

2023 年度
中共四川省委组织部（本
级）单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	(4)
一、部门职责.....	(4)
二、机构设置.....	(4)
第二部分 2023年度单位决算情况说明	(5)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(5)
二、收入决算情况说明.....	(5)
三、支出决算情况说明.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(14)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(14)
十、其他重要事项的情况说明.....	(14)
第三部分 名词解释	(16)
第四部分 附件	(19)
第五部分 附表	(20)
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共四川省委组织部（本级）是省委组织部所属预算单位，是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

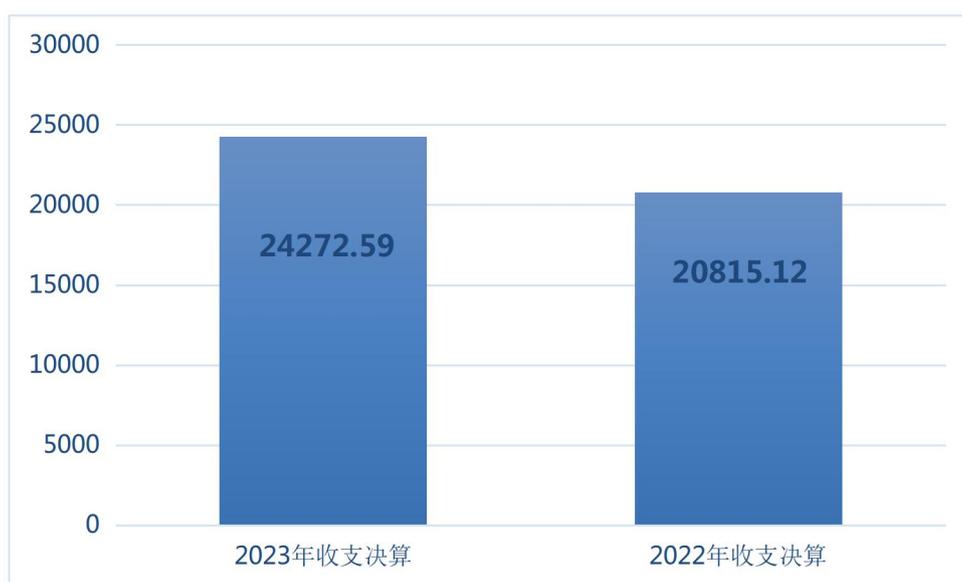
二、机构设置

中共四川省委组织部（本级）由 24 个内设部门组成，分别是：办公室、研究室（政策法规处）、组织一处（省委党建办秘书处）、组织二处、组织三处、民族地区工作处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部队伍建设规划办公室、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处〔省校（院、企）合作办公室〕、干部教育培训处、干部监督处（举报中心）、干部个人事项查核处、干部档案信息处、离退休人员工作处、机关党委（人事处）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24,272.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,457.47 万元，增长 16.61%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图 单位: 万元)

二、收入决算情况说明

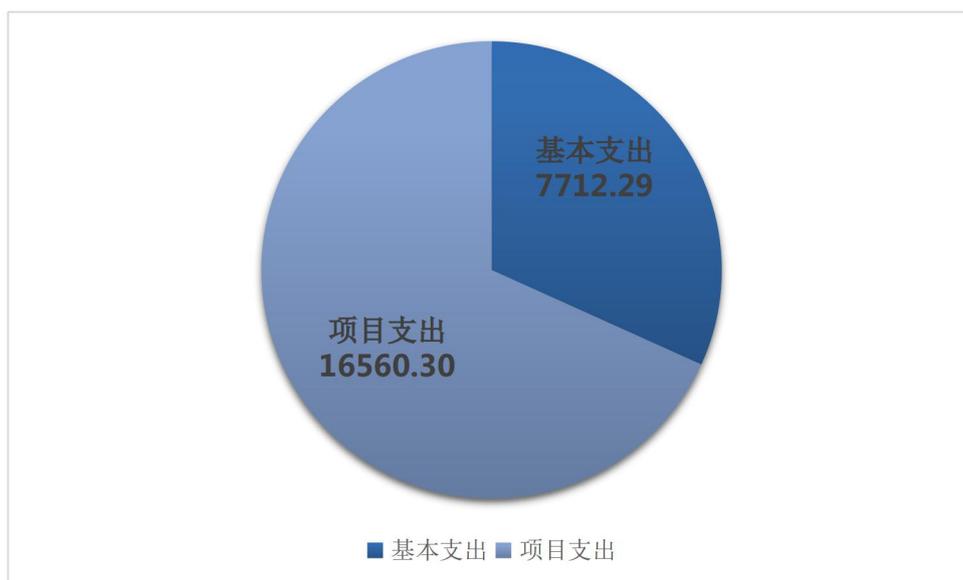
2023 年度本年收入合计 24,272.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,272.59 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图 单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 24,272.59 万元，其中：基本支出 7,712.29 万元，占 31.77%；项目支出 16,560.30 万元，占 68.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图 单位: 万元)

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 24,272.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,457.47 万元，增长 16.61%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。

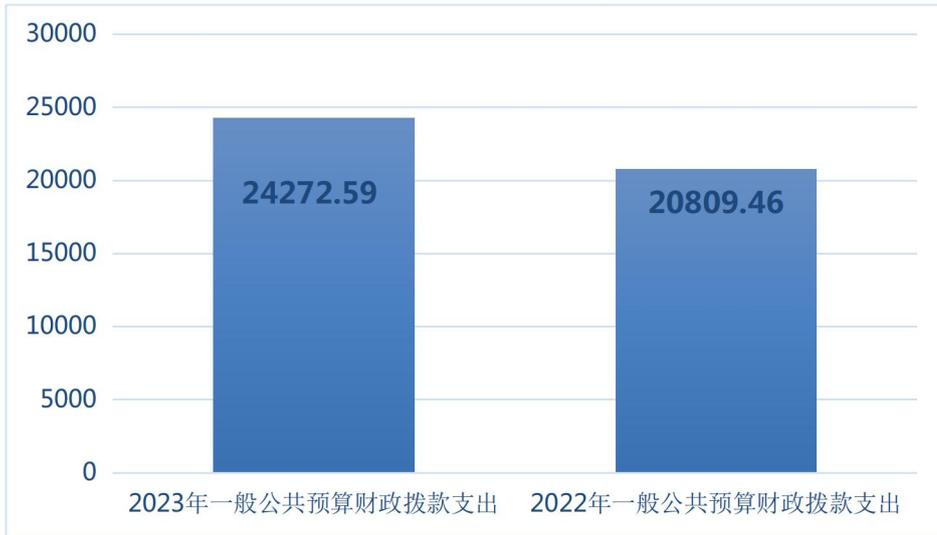


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图) (柱状图 单位: 万元)

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

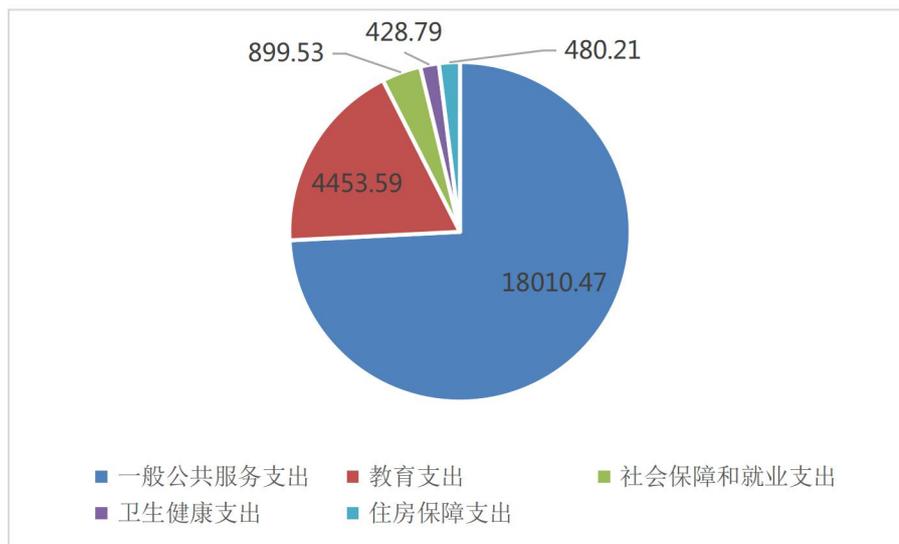
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,272.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,463.13 万元，增长 16.64%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图) (柱状图 单位: 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 24,272.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18,010.47 万元，占 74.20%；教育支出 4,453.59 万元，占 18.34%；社会保障和就业支出 899.53 万元，占 3.71%；卫生健康支出 428.79 万元，占 1.77%；住房保障支出 480.21 万元，占 1.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图) (饼状图 单

位：万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 24,272.59 万元，完成预算 91.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5,897.14 万元，完成预算 90.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出；二是人员调出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6,715.89 万元，完成预算 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际情况有所调整。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 5,395.45 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目按工程进度支付，需结转至次年支付。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休老干部考察调研未能如期开展。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 4,453.59 万元，完成预算 91.90%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，部分培训班次开支有节余；二是个别培训因计划调整等原因未能如期开展。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 427.86 万元，完成预算 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 421.82 万元，完成预算 73.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 11.44 万元，完成预算 100.00%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 38.40 万元，完成预算 100.00%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 376.17 万元，完成预算 100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 52.62 万元，完成预算 100.00%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 480.21 万元，完成预算 100.00%。

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 7,712.29 万元，其中：

人员经费 6,107.11 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,605.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

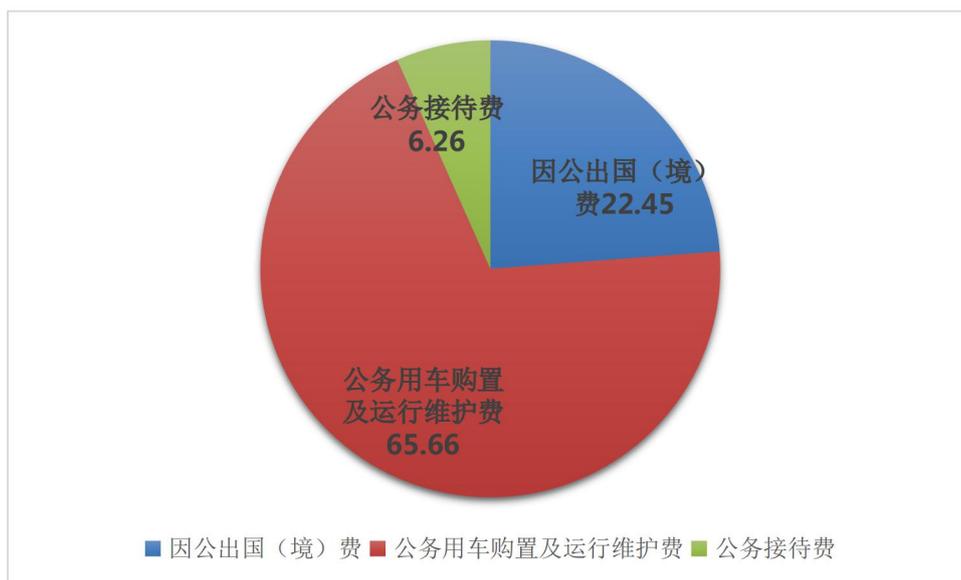
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.37 万元，完成预算 69.21%，较上年度增加 22.87 万元，增长 31.99%。决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 22.45 万元,占 23.78%;公务用车购置及运行维护费支出决算 65.66 万元,占 69.58%;公务接待费支出决算 6.26 万元,占 6.63%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构图) (饼状图 单位: 万元)

1.因公出国(境)经费支出 22.45 万元,完成预算 96.12%。全年安排因公出国(境)团组 1 次,出国(境) 2 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 22.45 万元,增长 100.00%。主要原因是 2022 年未安排因公出国(境)任务,2023 年疫情过后因工作需要,增加了因公出国(境)考察任务。

开支内容:2023 年 5 月我部派 2 人参团开展国家级重要活动“海科会”海外专项工作,赴芬兰、以色列、卡塔尔交流访问。取得的成效:一是成功举办第九届“海科杯”以色列赛区比赛;二是广泛宣传推介四川发展环境和引才政策;三是推动在川单位深化拓展对外交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出**65.66**万元，完成预算**69.12%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比**2022**年度减少**3.70**万元，下降**5.33%**。主要原因是严格控制一般性支出。

其中：公务用车购置支出**0**万元。全年按规定更新购置公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、金额**0.00**万元，越野车**0**辆、金额**0.00**万元，载客汽车**0**辆、金额**0.00**万元。截至**2023**年**12**月**31**日，单位共有公务用车**20**辆，其中：轿车**14**辆、越野车**4**辆、载客汽车**2**辆。

公务用车运行维护费支出**65.66**万元。主要用于组织、干部、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**6.26**万元，完成预算**34.77%**。公务接待费支出决算比**2022**年度增加**4.12**万元，增长主要原因是疫情过后，公务接待活动有所增加。其中：

国内公务接待支出**6.26**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待**67**批次，**363**人次（不包括陪同人员），共计支出**6.26**万元，具体内容包括：接待各业务部门专项工作组来川考察调研，部分高校来川进行座谈、交流调研等。

外事接待支出**0.00**万元。外事接待**0**批次，**0**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.00**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、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，中共四川省委组织部（本级）机关运行经费支出 1,605.18 万元，比 2022 年度增加 293.35 万元，增长 22.36%。主要原因是疫情过后，出差、公务接待、公车使用频次等较去年增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共四川省委组织部（本级）政府采购支出总额 407.55 万元，其中：政府采购货物支出 18.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 389.51 万元。主要用于办公楼物业管理，车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额 371.65 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，其中：授予小微企业合同金额 203.48 万元，占政府采购支出总额的 49.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共四川省委组织部（本级）共有车辆20辆，其中：领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休管理机构用车2辆、其他用车3辆，

其他用车主要是用于基层调研等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表（不含涉密和敏感项目）详见第四部分附件。

第三部分 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（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）：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费支出。

11.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革（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。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表