

中国共产党苍溪县委员会组织部  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党苍溪县委员会组织部概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 中国共产党苍溪县委员会组织部 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国共产党苍溪县委员会组织部 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 中国共产党苍溪县委员会组织部概况

## 一、职能简介

(一) 负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

(二) 负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

(三) 负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

(四) 负责全县人才工作的宏观指导、组织调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

(五) 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

(六) 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

(七) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

（八）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县委农村基层组织建设工作领导小组的日常工作。

（九）负责全县直属机关党建和老干部工作的指导、政策规划、组织协调和督促检查。

（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、2023年重点工作

2023年，我部将深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握组织路线服务政治路线的根本定位，全面落实党的建设和组织工作新要求，不断提高组织工作质效，全面夯实县委实施“543”发展战略的组织保障。

（一）全面加强思想政治建设。落实传达学习贯彻党的二十大精神首要政治任务，通过举办政治专题班、开设党校专题课、分层分批分期开展集中轮训等形式，动员组织广大党员干部，把宏伟蓝图、战略擘画转化为美好现实。探索多维度干部政治素质考察办法，深入探索政治素质档案建管用机制。健全干部监督体系，加强领导班子、领导干部政治监督。坚持问题导向，高质量完成省委巡视反馈问题整改，促进组织工作质效提升。

（二）全面建强执政骨干队伍。落实新时代好干部标准，树立选人用人正确导向，坚持政治首位标准，选优配强各级领导班子。加强干部实践锻炼、专业训练，强化斗争精神和本领养成。实施年轻干部红色薪火工程，统筹建好优秀年轻干部、女干部、

少数民族干部、党外干部“蓄水池”，健全培育、选拔、监督优秀年轻干部的常态化工作机制，推动年轻干部在吃劲岗位扎实历练，形成青蓝相继、薪火相传的生动局面。完善考核评价体系，健全奖惩激励、关心关爱机制，激励干部担当作为。

（三）全面筑牢基层战斗堡垒。实施头雁培育计划，持续推进基层党组织标准化、规范化建设，增强党组织政治功能和组织功能。抓实党建引领乡村振兴、党员带动发展致富，有效激活乡村发展动能。推进中省财政资金扶持村集体经济项目建设，做好高台村红色美丽村庄建设“后半篇”文章。全面提升“两新”组织党组织“两个覆盖”和“两新”组织党建工作水平。

（四）全面强化人才基础支撑。扎实推进人才工作先行区建设，推行“揭榜挂帅”模式，围绕产业链、技术链强化人才链，深化产才融合发展。增强主动服务意识，努力营造一流的人才发展环境。推进创新创业平台和人才培养基地建设，拓展县校（院、企）合作。借力苍溪-余杭东西部协作，“阆苍南”一体化发展，健全人才交流共享机制，深化区域人才协作。

（五）全面提升基层治理质效。实施治理体系建强、体制机制创新、治理队伍提能、示范创建引领、薄弱领域攻坚“五大专项”行动，完善“乡镇呼、部门应”机制，提升社区网格治理水平，推进社区亲民化改造，优化社区服务功能，打造“党建+”多元服务示范点，构建“15分钟服务圈”，开展基层治理示范社区、乡村治理示范村镇创建，推进治理体系和治理能力现代化。

## 第二部分

### 中国共产党苍溪县委员会组织部 2023 年单位预算表





单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：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	1,008.07	一 一般公共服务支出	1,249.05
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	65.26
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	21.60
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	5.00
		十四 交通运输支出	
		十五 资源勘探工业信息等支出	
		十六 商业服务业等支出	
		十七 金融支出	
		十八 援助其他地区支出	
		十九 自然资源海洋气象等支出	
		二十 住房保障支出	
		二十一 粮油物资储备支出	
		二十二 国有资本经营预算支出	
		二十三 灾害防治及应急管理支出	
		二十四 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,008.07</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,340.92</b>
八、上年结转	332.85		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,340.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,340.92</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,340.92	332.85	1,008.07	
203001	中国共产党苍溪县委员会组织部	1,340.92	332.85	1,008.07	

## 单位支出总表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,340.92	679.47	661.45
201	32	01	203001	行政运行	493.97	493.97	
201	32	02	203001	一般行政管理事务	445.85		445.85
201	32	50	203001	事业运行	100.38	100.38	
201	32	99	203001	其他组织事务支出	208.85		208.85
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
208	07	99	203001	其他就业补助支出	1.75		1.75
210	11	01	203001	行政单位医疗	21.60	21.60	
213	05	99	203001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

### 财政拨款收支预算总表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,008.07	一、本年支出	1,340.92	1,340.92		
一般公共预算拨款收入	1,008.07	一般公共预算服务支出	1,249.05	1,249.05		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	332.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	332.85	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.26	65.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.60	21.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：203001-中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
			合 计	1,340.92	1,008.07	1,008.07	664.62	343.45	332.85	332.85	14.84	318.00			
301	301		工资福利支出	582.52	568.04	568.04	568.04		14.48	14.48	14.48				
30101	301	01	203001 基本工资	159.50	159.47	159.47	159.47		0.04	0.04	0.04				
30102	301	02	203001 津贴补贴	83.96	83.96	83.96	83.96								
30103	301	03	203001 奖金	170.89	156.84	156.84	156.84		14.05	14.05	14.05				
3010301	301	03	203001 年终一次性奖金	10.90	10.90	10.90	10.90								
3010303	301	03	203001 基础绩效奖	129.93	116.02	116.02	116.02		13.92	13.92	13.92				
3010304	301	03	203001 年度绩效奖	30.06	29.93	29.93	29.93		0.13	0.13	0.13				
30107	301	07	203001 绩效工资	28.71	28.31	28.31	28.31		0.40	0.40	0.40				
30108	301	08	203001 机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	63.52	63.52								
30110	301	10	203001 职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60								
30112	301	12	203001 其他社会保险缴费	3.10	3.10	3.10	3.10								
3011201	301	12	203001 失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40								
3011202	301	12	203001 工伤保险	2.70	2.70	2.70	2.70								
30113	301	13	203001 住房公积金	51.23	51.23	51.23	51.23								
302	302		商品和服务支出	734.34	417.73	417.73	93.30	324.43	316.61	316.61	0.36	316.25			
30201	302	01	203001 办公费	24.36	24.00	24.00	22.00	2.00	0.36	0.36	0.36				
30202	302	02	203001 印刷费	73.00	73.00	73.00	3.00	70.00							
30205	302	05	203001 水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30206	302	06	203001 电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
30207	302	07	203001 邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50								
30209	302	09	203001 物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00								
30211	302	11	203001 差旅费	32.13	32.13	32.13	6.00	26.13							
30213	302	13	203001 维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00								
30217	302	17	203001 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30228	302	28	203001 工会经费	13.00	13.00	13.00	13.00								
30239	302	39	203001 其他交通费用	38.14	38.14	38.14	25.14	13.00							
30299	302	99	203001 其他商品和服务支出	534.72	218.46	218.46	5.16	213.30	316.25	316.25		316.25			
303	303		对个人和家庭的补助	20.76	19.02	19.02	3.29	15.73	1.75	1.75		1.75			
30309	303	09	203001 奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09								
30399	303	99	203001 其他对个人和家庭的补助	20.67	18.93	18.93	3.20	15.73	1.75	1.75		1.75			
3039903	303	99	203001 引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	3.20	3.20								
3039999	303	99	203001 其他对个人和家庭的补助支出	17.47	15.73	15.73		15.73	1.75	1.75		1.75			
310	310		资本性支出	3.30	3.30	3.30		3.30							
31002	310	02	203001 办公设备购置	3.30	3.30	3.30		3.30							

## 一般公共预算支出预算表

单位：203001-中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			项 目			
			合 计	1,340.92	1,008.07	332.85
			一般公共服务支出	1,249.05	917.95	331.10
			组织事务	1,249.05	917.95	331.10
201	32	01	行政运行	493.97	493.44	0.53
201	32	02	一般行政管理事务	445.85	129.60	316.25
201	32	50	事业运行	100.38	86.06	14.31
201	32	99	其他组织事务支出	208.85	208.85	
			社会保障和就业支出	65.26	63.52	1.75
			行政事业单位养老支出	63.52	63.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
			就业补助	1.75		1.75
208	07	99	其他就业补助支出	1.75		1.75
			卫生健康支出	21.60	21.60	
			行政事业单位医疗	21.60	21.60	
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：203001-中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	679.47	585.68	93.79
		301	工资福利支出	582.52	582.39	0.13
301	01	30101	基本工资	159.50	159.50	
301	02	30102	津贴补贴	83.96	83.96	
301	03	30103	奖金	170.89	170.76	0.13
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.90	10.90	
301	03	3010303	基础绩效奖	129.93	129.93	
301	03	3010304	年度绩效奖	30.06	29.93	0.13
301	07	30107	绩效工资	28.71	28.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.70	2.70	
301	13	30113	住房公积金	51.23	51.23	
		302	商品和服务支出	93.66		93.66
302	01	30201	办公费	22.36		22.36
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	25.14		25.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
		303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：203001-中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	661.45
				一般行政管理事务	445.85
201	32	02	203001	县组织部选调生到村任职中央补助资金 (预算大本)	93.90
201	32	02	203001	县组织部干部培训经费 (预算大本)	46.32
201	32	02	203001	县组织部东西部协作扶贫项目 (预算大本)	7.88
201	32	02	203001	专项党组织活动 (组织部)	121.83
201	32	02	203001	县组织部其他组织事务支出	175.93
				其他组织事务支出	208.85
201	32	99	203001	县组织部2023年春节系列活动资金	13.85
201	32	99	203001	县组织部选调生实践锻炼苍溪基地工作经费	15.00
201	32	99	203001	县组织部专项党组织活动经费	180.00
				其他就业补助支出	1.75
208	07	99	203001	县组织部2022年就业创业补助资金项目	1.75
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	203001	县组织部驻村帮扶经费	5.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.00					2.00
203001	中国共产党苍溪县委员会组织部	2.00					2.00

### 政府性基金支出预算表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：203001-中国共产党苍溪县委员

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：203001- 中国共产党苍溪县委员会组织部

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党苍溪县委员会组织部	党组织活动经费	1.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	48.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车补贴	25.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	17.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	县组织部其他组织事务支出	129.60	1. 全县党的组织体系、组织制度建设更加健全； 2. 全县领导班子和干部队伍建设总体规划 and 宏观管理更加合理。 3. 负责管理全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、绩效考核等工作。 4. 牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。 5. 负责全县干部教育培训工作，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。 6. 健全干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查。 7. 管理好干部人事档案，做好干部人事档案的安全、保密、保护工作。	产出指标	数量指标	建成新时代乡村头雁孵化园	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党组织建设	定性	优良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	承接中央和国家机关、省直机关选调生基层实践	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人才引进	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	干部管理	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人才培养	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	干部档案室规范化达标率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集体经济精品村打造	≥	10	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人才体系	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展县(校)合作	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增全县干部档案	≥	300	本	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全县干部队伍	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全县党组织体系	定性	优良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	招录公务员	≥	40	名	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	县组织部驻村帮扶经费	5.00	保障驻村工作队及工作人员的生活和工作，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	驻村帮扶队员到村率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	驻村工作人员	=	3	名	10		
成本指标				经济成本指标	专项经费	≤	5	万元	5		
产出指标				时效指标	驻村工作队队员生活保障补助到位率	=	100	%	10		

中国共产党苍溪县委员会组织部	县组织部驻村帮扶经费	5.00	保障驻村工作队及工作人员的生活和工作，助力乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村社	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	好		10	
				效益指标	经济效益指标	确保资金有效使用	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
	县组织部2023年春节系列活动资金	13.85	慰问副科级以上困难干部110人，慰问中央和省级部门选调生37人，慰问困难公务员和事业人员代表10人，增强其干事创业的信心，让其感受到党和政府的温暖。	效益指标	社会效益指标	慰问对象幸福感	定性	明显提升		10	
				产出指标	数量指标	慰问批次	=	3	次	10	
				产出指标	时效指标	慰问金发放时限	定性	2023年12月底前		10	
				产出指标	数量指标	慰问金发放标准	≥	500	元/人	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13.85	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐度	定性	明显提升		10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	157	人	10	
				效益指标	经济效益指标	慰问对象干事创业信心	定性	有效提升		10	
				县组织部选调生实践锻炼苍溪基地工作经费	15.00	为选调生在苍工作生活提供全方位保障支持。	产出指标	数量指标	打造青苗支部活动中心	=	1
	成本指标	经济成本指标	成本控制				≤	40	万元	5	
	产出指标	质量指标	选调生在苍工作环境				定性	有保障		10	
	效益指标	可持续影响指标	选调生基地建设工作				定性	得到肯定		10	
	产出指标	数量指标	开展调研				≥	2	次	10	
	产出指标	数量指标	承接中央和国家机关、省直机关选调生基层实践人数				≥	30	人	10	
	产出指标	时效指标	完成时限				定性	2023年底前		10	
	效益指标	社会效益指标	选调生实践锻炼成效				定性	明显		10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	5	
	产出指标	数量指标	开展主题活动				≥	3	次	10	
	县组织部专项党组织活动经费	180.00	党的组织设置更加合理，组织网络更加健全，党的组织和工作覆盖延伸到基层的每个角落，班子结构明显优化，城乡基层治理现代化水平进一步提高，形成组织体系好、领导班子好、运行机制好、工作实绩好、群众反映好的‘五好’乡村组织建设新格局。	产出指标	数量指标	举办干部培训班次	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	村干部队伍结构	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	党建书籍及报刊	≥	3140	份	10	
				产出指标	数量指标	补助基层党建现场点	≥	20	个	10	
				产出指标	数量指标	打造党建示范点	≥	2	个	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5		
产出指标				数量指标	村级活动阵地改造	≥	1	个	10		
产出指标				数量指标	基层治理示范村	≥	2	个	10		
效益指标				社会效益指标	党建引领乡村振兴	定性	好		10		
效益指标				可持续发展指标	储备村级后备力量	定性	加强		10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 中国共产党苍溪县委员会组织部 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，部机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。部机关 2023 年收支预算总数 1340.92 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 212.78 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

部机关 2023 年收入预算 1340.92 万元，其中：上年结转 332.85 万元，占 24.82%；一般公共预算拨款收入 1008.07 万元，占 75.18%。

### （二）支出预算情况

部机关 2023 年支出预算 1340.92 万元，其中：基本支出 679.47 万元，占 50.67%；项目支出 661.45 万元，占 49.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

部机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1340.92 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 212.78 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1008.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 332.85 万元。支出包括：一般公共



服务支出 1249.05 万元、社会保障和就业支出 65.26 万元、卫生健康支出 21.6 万元、农林水支出 5 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

部机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1008.07 万元，比 2022 年预算数增加 212.78 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 917.95 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出 63.52 万元，占 6.3%；卫生健康支出 21.6 万元，占 2.14%；农林水支出 5 万元，占 0.5%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 493.44 万元，主要用于：部机关机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 129.6 万元，主要用于：部机关开展干部管理、人才队伍建设、党建工作等未单独设置项级科目的专门性组织管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023

年预算数为 86.06 万元，主要用于：部机关事业单位人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2023 年预算数为 208.85 万元，主要用于：开展其他组织事务等专门性工作任务的支出。

5. 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) 2023 年预算数为 63.52 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 21.6 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项) 2023 年预算数为 5 万元，主要用于：部机关开展驻村帮扶工作等方面的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

部机关 2023 年一般公共预算基本支出 679.47 万元，其中：

人员经费 585.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 93.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2022 年预算下降 33.33%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

部机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

部机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，部机关的机关运行经费财政拨款预算为 93.79 万元，比 2022 年预算增加 21.63 万元，增长 29.98%。主要原因是

人员增加，相应增加公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2023年，部机关安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，部机关共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

部机关开展绩效管理的项目15个，涉及预算1008.07万元。其中：人员类项目6个，涉及预算571.32万元；运转类项目6个，涉及预算402.9万元；特定目标类项目3个，涉及预算33.85万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障未单独设置项级科目的专门性组织工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指开展其他组织事务等专门性工作任务的项目支出。

(七)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):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(九)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项):指用于部机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入部机关预算管理的“三公”经费，是指单位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；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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。