

附件 1:

2023 年度

中共吉林省委组织部（本级）部门决算

2024 年 8 月 28 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设机构涉密，不予公开。中共吉林省委组织部（本级）无下设单位。

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

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	21,147.31	一、一般公共服务支出	14	14,369.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	39	6,233.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	40	232.26
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	50	315.44
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.68		21	
	9			22	
本年收入合计	10	21,152.99	本年支出合计	23	21,151.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	708.19	年末结转和结余	25	710.15
总计	13	21,861.18	总计	26	21,861.18

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
单位：万元

部门：中共吉林省委组织部（本级）

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		21,152.99	21,147.31					5.68
201	一般公共服务支出	14,371.50	14,365.82					5.68
20132	组织事务	14,371.50	14,365.82					5.68
2013201	行政运行	3,798.98	3,793.30					5.68
2013202	一般行政管理事务	3,267.65	3,267.65					
2013204	公务员事务	693.07	693.07					
2013299	其他组织事务支出	6,611.80	6,611.80					
208	社会保障和就业支出	6,233.79	6,233.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,688.19	5,688.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,688.19	5,688.19					
20805	行政事业单位养老支出	545.60	545.60					
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.53	362.53					
210	卫生健康支出	232.26	232.26					
21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26					
2101101	行政单位医疗	232.26	232.26					
221	住房保障支出	315.44	315.44					
22102	住房改革支出	315.44	315.44					
2210201	住房公积金	315.44	315.44					

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,151.03	4,890.32	16,260.71			
201	一般公共服务支出	14,369.54	3,797.02	10,572.52			
20132	组织事务	14,369.54	3,797.02	10,572.52			
2013201	行政运行	3,797.02	3,797.02				
2013202	一般行政管理事务	3,267.65		3,267.65			
2013204	公务员事务	693.07		693.07			
2013299	其他组织事务支出	6,611.80		6,611.80			
208	社会保障和就业支出	6,233.79	545.60	5,688.19			
20801	人力资源和社会管理事务	5,688.19		5,688.19			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5,688.19		5,688.19			
20805	行政事业单位养老支出	545.60	545.60				
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.53	362.53				
210	卫生健康支出	232.26	232.26				
21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26				
2101101	行政单位医疗	232.26	232.26				
221	住房保障支出	315.44	315.44				
22102	住房改革支出	315.44	315.44				
2210201	住房公积金	315.44	315.44				

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	21,147.31	一、一般公共服务支出	15	14,365.82	14,365.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	6,233.79	6,233.79		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	232.26	232.26		
	4		四、住房保障支出	18	315.44	315.44		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	21,147.31	本年支出合计	23	21,147.31	21,147.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21,147.31	总计	28	21,147.31	21,147.31		

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出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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		21,147.31	4,886.60	4,107.78	778.82	16,260.71
201	一般公共服务支出	14,365.82	3,793.30	3,014.48	778.82	10,572.52
20132	组织事务	14,365.82	3,793.30	3,014.48	778.82	10,572.52
2013201	行政运行	3,793.30	3,793.30	3,014.48	778.82	
2013202	一般行政管理事务	3,267.65				3,267.65
2013204	公务员事务	693.07				693.07
2013299	其他组织事务支出	6,611.80				6,611.80
208	社会保障和就业支出	6,233.79	545.60	545.60		5,688.19
20801	人力资源和社会管理事务	5,688.19				5,688.19
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5,688.19				5,688.19
20805	行政事业单位养老支出	545.60	545.60	545.60		
2080501	行政单位离退休	183.07	183.07	183.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.53	362.53	362.53		
210	卫生健康支出	232.26	232.26	232.26		
21011	行政事业单位医疗	232.26	232.26	232.26		
2101101	行政单位医疗	232.26	232.26	232.26		
221	住房保障支出	315.44	315.44	315.44		
22102	住房改革支出	315.44	315.44	315.44		
2210201	住房公积金	315.44	315.44	315.44		

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,915.64	302	商品和服务支出	768.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	997.13	30201	办公费	48.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.71	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,146.01	30203	咨询费		310	资本性支出	9.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.78	30206	电费	81.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.16	30211	差旅费	112.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	66.14	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180.43	30214	租赁费	23.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.14	30215	会议费	32.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.18	30216	培训费	13.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	91.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.35			
	人员经费合计	4,107.78		公用经费合计				778.82

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

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			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

部门：中共吉林省委组织部（本级）

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
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：中共吉林省委组织部（本级） 公开09表
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
139.3	100	33.3		33.3	6	21.98		21.98		21.98	

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	干部考察考核工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	240.00	240.00	240.00	100.00%	
	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	240.00	240.00	240.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》，按照年初工作计划和实际工作需求，完成全年对省直、市州、高校等领导班子和领导干部进行日常、年度考核、考核等。			本年度按照年初工作计划和实际工作需求，通过对省直、市州、高校等领导班子和领导干部进行日常、年度考核、考核等，加强对领导干部任前审核的执行情况，达到科学规划、系统加强全省领导班子建设的目标。		
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	干部考核调研次数	≥10次	12次	
			省管领导班子年度考核工作完成率	≥95%	100%	
			干部任前审核完成率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	干部考核、监督覆盖率	90%	97.4%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部监督管理工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	30.00	30.00	20.00	66.67%	
	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	30.00	30.00	20.00	66.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《领导干部报告个人有关事项规定》等，对领导干部进行监督。			按照年初工作计划，对领导干部个人有关事项、干部监督举报等方式对领导干部进行监督。落实常态化勤政廉政谈话制度，不断提升干部管理监督工作质效。		
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	领导干部个人事项抽查比例	≥10%	15.2%	按照中组部要求，提高领导干部个人事项抽查比例。
			干部举报监督调研次数	≥3次	3次	
效益指标	社会效益指标	个人事项应查尽查率	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	基层党建经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
	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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展省和全国党代表大会代表的选举以及省党代表大会的有关工作，开展各级党代表大会指导工作、党内基层民主政治建设、协调指导全省落实中央、省委组织开展的党的建设集中活动、开展发展党员、党员教育管理、党费管理、党内表彰等工作。			按照年初工作计划我部门开展了省和全国党代表大会代表的选举以及省党代表大会的有关工作，开展了党的建设集中活动、开展发展党员、党员教育管理、党费管理、党内表彰等工作达到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部工作的主题主线的目标。		
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	召开党建工作会议次数	≥1次	1次	
			社区党建“万人大培训”工作培训人数	≥10000人	10766人	
			召开全省组织部长会议次数	1次	1次	
效益指标	社会效益指标	专职党建“社工岗”考核机制健全性	明显提高	明显提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	党代表联络服务经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	17.12	17.12	17.12	100.00%	
	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	17.12	17.12	17.12	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展省党员代表的联络服务、提案办理、调研视察、召开会议等工作，加强我省党员代表之间的联系。			按照年初计划，按时开展省党员代表的联络服务、提案办理、调研视察、召开会议等工作，达到加强我省党员代表之间的联系的目标。		
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	全省党代表联络次数	≥1次	1次	
	效益指标	社会效益指标	党员领导干部政治纪律和规矩考核标准	明显提高	明显提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才联系服务工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
	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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《中共吉林省委联系服务专家工作实施意见》（密件）要求，加强与省内高层次人才的联系，通过走访、慰问、召开座谈会等形式，做好我省专家人才的服务保障工作。			按照年初计划，通过走访、慰问、召开座谈会等形式，做好我省专家人才的服务保障工作，加强与省内高层次人才的联系，更好保障我省高层次人才工作。		
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	本年度走访慰问我省专家、学者次数	≥2次	2次	
			组织我省专家、学者体检次数	≥1次	1次	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1次	0次	全年未发生相关安全事件，无偏差。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才培训经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展人才交流培训，为全省高层次人才提供交流合作平台。			抢抓国家高水平人才高地和人才平台建设机遇，开展高层次专家国情研修培训等活动，通过开展人才交流培训，为全省高层次人才提供交流合作平台，提高高层次人才政治认同感。		
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	举办我省高层次人才专家人才研修班参加人数	≥120人	128人	
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1次

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才项目工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	持续深化人才发展体制机制改革，统筹实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境。做好我省人才工作的政策咨询、沟通协调。调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议，指导、协调、检查人才工作。协调落实专项重点人才工作和各类人才培养工程。协调人才开发的交流与合作。承担高层次人才引进管理与服务工作，指导各地区各部门的人才引进工作。达到持续深化人才发展体制机制改革，实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境。			提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议，指导、协调、检查人才工作。协调落实专项重点人才工作和各类人才培养工程。协调人才开发的交流与合作。承担高层次人才引进管理与服务工作，指导各地区各部门的人才引进工作。达到持续深化人才发展体制机制改革，实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境。		
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	人才引进活动次数	≥1次	1次	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0次	0次	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务员综合管理工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	69.90	69.90%	
	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	69.90	69.90%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强全省公务员队伍建设；拟订公务员管理配套法规、综合性法规、规章草案、政策规定以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等有关政策和管理办法并组织实施；承担全省公务员登记管理工作。贯彻落实国家和我省有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责省直机关公务员工资统发的审核工作；会同部内有关处室负责公务员管理方面有关审批事项的受理、审核、审批和备案工作，拟订相关工作操作规范及流程制度。			按照年初计划，按时完成公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等有关政策和管理办法并组织实施；承担全省公务员登记管理工作。贯彻落实国家和我省有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责省直机关公务员工资统发的审核工作。		
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	年度公务员调训完成率	≥95%	98.11%	
		质量指标	年度内全省符合条件的公务员登记备案准确率	≥95%	100%	
效益指标	社会效益指标	公务员调训考核通过率	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务员考录工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	350.00	350.00	304.79	87.08%	
	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	350.00	350.00	304.79	87.08%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善全省公务员录用制度，指导公务员录用工作，贯彻执行公务员考试质量标准和评价体系；负责公务员公开遴选、公开选调、调任等政策研究和宏观指导；拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施；负责全省公务员录用及省直机关公开遴选、公开选调、调任、培训等工作。			按照年初计划按时完成公务员公开遴选、公开选调、调任等政策研究和宏观指导等工作。通过全省公务员录用及省直机关公开遴选、公开选调、调任、培训等工作，达到优化全省公务员结构的目标。		
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	
		时效指标	年度公务员招录遴选工作完成时限	12月底前	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	急需公务员岗位人员满足率	≥80%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务员培训经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	380.00	380.00	318.38	83.78%	
	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	380.00	380.00	318.38	83.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展公务员理想信念和职业道德专题培训、专业化能力提升培训、专题研修培训、基层公务员示范培训、网络培训，加强公务员网络培训学院建设。开展公务员理想信念和职业道德专题培训，开展公务员治理能力提升专题培训，开展基层公务员示范培训开展公务员网络培训，加强公务员网络培训学院建设。			按照年初计划，开展了公务员理想信念和职业道德专题培训、专业化能力提升培训、专题研修培训、基层公务员示范培训、网络培训，加强公务员网络培训学院建设。提升公务员理想信念和职业道德和加强公务员网络培训学院建设。		
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	购买网络课程数	≥500门	575门	
			培训学员人次	≥7000人	7494人	
			举办培训班次	≥35次	40次	
	时效指标	质量指标	培训出勤率	≥85%	87.48%	
			培训班举办及时率	12月底前	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	培训考核通过率	≥85%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	95.23%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	理论教育和党性教育经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	300.00	300.00	300.00	100.00%	
	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	300.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据年初培训计划,开展专题培训、举办党校主体班次、强化重点对象培训、加强师资培养、完善培训基础保障			本年度按照工作计划聚焦学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,为全省党员干部“铸理想信念之魂、赋振兴发展之能”。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划。通过组织实施省委管理干部及其后备干部、女干部、少数民族干部、省属重要骨干企业经营管理者、部分优秀乡镇(街道)党委书记的培训,达到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的目标。		
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	举办省管干部、省直部门正处级领导干部集中培训班期数	≥2期	3期	按照省委要求,提高办学班次。
			举办省委党校主体班次期数	≥5期	7期	按照省委要求,提高办学班次。
			举办优秀年轻干部培训班期数	≥2期	2期	
			实施名师培养工程项目个数	≥2个	2个	
			购买网络课程数	≥280门	275门	根据实际需要,压减购买课程支出。
效益指标	社会效益指标	培训考核通过率	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	境外培训经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过举办境外培训,帮助干部进一步拓宽视野、更新观念,增强专业能力和专业精神			由于受疫情和国际形势影响,本年度未开展境外培训项目,资金已上缴财政。		
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	年度境外培训完成率	100%	0%	由于受疫情和国际形势影响,本年度未开展境外培训项目,资金已上缴财政。
			培训考核通过率	≥90%	0%	由于受疫情和国际形势影响,本年度未开展境外培训项目,资金已上缴财政。

项目支出绩效自评表						
项目名称	专业能力培训经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	229.20	229.20	229.20	100.00%	
	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	229.20	229.20	229.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助干部提高履行岗位职责所需的专业素养，更好适应新时代吉林振兴发展需要。			贯彻落实好《2023-2027年吉林省干部教育培训规划》，本年度扎实开展理想信念教育、对党忠诚教育，用好吉林“三地三摇篮”特色红色资源，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。帮助干部提高履行岗位职责所需的专业素养，更好适应新时代吉林振兴发展需要。		
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	实施名校联合培训项目个数	≥3个	3个	
			实施专题研修项目个数	≥5个	6个	
			举办新时代学习大讲堂期数	≥3期	3期	
			实施委托及联合培训项目个数	≥5个	5个	
			开展“两送两服务”活动期数	≥10期	24期	按照省委要求，提高办学班次。
效益指标	社会效益指标	培训考核通过率	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“一校六院”教育培训项目经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	900.00	900.00	833.32	92.59%	
	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	900.00	900.00	833.32	92.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持吉林省委党校、吉林杨靖宇干部学院、四平干部学院、吉林省委党校长白山分校、长白山干部学院、吉林长春社区干部学院、吉林梨树黑土地干部学院，采取目标任务一体化谋划、师资队伍一体化培养、课程教材一体化研发、科研咨询一体化推进、现场教学基地一体化打造、教学布局安排一体化设计的推进措施，推动各院校共建共享、联动发展，提升整体办学质量。			按照年初计划，本年度通过举办培训班次、培养在国内有一定影响力的“名师”、研发公共课程、特色课程、网络专题课程、省级精品课、中组部好课程等各类课程、开发各类教材30本、开展课题研究、举办高端论坛等途径达到培训领导干部加强干部队伍建设的目标。		
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	精品课程打造数量	≥30门	35门	
			培养选聘各类兼职教师数量	≥50人	53人	
			研发专业化、案例化实用教材数量	≥5本	8本	按照工作实际，提高研发教材数量。
			开展课题研究项目数量	≥10个	12个	
			培训学员人次	≥60000人	63000人	
			举办培训班次	≥70次	72次	
	时效指标	培训举办及时率	12月底前完成	12月底		
效益指标	社会效益指标	党建宣传和党员教育影响力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部培训满意度	满意	满意		

项目支出绩效自评表						
项目名称	大组工网运行维护经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
	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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照年初计划，对现有网络的软硬件、服务器升级改造等，加快组织工作的信息化进程。			加强机关办公自动化建设，研发部机关协同办公系统和全省公务员（干部）信息管理、数字档案管理、领导干部个人有关事项在线查核等业务应用系统，丰富拓展应用功能，对现有网络的软硬件、服务器升级改造等，达到大组工网安全运行、组织工作信息化水平大幅提升。		
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	质量指标	大组工网稳定运行率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1次	0次	按照工作实际，未发生安全重大事件，无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	新时代吉林党支部标准体系(BTX)建设项目					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	148.00	148.00	148.00	100.00%	
	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	148.00	148.00	148.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	精心搭建“两册一云”载体，构建简明有效的标准体系和“五化”规范体系，深入实施党支部“强基提质、品牌创建、典型引领”专项行动，全省党支部月线上智能体检规范达标，通过持续抓好“新时代e支部”综合管理、内容更新和运营维护，确保平台安全高效运行，达到“新时代e支部”目前已经成为在全国有一定影响力的智慧党建品牌的目标。			按照年初计划，精心搭建“两册一云”载体，构建简明有效的标准体系和“五化”规范体系，深入实施党支部“强基提质、品牌创建、典型引领”专项行动，全省党支部月线上智能体检规范达标，通过持续抓好“新时代e支部”综合管理、内容更新和运营维护，确保平台安全高效运行，达到“新时代e支部”目前已经成为在全国有一定影响力的智慧党建品牌的目标。		
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	建设平台（手机APP、网页）数量	≥1个	1个	
			平台每日上传党员教育视频资源个数	≥80条	82条	
			每月更新党员教育内容资源数量	≥1500条	1666条	
效果指标	社会效益指标	党支部标准化规范建设发挥的作用 “新时代e支部”全省党员覆盖率	明显提高 ≥80%	明显提高 100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	党员干部现代远程教育经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	175.08	86.67%	
	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	175.08	86.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	牢牢把握加强党员队伍先进性和纯洁性建设这条主线，把党员教育信息化平台打造成为全面从严治党的工作平台、与时俱进的党员教育平台、联系服务广大党组织和党员干部群众的互动交流平台，成为广大党员和群众喜闻乐见的精神家园。主动公开各类政务信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。			按照年初计划，把党员教育信息化平台打造成为全面从严治党的工作平台、与时俱进的党员教育平台、联系服务广大党组织和党员干部群众的互动交流平台，成为广大党员和群众喜闻乐见的精神家园。主动公开各类政务信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。通过党员教育信息化平台在乡镇站点的维护和长白山先锋网站的日常维护，利用好现代远程教育的信息化平台。		
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	现代远程教育远程终端在乡镇、村站点个数	≥9000个	7853个	由于合村并镇等政策，经各市州逐村统计，重新核算现代远程教育终端数量。
			平台每日更新党员教育内容及新闻信息数量	≥50条	55条	
			平台每日上传党员教育视频资源个数	≥5个	5.5个	
效益指标	社会效益指标	“新时代e支部”全省党员覆盖率	≥80%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	援藏干部人员补助和工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	1080.98	1080.98	885.93	81.96%	
	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	1080.98	1080.98	885.93	81.96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于2023年我省援藏干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出。加强我省支援西藏干部人员经费保障力度，促使西藏政治经济更好的发展。			本年度按照工作计划对我省援藏干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出。加强我省支援西藏干部人员经费保障力度，达到促使西藏政治经济更好的发展的目标。		
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	援藏干部补助人数	≥65人	67人	
		质量指标	援藏干部补助达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	≤2个	0个	按照工作实际，未发生相关有责投诉，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	满意	满意		

项目支出绩效自评表						
项目名称	援疆干部人员补助和工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	3680.86	3680.86	3421.94	92.97%	
	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	3680.86	3680.86	3421.94	92.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于我省援疆干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出。加强我省支援新疆干部人员经费保障力度，促使新疆政治经济更好的发展。			这一年我部门通过择优选派政治素质好、有发展潜力的干部对口支援新疆，人选质量、人岗匹配度不断提高。达到我省支援新疆干部人员经费保障力度，促使新疆政治经济更好的发展的目标。		
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	援疆干部补助人数	≥150人	258人	按照工作需要，短期派驻援疆干部形成偏差。
		质量指标	援藏干部补助达标率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	党组织工作经费补助覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职锻炼干部满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	援藏工作经费					
实施单位	中共吉林省委组织部（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	190.00	190.00	190.00	100.00%	
	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	190.00	190.00	190.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于援藏干部人才公寓运行维护改造。			部机关将资金拨付到援藏前方指挥部用于援藏干部人才公寓运行维护改造，满足吉林省援藏干部日常工作需要，加大对援藏干部工作生活保障力度从而更好地投入西藏政治经济建设中。		
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	质量指标	援藏人员公寓维护资金拨付比例	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	援藏干部补助工作有责投诉数	≤1次	0次	按照工作实际，未发生相关有责投诉，无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	满意	满意	

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 21861.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3056.96 万元，增长 16.26%。主要原因：2023 年度新增项目经费，收支总计有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21152.99 万元，其中：财政拨款收入 21147.31 万元，比上年增加 4683.41 万元，增长 28.45%，主要是 2023 年度新增项目经费，财政拨款收入有所增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 5.68 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 24.47%，主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21151.03 万元，其中：基本支出 4890.32 万元，比上年减少 38.01 万元，下降 0.77%，主要是在职人员数量减少，人员经费有所减少；项目支出 16260.71 万元，比上年增加 4547.76 万元，增长 38.83%，主要是 2022 年度

部分项目受疫情影响当年未完成支出结转 2023 年度支出，本年项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无对附属单位补助支出。

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 21147.31 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3051.28 万元，增长 16.86%。主要原因：2023 年度新增项目经费，财政拨款收支总计有所增长。

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 21147.31 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4506.03 万元，增长 27.08%。主要原因：2022 年度部分项目受疫情影响当年未完成支出结转 2023 年度支出，2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 21147.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14365.82 万元，占 67.93%；社会保障和就业支出 6233.79 万元，占 29.48%；

卫生健康支出 232.26 万元，占 1.10%；住房保障支出 315.44 万元，占 1.49%。

（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 15977.69 万元，支出决算为 21147.31 万元，完成年初预算的 132.36%。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 3435.20 万元，支出决算为 3793.30 万元，完成年初预算的 110.42%。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 2941.73 万元，支出决算为 3267.65 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加一次性项目经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 830 万元，支出决算为 693.07 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出。

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 7286.83 万元，支出决算为 6611.80 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出。

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 500 万元，支出决算为 5688.19 万元，完成年初预算的 1137.64%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅执行中追加项目经费。

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 80.66 万元，支出决算为 183.07 万元，完成年初预算的 226.97%。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 358.55 万元，支出决算为 362.53 万元，完成年初预算的 101.11%。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.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 232.26 万元，支出决算为 232.26 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 312.46 万元，支出决算为 315.44 万元，完成年初预算的 100.95%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4886.60 万

元，其中：

人员经费 4107.78 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 778.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

我单位无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算情况。

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 139.30 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 15.78%；较 2022 年度减少 10.03 万元，下降 31.33%，主要原因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，压缩了公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是

我部因公出国（境）费年初预算 100 万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因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

1. 因公出国（境）费预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2022 年度一致，主要原因是本年度我单位未开展因公出国（境）活动，决算数小于预算数的主要原因是我部因公出国（境）费年初预算 100 万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.30 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 66.01%；较 2022 年度减少 10.03 万元，下降 31.33%，主要原因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，压缩了公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因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，压缩了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.98 万元，主要是机关公务用车维修、保险、燃料等费用的支出。

公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度一致，主要原因是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。决算数小于预算数的主要原因是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：

外事接待费支出 0 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 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）。

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。根据预算绩效管理相关要求，本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 8318.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。干部考察考核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 100 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初工作计划和实际工作需求，通过对省直、市州、高校等领导班子和领导干部进行日常、年度考察、考核等，加强对领导干部任前审核的执行情况，达到科学规划、系统加强全

省领导班子建设的目标。

干部监督管理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 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，通过领导干部个人有关事项、干部监督举报等方式对领导干部进行监督。落实常态化勤政廉政谈话制度，不断提升干部管理监督工作质效。

基层党建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 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划我单位开展了省和全国党代表大会代表的选举以及省党代表大会的有关工作，开展了的党的建设集中活动、开展发展党员、党员教育管理、党费管理、党内表彰等工作达到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部工作的主题主线的目标。

党代表联络服务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 100 分。项目全年预算数为 17.12 万元，执行数为 17.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，按时开展省党员代表的联络服务、提案办理、调研视察、召开会议等工作，达到加强我省党员代表之间的联系的目标。

人才联系服务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 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，通过走访、慰问、召开座谈会等形式，做好我省专家人才的服务保障工作，加强与省内高层次人才的联系，更好保障我省高层次人才工作。

人才培养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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抢抓国家高水平人才高地和人才平台建设机遇，开展高层次专家国情研修培训等活动，通过开展人才交流培训，为全省高层次人才提供交流合作平台，提高高层次人才政治认同感。

人才项目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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议，指导、协调、检查人才工作。协调落实专项重点人才工作和各类人才培养工程。协调人才开发的交流与合作。承担高层次人才引进管理与服务工作，指导各地区各部门的人才引进工作。达到持续深化人才发展体制机制改革，实施重大人才工程计划，搭建人才干事创业平台，优化人才发展环境。

公务员综合管理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95分。项目全年预算数为100万元，执行数为69.90万元，完成预算的69.90%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，按时完成公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等有关政策和管理办法并组织实施；承担全省公务员登记管理工作。贯彻落实国家和我省有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责省直机关公务员工资统发的审核工作。

公务员考录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97分。项目全年预算数为350万元，执行数为304.79万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划按时完成公务员公开遴选、公开选调、调任等政策研究和宏观指导等工作，通过全省公务员录用及省直机关公开遴选、公开选调、调任、培训等工作，达到优化全省公务员结构的目标。

公务员培训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97分。项目全年预算数为380万元，执行数为318.38万元，完成预算的83.78%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，开展了公务员理想信念和职业道德专题培训、专业化能力提升培训、专题研修培训、基层公务员示范培训、网络培训，加强公务员网络培训学院建设。提升公务员理想信念和职业道德和加强公务员网络培

训学院建设。

理论教育和党性教育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 99.55 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照工作计划聚焦学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，为全省党员干部“铸理想信念之魂、赋振兴发展之能”。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划。通过组织实施省委管理干部及其后备干部、女干部、少数民族干部、省属重要骨干企业经营管理者、部分优秀乡镇（街道）党委书记的培训，达到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的目标。

境外培训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 0 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未开展境外培训项目，项目资金已上缴财政。发现的主要问题及原因：本年度未开展境外培训项目，主要原因是受国际环境影响，当年不适宜组织相关境外培训。下一步改进措施：进一步明确境外培训计划，提升资金使用效率。

专业能力培训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 100 分。项目全年预算数为

229.20 万元，执行数为 229.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实好《2023-2027 年吉林省干部教育培训规划》，本年度扎实开展理想信念教育、对党忠诚教育，用好吉林“三地三摇篮”特色红色资源，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。帮助干部提高履行岗位职责所需的专业素养，更好适应新时代吉林振兴发展需要。

“一校六院”教育培训项目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 97 分。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，本年度通过举办培训班次、培养在国内有一定影响力的“名师”、研发公共课程、特色课程、网络专题课程、省级精品课、中组部好课程等各类课程、开发各类教材 30 本、开展课题研究、举办高端论坛等途径达到培训领导干部加强干部队伍政治能力建设的目标。

大组工网运行维护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 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强机关办公自动化建设，研发部机关协同办公系统和全省公务员（干部）信息管理、数字档案管理、领导干部个人有关事项在线查核等业务应用系统，丰富拓展应用功能，对现有网络的软硬件、服务器升级改造等，达到

大组工网安全运行、组织工作信息化水平大幅提升。

新时代吉林党支部标准体系(BTX)建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，精心搭建“两册一云”载体，深入实施党支部“强基提质、品牌创建、典型引领”专项行动，全省党支部月线上智能体检规范达标，通过持续抓好“新时代e支部”综合管理、内容更新和运营维护，确保平台安全高效运行，达到“新时代e支部”目前已经成为在全国有一定影响力的智慧党建品牌的目标。

党员干部现代远程教育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93.82分。项目全年预算数为202万元，执行数为175.08万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，把党员教育信息化平台打造成为全面从严治党的工作平台、与时俱进的党员教育平台、联系服务广大党组织和党员干部群众的互动交流平台，成为广大党员和群众喜闻乐见的精神家园。主动公开各类政务信息和与群众生产生活密切相关的信息，为全省经济社会发展服务。通过党员教育信息化平台在乡镇站点的维护和长白山先锋网站的日常维护，利用好现代远程教育的信息化平台。

援藏干部人员补助和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 97 分。项目全年预算数为 1080.98 万元，执行数为 885.93 万元，完成预算的 81.96%。项目绩效目标完成情况：本年度按照工作计划对我省援藏干部人才生活补助、御寒补助工作经费的支出。加强我省支援西藏干部人员经费保障力度，达到促使西藏政治经济更好的发展的目标。

援藏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 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部机关将资金拨付到援藏前方指挥部用于援藏干部人才公寓运行维护改造，满足吉林省援藏干部日常工作需要，加大对援藏干部工作生活保障力度从而更好地投入西藏政治经济建设中。

援疆干部人员补助和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 97 分。项目全年预算数为 3680.86 万元，执行数为 3421.94 万元，完成预算的 92.97%。项目绩效目标完成情况：这一年我部门通过择优选派政治素质好、有发展潜力的干部对口支援新疆，人选质量、人岗匹配度不断提高。达到我省支援新疆干部人员经费保障力度，促使新疆政治经济更好的发展的目标。

省人才开发资金绩效自评情况：该项目为转移支付项

目，涉及我部门项目转移支付资金 5225 万元，执行数为 5225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过举办组团引才活动，引进高层次人才，通过学费代偿，支持培养订单农科生，通过实施省级人才计划，支持培养高层次人才，通过给与安家补助、助学贷款，吸引高层次选调生来我省工作。

(三) 部门评价结果。本单位 2023 年度无部门评价报告。

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 778.82 万元，较 2022 年度增加 198.12 万元，增长 34.12%，主要是 2022 年度受疫情影响导致机关运行经费减少，2023 年度各项工作恢复正常，机关运行经费较 2022 年度有所增长。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林省委组织部（本级）共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务

（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

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