

# 2023 年中共平邑县委组织部本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究，负责全县党建工作领导小组办公室的日常管理工作；研究指导各类新型经济社会组织中党建工作。负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责全县下派、外派干部工作的宏观指导和县直机关下派干部的选派管理工作；负责上级及外地来平邑挂职干部的安排和管理工作。研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责党群等机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。研究和指导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、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的贯彻落实。负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全县干部教育工作。综合协调人才工作。了解全县人才工作总体情况；牵头负责全县招才引智工作、高学历人才引进工作、人才工作目标责任制考核工作；承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。负责退（离）休

干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。完成县委交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

中共平邑县委组织部本级单位预算为中共平邑县委组织部本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 534.82 | 一、一般公共服务支出      | 439.82 |
| 一般公共预算收入       | 534.82 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 44.00  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 15.00  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 36.00  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 534.82 | 本年支出合计          | 534.82 |
| 上级补助收入         |        |                 |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出      |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出          |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
|                |        |                 |        |
| 收入总计           | 534.82 | 支出总计            | 534.82 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 534.82 | 534.82 | 534.82       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.82 | 439.82 | 439.82       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 439.82 | 439.82 | 439.82       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 337.35 | 337.35 | 337.35       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 92.94  | 92.94  | 92.94        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 9.53   | 9.53   | 9.53         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.00  | 44.00  | 44.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.00  | 42.00  | 42.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00  | 42.00  | 42.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.00  | 15.00  | 15.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.00  | 15.00  | 15.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  | 15.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  | 36.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 534.82 | 432.35 | 102.47 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.82 | 337.35 | 102.47 |        |           |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 439.82 | 337.35 | 102.47 |        |           |          |      |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 337.35 | 337.35 |        |        |           |          |      |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 92.94  |        | 92.94  |        |           |          |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 9.53   |        | 9.53   |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.00  | 44.00  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.00  | 42.00  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00  | 42.00  |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.00  | 15.00  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.00  | 15.00  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.00  | 36.00  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 36.00  | 36.00  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 534.82 | 一、一般公共服务支出     | 439.82 | 439.82 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、国防支出         |        |        |         |          |
|              |        | 四、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 五、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 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    | 44.00  | 44.00  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 15.00  | 15.00  |         |          |
|              |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十九、住房保障支出      | 36.00  | 36.00  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出             |        |        |         |          |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计      | 534.82 | 本年支出合计          | 534.82 | 534.82 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 534.82 | 支 出 总 计         | 534.82 | 534.82 |         |          |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 534.82 | 432.35 | 405.00 | 27.35  | 102.47 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.82 | 337.35 | 310.00 | 27.35  | 102.47 |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 439.82 | 337.35 | 310.00 | 27.35  | 102.47 |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 337.35 | 337.35 | 310.00 | 27.35  |        |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 92.94  |        |        |        | 92.94  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 9.53   |        |        |        | 9.53   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.00  | 44.00  | 44.00  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.00  | 42.00  | 42.00  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00  | 42.00  | 42.00  |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  | 36.00  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 432. 35 | 405. 00 | 27. 35 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 403. 00 | 403. 00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 119. 00 | 119. 00 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 178. 00 | 178. 00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 7. 00   | 7. 00   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4. 00   | 4. 00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 42. 00  | 42. 00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 15. 00  | 15. 00  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2. 00   | 2. 00   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 36. 00  | 36. 00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 27. 35  |         | 27. 35 |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2. 00   |         | 2. 00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2. 00   |         | 2. 00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 16. 87  |         | 16. 87 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 6. 48   |         | 6. 48  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 2. 00   | 2. 00   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2. 00   | 2. 00   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 19.00     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 7.00  | 19.00     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 7.00  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 432.35 | 432.35 | 432.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 403.00 | 403.00 | 403.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 119.00 | 119.00 | 119.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 178.00 | 178.00 | 178.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 7.00   | 7.00   | 7.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 42.00  | 42.00  | 42.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 15.00  | 15.00  | 15.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  | 36.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 27.35  | 27.35  | 27.35      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护<br>费    | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 16.87  | 16.87  | 16.87      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 6.48   | 6.48   | 6.48       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目类型  | 合计      | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                          |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                      |       | 102. 47 | 102. 47 | 102. 47 |             |              |              |      |               |      |
| 组织业务经费                   | 特定目标类 | 92. 94  | 92. 94  | 92. 94  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 特定目标类 | 9. 53   | 9. 53   | 9. 53   |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |        |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 22. 56  | 22. 56 | 22. 56 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 22. 56  | 22. 56 | 22. 56 |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     | 22. 56  | 22. 56 | 22. 56 |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 22. 56  | 22. 56 | 22. 56 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 534.82 万元，其中一般公共预算收入 534.82 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 534.82 万元，其中基本支出 432.35 万元，项目支出 102.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 534.82 万元，较上年预算增加 67.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 67.82 万元，其中一般公共预算收入增加 67.82 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 67.82 万元，其中基本支出增加 67.34 万元；项目支出增加 0.48 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部机关人员经费增加；二是增加增加选调生工作经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 7 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 27.35 万元。较 2022 年预算减少 1.32 万元，下降 4.6%。主要原因是：进一步压减公车运行维护费、公务接待等费用。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 22.56 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.56 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车一辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

中共平邑县委组织部本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 102.47 万元，其中财政拨款 102.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化选调生工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标申报表

|          |                                               |                          |             |             |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                                               | 2023年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金 |             |             |
| 主管部门     |                                               | 中共平邑县委组织部                | 实施单位        | 中共平邑县委组织部本级 |
| 项目资金（万元） |                                               | 年度预算资金总额：                | 9.53        |             |
|          |                                               | 其中：财政拨款                  | 0.00        |             |
|          |                                               | 其他资金                     | 9.53        |             |
| 年度总体绩效目标 | 用于保障到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面的支出。 |                          |             |             |
| 绩效目标     | 一级指标                                          | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标                                          | 经济成本                     | 成本控制        | ≤9.53万      |
|          | 产出指标                                          | 数量指标                     | 保障到村任职选调生人数 | 21人         |
|          |                                               | 质量指标                     | 任职村工作提升     | 显著          |
|          |                                               | 时效指标                     | 工作补助拨付及时性   | 及时          |
|          | 效益指标                                          | 社会效益指标                   | 提高工作效率      | 显著          |
|          |                                               |                          | 提升服务水平      | 显著          |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                | 受益部门单位人员满意度 | 95%         |

## 项目支出绩效目标申报表

|          |             |           |                |             |
|----------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称     |             | 组织业务经费    |                |             |
| 主管部门     |             | 中共平邑县委组织部 | 实施单位           | 中共平邑县委组织部本级 |
| 项目资金（万元） |             | 年度预算资金总额： |                | 92.94       |
|          |             | 其中：财政拨款   |                | 92.94       |
|          |             | 其他资金      |                | 0.00        |
| 年度总体绩效目标 | 保障组织业务正常开展。 |           |                |             |
| 绩效目标     | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |
|          | 成本指标        | 经济成本      | 大组工网系统维护成本     | ≤6万         |
|          |             |           | 基地物业运维成本       | ≤6万         |
|          |             |           | 公务员考录成本        | ≤10万        |
|          | 产出指标        | 数量指标      | 大组工网系统运维数量     | 1套          |
|          |             |           | 党性教育基地保障数量     | 3个          |
|          |             |           | 全县公务员考录任务数     | 等于上级要求的任务数  |
|          |             |           | 人才引进、培训次数      | ≥1次         |
|          |             |           | 大组工网系统运维达标率    | 100%        |
|          |             | 质量指标      | 党性教育基地物业服务合格率  | ≥95%        |
|          |             |           | 公务员考录工作完成率     | 100%        |
|          |             |           | 系统运维及时性        | 及时          |
|          |             | 时效指标      | 基地接待学员的及时性     | 及时          |
|          |             |           | 公务员考录按期完成率     | 100%        |
|          |             |           | 人才工作完成及时性      | 及时          |
|          | 效益指标        | 社会效益指标    | 保障组织系统网络安全畅通   | 有效保障        |
|          |             |           | 保障党性教育基地正常运转   | 有效保障        |
|          |             |           | 提高公务员队伍素质水平    | 显著提高        |
|          |             |           | 为县区发展提供人才和智力支持 | 效果显著        |
|          |             |           | 提高组织工作质量和水平    | 显著提高        |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 大组工网系统使用人员满意度  | 95%         |
|          |             |           | 党性教育基地接待学员满意度  | 95%         |
|          |             |           | 党员群众对组织工作的满意度  | 95%         |

## 七、特殊事项说明

中共平邑县委组织部本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。