**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 |  | 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 | 26539.48 | 一、一般公共服务支出 | 18870.42 |
| 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 | 61.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.61 |
| 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 | 7120.31 |
| 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 | 46.29 |
| 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 | 392.13 |
| 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 | 26539.48 | 本年支出合计 | 26539.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26539.48 | 支出总计 | 26539.48 |

部门预算收入总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | 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 | 26539.48 | 26539.48 | 26539.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18870.42 | 18870.42 | 18870.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 18870.42 | 18870.42 | 18870.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 548.42 | 548.42 | 548.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 18322.00 | 18322.00 | 18322.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 48.61 | 48.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.61 | 48.61 | 48.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7120.31 | 7120.31 | 7120.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 145.75 | 145.75 | 145.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.75 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 6974.56 | 6974.56 | 6974.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6974.56 | 6974.56 | 6974.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22902 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2290201 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 26539.48 | 17697.17 | 8842.31 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18870.42 | 17148.42 | 1722.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 18870.42 | 17148.42 | 1722.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 548.42 | 548.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 18322.00 | 16600.00 | 1722.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 48.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.61 | 48.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7120.31 |  | 7120.31 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 145.75 |  | 145.75 |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.75 |  | 25.75 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 6974.56 |  | 6974.56 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6974.56 |  | 6974.56 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |
| 23 | 22902 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |
| 24 | 2290201 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 26539.48 | 一、一般公共服务支出 | 18870.42 | 18870.42 |  |  |
| 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 | 61.72 | 61.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.61 | 48.61 |  |  |
| 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 | 7120.31 | 7120.31 |  |  |
| 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 | 46.29 | 46.29 |  |  |
| 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 | 392.13 | 392.13 |  |  |
| 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 | 26539.48 | 本年支出合计 | 26539.48 | 26539.48 |  |  |
| 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 | 26539.48 | 支出总计 | 26539.48 | 26539.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 26539.48 | 17697.17 | 8842.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18870.42 | 17148.42 | 1722.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 18870.42 | 17148.42 | 1722.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 548.42 | 548.42 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 18322.00 | 16600.00 | 1722.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.72 | 61.72 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.72 | 61.72 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.61 | 48.61 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.61 | 48.61 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.11 | 23.11 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.50 | 25.50 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7120.31 |  | 7120.31 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 145.75 |  | 145.75 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 120.00 |  | 120.00 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.75 |  | 25.75 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 6974.56 |  | 6974.56 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6974.56 |  | 6974.56 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 46.29 | 46.29 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 46.29 | 46.29 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 392.13 | 392.13 |  |
| 23 | 22902 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 |  |
| 24 | 2290201 | 年初预留 | 392.13 | 392.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 17697.17 | 17635.15 | 62.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17635.01 | 17635.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.94 | 170.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.53 | 131.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16669.91 | 16669.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.94 | 46.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.72 | 61.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.11 | 23.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.50 | 25.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.29 | 46.29 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 455.31 | 455.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.02 |  | 62.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | 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 | 5..00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会组织部2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责全区各级党组织的思想、组织和作风建设；

2、负责全区党组织设置、党员发展和党员教育管理工作，党代表工作年会等；

3、负责区委、基层党委的换届选举工作，全区先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的表彰工作；

4、负责全区党组织、党员统计；负责党费收缴和管理工作；负责党员教育经费管理工作和组织史征编工作；

5、负责全区科级领导班子和领导干部考察，办理有关人员的任免、工资福利、退休审批等手续，负责全区科级后备干部队伍建设；

6、负责全区干部的宏观管理和垂直管理部门领导班子和领导干部的协管工作；

7、负责全区干部档案工作的宏观管理、核查，直接管理乡科级领导干部及党群系统干部的人事档案；

8、负责全区干部教育培训工作，具体组织实施区管干部、乡科级后备干部、选调生、组工干部的教育培训，指导协调有关部门搞好其他层级干部教育培训工作；

9、负责党员电化远程教育、课件制作、党建网管理；

10、负责全区组织系统新闻发布；

11、负责全区人才工作宏观管理、政策制定，各类人才的引进、培养、检查指导和教育管理工作；

12、负责全区乡科级领导干部及党群系统干部“三龄”审查及乡科级领导班子和领导干部的监督管理；

13、负责全区区管领导班子、领导干部和党群系统干部的考评、奖惩等工作；

14、负责全区老干部工作的宏观管理和督促检查；

15、负责区委交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。中国共产党唐山市丰南区委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入26539.48万元，其中：一般公共预算拨款26539.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元，上年结转结余0万元。

（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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出26539.48万元，其中：人员经费17635.15万元，日常公用经费62.02万元，项目支出8842.31万元，主要为村干部基础职务补贴，村党组织服务群众等专项资金。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排26539.48万元，较2022年预算增加16042.54万元，其中：基本支出增加17109.8万元，主要是增加全区预留人员经费，项目经费减少1067.26万元，主要为城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金和村级组织运转经费市级补助资金还未下达。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排62.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排5万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

1. 公务用车购置费用0万元，比2022年无增减变化。
2. 公务用车运行费用5万元，比2022年无增减变化。

（三）公务接待费0万元，比2022年无增减变化。

（四）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、区干部信息管理中心建设完成；2、圆满完成全区干部培训、公务员培训，选调生培训，农村党员培训，全区人才培训等各类教育培训工作；3、完成全区考核任务并发放考核奖励金。4、完成到村任职选调生、村干部、非公党建专员、村级组织等补贴发放。5、完成全区人才工作建设，强化人才引进力度。6、保障区委电教中心、区新宣中心日常工作。7、强化干部关系关爱工作及老干部慰问机制；8、完成区委安排的其他重点工作如“不忘初心、牢记使命”主题教育、重点工作大督查等。

（二）分项绩效目标

（一）围绕区委决策部署发挥组织优势。

将组织工作与区委中心工作紧密融合，不断提升服务大局的能力。严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，营造良好的政治生态。

（二）围绕干部队伍新要求锻造中坚力量。

完善正确选人用人机制，建强高素质领导班子。进一步加强公务员队伍建设，规范公务员日常管理，实现公务员职级并行制度实施工作步入正规。实施干部能力计划，全面提升干部本领。完善“五一五化”平时考核机制，强化领导班子和领导干部的日常考评。加强干部监督管理，推进干部人事档案管理集中化规范化数字化建设。

（三）围绕提升组织力实现基层党建全面进步。

坚持以开展“基层党建质量提升年”活动为总抓手，统筹推进各领域党建工作。按照我区制定的7个领域基层党组织质量提升10条标准，逐领域逐条落实，打造可借鉴、可推广的示范典型。建设战斗力强的基层党员队伍，提高党员发展质量，推行党员“先锋指数”管理，深化党员“两定一承诺”、“三亮三评”等活动，发挥先锋模范作用。压实基层党建责任，抓好基层党建述职评议考核，开展基层党建观摩活动，挑选一批先进典型，激发基层党组织争先创优。

（四）围绕人才需求全方位引才引智。

以引进高端人才为牵引，以产教融合为抓手，探索“人才+”引才模式，计划引进各类人才200人以上、培训各类人才8000人次以上。把钢铁、陶瓷、机械制造、化工等产业与国内高校深度融合，打造一批特色亮点工程，扶持新建人才平台8家以上。五是围绕持续转变作风打造模范部门。谋划推进部机关学习实践活动，进一步牢记使命、转变作风，提质增效、建强机关，持续打造部门良好形象。

（三）工作保障措施

1、严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2、规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3、及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4、认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步控制差旅、培训等一般性支出。

5、按照上级相关文件要求，开展的相关活动、组织实施相关项目；按照规定发放各类补贴、奖励金；依据公务员法实施相关干部管理职能；

6、在财务分门别类归档建制的基础上，将工作职能完善定位，将工作人员按特长重新合理分工，充实岗位，定岗定责，加强培训交流调度，提高人员整体素质。结合机关各科室，充分准备，反复论证，系统编制2023年度预算建议计划。进一步捋顺财权、事权，编制2022年整体决算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付经费，保障社区党组织服务群众专项工作正常开展。 |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴社区数目 | 发放补贴社区数目 | 28个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党组织工作能力 | 提高党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放党组织满意度 | 发放党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**2、城市社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转。 |

| 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 | 社区数量 | 社区数量 | 28个 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 满足社区日常办公需要 | 满足社区日常办公需要 | 满足社区日常办公需要 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 及时拨付经费 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 成本开支 | 每个社区工作经费金额 | 10万元 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区日常办公 | 保障社区日常办公正常进行 | 正常运转 | 依据实际测算 |
| 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 | ≥90% | 依据实际测算 |

**3、村级组织运转-村党小组务工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴 |

| 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 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持村级组织正常运转 | 维持村级组织正常运转 | 维持村级组织正常运转 | 依据实际测算 |
| 经济效益指标 | 减轻村级组织经济负担 | 减轻村级组织经济负担 | 减轻村级组织经济负担 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 提高村工作效率 | 提高工作效率 | 提高村工作效率 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**4、村级组织运转-村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村级组织活动正常有序进行。 |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放村党组织满意度 | 发放村党组织满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**5、村级组织运转-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放补贴，保障村干部基本生活。 |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**6、村级组织运转-村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放村干部离任补贴，保障离任村干部权益。 |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 保障村党组支正常运行 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**7、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织全区干部培训工作，提升干部综合素质。 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1000人次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 及时 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | 符合标准 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | 是 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**8、干部年度考核奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区考核优秀人员进行奖励，保障奖金足额发放。 |

| 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 | 发放金额占实际应发比例 | 发放奖励金占实际应发比例 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 是否及时发放 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 提高干部工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**9、老干部慰问及干部关心关爱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在春节、中秋、国庆等重大节假日走访慰问老干部，给区管干部关系关爱资金，提升干部队伍归属感。 |

| 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 | 慰问次数 | 每年慰问老党员次数 | ≥2次 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时性 | 对区管干部发生需要慰问的及时程度 | 及时慰问 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 干部重大事项反应程度 | 干部重大事项反应程度 | 满足需要 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工个人归属感 | 提升干部职工个人归属感 | 提升归属感 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意程度 | 老干部满意率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**10、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时将农村干部养老保险发放到村干部个人，保障村干部待遇得到落实。 |

| 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 | 足额发放补贴 | 足额发放补贴 | 24.16万元 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 按规定发放补贴 | 按规定发放补贴 | 按规定发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成补贴发放率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴按标准执行 | 补贴按标准执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 提高村党组织工作积极性 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村干部对发放养老补贴满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**11、区干部信息管理中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成干部信息管理中心建设，完成设备购置，设备能顺利运行。 |

| 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 | 设备购置率 | 设备足额购置情况 | 100% | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 设施符合质量要求 | 是否符合质量要求 | 符合要求 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 是否节约资金成本 | 节约资金 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 是否能提升业务保障能力 | 能 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**12、区人才工作专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区人才引进管理工作正常开展。 |

| 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 | 培训数量 | 举办人才培训会数量 | ≥3次 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 培训率 | 对相关调查人员的培训率 | ≥10% | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办人才任务 | 按时完成上级交办人才任务 | 是 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤90% | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量 | 是否人才引进数量逐步增加，人才素质逐步提高 | 是 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**13、提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（唐财行【2022】25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 |

| 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 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**14、提前下达2023年均衡性转移支付资金的通知（唐财预[2022]44号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村党组织工作的能力，加强村干部工作积极性。 |

| 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 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 发放补贴村数目 | 发放补贴村数目 | 464个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照标准支付 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**15、乡村振兴重点村驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作队工作能力，保障工作队日常工作正常进行 |

| 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 | 质量指标 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 及时发放经费 | 依据实际测算 |
| 数量指标 | 发放经费工作队数量 | 发放经费工作队数量 | 15个 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 按规定执行 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队工作能力 | 提高工作队工作能力 | 提高村党组织工作能力 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意度 | 工作队满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**16、选调生及公务员管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.圆满完成公务员初任培训，提高初任公务员综合素质。  2.圆满完成公务员初任考察和政审工作。 |

| 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 | 举办初任培训次数 | 举办初任培训次数 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 圆满完成公务员初任培训 | 圆满完成公务员初任培训 | 圆满完成公务员初任培训 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 公务员初任培训完成率 | 100% | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期效益性 | 能够对新任公务用对今后工作产生长期有效的指导。 | 能够对新任公务用对今后工作产生长期有效的指导。 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 新任公务员对培训的满意程度 | ≥90% | 依据实际测算 |

**17、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年基本业务工作 |

| 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 | 电教点数量 | 电教点数量 | ≥464个 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 机关日常活动正常运转 | 机关日常活动正常运转 | 保障机关提倡活动正常运转 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 各项工作进度及时完成 | 各项工作进度是否及时完成 | 及时完成 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据实际测算 |

**18、以前年度专款-提前下达2022年度选调生到村任职中央补助资金（唐财行[2021]28号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高选调生工作积极性，提高工作效率。 |

| 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 | 举办培训数量 | 举办培训数量 | 1场 | 依据实际测算 |
| 质量指标 | 高质量完成培训 | 是否能高质量完成培训 | 是 | 依据实际测算 |
| 时效指标 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 年底前完成一次培训 | 依据实际测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约开支 | 依据实际测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选调生综合水平提升程度 | 选调生各项能力提升程度 | 持续提升相关能力水平 | 依据实际测算 |
| 社会效益指标 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 高选调生工作积极性 | 依据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 完成一篇调研报告 | 依据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 依据实际测算 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会组织部安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322中国共产党唐山市丰南区委员会组织部 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 区干部信息管理中心建设经费 | 240.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级上年末固定资产金额为250.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为210万元，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

| 322001中国共产党唐山市丰南区委员会组织部本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 250.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 162 | 213.07 |

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。