**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 10

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)25

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

单位预算收支总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5322.52 | 一、一般公共服务支出 | 467.19 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.81 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4788.48 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5322.53 | 本年支出合计 | 5342.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5342.53 | 支出总计 | 5342.53 |

单位预算收入总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5342.53 | 5322.53 | 5322.52 |  |  |  |  |  | 0.01 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.19 | 447.19 | 447.18 |  |  |  |  |  | 0.01 | 20.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 467.19 | 447.19 | 447.18 |  |  |  |  |  | 0.01 | 20.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 355.01 | 355.01 | 355.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 92.18 | 92.18 | 92.17 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4788.48 | 4788.48 | 4788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4785.08 | 4785.08 | 4785.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4785.08 | 4785.08 | 4785.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5342.53 | 441.87 | 4900.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.19 | 355.01 | 112.18 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 467.19 | 355.01 | 112.18 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 355.01 | 355.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 92.18 |  | 92.18 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4788.48 |  | 4788.48 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4785.08 |  | 4785.08 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4785.08 |  | 4785.08 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5322.52 | 一、一般公共服务支出 | 467.18 | 467.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4788.48 | 4788.48 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.56 | 27.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5322.52 | 本年支出合计 | 5342.52 | 5342.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5342.52 | 支出总计 | 5342.52 | 5342.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5342.52 | 441.87 | 4900.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.18 | 355.01 | 112.17 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 467.18 | 355.01 | 112.17 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 355.01 | 355.01 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 92.17 |  | 92.17 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49 | 33.49 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 | 12.49 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4788.48 |  | 4788.48 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 4785.08 |  | 4785.08 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4785.08 |  | 4785.08 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.56 | 27.56 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 441.87 | 372.23 | 69.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 359.46 | 359.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.08 | 91.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.99 | 87.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.42 | 49.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.49 | 33.49 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.58 | 56.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 67.64 |  | 67.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 26.29 |  | 26.29 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.77 | 12.77 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 12.77 | 12.77 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.24 | 3.24 |  |  |

中共保定市徐水区委组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委组织部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责全区科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想政治作风建设；负责提出各乡镇和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；负责区委干部考核委员会办公室日常工作。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责区管优秀专家的选拔管理；负责区管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全区组织工作的督导检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- |
| 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5342.53万元，其中：一般公共预算收入5322.52万元，基金预算收入0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.01万元，上年结转结余20.00万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市徐水区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 5342.53万元，其中基本支出441.87万元，包括人员经费 372.23万元和日常公用经费69.64万元；项目支出4900.66万元，主要为农村干部基础职务补贴、党内关爱资金、干部体检费、党员干部教育培训费、涉组涉干活动专项经费、农村干部养老保险、正常离任村干部生活补贴、人才工作及队伍建设经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排5342.53万元，较上年减少157.85万元。其中:基本支出减少32.85万元，主要原因是其他人员经费减少；项目支出减少125.00万元，主要原因是中华人民共和国成立前老党员经费划转到退役军人事务局、农村干部养老保险减少、提前通知的一般转移支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排69.64万元，其中办公费3.21万元、邮电费11.80万元、租赁费26.29万元、公务接待费1.00万元、工会经费3.35万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费4.86万元、其他交通费用14.10万元、其他商品和服务支出0.76万元、办公设备购置费2.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排8.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费3.24万元。与 2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、 涉组涉干活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置办公用品不低于5000件，办公设备和办公用品购置合格率不低于95%，机关运行保障率不低于95%，促进组织工作有序开展。  2.做好组织干部考核考察及公务员管理工作  3.根据年内实际工作安排情况上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥5000件 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | ≤5工作日 | 依据文件规定 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用标准达标率 | 办公设备购置费用严格控制在规定标准之下的比率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行保障率 | 机关正常运行的保障率 | ≥95% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 组工干部满意度 | ≥98% | 依据文件规定 |

**2、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行，保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位公务活动的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**3、党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对不少于100人生活困难党员进行帮扶，对党和人民事业作出牺牲和奉献的优秀党员及建档立卡户帮扶，解决他们的后顾之忧，保障困难单元生活水平提升度不低于90%，老党员满意度不低于98%。  2.每半年发放一次，6月底前支出50%，12月底前支出50%。  3.使困难党员群众感受到政府的关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受关爱资金的困难党员人数 | 反映建档立卡户享受关爱资金的人员情况 | ≥100人 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 帮扶准确率 | 反映关爱资金发放数量、人员准确情况 | ≥90% | 根据文件标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 反映关爱资金及时发放情况 | ≤1月 | 根据文件标准 |
| 成本指标 | 关爱资金补贴人均标准 | 反映关爱资金补贴人均标准 | ≤500元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员生活水平提升度 | 反映生活水平有效提升的老党员比例 | ≥90% | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 反映享受关爱资金的困难党员满意程度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

**4、党员干部教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对领导干部及新录用公务员培训，提高党员干部的综合素质  2.按时完成全区村、社区党支部书记和本年度发展党员的培训、领导干部和年轻干部教育培训，年内组织培训班期数不低于5次，培训费用在培训完成后及时支付，提升培训效果，保障参加培训的干部的满意度不低于90%。  3.根据年内实际工作安排和培训进展安排支出。3月底之前支出10%，6月底支出到30%，9月底50%，12月底100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班期数 | 反映组织培训班情况 | ≥5次 | 文件依据 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 反映实际培训人数占应培训人数的比例情况 | ≥90% | 文件依据 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 反映实际培训按时完成期数占总培训期数的比例情况 | ≥95% | 文件依据 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 反映参加培训人均成本 | ≤200元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果提升率 | 反映培训后工作能力提升人数占总培训人数的比重 | ≥95% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训干部满意度 | 反映参加培训的干部满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**5、干部体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对区级领导和乡镇、城区办、区直单位党政主要领导和拔尖人才共200人进行体检，按照每人200元标准支付。  2.9月底前一次性支出。  3.通过对领导体检达到疾病早发现早治疗，能够更好地工作生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 反映全区主要领导和拔尖人才体检人数 | ≥195人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 体检机构资格达标率 | 反映安排体检医院的资质达标情况 | ≥90% | 文件依据 |
| 时效指标 | 体检及时性 | 反映干部和拔尖人才体检完成的时间 | ≤10工作日 | 文件依据 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 反映人均体检情况 | ≤400元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织正常运转保障率 | 反映组织正常运转情况 | ≥90% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 反映参加体检的干部满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**6、农村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区1770名农村干部，及时发放村干部基础职务补贴，提高村两委干部的工作积极性  2.每月25日根据当月实有人数及时申请发放补贴。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 基础职务补贴发放的人数 | ≥1700人 | 依据冀组字2020]18号徐组(2020)33号文件规定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 基础职务补贴发放准确到位情况 | ≥95% | 依据冀组字2020]18号徐组(2020)33号文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放补贴，调动农村两委干部工作积极性 | ≤15天 | 依据冀组字2020]18号徐组(2020)33号文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部生活保障率 | 农村干部得生活保障率 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、农村干部人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为农村“两委”干部办理人身意外伤害保险，解决他们的后顾之忧，能够进一步激发广大农村基层干部执行为民能力  2.每人每年100元，县财政和参保个人分别承担50元。10月底完成支出。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳人身意外保险人数 | 缴纳人身意外保险的农村干部人数 | ≥1500人 | 依据政策文件规定 |
| 质量指标 | 意外保险缴纳到位率 | 按照实际应缴意外保险金额缴纳情况 | ≥99% | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 及时率 | 缴纳意外保险与上年度衔接及时性 | ≤30天 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村干部人身安全保障率 | 办理人身意外保险的农村干部的人身安全保障比率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村干部满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于符合享受农村干部养老保险补贴的人员全覆盖  2.为农村干部缴纳养老保险金，10月份一次性支出  3.充分调动全区广大农村干部工作积极性和创造性，促进农村和谐稳定，切实解决农村干部后顾之忧。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老保险参保率 | 缴纳养老保险的人数占村支书、主任的比例 | ≥90% | 依据徐字{2008]27号、徐字【2013】4号文件精神 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥90% | 依据徐字{2008]27号、徐字【2013】4号文件精神 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 按规定时限缴纳保险的比率 | ≥90% | 依据徐字{2008]27号、徐字【2013】4号文件精神 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 参加农村干部养老保险人员享受政府补贴的人数 | ≥90% | 依据徐字{2008]27号、徐字【2013】4号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受农村干部养老保险政府补贴的农村干部的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、人才工作及队伍建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按季度及时足额发放区管专家津贴，第四季度完成100%的津贴发放。  2.定期为区管人才进行体检，掌握其身体状况  3.享受津补贴的区管专家、人才数量不低于30人，保障津贴发放覆盖率不低于90%，促进社会稳定水平逐步提高，人才工作有序进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受津补贴的区管专家、人才数量 | 反映享受津补贴的区管专家、人才情况 | ≥30人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 津贴发放覆盖率 | 反映发放津补贴的人数占总区管专家、人才的占比 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 及时率=每季度实际发放次数/应发放次数  反映津贴发放的及时情况 | ≥90% | 历史依据 |
| 成本指标 | 区管专家津贴发放标准 | 反映区管专家津贴发放标准 | 3600元/人/年 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才学术研讨次数 | 反映专业技术人才学术研讨举办的次数 | ≥2次 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 反映区管专家得满意度情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**10、提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作  2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数的比例 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 通过到基层调研形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，促使农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数的比例 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**11、下达2022年度市级重点人才项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付优秀人才项目经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区管专家、人才数量 | 享受津补贴的区管专家、人才数量 | ≥30人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 津贴发放覆盖率 | 发放津补贴的人数占总区管专家、人才的占比 | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 及时率=每季度实际发放次数/应发放次数 | ≥90% | 历史依据 |
| 成本指标 | 区管专家津贴发放标准 | 区管专家津贴发放标准 | ≥3600元/人/年 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才学术研讨效果 | 专业技术人才学术研讨举办的次数 | ≥2次 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 区管专家得满意度 | ≥95% | 历史依据 |

**12、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分两次发放离任干部补贴上半年补贴6月份发放50%，下半年补贴12月份发放50%。  2.对于符合享受正常离任村干部补贴的人员全覆盖  3.为正常离任村干部发放补贴，提高他们的生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离任干部补贴发放完成率 | 离任干部补贴发放完成率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号 、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 执行准确率 | 离任干部补贴发放到位情况 | ≥100% | 依据冀组发[2018]14号 、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放离任干部补贴，保障农村离任干部生活水平提高 | ≥98% | 依据冀组发[2018]14号 、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥98% | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部生活保障率 | 离任村干部生活保障率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号 、徐字[2019]2号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 离任村干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市徐水区委组织部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共保定市徐水区委组织部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001中共保定市徐水区委组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 266 | 112.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 266 | 112.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。