元，执行率为 96.65%。该项目绩效目标完成情况如下：统筹抓好《公务员法》及配套法规贯彻落实，召开全省公务员工作推进会。统筹推进公务员遴选、调任等工作，按时完成 2022 年全省招录公务员工作。抓好干部专业化培训，2022 年全省举办各类线下培训班，培训党员干部，线上培训各级公务员，切实把学习成果转化为推动高质量发展的思路举措和生动实践。严格按照要求控制调训成本。把学习贯彻党的二十大精神纳入党校、干部学院、行政学院必修课，举办省管主要领导干部专题研讨班，开展公务员集中轮训、各类人才专题培训。

(6) 综合事务管理项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 340.00 万元，执行数 44.27 万元，执行率为 13.02%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我部组织系统大组工网信息系统运

行顺畅，软件、硬件更新及时、全年平稳运行；通过组织党员信息系统统计培训班和公务员信息系统统计培训班，确保了全省党内数据统计和干部数据统计真实、准确，省管干部档案管理工作更加规范、合理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出639.69万元，比年初预算887.44万元减少247.75万元，降低27.92%，主要原因是我部落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，压缩了行政办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额268.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共吉林省委组织部（汇总）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指行政事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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商品服务支出费用。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我部用于省人才开发基金和省人才开发资金中全省公务员培训项目的支出。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指我部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指我部用于党建工作、干部工作、人才工作、教育工作等项目的支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指我部用于公务员管理、培训、奖惩、审批等工作的支出。

十三、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指我部用于综合事务管理、援疆援藏干部工作等项目的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指我部用于离退休人员的支出。

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）：指财政部门集中安排我部的行政单位基本医疗保险缴费经费，我部按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我部按人力资源和社会保障、财政部门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。