

**2023 年度
中共长春市双阳区组织部
部门决算**

2024 年 8 月 30 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的政策、制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（二）贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；指导区属各部、委、办、局、街建立和健全后备干部工作制度；负责区管干部及其后备干部的信息管理工作；协助市委组织部管理市管干部；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）指导全区干部队伍建设和年度考核；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责全区党的机关，人大、政协机关，群众团体机关等国家公务员和参照国家公务员制度管理工作。

（四）协助区委重点抓好领导干部的反腐倡廉教育，加强对领导机关、领导干部特别是各级领导班子主要负责人的监督，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体

系；对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；审理干部的党籍、党龄问题和区管干部参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

（五）制定干部教育培训工作的政策、规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部及其后备干部和中青年干部的培训。

（六）检查、指导、综合、协调知识分子工作，落实知识分子政策；负责选拔、管理区专业技术拔尖人才。

（七）检查、督促干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究；指导基层单位的组织工作和自身建设。

（八）指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工作的政策。

（十）承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市双阳区组织部内设9个机构分别为：秘书科、干部调配科、干部监督室、调研科、组织员办公室、组织科、干部教育科、人才办、非公党建办。

纳入中共长春市双阳区委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市双阳区委组织
2. 长春市双阳区干部档案室

2023 年末实有人员 39 人，其中：在职人员 39 人。

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

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	855.61	一、一般公共服务支出	822.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	3.22
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	2.05	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	30.97
本年收入合计	857.66	本年支出合计	856.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	139.86	年末结转和结余	141.28
总计	997.52	总计	997.52

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

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		857.66	855.61					2.05
201	一般公共服务支出	812.33	810.28					2.05
20132	组织事务	812.33	810.28					2.05
2013201	行政运行	481.45	479.40					2.05
2013202	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2013299	其他组织事务支出	230.88	230.88					
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22					
20808	抚恤	3.22	3.22					
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22					

221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856.24	525.59	330.65			
201	一般公共服务支出	822.05	494.62	327.43			
20132	组织事务	822.05	494.62	327.43			
2013201	行政运行	494.62	494.62				
2013202	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013299	其他组织事务支出	227.43		227.43			
208	社会保障和就业支出	3.22		3.22			
20808	抚恤	3.22		3.22			
2080899	其他优抚支出	3.22		3.22			
221	住房保障支出	30.97	30.97				

22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	30.97	30.97				

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	855.61	一、一般公共服务支出	819.99	819.99	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	3.22	3.22	
		四、农林水支出			
		五、住房保障支出	30.98	30.98	
本年收入合计	855.61	本年支出合计	854.19	854.19	
年初财政拨款结转和结余	139.86	年末结转和结余	141.28	141.28	
一般公共预算财政拨款	139.86				
政府性基金预算财政拨款					
总计	995.47	总计	995.47	995.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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			
栏次		1	2	3
合计		854.19	523.54	330.65
201	一般公共服务支出	819.99	492.56	327.43
20132	组织事务	819.99	492.56	327.43
2013201	行政运行	492.56	492.56	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013299	其他组织事务支出	227.43		227.43
208	社会保障和就业支出	3.22		3.22
20808	抚恤	3.22		3.22
2080899	其他优抚支出	3.22		3.22
221	住房保障支出	30.98	30.98	

22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	477.19	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.02	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.58	30205	水费		31002	办公设备购置	17.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	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	0.13	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		487.31	公用经费合计					36.23

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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			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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

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、支总计各 997.52 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 146.92 万元，增长 17.3 %。主要原因是学习培训业务活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 857.66 万元，其中：财政拨款收入 855.61 万元，占 99.8%；其他收入 2.05 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 856.24 万元，其中：基本支出 525.59 万元，占 61.3 %；项目支出 330.65 万元，占 38.7 %；基本支出中，人员经费 487.31 万元，占 92.7 %；公用经费 36.23 万元，占 7.3 %。

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、支总计各 995.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.3 万元，增长 17.1 %。主要原因是学习培训业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 854.19 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.87 万元，增长 20.3 %。主要原因是学习培训业务活动增加。

具体构成如下：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 819.99 万元，占 96 %。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是学习培训业务活动增加。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优

抚支出（项）支出 3.22 万元，占 0.4 %。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因建国前期老党员补助。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.98 万元，占 3.6 %。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 万元，其中：人员经费 487.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 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，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年共接待

国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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 2023 年度预算绩效管理情况的说明

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 36.23 万元，比上年减少 22.28 万元，降低 38.1%，主要原因是压缩日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

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，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。