

中共温州市委组织部 2023 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度部门决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14

（二）收入决算情况说明	14
（三）支出决算情况说明	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	28
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

1、负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2、贯彻中央和省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3、贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4、负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5、负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7、统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

8、负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

9、负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10、负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

11、归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委组织部部门决算包括：局本级决算。

纳入中共温州市委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 中共温州市委组织部（本级）。

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

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	12,620.16	一、一般公共服务支出	32	5,895.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,227.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	724.28
	9		九、卫生健康支出	40	286.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	486.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,931.46	本年支出合计		12,931.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	12,931.46	总计		12,931.46

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,931.46	12,931.46					
中共温州市委组织部	12,931.46	12,931.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,931.46	12,931.46					
201			一般公共服务支出	5,895.12	5,895.12					
20132			组织事务	5,895.12	5,895.12					
2013201			行政运行	4,227.78	4,227.78					
2013202			一般行政管理事务	67.55	67.55					
2013299			其他组织事务支出	1,599.79	1,599.79					
206			科学技术支出	5,227.71	5,227.71					
20699			其他科学技术支出	5,227.71	5,227.71					
2069999			其他科学技术支出	5,227.71	5,227.71					
208			社会保障和就业支出	724.28	724.28					
20805			行政事业单位养老支出	724.28	724.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.85	482.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.43	241.43					
210			卫生健康支出	286.22	286.22					
21011			行政事业单位医疗	286.22	286.22					
2101101			行政单位医疗	171.94	171.94					
2101103			公务员医疗补助	114.29	114.29					
212			城乡社区支出	311.30	311.30					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	311.30	311.30					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.30	311.30					
221			住房保障支出	486.83	486.83					
22102			住房改革支出	486.83	486.83					
2210201			住房公积金	444.37	444.37					
2210203			购房补贴	42.46	42.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	12,931.46	5,725.11	7,206.35			
中共温州市委组织部	12,931.46	5,725.11	7,206.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,931.46	5,725.11	7,206.35			
201			一般公共服务支出	5,895.12	4,227.78	1,667.34			
20132			组织事务	5,895.12	4,227.78	1,667.34			
2013201			行政运行	4,227.78	4,227.78				
2013202			一般行政管理事务	67.55		67.55			
2013299			其他组织事务支出	1,599.79		1,599.79			
206			科学技术支出	5,227.71		5,227.71			
20699			其他科学技术支出	5,227.71		5,227.71			
2069999			其他科学技术支出	5,227.71		5,227.71			
208			社会保障和就业支出	724.28	724.28				
20805			行政事业单位养老支出	724.28	724.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.85	482.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.43	241.43				
210			卫生健康支出	286.22	286.22				
21011			行政事业单位医疗	286.22	286.22				
2101101			行政单位医疗	171.94	171.94				
2101103			公务员医疗补助	114.29	114.29				
212			城乡社区支出	311.30		311.30			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	311.30		311.30			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.30		311.30			
221			住房保障支出	486.83	486.83				
22102			住房改革支出	486.83	486.83				
2210201			住房公积金	444.37	444.37				
2210203			购房补贴	42.46	42.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

公开 06 表
金额单位：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	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	12,620.16	一、一般公共服务支出	33	5,895.12	5,895.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5,227.71	5,227.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	724.28	724.28		
	9		九、卫生健康支出	41	286.22	286.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.30		311.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	486.83	486.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,931.46	本年支出合计	59	12,931.46	12,620.16	311.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,931.46	总计	64	12,931.46	12,620.16	311.30	

注：本表反映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。

（七）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 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,620.16	5,725.11	6,895.05
201			一般公共服务支出	5,895.12	4,227.78	1,667.34
20132			组织事务	5,895.12	4,227.78	1,667.34
2013201			行政运行	4,227.78	4,227.78	
2013202			一般行政管理事务	67.55		67.55
2013299			其他组织事务支出	1,599.79		1,599.79
206			科学技术支出	5,227.71		5,227.71
20699			其他科学技术支出	5,227.71		5,227.71
2069999			其他科学技术支出	5,227.71		5,227.71
208			社会保障和就业支出	724.28	724.28	
20805			行政事业单位养老支出	724.28	724.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.85	482.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.43	241.43	
210			卫生健康支出	286.22	286.22	
21011			行政事业单位医疗	286.22	286.22	
2101101			行政单位医疗	171.94	171.94	
2101103			公务员医疗补助	114.29	114.29	
221			住房保障支出	486.83	486.83	
22102			住房改革支出	486.83	486.83	
2210201			住房公积金	444.37	444.37	
2210203			购房补贴	42.46	42.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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 08 表

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,303.96	302	商品和服务支出	372.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	739.60	30201	办公费	19.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,279.28	30202	印刷费	13.19	310	资本性支出	1.59
30103	奖金	1,555.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	44.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.43	30207	邮电费	22.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	114.29	30209	物业管理费	2.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.00	30211	差旅费	59.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	444.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	197.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.17	30215	会议费	2.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	83.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,351.13	公用经费合计					373.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（九）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 09 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		311.30	311.30		311.30	
212			城乡社区支出		311.30	311.30		311.30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		311.30	311.30		311.30	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.30	311.30		311.30	

注：本表反映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。

（十）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 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 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

公开 11 表

编制单位：中共温州市委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.50	1.13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9.50	1.13

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 12,931.46 万元，支出总计 12,931.46 万元，与 2022 年度相比，各减少 1,874.15 万元，下降 12.66%。主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出和人才政策性经费兑现减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,931.46 万元；包括财政拨款收入 12,931.46 万元（其中，一般公共预算 12,620.16 万元，政府性基金预算 311.30 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,931.46 万元，其中基本支出 5,725.11 万元，占 44.27%；项目支出 7,206.35 万元，占 55.73%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12,931.46 万元，支出总计 12,931.46 万元，与 2022 年相比，各减少 1,874.15 万元，下降

12.66%。主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出和人才政策性经费兑现减少；财政拨款支出年初预算数 19,057.97 万元，完成年初预算的 67.85%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出和人才政策性经费兑现减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 12,620.16 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,560.53 万元，下降 11%。主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出和人才政策性经费兑现减少。

2. 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 12,620.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,895.12 万元，占 46.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 5,227.71 万元，占 41.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 724.28 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 286.22 万元，占 2.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助

其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 486.83 万元，占 3.86%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 18,618.97 万元，支出决算为 12,620.16 万元，完成年初预算的 67.78%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出和人才政策性经费兑现减少。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,116.85 万元，支出决算为 4,227.78 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

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 178.00 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 37.95%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。

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 2,448.00 万元，支出决算为 1,599.79 万元，

完成年初预算的 65.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 10,505.80 万元，支出决算为 5,227.71 万元，完成年初预算的 49.76%，决算数小于预算数的主要原因是人才政策性经费兑现减少。

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 465.84 万元，支出决算为 482.85 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 232.92 万元，支出决算为 241.43 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

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 149.10 万元，支出决算为 171.94 万元，完成年初预算的 115.32%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

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 114.11 万元，支出决算为 114.29 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

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 376.37 万元，支出决算为 444.37 万元，完成年初预算的 118.07%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 31.98 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 132.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及补缴。

（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 5,725.11 万元，其中：

人员经费 5,351.13 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 373.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 311.30 万元，占本年支出合计的 2.41%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 313.62 万元，下降 50.19%。主要原因是：信息化系统建设经费减少和落实党政机关过紧日子的要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 311.30 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 311.30 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 439.00 万元，支出决算为 311.30 万元，完成年初预算的 70.91%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 439.00 万元，支出决算为 311.30 万元，完成年初预算的

70.91%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.50 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 11.89%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动较少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.64 万元，增长 130.61%，主要原因是上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动逐渐恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 11.89%。国内公务接待 11 批次，累计 68 人次。主要用于接待上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等支出。决算数小于全年预算数的主要

原因是上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.13 万元，主要用于工作餐费、宴请等。接待 11 批次，累计 68 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 385.62 万元，支出决算为 373.98 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。比 2022 年度减少 6.89 万元，下降 1.81%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 962.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 961.98 万元。授予中小企业合同金额 470.87 万元，占政府采购支出总额的 48.90%。其中，授予小微企业合同金额 94.16 万元，占授予中小企业合同金额的 20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 48.84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共温州市委组织部本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是用于单位公务活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市委组织部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6,895.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州人才之家平台迭代升级项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 311.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：根据年初设定的绩效目标，本部门整体绩效自评得分 87.33 分，自评结论为“良”。部门全年预算数为 16837.33 万元，执行数为 12931.45 万元，完成预算的 76.80%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委组织部（汇总）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党员教育工作项目及公务员管理工作项目绩效自评具体情况如下：

党员教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 253.00 万元，执行数为 250.82 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是创新推进基层党校建设工作，首批 6 所基层党校中心校实现试运行；二是抓深抓实市级“五库”平台建设，收录课程 448 节、师资 290 名、案例 23 个、教材 526 个、省市级党员教育基地 39 个；三是重点针对农村（社区）、两新组织党员，市县乡三级共开展各类集中培训 2023 期，培训党员 167699 人次，提前半年实现党员教育“五年规划”提出的“全部轮训一遍”要求；四是党员教育电视片制播能力多次得到省委组织部认可，全年共组织全市摄制党员教育电视片 155 部，被省里采用 58 部（其中省学习强国 22 部），被中组部办公厅新闻办录用 4 部，另外 4 部电教片通过省委组织部审核，参加全国党教观摩比赛。发现的问题及原因：一是记录片拍摄形式略显单一，内容、选题较为固定；二是个别节目的收视率不高。下一步改进措施：一是要扩宽前期选题、策划思路、创新拍摄形式；二是要创新节目内容形式，吸引更多群体。

(2023 年度)

项目名称		党员教育工作						
主管部门	106-中共温州市委组织部		预算单位	106001-中共温州市委组织部				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金 总额	308	253	250.82	0		99.14%	
	一般公共 预算资金	308	253	250.82	0		99.14%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	努力实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升、纪律作风进一步过硬、先锋模范作用进一步发挥。		创新推进基层党校建设工作，首批 6 所基层党校中心校实现试运行。抓深抓实市级“五库”平台建设，收录课程 448 节、师资 290 名、案例 23 个、教材 526 个、省市级党员教育基地 39 个。重点针对农村（社区）、两新组织党员，市县乡三级共开展各类集中培训 2023 期，培训党员 167699 人次，提前半年实现党员教育“五年规划”提出的“全部轮训一遍”要求。党员教育电视片制播能力多次得到省委组织部认可，全年共组织全市摄制党员教育电视片 155 部，被省里采用 58 部（其中省学习强国 22 部），被中组部办公厅新闻办录用 4 部，另外 4 部电教片通过省委组织部审核，参加全国党教观摩比赛。					
目标偏离原因 分析	无							
整改措施及建 议	无							
其他需说明的 问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	摄制电教片	=8 套	8 套	30.00	27.00	其中记录片拍摄形式略显单一，内容、选题较为固定，下一步要扩宽前期选题、策划思路、创新拍摄形式。
			制作温州党建电视栏目	=48 期	48 期	20.00	17.00	个别节目的收视率不高，下一步要创新节目内容形式，吸引更多群体。
			制作主题党日活动学习参考视频资料	=12 套	12 套	10.00	10.00	
			播放“E 路党教”节目	≥24 期	24 期	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00 分)	可 持 续 影 响 (30.00 分)	上送上级媒体录用 内容	≥30 条	30 条	30.00	30.00	
总 分						100	94	
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

公务员管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 121.00 万元，执行数为 120.58 万元，完成预算的 99.65%。

项目绩效目标完成情况：一是顺利完成 2023 年全市各级机关单位考试录用公务员、公开选调（遴选）公务员工作，招录公务员 1022 人，公开选调公务员 49 人；二是高质量开展公务员统计年报业务培训和集中会审，为公务员队伍分析提供依据；三是实施干部关爱激励计划，开展心理健康测评、心理健康讲座等活动，为我市续写创新史提供组织人才保障。

发现的问题及原因：一是对年度指标测算不够合理；二是新进人员的年龄和学历状况还有提高空间。

下一步改进措施：一是加强分析研判，合理设置年度指标和公务员选调计划；二是建立专业联审机制，优化设置资格条件，进一步科学编制招录计划。

(2023 年度)

项目名称		公务员管理工作						
主管部门		106-中共温州市委组织部		预算单位	106001-中共温州市委组织部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	109	121	120.58	0	99.65%		
	一般公共预算资金	109	121	120.58	0	99.65%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照高素质专业化公务员队伍建设的要求,结合温州公务员队伍实际情况,确保公务员入口质量;用好公务员心理健康平台、实施关爱激励计划,提升公务员心理健康水平;做好公务员统计年报工作,保证全员入库、统计准确。		顺利完成 2023 年全市各级机关单位考试录用公务员、公开选调(遴选)公务员工作,招录公务员 1022 人,公开选调公务员 49 人。高质量开展公务员统计年报业务培训和集中会审,为公务员队伍分析提供依据。实施干部关爱激励计划,开展心理健康测评、心理健康讲座等活动,为我市续写创新史提供组织人才保障。					
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	市 直 单 位 选 调 (遴 选) 公 务 员 数	≥20 个	49 个	40.00	37.00	原因:对年度指标测算不够合理。 措施:加强分析研判,合理设置年度指标和公务员选调计划。
			全 市 各 级 机 关 单 位 面 向 社 会 公 开 考 录 公 务 员 计 划 数	≥500 名	1022 名	50.00	47.00	原因:对年度指标测算不够合理。 措施:加强分析研判,合理设置年度指标和公务员招录计划。
	效益指标 (10.00分)	社会效益 (10.00分)	公 务 员 队 伍 结 构	新 进 队 伍 人 员 年 龄、学 历 结 构 持 续 优 化	良	10.00	8.00	原因:新进人员的年龄和学历状况还有提高空间。 措施:建立专业联审机制,优化设置资格条件,进一步科学编制招录计划。
总 分						100	92	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

五、附件

2023

中共温州市委组织部

预算单位	项目名称	自评结论
中共温州市委组织部（本级）	党员教育工作	优
中共温州市委组织部（本级）	干部工作	优
中共温州市委组织部（本级）	公务员管理工作	优
中共温州市委组织部（本级）	基层组织建设工作	优
中共温州市委组织部（本级）	两新党建工作	优
中共温州市委组织部（本级）	人才工作	良
中共温州市委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	优