**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_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 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[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)3

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 37

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 37

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 38

第一部分 单位预算公开表

一、中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 12072.75 | 一、一般公共服务支出 | 1779.35 |
| 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 | 74.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.47 |
| 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 | 10089.96 |
| 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 | 55.70 |
| 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 | 12072.75 | 本年支出合计 | 12072.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12072.75 | 支出总计 | 12072.75 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 12072.75 | 12072.75 | 12072.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1779.35 | 1779.35 | 1779.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1779.35 | 1779.35 | 1779.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 604.69 | 604.69 | 604.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.47 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 10089.96 | 10089.96 | 10089.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 10075.00 | 10075.00 | 10075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10075.00 | 10075.00 | 10075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 12072.75 | 808.13 | 11264.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1779.35 | 604.69 | 1174.66 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1779.35 | 604.69 | 1174.66 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 604.69 | 604.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 104.66 |  | 104.66 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 10089.96 |  | 10089.96 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 14.96 |  | 14.96 |  |  |  |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.96 |  | 14.96 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 10075.00 |  | 10075.00 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10075.00 |  | 10075.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 12072.75 | 一、一般公共服务支出 | 1779.35 | 1779.35 |  |  |
| 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 | 74.27 | 74.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 |  |  |
| 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 | 10089.96 | 10089.96 |  |  |
| 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 | 55.70 | 55.70 |  |  |
| 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 | 12072.75 | 本年支出合计 | 12072.75 | 12072.75 |  |  |
| 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 | 12072.75 | 支出总计 | 12072.75 | 12072.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 12072.75 | 808.13 | 11264.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1779.35 | 604.69 | 1174.66 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1779.35 | 604.69 | 1174.66 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 604.69 | 604.69 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 104.66 |  | 104.66 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.47 | 73.47 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 10089.96 |  | 10089.96 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 14.96 |  | 14.96 |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.96 |  | 14.96 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 10075.00 |  | 10075.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10075.00 |  | 10075.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 55.70 | 55.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | 808.13 | 739.60 | 68.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 719.48 | 719.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.76 | 205.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 190.25 | 190.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.71 | 73.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.33 | 43.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.27 | 74.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.27 | 36.27 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.20 | 37.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.70 | 55.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 68.53 |  | 68.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.72 |  | 10.72 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20.79 |  | 20.79 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 26.66 |  | 26.66 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.12 | 20.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 19.70 | 19.70 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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 | **6.00** | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 单位预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级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，现将中国共产党唐山市丰润区委员会组织部2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中国共产党唐山市丰润区委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰润区委员会组织部的主要职责是：

（一）党员和党组织建设

统筹好全区党员队伍建设、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。指导好全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导好全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责好全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责好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；负责好全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担起区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（二）干部管理。

负责好各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，指导领导班子思想作风建设；负责好事业单位领导人员宏观管理；提出乡镇(街道)、开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责好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；负责好对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责好副团职军队转业干部安置工作；负责好股级干部任免工作；负责好全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。负责好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和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训;承担起区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责好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。负责好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；承担起区委干部考核领导小组办公室职责。落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（三）全区人才工作及队伍建设。

负责好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。负责好牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责好区级专业技术拔尖人才队伍建设；承担起区人才工作领导小组办公室职责。

（四）组织事务管理。

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；负责好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。负责好全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。完成区委交办的其他任务。妥善做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作。

**机构设置：**

根据区编办最近核定的三定方案要求，中共唐山市丰润区委组织部为行政编制单位，内设12个行政职能科室，办公室、干部科、干部综合科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、考核科、农村党建科、城市党建科、组织指导科、非公经济组织和社会组织党建科。人员编制数64个，实际在编52人。

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润区委员会组织部本级 | 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。中国共产党唐山市丰润区委员会组织单位预算包含在中国共产党唐山市丰润区委员会组织部门预算中。

1、2023年一般公共预算拨款收入12072.75万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排单位预算支出12072.75万元。其中人员经费支出739.6

万元，日常公用经费支出68.53万元，项目支出11264.62万元。大型项目主要有村干部基础职务补贴项目6600万元，村干部养老保险和离任补贴项目500万元、村级组织服务群众专项经费项目2465万元、村党组织活动经费项目510万元、城市社区党组织服务群众专项经费项目570万元和干部考核奖金项目500万元。

3、预算收支与上年相比减少3768.35万元，其中基本支出增加196.57万元，主要原因是新招录和人员调动使在职人数增加，相应人员经费，公用经费增加。项目支出减少3964.92万元，主要原因是①2022年调整考核奖发放范围，2023年预算减少800万元；②2022年年初预算包含2021年村干部养老保险和离任补贴项目485万元，2023年无此项；③村干部工资预算精确化计算减少296万元，村干部养老保险和离任补贴精确化计算减少250万元；④2022年年初预算包含市级提前下达村级组织运转经费补助资金1479万元、市级提前下达城市社区党组织服务群众专项经费560万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计68.53元。其中：

1、办公费：10.72万元。

2、邮电费：20.8万元。

3、差旅费：1.2万元。

4、工会经费：1.56万元。按在职职工每人每年300元安排。

5、福利费：1.595万元。按在职职工每人每年300元安排，退休人员每人每年50元安排。

6、公务用车运行维护费：6万元。

7、其他交通费（公务交通补贴）：26.66万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排6万元，与上年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年度干部考核奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.凝聚全区党员干部干事创业决心2.达到奖优罚劣促进工作的作用 |

| 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 | 覆盖率 | 符合发放标准的干部全覆盖 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按上级要求准确发放 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照工作安排及时发放考核奖金 | 及时 | 工作需求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 考核结果优秀发放标准 | ≤3000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作用发挥 | 起到奖优罚劣、促进工作的作用 | 促进 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核对象满意度 | 考核对象满意度 | ≥90 | 抽样调查 |

**2、编纂印刷《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编印出版《中国共产党唐山市丰润区组织史资料》第四卷2.发放至有关单位 |

| 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 |   | 编印出版数量达标 | ≥200册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放到各单位数量占印刷数量的百分比 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底完成编纂出版工作 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单册成本 | 单侧成本 | ≤500元/册 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作 | 为今后组织工作提供可靠记录 | 促进作用 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**3、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.支持社区党组织开展服务群众工作2.按照标准，及时完成发放工作  |

| 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 | 党组织数量 | 覆盖全区567个城市社区党组织 | ≥57个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 服务群众水平提高 | 服务群众水平提升 | 水平提升 | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按上级要求时间发放完毕 | 及时发放 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每个社区经费标准 | 每个社区每年发放党组织服务群众专项经费 | ≤10万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层服务水平 | 提升基层服务水平 | 水平提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按标准发放村级党组织活动经费2.为村级党组织活动提供经济保障 |

| 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 | 党员数量 | 符合条件的党员全覆盖 | ≥20000人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按要求发放 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按上级要求时间及时发放 | 按要求及时发放 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每村发放标准每村发放标准 | 按标准发放 | ≤200元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作 | 促进村级党组织积极开展活动 | 促进作用 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**5、村级组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为村级党组织服务群众提供经济保障2.按标准发放村级党组织服务群众专项经费 |

| 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 | 村级党组织数量 | 符合条件的村级组织全覆盖 | ≤493个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 保证发放对象准确 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按上级要求时间及时发放 | 按要求及时发放 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每村发放标准每村发放标准 | 按标准发放 | ≤5万元/村 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作 | 促进村级党组织积极服务群众 | 促进作用 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织满意度 | 村党组织满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**6、党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资管理信息系统维护费（软件维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证远教系统正常运行2.保障工资管理信息系统的正常运行维护 |

| 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 | 站点数量 | 正常运行站点数量 | ≥500个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行 | 保证全年正常运行天数 | ≥320天 | 经验标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 系统维修维护及时率 | 及时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 单位站点费用 | 单个站点每年运行维护费用 | ≤500元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育成效 | 增强农村党员领富带富能力 | 能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村受教育对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**7、农村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村“两委”干部基本生活2.激励农村干部干事创业 |

| 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 | 村干部人数 | 符合条件“两委”干部人数 | ≥2000人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按上级要求准确发放 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按上级要求时间发放到位 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 职务补贴标准 | 每人每月基本职务补贴 | ≥800元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励农村干部  | 激励农村“两委”干部干事创业 | 激励干部 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村“两委”干部满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**8、农村干部养老保险和离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的农村干部退休待遇2.保障符合条件的农村干部离任待遇 |

| 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 | 补贴对象数量 | 符合条件的农村离任干部数量 | ≤3500人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按上级要求准确发放 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按照上级要求及时发放 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均养老补贴 | 每人每年补贴金额 | ≥1000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退休待遇 | 保障发放对象的退休待遇 | 保障待遇 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 发放对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**9、区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴2.提升全区人才吸引力 |

| 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 | 人才数量 | 区管专业技术拔尖人才数量 | ≥40人 | 经验数量 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按照区委常委会研究标准准确发放 | ≥90% | 文件要求 |
| 时效指标 | 年底集中发放 | 年底保证完成年度津贴发放 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 体检成本 | 平均每人体检费用 | ≤800元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才吸引力 | 提高我区人才吸引力 | 提高吸引力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 区管人才满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**10、人才培训及活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织人才来丰活动和人才相关培训等2.订阅人才杂志、购买和印刷人才宣传教育资料，保证丰润人才工作成果 |

| 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 | 活动次数 | 组织人才活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报道次数 | 区级以上媒体报道次数 | ≥2次 | 经验标准 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前开展相关活动 | 年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 培训标准 | 参加培训人均标准 | ≤400元/人/天 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才吸引力 | 提升我区人才吸引力 | 吸引力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人才满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**11、提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金唐财行[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2.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 | 保障补贴对象占应保人数之比 | 保障补贴对象占应保人数之比 | ≥90% | 上级要求 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 上级要求 |
| 时效指标 | 及时落实到位 | 及时落实到位 | ≤12月 | 工作需求 |
| 成本指标 | 教育培训成本 | 平均人次教育培训成本 | ≤400元/天 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业， | 到村任职选调生在农村干事创业， | 成效明显 | 上级要求 |
| 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到村任职选调生占应保人数之比 | ≥90% | 上级要求 |

**12、组织工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项组织工作正常推进2.组织各项工作全是排名稳中有进 |

| 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 | 发文数量 | 年内印发组织工作相关文件数量 | ≥20件 | 往年数据 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障组织工作顺利开展率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 组织工作办公需求满足及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 成本指标 | 单次采购成本 | 单次采购货物费用 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 全区组织工作水平得到保障 | 组织工作水平中等偏上 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 党员满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰润区委员会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中国共产党唐山市丰润区委员会组织部本级 | 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

中国共产党唐山市丰润区委员会组织部上年末固定资产金额为252.28万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 203中国共产党唐山市丰润区委员会组织部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 252.28 |
| 1、车辆（台、辆） | 2 | 42.46 |
| 2、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 3、其他固定资产 |  | 210.02 |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。