

中国共产党绥滨县委员会组织部2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党绥滨县委员会组织部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党绥滨县委员会组织部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部 部门概况

一、部门职责

（一）指导全县各党委（党组）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；承担全县股级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办县管干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央和省市县委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(六) 主管干部教育培训工作；贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全县的干部教育培训

工作； 研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(七) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同 有关部门研究指定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指

导选 拔和管理县级拔尖人才、优秀人才。

(八) 负责县管领导班子和领导干部年度考核、县经济社会发展主要责任指标考核、县直机关（单位）责任目标考核评价等工

作的 指导和组织实施，开展专项考核。

(九) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作的综合协调和政策指定，检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党

的工 作。

(十) 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作， 研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍

建设和绩 效管理；负责公务员监督工作。

(十一) 指导离退休干部管理，指定或参与指定离退休干部 的有关政策。

(十二) 统一管理县委机构编制委员会办公室

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为中共绥滨县委组织部本级、绥滨县远程教育和信息中心、绥滨县党群社区指导服务中心、绥滨县老干部服务中心。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共绥滨县委组织部（本级）	行政单位
2	绥滨县远程教育和信息中心	事业单位
3	绥滨县党群社区指导服务中心	事业单位
4	绥滨县老干部服务中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县组织部总编制人数42人，在职实有人数32人，其中：行政编制17人、参公编制0人，事业编制26人；退休人员7人

四、部门预算构成

本部门预算包括所属事业单位及本级预算单位

第二部分 中国共产党绥滨县委员会组织部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	280.11	一、一般公共服务支出	229.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.49
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	280.11	本年支出合计	280.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	280.11	支出总计	280.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	280.11	266.57	13.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.65	216.11	13.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.64	216.1	13.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	128.83	115.29	13.54			
20132	组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	280.11	一、本年支出	280.11
（一）一般公共预算拨款	280.11	（一）一般公共服务支出	229.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.49
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	280.11	支出总计	280.11

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	280.11	266.57	248.46	18.11	13.54
201	一般公共服务支出	229.65	216.11	90.20	18.11	13.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.65	100.81	90.19	18.11	0.00
2013101	行政运行	100.81	100.81	90.19	10.62	0.00
2013150	事业运行	128.83	115.29	107.8	7.49	13.54
20132	组织事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.57	248.46	18.11
301	工资福利支出	210.39	210.39	0.00
30101	基本工资	77.38	77.38	0.00
3010101	基本工资	77.38	77.38	0.00
30102	津贴补贴	71.03	71.03	0.00
3010201	津补贴	68.37	68.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.66	2.66	0.00
30103	奖金	6.45	6.45	0.00
3010301	奖金	6.45	6.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.08	13.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	17.49	17.49	0.00
302	商品和服务支出	10.62	0.00	18.11
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30231	公车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	12.6	0.00	12.6

303	对个人和家庭的补助	38.07	38.07	0.00
30302	退休费	11.98	11.98	0.00
3030201	退休工资	10.67	10.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.31	1.31	0.00
30307	医疗补助	0.06	0.06	0.00
3030702	基本医疗保险费（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

表7

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.54
302	商品和服务支出	13.54
30201	办公费	4.35
30205	水费	3.19
3020501	办公水费	1.19
3020502	专用水费	2.00
30239	其他交通费用	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
317001	中国共产党绥滨县委员会组织部	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210001	绥滨县老干部服务中心	0.65	0.00	0.60	0.00	0.60	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	老干部经费	绥滨县老干部服务中心	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部工作经费	绥滨县老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党绥 会组织部	工资支出	10	工资支出	79.70	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和 励	10	奖励经费	3.37	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.91	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	9.36	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重	
中国共产党绥 会组织部	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.06	保障单位日常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/ 	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %"		小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率		等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.56	保障单位日常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/ 	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %"		小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率		等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党陵川县委员会组织部	评价年度	2023年					
部门预算支出	120.98万元	部门决算支出						
部门负责人	岳明星	联系电话	0468-7870013					
部门财务负责人	姜丽	联系电话	0468-7870013					
部门职能概述	1、指导全县党委(党组)的管党治党工作; 2、提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议; 3、贯彻执行中央和省市委关于干部队伍建设方针; 4、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度; 5、加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督; 6、主管干部教育培训工作; 7、负责人才工作的管理、指导和协调; 8、负责县管领导班子和领导干部考核; 9、负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作的综合协调和政策制定; 10、负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作; 11、统一管理县委机构编制委员会办公室。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行7	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

0分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
0分	事业效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	20	保障县委组织部领导正常公务运行; 围绕组织部中心工作调查研究, 提出建议; 协调相关部门完成本部门及上级部门交办的各项工作任务。	严格执行部门职责, 工作完成率达98%以上得20分, 否则扣2分。	完成率 $> 98\%$		
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见:			星岳印明		(签章)		年 月 日	
财政主管科室批复意见:					(签章)		年 月 日	

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：绥滨县老干部服务中心

部门名称	绥滨县老干部服务中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	119.58万元		部门决算支出					
部门负责人	潘洪涛		联系电话	18724686767				
部门财务负责人	王智贤		联系电话	13763688239				
部门职能概述	(一)贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的路线、方针、政策、法规以及县委、县政府的有关规定，开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 (二)负责全县老干部工作进行督促、指导，督促落实老干部政治待遇和生活待遇。 (三)负责接待和处理老干部的来信来访，协助处理老干部患病住院的丧事、丧葬抚恤等。 (四)指导有关老年协会开展各类有益的文体活动。 (五)负责老干部特困经费管理。 (六)负责协调县关心下一代工作委员会的工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率				
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	国有资产有偿使用 收入	完成率为 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2 分	完成率 $\geq$ 90%		
		2. 社会效益	15	老干部服务管理工 作抓得实, 领导放 心、老干部满意	老干部满意率为 $\geq$ 90%, 得15分, 否 则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		3. 服务对象满 意度	5	老干部满意率 $\geq$ 90%	老干部满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则 扣2分	老干部满 意率 $\geq$ 90%		
	合计		100					
预算部门意见:  年 月 日 								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中国共产党绥滨县委员会组织部 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部收入总预算280.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少11.58万元，下降7.18%，主要原因是：人员减少。支出总预算280.11万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少11.58万元，下降7.18%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部收入预算280.11万元，其中：一般公共预算拨款收入280.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部支出预算280.11万元，其中：基本支出266.57万元，占95.17%。项目支出13.54万元，占4.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

280.11万元，其中：一般公共预算拨款280.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算280.11万元，其中，一般公共服务支出229.65万

元，社会保障和就业支出32.97万元，住房保障支出17.49万元。比上年预算减少32.52万元，下降21.18%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部一般公共预算支出280.11万元，其中：基本支出266.57万元，项目支出13.54万元。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）229.65万元，比上年预算减少15.38万元，增长下降11.25%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）0.01万元，比上年预算持平。

（三）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）32.97万元，比上年预算减少3万元，下降21.75%，主要原因是人员减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.49万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.5%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部一般公共预算基本支出266.57万元，其中：人员经费248.46万元，公用经费18.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.38万元，比上年预算减少12.37万元，下降23.44%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）71.03万元，比上

年预算减少7.35万元，下降15.76%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.45万元，比上年预算减少4.71万元，下降58.29%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.99万元，比上年预算减少3万元，下降21.75%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.58%，主要原因是数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算减少0.08万元，下降38.09%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.49万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.5%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.45万元，比上年预算减少1.9万元，下降48.72%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是印刷品增加。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是饮用水增加。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是饮用水增加。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是饮用水增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.06万元，比上年预算减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是按照比例安排预算。

（一十四）商品和服务支出（类）公车运行维护费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是饮用水增加。

（一十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.56万元，比上年预算减少3.06万元，下降28.81%，主要原因是人员减少。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）26.02万元，比上年预算减少1.43万元，减少5.21%，主要原因是老干部生活补贴减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共绥滨县委组织部部门一般公共预算项目支出13.54万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.35万元，比上年预算减少6.18万元，下降58.69%，主要原因是压减经费。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）3.19万元，比上年预算增加3.19万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算，老干部进入“三高期”，用车量增加，相应费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部一般公共预算“三公”经费支出0.71万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.11万元。公务用车购置及运行维护费0.6万元比上年预算减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是按照比例安排预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是为安排出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.11万元，比上年预算减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是按照比例安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.60万元，比上年预算增加0.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年未做预算，老干部进入“三高期”，用车量增加，相应费用增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0.06万元，比上年预算减少0.03万元，下降33.33%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会组织部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党绥滨县委员会组织部固定资产金额0万元，其中：房屋2100平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，县委组织部实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，县委组织部部门年度绩效目标为正常运转，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于95%。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

一十三、一般公共服务支出（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。

一十四、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）：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。

一十五、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。