

附件 3:

2022 年度

中国共产党延边州委组织部部门决算

2023 年 8 月 14 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

根据工作职责，州委组织部设 14 个内设机构，分别为办公室，机关党委（人事处），研究室，组织一处（组织员办公室、州党代表大会代表联络办公室），组织二处，组织三处，组织四处（非公有制企业和社会组织党的建设工作室），组织五处，干部一处（干部队伍建设规划办公室），干部二处，人才工作处，干部教育处，干部监督处（举报中心），公务员处。

纳入中国共产党延边州委组织部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委组织部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1327.45	一、一般公共服务支出	14	1258.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	88.34
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	39.32
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	53.15
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	236.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1563.66	本年支出合计	23	1439.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	40.54	年末结转和结余	25	165.19
总计	13	1604.20	总计	26	1604.20

二、收入决算表

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		1,563.66	1,327.45					236.21
201	一般公共服务支出	1,393.38	1,157.17					236.21
20132	组织事务	1,393.38	1,157.17					236.21
2013201	行政运行	732.53	732.06					0.47
2013202	一般行政管理事务	480.99	245.25					235.74
2013204	公务员事务	141.48	141.48					
2013299	其他组织事务支出	38.38	38.38					
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82					
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82					
210	卫生健康支出	39.32	39.32					
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32					
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35					
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	53.15	53.15					
22102	住房改革支出	53.15	53.15					
2210201	住房公积金	53.15	53.15					

三、支出决算表

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		1,439.02	913.34	525.67			
201	一般公共服务支出	1,258.20	732.53	525.67			
20132	组织事务	1,258.20	732.53	525.67			
2013201	行政运行	732.53	732.53	0.00			
2013202	一般行政管理事务	403.93	0.00	403.93			
2013204	公务员事务	104.49	0.00	104.49			
2013299	其他组织事务支出	17.25	0.00	17.25			
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	0.00			
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00			
221	住房保障支出	53.15	53.15	0.00			
22102	住房改革支出	53.15	53.15	0.00			
2210201	住房公积金	53.15	53.15	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1327.45	一、一般公共服务支出	15	1097.69	1097.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	88.34	88.34		
	5		五、卫生健康支出	19	39.32	39.32		
	6		六、住房保障支出	20	53.15	53.15		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1327.45	本年支出合计	23	1278.50	1278.50		
年初财政拨款结转和结余	10	10.53	年末财政拨款结转和结余	24	59.48	59.48		
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	1337.98	总计	28	1337.98	1337.98		

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

部门：中国共产党延边州委组织部

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	1,278.50	912.87	810.07	102.80	365.63
201	一般公共服务支出	1,097.69	732.06	629.26	102.80	365.63
20132	组织事务	1,097.69	732.06	629.26	102.80	365.63
2013201	行政运行	732.06	732.06	629.26	102.80	
2013202	一般行政管理事务	243.89				243.89
2013204	公务员事务	104.49				104.49
2013299	其他组织事务支出	17.25				17.25
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	88.34		
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	88.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34		
210	卫生健康支出	39.32	39.32	39.32		
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	39.32		
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	53.15	53.15	53.15		
22102	住房改革支出	53.15	53.15	53.15		
2210201	住房公积金	53.15	53.15	53.15		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委组织部

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	791.68	302	商品和服务支出	102.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.77	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.13	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30208	取暖费	8.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	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	7.80	30211	差旅费	18.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.34	30213	维修(护)费	0.53	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	18.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	18.39	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	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	810.07		公用经费合计				102.80

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

部门：中国共产党延边州委组织部

公开07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。

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

部门：中国共产党延边州委组织部

公开08表
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
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。

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：中国共产党延边州委组织部

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
1.37					1.37	0.76					0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	非公企业和社会组织党建工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委组织部					
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	41.70	41.70	39.57	94.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	38.38	38.38	17.25	44.95%	
	年度资金总和	80.08	80.08	56.82	70.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高非公领域党务工作者工作积极性,向两新领域党组织开展丰富多样的党组织活动提供资金保障,使非公领域党建工作日益发展;通过培训提高州非公党工委直属党组织书记工作能力和全州两新领域党务干部工作能力。			两新领域党务工作者工作更积极,两新领域党组织开展丰富多样的党组织活动有了资金保障,两新领域党建工作日益发展;因为疫情原因,未组织培训班。		
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	发放州直非公党务工作者补贴	1次	1次	
			发放2022年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费	党组织:34个;党员:1393名	党组织:26个 党员1365名	部分企业党组织因为疫情原因撤销或者与其他党组织合
			发放州直非公企业和社会组织党组织工作经费	1次	1次	
			发放2022年度州直非公企业和社会组织党务工作者补贴	143人	140人	
			组织2022年州非公党工委直属党组织书记培训班	49人	0人	因为疫情原因,未组织培训班
			组织2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班	50人左右	0人左右	因为疫情原因,未组织培训班
		质量指标	2022年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费发放率	100%	100%	
			2022年度州直非公党务工作者补贴发放率	100%	100%	
			2022年州非公党工委直属党组织书记培训班完成率	100%	0%	因为疫情原因,未组织培训班
			2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班完成率	100%	0%	因为疫情原因,未组织培训班
	成本指标	非公党务工作者补贴发放标准	按每名党组织书记2400元;专职党务工	按每名党组织书记2400元;专职党务工作者		
		非公党组织经费发放标准(每名党员)	200元	200元		
		非公党工委直属党组织书记培训班经费	<=400元	0元	因为疫情原因,未组织培训班	
		全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班经费	<=400元	0元	因为疫情原因,未组织培训班	
		非公党组织经费发放标准(党支部)	1000元	0元	按照省委组织部要求,统筹用于组织培训班,因为疫情	
	时效指标	发放州直非公党建工作经费完成时间	07月01日前	完成		
		发放州直非公党务工作者补贴完成时间	07月01日前	完成		
		州非公党工委直属党组织书记培训班完成时间	06月01日前	0	因为疫情原因,未组织培训班	
		全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班完成时间	09月01日前	0	因为疫情原因,未组织培训班	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期	
		满意度指标	非公领域党务工作者满意度	100%	100%	
			州直两新领域党组织满意度	100%	100%	
			非公党工委直属党组织书记培训班学员满意度	100%	0%	因为疫情原因,未组织培训班
	全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班学员满意度		100%	0%	因为疫情原因,未组织培训班	

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部教育经费					
实施单位	中国共产党延边州委组织部					
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	500.00	221.00	132.50	59.95%	
	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	500.00	221.00	132.50	59.95%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 组织部各处室举办培训班次15期 目标2: 州直部门举办培训班次11期 目标3: 开展“新时代 大讲堂”“送教下基层”“党性教育培训 机构规范管理”3项活动 目标4: 购买学习类书籍、印刷用具等		组织部各处室举办培训班次18期(含网络培训7期); 州直部门举办培训班次6 期; 开展“新时代 大讲堂”6期; “送教下基层”12次; 开展“党性教育培训 机构规范管理”活动成效明显; 购买学习类书籍、印刷用具3773本等。			
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	培训班次	>=25个	30个	受疫情影响
			培训人次	>=30000人	156000人	函网络培训人员
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		成本指标	人均培训成本	域内不高于400元 域 外不高于550元	域内不高于400元 域外不 高于550元	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	12月31日前	
	效益指标	可持续影响指 标	项目发挥作用期限	长期	长期	
满意度指标		受训学员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	公务员招录、公开遴选经费						
实施单位	中国共产党延边州委组织部						
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	166.00	129.48	96.24	74.33%		
	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	166.00	129.48	96.24	74.33%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照州委组织部年度公务员招录、遴选(选聘)计划安排,统筹推进全州各级机关招录、遴选(选聘)工作,优化干部队伍结构,保证公务员招录考试、遴选(选聘)考试笔试、面试工作的安全、公平、公正,选拔高素质人才优化部门干部建设。		按照公务员招录计划安排,圆满完成2022年度全州各级机关公务员招录工作,受疫情影响,2022年度全省遴选工作延期至2023年开展。				
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	公务员笔试工作人员	工作人员≥1400人	1808		因疫情原因,增设隔离备用考点,导致工作人员增加。
			公务员笔试物资备品	考务备品、防疫相关物资≥7000个	6800		
			公务员面试考官及工作人员	考官及工作人员≥100人	131		因疫情原因,隔离考场及医务工作人员增加。
			公务员面试备品	中性笔≥20盒,信封≥1000个,其他用品正常补充	按照要求正常补充		
			遴选(选聘)笔试工作人员	工作人员≥100人	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展
			遴选(选聘)面试考官及工作人员	面试考官及工作人员≥50人	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展
			遴选(选聘)面试题本	制定及印制题本≥300本	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展
		遴选(选聘)笔试、面试备品	中性笔≥20盒,信封≥1000个,其他用品正常补充	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	
		质量指标	公务员笔试工作人员参加率	100%	100%		
			公务员笔试物资备品保障率	100%	100%		
			公务员面试考官及工作人员参加率	100%	100%		
			公务员面试备品保障率	100%	100%		
			公务员笔试、面试物资备品验收合格率	100%	100%		
			遴选(选聘)笔试工作人员参与率	100%	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展
			遴选(选聘)笔试及面试题本完成率	100%	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展
	遴选(选聘)面试考官及工作人员参与率		100%	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	
	遴选(选聘)考试命题知识性错误率	5%	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展		
	成本指标	公务员笔试工作人员考务费	招考期间每人每天补助不高于400元,公休日增加一倍	754200元			
		公务员笔试物资备品费	预计需要9万元	218210元		受疫情影响,考点(考场)增多,防疫物资及相关考务备品数量增加	
		公务员面试考官及工作人员考务费	不超标	672400			
		公务员面试备品费	正常消耗用品约需3万元	15355元			
		公务员面试考官及工作人员食宿费	伙食费每人每天100元,住宿费每人每天240元	205236元			
		遴选(选聘)笔试、面试题本成本	不超标	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	
		遴选(选聘)笔试、面试工作人员及面试考官考务费	不超标	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	
		遴选(选聘)笔试、面试备品费	正常消耗用品约需30000元	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	
	时效指标	公务员笔试、面试完成时间	12月份之前	已完成			
遴选(选聘)笔试、面试完成时间		遴选(选聘)笔试、面试完成时间	未开展		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展		
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期			
		领导满意度	100%	100%			
	满意度指标	参与笔试及面试各项工作人员满意度	100%	100%			
		遴选(选聘)单位满意度	100%	0		因疫情原因,2022年度全省遴选工作推迟至2023年开展	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人才经费					
实施单位	中国共产党延边州委组织部					
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	429.00	66.20	66.20	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	429.00	66.20	66.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>深入实施“人才强州”战略，进一步加强联系和走访慰问我州现有国家重点专家、高层次人才、各级党联系服务专家等工作；组织开展“金达莱”学者、持续引进高端人才，并在全州推行“人才联系服务卡”，吸引聚集更多高层次人才；大力引进符合我州绿色转型发展新一轮高水平对外开放工作要求的紧缺高层次人才，做好引进人员岗前培训工作，并择优选派相关待遇优厚“候鸟型”人才工作站；在国内外高层次人才聚集以及延边籍人才较为集中的城市，采取委托办或合作共建的方式设立人才工作站；组织专家赴相关地区，通过实地考察相关企业等形式，为延边经济社会发展提供更加强大的智力支撑；择优选拔全州“双百工程”人选参加年轻干部政治理论提升专题培训班，提升优秀年轻干部政治理论素养；组织部人才工作处主任率队，进一步提升人才工作专业能力素质，确保全州人才保障和智力支持</p>			<p>2022年受疫情影响，有很多相关项目未能如期开展，截至2022年12月，由省委、州委书记胡家福同志，在春节等重大节日期间走访慰问专家3人（成亮波、郭敬敏、严昌国），按照每名专家2000元的标准，开展慰问补贴。2022年12月为州直部门引进88名人员发放人才津贴及租房补助，人才津贴总计602000元，租房补助总计40000元，合计642000元。其余项目受疫情影响，未能开展</p>		
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	走访慰问专家人数	10位	3位	因疫情影响，截至12月未，由省委常委、州委书记，在重要时间节点慰问专家2人	
		在州内相关单位建立“候鸟型”人才工作站数量	1至10个	0	因疫情影响，未开展新建“候鸟型”人才工作站工作。	
		州直部门引进人员人才津贴及租房补助发放率	预计发放90名的人才津贴及租房补助	88人	2022年12月，为州直部门引进人员发放人才津贴及租房补助。	
		举办1期延边州年轻干部政治理论提升专题培训班	培训的50人，培训时间18天	0	因疫情影响，未能举办延边州年轻干部政治理论提升专题培训班。	
		引进人数：指人才引进工作所需工作人员人数	“引进150人左右工作人员100人左右”	0	因疫情影响，未开展2022年度人才引进工程引进优秀人才工作。	
		建立驻外人才工作站数量	1至5个驻外人才工作站	0	因疫情影响，未开展建站工作。	
		州委联系服务专家国研研修班人数	30至50名专家	0	因疫情影响，未开展州委联系服务专家国研研修班培训。	
		发放延边州人才联系服务卡专家人数	100名左右专家	0	因疫情影响，未开展发放延边州人才联系服务卡工作。	
		全州各级人才工作者培训人数	30-50名	0	因疫情影响，未开展全州人才工作者培训工作。	
	质量指标	“金达莱学者”	“2019年评聘“金达莱学者”8位，2022年拟评聘10位左右”	0	因疫情影响，未开展评聘金达莱学者工作。	
		引进高层次人才人数	1位C类或2位D类高层次人才	0	因疫情影响，未开展引进高层次人才工作。	
		审核国家重点专家、高层次人才、各级党联系服务专家建站资格条件	符合国家重点专家、高层次人才、各级党联系服务专家建站资格条件	30%	因疫情影响，截至12月未，由省委常委、州委书记，在重要时间节点慰问专家2人	
		州直部门引进人员人才津贴及租房补助发放率	对建站标准和流程严格把关	0	因疫情影响，未开展新建“候鸟型”人才工作站工作。	
		双百工程人选政治理论提升专题培训合格率	100%	100%	2022年12月，为州直部门引进人员发放人才津贴及租房补助。	
		招才引智工程引进优秀高校毕业生综合能力测试达标率	100%	0	因疫情影响，未能举办延边州年轻干部政治理论提升专题培训班。	
		驻外人才工作站主体资格条件合格率	100%	0	因疫情影响，未开展建站工作。	
		州委联系服务专家国研研修班合格率	100%	0	因疫情影响，未开展州委联系服务专家国研研修班培训。	
		人才联系服务卡发放率	100%	0	因疫情影响，未开展发放延边州人才联系服务卡工作。	
成本指标	成本指标	人才工作者培训合格率	100%	0	因疫情影响，未开展全州人才工作者培训工作。	
		“金达莱学者”评聘资格审核率及经费发放率	100%	0	因疫情影响，未开展评聘金达莱学者工作。	
		高层次人才资格合格率	100%	0	因疫情影响，未开展引进高层次人才工作。	
		州委联系服务专家走访慰问经费	3万元	0.6万元	因疫情影响，截至12月未，由省委常委、州委书记，在重要时间节点慰问专家2人	
		建设“候鸟型”人才工作站费用	20万元	0	因疫情影响，未开展新建“候鸟型”人才工作站工作。	
		招才引智引进人员人才津贴及租房补助	100万元	65.6万元	2022年12月，为州直部门引进人员发放人才津贴及租房补助。	
		干部政治理论提升专题培训班费用	36万元	0	因疫情影响，未能举办延边州年轻干部政治理论提升专题培训班。	
		招才引智工程引进优秀高校毕业生工作经费	59.9万元	0	因疫情影响，未开展2022年度招才引智工程引进优秀人才工作。	
		建立驻外人才工作站相关费用	10万元	0	因疫情影响，未开展建站工作。	
	时效指标	州委联系服务专家国研研修班费用	19.25万元	0	因疫情影响，未开展州委联系服务专家国研研修班培训。	
		人才联系服务卡办卡费用	2万元	0	因疫情影响，未开展发放延边州人才联系服务卡工作。	
		延边州人才工作者培训费用	19.25万元	0	因疫情影响，未开展全州人才工作者培训工作。	
		“金达莱学者”评聘费用	90万元	0	因疫情影响，未开展评聘金达莱学者工作。	
		引进高层次人才费用	70万元	0	因疫情影响，未开展引进高层次人才工作。	
		重要节日集中走访慰问专家在院期间巡视、慰问专家时间	12月31日前	100%	因疫情影响，截至12月未，由省委常委、州委书记，在重要时间节点慰问专家2人	
		“候鸟型”人才工作站建站时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展新建“候鸟型”人才工作站工作。	
		招才引智引进人员人才津贴及租房补助发放时限	12月31日前	100%	2022年12月，为州直部门引进人员发放人才津贴及租房补助。	
		专题培训班完成时限	12月31日前	0	因疫情影响，未能举办延边州年轻干部政治理论提升专题培训班。	
效益指标	满意度指标	招才引智工程引进优秀高校毕业生完成时限	3月底前	0	因疫情影响，未开展2022年度招才引智工程引进优秀人才工作。	
		驻外人才工作站建站时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展建站工作。	
		州委联系服务专家国研研修班完成时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展州委联系服务专家国研研修班培训。	
		人才联系服务卡发放时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展发放延边州人才联系服务卡工作。	
		延边州人才工作者培训完成时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展全州人才工作者培训工作。	
		“金达莱学者”完成时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展评聘金达莱学者工作。	
		高层次人才引进时限	12月31日前	0	因疫情影响，未开展引进高层次人才工作。	
		项目发挥作用期限	长期	长期		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期	
效益指标	满意度指标	专家学者满意度	100%	100%	因疫情影响，截至12月未，由省委常委、州委书记，在重要时间节点慰问专家2人	
		“候鸟型”人才满意度	100%	0	因疫情影响，未开展新建“候鸟型”人才工作站工作。	
		招才引智引进人员政策满意度	100%	100%	2022年12月，为州直部门引进人员发放人才津贴及租房补助。	
		学员满意度	100%	0	因疫情影响，未开展各项人才培训。	
		驻外人才满意度	100%	0	因疫情影响，未开展建站工作。	
全州各级人才工作者满意度	100%	0	因疫情影响，未开展全州人才工作者培训工作。			
高层次人才满意度	100%	0	因疫情影响，未开展引进高层次人才工作。			

项目支出绩效自评表						
项目名称	州外在延挂职干部人才住房保障费用					
实施单位	中国共产党延边州委组织部					
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	6.00	1.20	1.20	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	6.00	1.20	1.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	促使挂职干部和人才安心工作，服务延边经济社会发展，推动挂职工作取得实效。			为挂职干部人才提供住房保障。		
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	挂职干部人才数量	>=2	2	
		质量指标	住房保障提供率	100%	100%	
		成本指标	挂职干部人才住房保障成本	1000元/月/人	1000元/月/人，共支出0.6万元	
		时效指标	发放住房保障经费时间	12月31日前	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期	
满意度指标		挂职干部人才满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务保障经费					
实施单位	中国共产党延边州委组织部					
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	135.50	77.95	56.82	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	135.50	77.95	56.82	%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>“目标1：根据工作需求开展日常公务出差、外派挂职等工作。 目标2：及时提供办公用品、会议用品、办公室维修等后勤服务，提高后勤服务保障能力。 目标3：完成上级调研、考察、接待、座谈指导等工作安排。 目标4：为提升全州干部队伍建设，做好选人用人专项检查工作。 目标5：做好《延边党建网》和大组工网安装、运行、维护、等保测评。 目标6：干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作。 目标7：组织全州组织部长会议等其他组织工作会议。”</p>		提升全州干部队伍建设；确保基层党建工作高质量推进；做好上下级沟通衔接、部署安排；确保《延边党建网》及大组工网正常运行；保障州委组织部正常运转。			
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	日常公务出差、外派挂职	>=100次	100次	
			后勤保障	及时提供办公人员所需服务	及时提供办公人员所需服务	
			接待上级部门调研、指导工作	>=20次	16次	
			选人用人专项检查工作	>=5次	6次	
			《延边党建网》和大组工网安装、运行、维护、等保测评	>=1次	1次	
			干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作	>=80次	100次	
		质量指标	全州组织部长会议等其他组织工作会议	>=1次	1次	
			日常公务出差、外派挂职率	100%	100%	
			后勤保障率	100%	100%	
			接待工作合规率	100%	100%	
			选人用人专项检查工作完成率	100%	100%	
			网站维护验收通过率	100%	100%	
			相关工作报告通过率	100%	100%	
	成本指标	工作成本	<=135.5 万元	56.82万元	因疫情原因，未能按年初计划开展	
	时效指标	日常公务出差、外派挂职完成时间	12月31日前	已完成		
		后勤保障时间	12月31日前	已完成		
		接待上级部门调研、指导工作完成时间	12月31日前	已完成		
		选人用人专项检查工作时间	12月31日前	已完成		
		网站维护、测评等工作完成时间	12月31日前	已完成		
相关工作完成时间		12月31日前	已完成			
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期		
	满意度指标	领导满意度	100%	100%		
		办公室人员满意度	100%	100%		

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、支总计各 1604.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.99 万元，增长 4.84%。主要原因：省人才基金会拨来专项收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1563.66 万元，其中：财政拨款收入 1327.45 万元，占 84.89 %；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 236.21 万元，占 15.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1439.02 万元，其中：基本支出 913.34 万元，占 63.47 %；项目支出 525.67 万元，占 36.53 %；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 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 810.07 万元，占 88.69 %；公用经费 103.27 万元，占 11.31 %。。

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、支总计各 1337.98 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.58 万元，降低 9.93%。

主要原因:2022 年度本级财政安排的项目资金减少（公务员考务费、双百培训经费等）。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.5 万元，占本年支出合计的 88.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.96 万元，降低 10.69%。主要原因:2022 年度本级财政安排的项目资金减少（公务员考务费、双百培训经费等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1097.69 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 88.34 万元，占 6.91%；卫生健康支出 39.32 万元，占 3.07%；住房保障支出 53.15 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2017.59 万元，支出决算为 1278.50 万元，完成年初预算的 63.37%。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 576.06 万元，支出决算为 732.06 万元，完成年初预算的 127.08 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022

年度单位人员变动增加支出或发放基础绩效和绩效奖金支出。

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 612.2 万元，支出决算为 243.89 万元，完成年初预算的 39.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度组织项目调整减少支出。

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 166 万元，支出决算为 104.49 万元。完成年初预算的 60%。决算数小于预算的主要原因是 2022 年度省公务员考试中心拨来公务员考试经费，补充考务费。

4. 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 500 万元，支出决算为 17.25 万元。完成年初预算的 3.45%，决算数小于预算的主要原因是 2022 年度干部教育项目，因特殊原因推迟相关工作。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 70.86 万元，支出决算为 88.34 万元，完成预算的 124.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资新增基础绩效，社保费重新核定基数，每月缴纳保费增多。

6. 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 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 100%。

8. 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）年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 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 53.15 万元，支出决算为 53.15 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.87 万元，其中：人员经费 810.07 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、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、抚恤金。

公用经费 102.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

八、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。
本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。

完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.37 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 55.47%；较上年减少 1.11 万元，下降 59.41%，主要原因是因为特殊原因公务接待人数次数减少。决算数小于预算数的主要原因公务接待人数次数减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位没有因公出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.37 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 55.47%；较上年减少 1.11 万元，下降 59.41 %，主要原因是主要原因公务接待人数次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待人数次数减少。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 0.76 万元。主要用于检查调研等国内公务接待。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算非公企业和社会组织党建工作经费、干部教育经费、公务员招录公开遴选经费、人才经费、州外在延挂职干部人才住房保障费用、综合业务保障经

费等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 409.78 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：因疫情原因大多数培训班次未能按计划开展、2022 年度全省遴选工作推迟至 2023 年开展。因此，我单位的非公企业和社会组织党建工作经费、干部教育经费、公务员招录公开遴选经费、人才经费、州外在延挂职干部人才住房保障费用、综合业务保障经费等 6 个二级项目跟年初预算相比有所偏差。

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103.27万元，比年初预算数减少14.21万元，降低12.09%，主要是财政部门调减伙食费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 42.93 万元，其中：政府采购货物支出 42.93 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

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委组织部共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、“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。

八、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。