

中共沙河市委组织部本级  
2023 年度单位预算信息  
106001

# 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 .....            | 1         |
| 单位预算收入总表 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 单位预算支出总表 .....            | 9         |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 12        |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 19        |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 21        |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 23        |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 24        |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 25        |

### 单位预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 ..... | 27 |
|---------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 29 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 30 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 30 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 30 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 35 |
| 七、国有资产信息 .....                | 35 |
| 八、名词解释 .....                  | 36 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 36 |

# 一、中共沙河市委组织部本级收支预算

## 单位预算收支总表

106001 中共沙河市委组织部本级

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   | 487.55 | 一、一般公共服务支出           | 381.05 |
| 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          | 51.65  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出           |        |
| 10 |                |        | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |        |
| 11 |                |        | 十一、卫生健康支出            | 19.62  |
| 12 |                |        | 十二、节能环保支出            |        |
| 13 |                |        | 十三、城乡社区支出            |        |
| 14 |                |        | 十四、农林水支出             |        |

106001 中共沙河市委组织部本级

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     |
| 15 |     |     | 十五、交通运输支出       |       |
| 16 |     |     | 十六、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 17 |     |     | 十七、商业服务业等支出     |       |
| 18 |     |     | 十八、金融支出         |       |
| 19 |     |     | 十九、援助其他地区支出     |       |
| 20 |     |     | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 21 |     |     | 二十一、住房保障支出      | 35.23 |
| 22 |     |     | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
| 23 |     |     | 二十三、国有资本经营预算支出  |       |
| 24 |     |     | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 25 |     |     | 二十五、预备费         |       |
| 26 |     |     | 二十六、其他支出        |       |
| 27 |     |     | 二十七、转移性支出       |       |
| 28 |     |     | 二十八、债务还本支出      |       |
| 29 |     |     | 二十九、债务付息支出      |       |
| 30 |     |     | 三十、债务发行费用支出     |       |

106001 中共沙河市委组织部本级

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      |
| 31 |        |        | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 32 |        |        | 三十二、人行科目        |        |
| 33 | 本年收入合计 | 487.55 | 本年支出合计          | 487.55 |
| 34 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 35 | 收入总计   | 487.55 | 支出总计            | 487.55 |

# 单位预算收入总表

106001 中共沙河市委组织部本级

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             | 487.55 | 487.55 | 487.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 381.05 | 381.05 | 381.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20132   | 组织事务           | 381.05 | 381.05 | 381.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013201 | 行政运行           | 322.06 | 322.06 | 322.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出       | 58.99  | 58.99  | 58.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 51.65  | 51.65  | 51.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 42.65  | 42.65  | 42.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.65  | 42.65  | 42.65  |        |      |      |        |          |      |      |

106001 中共沙河市委组织部本级

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   |
|    |         | 支出            |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤            | 9.00  | 9.00  | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出        | 9.00  | 9.00  | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出        | 19.62 | 19.62 | 19.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗      | 19.62 | 19.62 | 19.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 19.62 | 19.62 | 19.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 213     | 农林水支出         |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21301   | 农业农村          |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障          | 35.23 | 35.23 | 35.23  |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
|    |         | 支出     |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 35.23 | 35.23 | 35.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 35.23 | 35.23 | 35.23  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

106001 中共沙河市委组织部  
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               | 487.55 | 419.56 | 67.99 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 381.05 | 322.06 | 58.99 |      |        |           |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 381.05 | 322.06 | 58.99 |      |        |           |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 322.06 | 322.06 |       |      |        |           |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 58.99  |        | 58.99 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.65  | 42.65  | 9.00  |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.65  | 42.65  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65  | 42.65  |       |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 9.00   |        | 9.00  |      |        |           |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出           | 9.00   |        | 9.00  |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  |       |      |        |           |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.62  | 19.62  |       |      |        |           |
| 14 | 213     | 农林水支出            |        |        |       |      |        |           |
| 15 | 21301   | 农业农村             |        |        |       |      |        |           |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基         |        |        |       |      |        |           |

106001 中共沙河市委组织部

预算年度：2023

单位：万元

本级

| 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         |
|    |         | 层任职补助  |       |       |      |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出 | 35.23 | 35.23 |      |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 35.23 | 35.23 |      |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 35.23 | 35.23 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

106001 中共沙河市委组织部本  
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   | 487.55 | 一、一般公共服务支出           | 381.05 | 381.05     |             |              |
| 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          | 51.65  | 51.65      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出           |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |        |            |             |              |

106001 中共沙河市委组织部本  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 11 |     |     | 十一、卫<br>生健康支<br>出          | 19.62 | 19.62              |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、节<br>能环保支<br>出          |       |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、城<br>乡社区支<br>出          |       |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、农<br>林水支出               |       |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、交<br>通运输支<br>出          |       |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、商<br>业服务业<br>等支出        |       |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、金<br>融支出                |       |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、援<br>助其他地<br>区支出        |       |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、自<br>然资源海<br>洋气象等<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、                       | 35.23 | 35.23              |                      |                      |

106001 中共沙河市委组织部本  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 住房保障<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 25 |     |     | 二十五、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |
| 26 |     |     | 二十六、<br>其他支出                |     |                    |                      |                      |
| 27 |     |     | 二十七、<br>转移性支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 28 |     |     | 二十八、<br>债务还本<br>支出          |     |                    |                      |                      |
| 29 |     |     | 二十九、<br>债务付息<br>支出          |     |                    |                      |                      |
| 30 |     |     | 三十、债<br>务发行费<br>用支出         |     |                    |                      |                      |
| 31 |     |     | 三十一、<br>抗疫特别                |     |                    |                      |                      |

106001 中共沙河市委组织部本  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |                      |        | 国债安排<br>的支出         |        |                    |                      |                      |
| 32 |                      |        | 三十二、<br>人行科目        |        |                    |                      |                      |
| 33 | 本年收入<br>合计           | 487.55 | 本年支出<br>合计          | 487.55 | 487.55             |                      |                      |
| 34 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |        | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 35 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 36 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 37 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 38 | 收入总计                 | 487.55 | 支出总计                | 487.55 | 487.55             |                      |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 中共沙河市委组织部本级

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               | 487.55 | 419.56 | 67.99 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 381.05 | 322.06 | 58.99 |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 381.05 | 322.06 | 58.99 |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 322.06 | 322.06 |       |
| 5  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 58.99  |        | 58.99 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.65  | 42.65  | 9.00  |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.65  | 42.65  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65  | 42.65  |       |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 9.00   |        | 9.00  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出           | 9.00   |        | 9.00  |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  |       |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.62  | 19.62  |       |
| 14 | 213     | 农林水支出            |        |        |       |
| 15 | 21301   | 农业农村             |        |        |       |
| 16 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    |        |        |       |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 35.23  | 35.23  |       |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 35.23  | 35.23  |       |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 35.23  | 35.23  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 中共沙河市委组织部本级

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 419.56     | 387.63 | 31.93 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 387.41     | 387.41 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 142.83     | 142.83 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 59.34      | 59.34  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 53.25      | 53.25  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 34.02      | 34.02  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.65      | 42.65  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.62      | 19.62  |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 35.23      | 35.23  |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.47       | 0.47   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 31.93      |        | 31.93 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 3.20       |        | 3.20  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 6.18       |        | 6.18  |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 1.00       |        | 1.00  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 2.86       |        | 2.86  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 3.57       |        | 3.57  |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 15.12      |        | 15.12 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.22       | 0.22   |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 0.22       | 0.22   |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106001 中共沙河市委组织部本级

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

106001 中共沙河市委组织部本级

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

106001 中共沙河市委组织部本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计              |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国（境）<br>费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用<br>车运行维护费             |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待<br>费               | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 10 | 四、会议费                     |         |                |               |                  |
| 11 | 五、培训费                     |         |                |               |                  |

# 中共沙河市委组织部本级 2023 年单位预算信息 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，现将中共沙河市委组织部本级 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：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市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；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责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；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇、办）、市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，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；负责团职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。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；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市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；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；

负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（九）完成市委交办的其他任务。

**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 |
|-------------|------|------|--------|
| 中共沙河市委组织部本级 | 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。

**1. 收入说明**

2023 年预算收入 487.55 万元，其中：一般公共预算收入 487.55 万元，基金预算拨款 0 元。

**2. 支出说明**

2023 年支出预算 487.55 万元，其中基本支出 419.56 万元，包括人员经费 387.63 万元和日常公用经费 31.93 万元；项目支出 67.99 万元，主要是老党员生活补贴配套资金等组织工作运转经费。

**3. 比上年增减情况**

2023 年预算收支安排 487.55 万元，较 2022 年预算减少 102.96 万元，其中：基本支出减少 39.17 万元，主要是压减工作经

费支出；项目支出减少 63.79 万元，减少的主要原因是 2023 年项目支出压减。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 31.93 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元。其中：公务接待费 1 万元。较 2022 年“三公”经费预算安排持平。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省、邢台市及我市工作部署，牢固树立争先意识，紧密结合我市发展实际和单位工作实际，着力在干部选任、基层党建、人才集聚等方面实现新突破，不断提升组织工作质量和水平，为推动沙河高质量赶超发展，奋力建设新时代经济强市、美丽沙河提供坚强组织保证。

##### （二）分项绩效目标

#### 组织事务管理

绩效目标：做好部机关机要、文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：大组工网运行发生故障次数 < 4 次；各项综合事务完成率达到 80%以上，确保部机关各项工作任务按时高质量完成，为组工干部开展工作提供坚实保障，为组织工作高质量开展提供重要支撑。

##### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据单位职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。专门成立预算绩效工作领导小组，按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

2.加强支出管理。优化单位预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，确保按照时间节点完成支付进度。规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，明确监控内容，在预算执行过程中，对预算实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等进行监控和管理，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.开展单位预算绩效自评和重点项目评价工作。单位是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担科室是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。

5.规范财务资产管理。坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财务管理制度，严格执行单位财务管理办法和单位固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要事项经部务会研究批准后执行，年度末由内部审计人员对本单位的财务收支情况进行审计，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标表

### 1、老党员生活补贴配套绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.确保中华人民共和国成立前老党员生活补贴准确及时发放到位，在解决老党员的生活困难同时，增强党组织凝聚力等方面起到积极作用 |      |               |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 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      | 生活补贴发放人数  | 9 名老党员                                                        | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
|       | 质量指标      | 生活补贴执行情况  | 按时足额发放                                                        | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
|       | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | 每半年发放一次                                                       | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
|       | 成本指标      | 生活补贴标准    | 我市共有解放战争时期入党的老党员 9 名                                          | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 老党员生活情况   | 提高老党员生活水平                                                     | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
|       | 可持续影响指标   | 社会影响力     | 体现了党中央对中华人民共和国成立前老党员的关怀                                       | ≤9 人 | 邢组通[2006]27 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 老党员满意度                                                        | ≥95% | 邢组通[2006]27 号 |

## 2、组织机关行政运行经费(运转保障) 绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |       |         |
|-------|-----------|------------|------------------------------------------|-------|---------|
| 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      | 在编在职人员人数   | 单位在编在职人员数量                               | =40 人 | 编制数     |
|       | 质量指标      | “三公经费” 控制率 | 本年度三公经费实际支出数与预算安排比率                      | ≤100% | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 经费成本       | 经费成本                                     | 绿色节约  | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 支付进度率      | 实际支付进度与既定支付进度的比率                         | ≥90%  | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重点工作完成率    | 实际重点工作完成情况占全年重点工作比率                      | ≥90%  | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意人数/单位职工总人数*100%                    | ≥90%  | 工作计划    |

六、政府采购预算情况

2023 年，中共沙河市委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

106001 中共沙河市委组织部本级

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

中共沙河市委组织部本级上年末固定资产金额为 165.02 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

106001 中共沙河市委组织部本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    | 165.02      |

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**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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。