

# 中共塔河县委组织部（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 中共塔河县委组织部（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 中共塔河县委组织部（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 中共塔河县委组织部（本级）2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共塔河县委组织部（本级）概况

## 一、单位职责

中共塔河县组织，主要职责是：

一、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。负责全县发展党员和党员管理工作。党代表任职期间日常管理。

二、提出关于乡镇、林场、科级企业事业单位和县委、县政府、林业局机关各部、委、办、局、科以及县委管理干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直党群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；负责县（林业局）科级领导职数、乡镇（林场）领导班子职数审核审批工作；全县干部宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流、安置和全县干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

三、贯彻执行中央、省、地关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

四、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、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、主管干部教育工作。负责有关干部的培训工作的；研究探索干部培训工作的有效途径和制度，做好一定层次干部培训的调训和考核工作。负责知识分子工作的宏观管理工作。

七、负责退（离）休干部工作宏观管理。

八、完成县委交办的其它任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、组织部、干部组（老干办）、干部档案室、公务员管理办公室。

## 三、单位人员构成

中共塔河县委组织部编制总数为20个，其中：行政编制20个。实有人员19人，其中：在职人员18人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 中共塔河县委组织部（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	420.79	一、一般公共服务支出	356.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.84
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	420.79	本年支出合计	420.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	420.79	支出总计	420.78

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	420.79	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	塔河县委组织部	420.79	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共塔河县委组织部	420.79	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	420.77	285.52	135.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.99	220.74	135.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	355.99	220.74	135.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.79	一、本年支出	420.78
（一）一般公共预算拨款	420.79	（一）一般公共服务支出	356.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.25
		（四）住房保障支出	22.84
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	420.79	支出总计	420.78

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	420.77	285.52	244.08	41.44	135.25
201	一般公共服务支出	355.99	220.74	179.30	41.44	135.25
20132	组织事务	355.99	220.74	179.30	41.44	135.25
2013201	行政运行	220.74	220.74	179.30	41.44	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.25	0.00	0.00	0.00	135.25
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	285.53	244.09	41.44
301	工资福利支出	243.67	243.67	0.00
30101	基本工资	74.73	74.73	0.00
3010101	基本工资	72.57	72.57	0.00
3010102	普调工资	2.16	2.16	0.00
30102	津贴补贴	91.23	91.23	0.00
3010201	津补贴	85.92	85.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.31	5.31	0.00
30103	奖金	12.71	12.71	0.00
3010301	奖金	12.71	12.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.81	14.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	22.84	22.84	0.00
302	商品和服务支出	41.44	0.00	41.44
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88
3020701	邮电费	1.88	0.00	1.88
30211	差旅费	11.51	0.00	11.51
30214	租赁费	0.31	0.00	0.31

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
30216	培训费	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	3.17	0.00	3.17
30229	福利费	3.96	0.00	3.96
3022901	福利费	3.96	0.00	3.96
30239	其他交通费用	16.67	0.00	16.67
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
30302	退休费	0.27	0.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.27	0.27	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	135.25
302	商品和服务支出	131.37
30201	办公费	60.57
30202	印刷费	25.50
30211	差旅费	4.20
30216	培训费	19.10
30227	委托业务费	15.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	3.88
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共塔河县委组织部（本级）

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：本单位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：中共塔河县委组织部（本级）

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：本单位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：中共塔河县委组织部（本级）

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		
		合计	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	援边工作队工作经费（县财 政）	中共塔河县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	干部人事档案数字化工作经费	中共塔河县委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党代表任期制工作经费	中共塔河县委组织部	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	远程教育经费	中共塔河县委组织部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专网维护费	中共塔河县委组织部	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	龙江先锋党建云平台	中共塔河县委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费（组织部）	中共塔河县委组织部	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	基层党建工作经费	中共塔河县委组织部	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党员教育培训经费	中共塔河县委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	干部教育培训经费	中共塔河县委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共塔河县委组织部

单位：  
万元

单位	项目名称	预算	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	165.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	22.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	17.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	3.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算定批数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

中共

六塔河县委组织部

干部教育 培训经费	10	专项 业务 费项目	8.00	根据中共中央印发的《干部教育培训条例》第55条“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算”要求，为保证干部教育培训工作顺利开展，结合我县干部教育实际情况安排的资金	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
					产出 指标	数量指标	会议用文件、 选票等	大于 等于	100	份	20.00
						质量指标	印刷品彩页	大于 等于	100	份	20.00
					效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
					满意 度指	服务对象 满意度指	群众满意度	大于 等于	100	%	10.00
专网 维护费	10	专项 业务 费项目	0.96	按照地委组织部要求，大组工网专网维护费应纳入地方财政预算，用于我县大组工网设备的维护。2022年组织部专网维护费预算支出为9,600元。	成本 指标	经济成本 指标	项目资金	等于	100	万元	20.00
					产出 指标	数量指标	完成额	大于 等于	100	万元	20.00
						质量指标	产出指标	定性	好坏	/	20.00
					效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
满意 度指	服务对象 满意度指	职工满意度	大于 等于	100	%	10.00					
基层 党员 教育 培训 经费	10	专项 业务 费项目	8.00	根据《关于印发〈黑龙江省基层党建工作经费保障办法〉的通知》（黑组通字【2012】49号）文件要求，各地要安排基层党员教育培训经费，用于基层党员的学习教育与业务培训。	成本 指标	经济成本 指标	建档立卡经费 经济指标稳定	等于	100	%	20.00
					产出 指标	数量指标	会议用文件、 选票等	大于 等于	100	份	20.00
						质量指标	印刷品彩页	大于 等于	100	份	20.00
					效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00
满意 度指	服务对象 满意度指	群众满意度	大于 等于	100	%	10.00					
远程 教育 经费	10	专项 业务 费项目	2.50	保证了乡镇各村级站点电教设备正常运转。做好远程教育设备进行更新工作	产出 指标	数量指标	完成额	大于 等于	3	万元	30.00
						质量指标	足额支付	定性	逐步 稳定	/	20.00
					效益 指标	社会效益 指标	社会	定性	增强	/	30.00
					满意 度指	服务对象 满意度指	职工满意度	大于 等于	100	%	10.00
党代 表任 期制 工作 经费	10	专项 业务 费项目	7.47	保证党代表大会闭会期间各项工作的顺利开展。进一步加强了党代表大会代表任期制工作经费规范化、合理化使用，确保了代表任期制工作的顺利	产出 指标	数量指标	资金数	大于 等于	7	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益 指标	社会效益 指标	社会	定性	增强	/	30.00
					满意 度指	服务对象 满意度指	职工满意度	大于 等于	100	%	10.00

干部人事档案数字化工作经费	10	专项业务费项目	3.00	按照省委组织部的要求，各地要建立标准一致、数据安全、功能完备、高效便捷的数字化干部人事档案库和信息化管理平台。根据《全省干部人事	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	6	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会	定性	增强	/	30.00
						满意度指	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
党建经费（组织部）	10	专项业务费项目	0.32	完成当年党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	0	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会	定性	增强	/	30.00
						满意度指	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
基层党建经费	10	专项业务费项目	80.00	根据地委组织部（大组发【2012】23号）文件要求，每年要安排党建活动经费，主要用于培训党员、订印资料、开展党建活动、表彰奖励等。	成本指标	经济成本指标	建档立卡经费经济指标稳定	等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	会议用文件、选票等	大于等于	100	份	20.00	
						质量指标	印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	
龙江先锋党建云平台	10	专项业务费项目	15.00	为做好全国党员管理信息化工程安全，我县采用了基础版龙江先锋党建云平台，需每年服务费15万元。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	100	万元	20.00	
						质量指标	资金使用效果	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	
援边工作队工作经费（县财政）	10	专项业务费项目	10.00	援边工作队开展活动经费，如学校、医院等组织各项活动开展所需用品费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
							印刷品彩页	大于等于	100	份	20.00	
							会议用文件、选票等	大于等于	100	份	20.00	
							资金使用率	大于等于	100	%	20.00	
							经济效益指标	等于	100	%	20.00	

# 第三部分 中共塔河县委组织部（本级） 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共塔河县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委组织部（本级）收入总预算420.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.27万元，增长1%，主要原因是：人员增加。支出总预算420.78万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加4.27万元，增1%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）收入预算420.79万元，其中：一般公共预算拨款收入420.79万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）支出预算420.78万元，其中：基本支出285.52万元，占67.86%；项目支出135.25万元，占32.14%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）财政拨款收入预算420.79万元，其中：一般公共预算拨款420.79万元，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420.78万元，其中，一般公共服务支出356.00万元，社

会保障和就业支出23.69万元，卫生健康支出18.25万元，住房保障支出22.84万元。比上年预算增加4.27万元，增长1%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）一般公共预算支出420.77万元，其中：基本支出285.52万元，项目支出135.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）220.74万元，比上年预算增加50.07万元，增长29%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）135.25万元，比上年预算减少68.1万元，下降33%，主要原因是项目减少。

（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）23.69万元，比上年预算增加6.39万元，增长37%，主要原因是人员增加，基数增大。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.81万元，比上年预算增加6.37万元，增长75%，主要原因是人员增加，基数增大。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.44万元，比上年预算增加1.48万元，增长75%，主要原因是人员增加，基数增大。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）22.84万元，比上年预算增加8.01万元，增长54%，主要原因是人员增加，基数增大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）一般公共预算基本支出285.53万元，其中：人员经费244.09万元，公用经费41.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.73万元，比上年预算增加10.9万元，增长17%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.23万元，比上年预算增加29.92万元，增长48%，主要原因是人员增加，新增绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.71万元，比上年预算增加7.56万元，增长146%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.69万元，比上年预算增加增加6.39万元，增长37%，主要原因是人员增加，基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.86万元，比上年预算增加6.37万元，增长75%，主要原因是人员增加，基数增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.29万元，比上年预算增加1.48万元，增长75%，主要原因是人员增加，基数增大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万

元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险，上一年度没有。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.84万元，比上年预算增加增加8.01万元，增长54%，主要原因是人员增加，基数增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.51万元，比上年预算增加0.14万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算0万元，与上年预算一样。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.88万元，比上年预算增加0.22万元，增长13%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.51万元，比上年预算增加1.2万元，增长12%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.31万元，比上年预算增加0.09万元，增长40%，主要原因是新增4G网卡费用。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）2.38万元，比上年预算增加0.61万元，增长34%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.17万元，比上年预算增加0.81万元，增长34%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）3.96万元，比上年预算增加1.01万元，增长34%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.67万元，比上年预算减少2.66万元，下降13%，主要原因是人员变化，级别下降。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.27万

元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是新增退休人员取暖费。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少0.38万元，下降71%，主要原因是退休人员医疗补助缴费基数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）一般公共预算项目支出135.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）60.57万元，比上年预算减少48.29万元，下降44%，主要原因是项目减少，财政压缩资金。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）25.50万元，比上年预算增加25.5万元，增长100%，主要原因是新增印刷费。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.20万元，比上年预算增加19.07万元，增长81%，主要原因是疫情影响，上一年度出差项目进行了缩减。

（四）商品和服务支出（类）培训费（款）19.10万元，比上年预算增加5.1万元，增长36%，主要原因是疫情影响，上一年度培训减少。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）15.00万元，比上年预算增加19.5万元，增长56%，主要原因是新增委托业务费。

（六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是新增其他商品和服务支出。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3.88万元,比上年预算减少18.84万元,下降82%,主要原因是减少人才项目的家庭补助。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共塔河县委组织部(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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%,主要原因是无三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算41.44万元，比上年预算增加1.42万元，增长3%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县委组织部（本级）采购预算总额25.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算25.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共塔河县委组织部（本级）固定资产金额176.70万元，其中：房屋400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）。

2023年，本单位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，中共塔河县委组织部实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额135.25万元。

## 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。

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。

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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（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。

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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

十七、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。