**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 15

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 17

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 19

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 33

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 33

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 35

单位预算收支总表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2085.23 | 一、一般公共服务支出 | 531.39 |
| 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 | 50.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.41 |
| 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 | 1469.36 |
| 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 | 20.63 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2085.23 | 本年支出合计 | 2085.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2085.23 | 支出总计 | 2085.23 |

单位预算收入总表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2085.23 | 2085.23 | 2085.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 531.39 | 531.39 | 531.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 531.39 | 531.39 | 531.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 223.92 | 223.92 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.03 | 34.03 | 34.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1469.36 | 1469.36 | 1469.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1451.68 | 1451.68 | 1451.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1451.68 | 1451.68 | 1451.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2085.23 | 340.48 | 1744.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 531.39 | 256.00 | 275.39 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 531.39 | 256.00 | 275.39 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 223.92 |  | 223.92 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 11.47 |  | 11.47 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.03 | 34.03 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1469.36 |  | 1469.36 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 17.68 |  | 17.68 |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.68 |  | 17.68 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1451.68 |  | 1451.68 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1451.68 |  | 1451.68 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2085.23 | 一、一般公共服务支出 | 531.39 | 531.39 |  |  |
| 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 | 50.44 | 50.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |  |  |
| 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 | 1469.36 | 1469.36 |  |  |
| 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 | 20.63 | 20.63 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2085.23 | 本年支出合计 | 2085.23 | 2085.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2085.23 | 支出总计 | 2085.23 | 2085.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2085.23 | 340.48 | 1744.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 531.39 | 256.00 | 275.39 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 531.39 | 256.00 | 275.39 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 256.00 | 256.00 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 223.92 |  | 223.92 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 11.47 |  | 11.47 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.44 | 50.44 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.44 | 50.44 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.40 | 16.40 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.03 | 34.03 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1469.36 |  | 1469.36 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 17.68 |  | 17.68 |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17.68 |  | 17.68 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1451.68 |  | 1451.68 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1451.68 |  | 1451.68 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 | 340.48 | 307.28 | 33.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 282.83 | 282.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.54 | 92.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.00 | 83.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.22 | 39.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 13.20 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 33.20 |  | 33.20 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.94 |  | 14.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.45 | 24.45 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 8.44 | 8.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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中共保定市满城区委组织部本级 | 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中共保定市满城区委组织部本级 | 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 | 2.2 | 2.2 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.7 | 0.7 |  |  |

中共保定市满城区委组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共保定市满城区委组织部本级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：**

根据中共满城区委办公室《关于印发<中共保定市满城区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（满办字[2019]35号），现将我单位概况说明如下：

（一）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；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）负责提出关于乡（镇）和区直各部门领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理工作，承办干部的调配交流和安置工作；研究探索干部人事制度改革，制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全区科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作。

（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；指导区委管理机关目标绩效管理考评，组织实施区级机关绩效管理考核。

（五）负责实施国家公务员制度；拟订区直机关政策性安置人员计划；在编制使用限额内综合管理区直机关人员计划；负责行政机关机构改革后的人员分流工作；负责管理公务员的录用、考核、晋升、培训、奖惩、交流、回避、人事档案等工作，办理调动事宜；公务员统计工作；承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（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；负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；做好各类人才的引进、培养、使用、管理及评选表彰等方面的工作；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、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议。

（八）归口管理区委老干部局。负责贯彻落实上级和区委关于离退休干部工作的方针、政策；组织协调有关部门共同做好离退休干部工作，依据政策安排好他们的工作、生活、学习。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市满城区委组织部本级 | 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，目前我区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。中共保定市满城区委组织部收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年单位收入预算总额为2085.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2085.23万元。基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0 万元，上年结转结余0 万元。

**2、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，反映中共保定市满城区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出安排预算总额2085.23万元，其中基本支出340.48万元，包括人员经费307.28万元，日常公用经费33.20万元；项目支出1744.75万元，政府基金支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2085.23万元，较上年增加13.01万元。其中:基本支出增加52.74万元，主要增加人员经费支出。项目支出 减少39.73万元，主要减少其他优抚支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排33.20万元，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）等日常运行支出。

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2.2万元，其中因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0.7万元。与2022年相比减少0.36万元，主要原因是根据工作需要，缩减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

在区委的正确领导和市委组织部的指导帮助下，按照“规范、创新、一流”的总体要求和工作要点，紧紧围绕全区工作大局，重落实、抓典型、创特色、树形象，不断开创组织工作新局面，为全区经济和社会各项事业的快速发展提供坚强组织保障。

（二）分项绩效目标

1.加快基层组织建设工作。推进农村基层党组织建设，引导农民改善居住环境、生活条件，加强党员发展。

2.做好乡镇和区直部门领导班子和科级干部的选配工作，负责后备干部的培养工作，研究探索干部人事制度改革，制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.做好科级干部的年度考核、奖惩工作。

4.做好全区干部、党员的教育工作，通过多种形式的教育，培养人才，发现人才，引进人才，为全区的经济发展服务。

（三）工作保障措施

一是建章立制。按照上级要求，结合实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

二是规范自评工作，在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，提出整改建议，并积极整改落实。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、全区新录用公务员初任培训班专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障培训正常运行。 |

| 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 | 参训人员数量 | 2022年新招录公务员及选调生数量 | 104人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参训人员覆盖率 | 参训人员占新招录公务员及选调生比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 新录用公务员初任培训班专用经费发放时间 | 2月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 新录用公务员初任培训班专项经费成本 | 11.47万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务能力水平 | 提升新招录公务员及选调生业务能力水平，做好日常工作 | 业务能力大幅提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**2、2023年党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮扶生活困难党员，关爱为党和人民事业做出牺牲和贡献的优秀党员。 |

| 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 | 关爱资金救助对象人数 | 根据关爱资金存量确定帮扶党员的数量，最大限度地保障救助对象人数 | ≤300人 | 满字【2017】25号文件 |
| 质量指标 | 关爱救助对象覆盖率 | 救助对象占应救助人员的比率 | 100% | 满字【2017】25号文件 |
| 时效指标 | 帮扶资金发放时间 | 保证救助对象帮扶资金发放时间 | 按照文件要求，每年春节前给救助对象及时发放 | 满字【2017】25号文件 |
| 成本指标 | 救助标准 | 平均每人救助标准 | ≥1000元 | 满字【2017】25号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活困难党员生活水平得到提高 | 使生活困难党员生活水平得到提高，生活状况得到改善，增强党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感。 | 生活得到改善 | 满字【2017】25号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶关爱对象满意度 | ≥95% | 满字【2017】25号文件 |

**3、2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 保财行【2022】26号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，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 | 保障补贴下派选调生人数占应保人数之比 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 下派选调生形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 中央财政补助资金发放时间 | 根据工作需要按时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 17.68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的村工作下派省应保人数满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**4、2023年现代远程教育站点业务服务费及前端设备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 站点建设数量 | 按照省、市要求，实现农村、社区全覆盖 | 210个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 站点运行率 | 全面做好全区211个站点的维护工作，保证站点正常运行。 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 站点点播率 | 指导各站点按照播放计划，每月按播放时间要求进行点播收看。 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 站点运行费用标准 | 农村、社区站点运行费用标准 | 740元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽学习渠道，提升理论水平 | 通过建立远程教育站点，进一步拓宽党员干部学习渠道。通过点播收看学习，不断提高党员干部政治理论水平和工作能力。 | 丰富学习内容，提升党员能力水平。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障党组织活动正常开展。 |

| 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 | 村落数量 | 享受经费的村数 | 183个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受经费的村数占全区的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费拨付时间 | 按时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均经费数额 | 每个人经费标准 | 200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村党组织活动开展情况 | 保障党组织活动正常开展 | 正常开展 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

**6、村干部千分制考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.激发村干部干事创业激情，对工作优秀的予以表彰奖励。 |

| 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 | 奖励人数 | 受到表彰奖励的人员数量 | ≥484人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励资金总额 | 奖励资金总额 | 243.8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发干事创业激情 | 提振干事创业精气神 | 激发村干部干事创业激情 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内正常开展服务群众各项工作，提升服务群众能力水平。 |

| 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 | 村落数量 | 发放经费的村数 | 183个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放经费的村数占全区的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费实际拨付时间 | 按时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 村均标准 | 每个村服务群众专项经费村均标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 提升服务群众能力水平。 | 大幅提升 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

**8、干部档案数字化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.档案管理数字化 |

| 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 | 档案整理数量 | 干部人事档案整理数字化数量 | 1200册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率（%） | 干部人事整理数字化项目验收合格率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 档案整理完成时间 | 干部人事整理数字化项目完成时间 | 按期完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 档案整理成本 | 干部人事整理数字化项目成本 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案质量 | 提升干部人事档案服务质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**9、强作风抓落实提效能服务能力大提升专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过评估发现并改正问题，全面提升全区各级各部门服务经济社会发展的水平。 |

| 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 | 测评次数 | 服务能力大提升专项行动测评次数 | ≤10次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 测评覆盖率 | 实际测评占计划测评比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 测评时间 | 服务能力大提升专项行动测评时间 | 每季度开展测评 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工作经费 | 每次测评费用 | ≤25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升水平 | 各部门服务经济社会发展能力及水平 | 持续提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**10、人才发展准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区人才工作正常开展。 |

| 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 | 服务全区人才数量 | 获得燕赵英才B卡的人才数量 | ≥130人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 发放准备金覆盖率 | 放放准备金占应发的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 人才发展准备金拨付时间 | 3月底前 | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均成本 | 平均每人发放准备金数额 | 1600元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展人才工作 | 全区人才工作开展情况 | 正常开展 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人才满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**11、驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障。 |

| 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 | 驻村工作队人数 | 每个驻村工作队3人，共7个村 | 21人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 确保乡村振兴各项工作落实到位 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时将资金拨付到各村 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 驻村工作队经费及驻村干部人身意外保险标准 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 助力乡村振兴，在推进乡村振兴中培养锻炼干部 | 实现乡村振兴 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 确保驻村干部下得去、待得住。 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共保定市满城区委组织部本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 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（当年部门预算安排资金） | 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

中共保定市满城区委组织部本级上年末固定资产金额为21.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 203001中共保定市满城区委组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|

|  |
| --- |
| 固定资产总额  |

 | — | 21.60 |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 4.33 |
| 2、其他固定资产 | — | 17.27 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：是指各部门的公用经费，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。