

固原市原州区委组织部 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区委组织部 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责：

（1）研究和指导全区党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作。

（2）提出全区各乡镇、区直各部门（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；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；协助自治区党委组织部和市委组织部做好县级干部的考察工作；指导全区各级领导班子的思想组织和作风建设。

（3）负责全区各乡镇、区直党政机关、事业单位科（副）级干部的考察、考核和推荐及办理任免、调动手续；承办区委、人大、政协、群众团体、法检两院一般干部的调配、交流及安置事宜。

（4）研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

(5) 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；指导、协调全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训阵地建设和师资队伍建设工作。

(7) 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。

(8) 调查了解知识分子工作情况，负责和参与制定知识分子政策和知识分子工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分高中级知识分子开展有关活动。

(9) 负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的方针、政策。

(10) 负责做好党员、干部统计和干部工作方面的保密以及全区党费的收缴、管理和使用工作。

(11) 负责全区干部档案的管理工作。

(12) 搞好组织部门自身建设。

(13) 完成区委和上级组织部门交办的其它任务。按照区委的有关规定，管理区直机关党委和老干部局。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，原州区委组织部部门预算包括：原州区委组织部本级预算。

原州区委组织部 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	718.415126	一、本年支出	718.415126	718.415126	
（一）一般公共预算财政拨款收入	718.415126	（一）一般公共服务支出	586.256775	586.256775	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	51.288528	51.288528	
		(九) 卫生健康支出	14.958655	14.958655	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	65.911168	65.911168	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	718.415126	支出总计 718.415126			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1881.426122	718.415126	515.715126	202.7	-1163.01099 6	-61.82
2013201	行政运行	300.347087	365.256775	365.256775		64.909688	21.61
2019999	其他一般公共服务支出	18.73254	18.3	18.3		-0.43254	-2.3
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.098362	13.397454	13.397454		2.299092	20.7
2210201	住房公积金	32.038145	28.911168	28.911168		-3.126977	-9.76
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.366456	16.225904	16.225904		-6.140552	-27.45
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.702416	35.062624	35.062624		-0.639792	-1.79

2013202	一般行政管理事务	21.1490	2.7		2.7	-18.449	-87.23
2013299	其他组织事务支出	1410.729528	200.00		200.00	-1210.729528	-85.82
2101103	公务员医疗补助	3.183388	1.561201	1.561201		-1.622187	-50.95
2210203	购房补贴	26.0792	37.00	37.00		10.9208	41.87

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		718.415126	479.650526	238.7646
301	一、工资福利支出	431.086802	431.086802	
30101	基本工资	143.5512	143.5512	
30102	津贴补贴	143.282546	143.282546	
30103	奖金	83.5926	83.5926	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.062624	35.062624	
30109	职业年金缴费	16.225904	16.225904	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.397454	13.397454	
30111	公务员医疗补助缴费	0.984101	0.984101	
30112	其他社会保障缴费	1.141829	1.141829	
30113	住房公积金	28.911168	28.911168	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	238.7646		238.7646

30201	办公费	8.4		8.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费			
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.9046		2.9046

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	205.8600		205.8600
303	三、对个人和家庭的补助	13.5011	13.5011	
30301	离休费			
30302	退休费	10.7771	10.7771	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.3280	2.3280	
30306	救济费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.3360	0.3360	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位无三公经费预算数和决算数，本表数据为0。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位无政府性基金预算，本表数据为 0。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	718.415126	一、行政支出	718.415126
(1) 一般公共预算财政拨款收入	718.415126	其中：财政拨款支出	718.415126
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	718.415126	本年支出合计	718.415126

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	718.415126	支出总计	718.415126

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
718.415126	718.415126	718.415126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	718.415126	718.415126							
2013201 行政运行	365.256775	365.256775							
2019999 其他一般公共服务支出	18.3	18.3							
2101199 其他行政事业单位医疗支出	13.397454	13.397454							
2013202 一般行政管理事务	2.7	2.7							
2013299 其他组织事务支出	200.00	200.00							
2101103 公务员医疗补助	1.561201	1.561201							
2210203 购房补贴	37.00	37.00							
2210201 住房公积金	28.911168	28.911168							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.225904	16.225904							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.062624	35.062624							

原州区委组织部 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于原州区委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区委组织部 2023 年财政拨款收入预算 718.415126 万元，其中：本年收入 718.415126 万元，包括一般公共预算拨款 718.415126 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 718.415126 万元，包括：一般公共服务支出 586.256775 万元、社会保障和就业支出 51.288528 万元、卫生健康支出 14.958655 万元、住房保障支出 65.911168 万元。

二、关于原州区委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 718.415126 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1163.010996 万元，下降 61.82%。

人员经费 479.650526 万元，主要包括：基本工资 143.5512 万元、津贴补贴 143.282546 万元、奖金 83.5926 万元、社会保障缴费 66.811912 万元、绩效工资 0 万元、其

他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 10.7771 万元、生活补助 2.3280 万元、住房公积金 28.911168 万元、购房补贴 37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 238.7646 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 0 万元、邮电费 4 万元、取暖费 12 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.9046 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 205.86 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 202.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013299--其他组织事务支出，项目名称：人才队伍、基层运转、干部队伍建设及老年大学、老年活动中心运行费 200 万元；2013202--一般行政管理事务，项目名称：选调生到村工作财政补助资金 2.7 万元。2023 年预算 202.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2229.619568 万元，下降 91.67%。2013299--其他组织事务支出，2023 预

算数 200 万元，主要用于人才队伍、基层运转、干部队伍建设及老年大学、老年活动中心；2013202--一般行政管理事务，2023 年预算数 2.7 万元。主要用于选调生到村工作补助。

三、关于原州区委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于原州区委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委组织部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区委组织部 2023 年收入总预算 718.415126 万元，其中：本年收入 718.415126 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 718.415126 万元，其中：本年支出 718.415126 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 718.415126 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 718.415126 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区委组织部本级机关运行经费财政拨款预算 19.2 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区委组织部政府采购预算 1.96 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 74.64 万元；其他资产价值 195.50 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 74.64 万元；其他资产价值 195.5 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区委组织部预算绩效开展工作计划，完善绩效评价指标体系，推进绩效目标管理与预算管理融合，做好评价指标科学量化编制，确保绩效评价工作开展的可行性。

2023 年原州区委组织部公开绩效目标的项目：

1. 项目名称：人才队伍、基层运转、干部队伍建设及老年大学、老年活动中心运行费；金额：200 万元；绩效目标：持续保障人才队伍、基层运转、干部队伍建设及老年大学、老年活动中心相关工作顺利开展。

2. 项目名称：选调生到村工作财政补助资金；金额 2.7 万元；绩效目标：持续保障选调生到村工作的顺利开展。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

原州区委组织部 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		人才队伍、基层运转、干部队伍建设及老年大学、老年活动中心运行费		
主管部门			实施单位	原州区委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目总额		2000000.00	其中：年度资金总额	2000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2000000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	
	其中：财政拨款	2000000.00		
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	人才项目数量		4个
1-产出指标	11-数量指标	基层运转村级数量		492个
1-产出指标	11-数量指标	干部队伍培训次数		≥5次
1-产出指标	11-数量指标	老年大学、活动中心开课次数		≥10次
1-产出指标	12-质量指标	人才项目覆盖率		≥90%
1-产出指标	12-质量指标	基层运转覆盖率		≥90%
1-产出指标	12-质量指标	干部队伍培训合格率		≥95%
1-产出指标	12-质量指标	老年大学、活动中心上课合格率		≥95%
1-产出指标	13-时效指标	按期完成率		100%
1-产出指标	14-成本指标	控制在预算范围内		200万元/年
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	丰富老年人退休生活		有所丰富
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		选调生到村工作财政补助资金		
主管部门			实施单位	原州区委组织部
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目总额		27000.00	其中：年度资金总额	27000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	27000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	
	其中：财政拨款	27000.00		
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	选调生人数		15人
1-产出指标	11-数量指标	培训次数		2次
1-产出指标	12-质量指标	选调生覆盖率		100%
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		≥95%
1-产出指标	13-时效指标	培训按期完成		2023年内
1-产出指标	14-成本指标	选调生培训标准		3000元/年/人
2-效益指标	21-经济效益	促进消费		有所促进
2-效益指标	22-社会效益	提升培训学员的业务能力		有所提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续保障选调生工作顺利开展		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	选调生满意度		≥90%