

四川省九寨沟县委组织部

2023 年部门预算

目录

第一部分 县委组织部概况

- 一、县委组织部基本职能
- 二、县委组织部主要工作

第二部分 组织部 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县委组织部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、基本职能

县委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“忠诚、干净、担当”的准则，紧扣县委中心工作，牢记使命、真抓实干，为全县经济社会发展提供了强有力的组织保障和人才支撑。

二、县委组织部 2023 年重点工作

县委组织部将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展，为加快建设“一州两区三家园”贡献九寨力量。

（一）提升基层组织引领力，持续加强政治建设、思想引领、组织建设。

（二）加强干部人才队伍建设，把政治标准放在选人用人的首要位置；优化聚才用才环境，加强人才的政治激励；加强本土高素质人才队伍建设，培养一批带不走、能战斗的本土实用型人才。

（三）完善老干部服务管理工作。以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强离退休干部思想政治建设；加强对困难离退休干部的关心关爱，切实解决实际困难和问题；完善老干部活动中心功能，充分利用好公共文化设施和教育

资源，办好老干部大学。

第二部分 县委组织部2023年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门收支总表			
部门：组织部		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	731.33	一、一般公共服务支出	529.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	108.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	731.33	本 年 支 出 合 计	731.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	731.33	支 出 总 计	731.33

表 2 部门收入总表

部门收入总表												
部门：组织部		金额单位：万元										
项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	731.33		731.33								
		731.33		731.33								
132001	组织部	591.57		591.57								
132002	老干部局	139.76		139.76								

表 3 部门支出总表

部门支出总表											
部门：组织部					金额单位：万元						
项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
				合 计	731.33	597.67	133.66				
					731.33	597.67	133.66				
				组织部	591.57	457.91	133.66				
201	32	01	132001	行政运行	379.38	304.72	74.66				
201	32	99	132001	其他组织事务支出	59.00		59.00				
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
208	05	06	132001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
210	11	01	132001	行政单位医疗	23.92	23.92					
210	11	03	132001	公务员医疗补助	6.24	6.24					
221	02	01	132001	住房公积金	41.02	41.02					
				老干部局	139.76	139.76					
201	32	50	132002	事业运行	91.03	91.03					
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76					
210	11	02	132002	事业单位医疗	7.66	7.66					
210	11	03	132002	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	02	01	132002	住房公积金	13.14	13.14					

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表											
部门：组织部											
金额单位：万元											
收 入				支 出							
项 目		预算数		项 目		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一、本年收入		731.33		一、本年支出		731.33	731.33				
一般公共预算拨款收入		731.33		一般公共服务支出		529.41	529.41				
政府性基金预算拨款收入				外交支出							
国有资本经营预算拨款收入				国防支出							
一、上年结转				公共安全支出							
一般公共预算拨款收入				教育支出							
政府性基金预算拨款收入				科学技术支出							
国有资本经营预算拨款收入				文化旅游体育与传媒支出							
				社会保障和就业支出		108.28	108.28				
				社会保险基金支出							
				卫生健康支出		39.48	39.48				
				节能环保支出							
				城乡社区支出							
				农林水支出							
				交通运输支出							
				资源勘探工业信息等支出							
				商业服务业等支出							
				金融支出							
				援助其他地区支出							
				自然资源海洋气象等支出							
				住房保障支出		54.16	54.16				
				粮油物资储备支出							
				国有资本经营预算支出							
				灾害防治及应急管理支出							
				其他支出							
				债务还本支出							
				债务付息支出							
				债务发行费用支出							
				抗疫特别国债安排的支出							

表 5 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

[illegible]

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表					金额单位：万元		
部门：组织部							
科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	731.33	731.33	
					731.33	731.33	
				组织部部门	731.33	731.33	
201	32	01	132	行政运行	379.38	379.38	
201	32	50	132	事业运行	91.03	91.03	
201	32	99	132	其他组织事务支出	59.00	59.00	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
208	05	06	132	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
210	11	01	132	行政单位医疗	23.92	23.92	
210	11	02	132	事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	03	132	公务员医疗补助	7.89	7.89	
221	02	01	132	住房公积金	54.16	54.16	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
部门：组织部				金额单位：万元		
科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	597.67	556.17	41.50
				597.67	556.17	41.50
		132001	组织部	457.91	423.84	34.07
		301	工资福利支出	423.84	423.84	
301	1	30101	基本工资	103.95	103.95	
301	2	30102	津贴补贴	101.23	101.23	
301	3	30103	奖金	51.99	51.99	
301	3	3010301	年终一次性奖金	8.66	8.66	
301	3	3010302	基础绩效奖	43.33	43.33	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	54.67	
301	9	30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	12	3011201	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.67	4.67	
301	13	30113	住房公积金	41.02	41.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
301	99	3019901	长聘人员经费	4.73	4.73	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.56	1.56	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.14	1.14	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.06	0.06	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.29	0.29	
		302	商品和服务支出	34.07		34.07
302	1	30201	办公费	2.50		2.50
302	2	30202	印刷费	0.13		0.13
302	7	30207	邮电费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	7.63		7.63
302	15	30215	会议费	0.32		0.32
302	16	30216	培训费	1.56		1.56
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	3.94		3.94
302	29	30229	福利费	4.93		4.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		132002	老干部局	139.76	132.32	7.43
		301	工资福利支出	132.32	132.32	
301	01	30101	基本工资	31.93	31.93	
301	02	30102	津贴补贴	6.85	6.85	
301	03	30103	奖金	15.97	15.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.66	2.66	
301	03	3010302	基础绩效奖	13.31	13.31	
301	07	30107	绩效工资	26.68	26.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
301	09	30109	职业年金缴费	8.76	8.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	13.14	13.14	
		302	商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	11	30211	差旅费	2.75		2.75
302	16	30216	培训费	0.48		0.48
302	17	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	29	30229	福利费	1.57		1.57

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表						金额单位：万元
部门：组织部						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计	133.66	
					133.66	
				组织部	133.66	
				行政运行	74.66	
201	32	01	132001	“三老”人员经费	74.66	
				其他组织事务支出	59.00	
201	32	99	132001	大组工网维护费	1.00	
201	32	99	132001	全县关心关爱职工	5.00	
201	32	99	132001	关工委工作经费	20.00	
201	32	99	132001	党内帮扶专项资金	20.00	
201	32	99	132001	干部人才工作经费	3.00	
201	32	99	132001	党建经费	5.00	
201	32	99	132001	老干部工作经费	5.00	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							金额单位：万元
部门：组织部							
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	19.77		19.00		19.00	0.77
		19.77		19.00		19.00	0.77
132001	组织部	19.67		19.00		19.00	0.67
132002	老干部局	0.11					0.11

表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表						金额单位：万元
部门：组织部						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出	
类	款	项			合计	项目支出
				合 计	本表无数据	

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：组织部							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	本表无数据					

表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表							
部门：组织部							金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合 计	本表无数据			

表 13 部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2023年度）												
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
132001-组织部		133.66									金额：万元	
132001-组织部	51322521T00000049636-大组工网维护费	1.00	切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性。	产出指标	质量指标	保障全年大组工网络正常运行及维护，保证工作的顺利开展。	≥	95	%	40	正向指标	
					时效指标	年度内完成	≥	95	次	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证组工信息及时传递	≥	95	%	20	正向指标	
	51322521T00000049677-全县关心关爱职工	5.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对四川工作特别是对九寨沟灾后恢复重建的重要讲话和重要指示精神，教育引导广大干部以“全域发展、绿色崛起”总体战略和“四个全域、四个九寨”战略规划统筹各项事业发展，建立严管厚爱结合、激励约束并重的干部正向激励体系，进一步加大关心爱护干部职工力度，激励基层一线干部职工干事创业担当作为，为决胜“两地一典范、美丽新九寨”建设汇聚强大力量。	产出指标	数量指标	走访慰问需要关心关爱的职工	≥	95	%	45	正向指标	
					时效指标	各项工作在12月底前完成	≤	90	其他	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工及其亲属对党委政府的满意度	≥	95	%	40	正向指标	
	51322521T00000049688-关工委工作经费	20.00	坚持立德树人，加强青少年身心健康教育；积极开展“老少共建”精神文明创建活动；坚持帮扶助困；加强“五老”队伍建设等。	产出指标	质量指标	坚持立德树人，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬优良传统，养成高尚的思想品德和良好的道德情操。	≥	90	%	10	正向指标	
						加强关心关爱，加强青少年身心健康教育等。	≥	90	%	30	正向指标	
						坚持帮扶助困，协同社会各方面力量关心爱护青少年特别是其中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	立德树人，加强青少年身心健康教育	≥	90	%	40		
132001-组织部	51322521T00000049714-党内帮扶专项资金	20.00	根据《中共九寨沟县委办公室关于印发〈九寨沟县开展党内帮扶工作的实施方案〉的通知》九寨沟委办〔2013〕71号要求，每年从党建工作经费划拨不低于20万元到党内帮扶专户。开展党内帮扶工作，对于保障党员权利、激发队伍活力、促进党内和谐、带动社会和谐、增进民族团结、维护社会稳定；帮助困难党员解决实际问题。	产出指标	质量指标	帮助困难党员解决生产生活中的实际困难，达到凝聚人心、促进和谐的目的。	≥	95	%	50	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过党组织帮扶、党员互助和社会支持等多渠道结合，帮助困难党员解决实际问题，使他们的生产生活状况得到较大改善，让他们感受到党组织的温暖。	≥	90	%	40	正向指标	

132001-组织部	51322522T00 0000408881-干部人才工作经费	3.00	全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。拟定人才发展相关规划、政策。牵头推进人才发展体制改革。为进一步确立人才优先发展战略，大力实施人才工程和人才体系建设，不断促进人才规模壮大、质量提高和结构优化，加快构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，为九寨沟县经济社会发展提供坚强的人才支撑和广泛的智力保障。	产出指标	数量指标	人才考察工作不少于2次	≥	90	次	10	正向指标
						干部人才培训不少于300人次	≥	90	次	30	正向指标
				质量指标		深入实施“硕博进阿坝行动”，建设一批创新人才培养示范基地，逐步构建起导向明确、精准培养、规范有效的青年后备人才培养体系。	≥	90	其他	10	正向指标
						干部信息档案信息化、系统化管理	≥	90	其他	10	正向指标
	51322522T00 0000409430-党建经费	5.00	党的建设是抓好全县各项工作的根本，抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党组织标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理、乡村振兴能力和水平，逐步推动全县基层党建水平整体提升，为全面建成“三地一典范”夯实基层基础。	效益指标	社会效益指标	加快人才强县战略实施步伐，培养一批高层次的专业技术人才和学科带头人，为全县经济社会发展提供人才保障。	≥	90	其他	20	正向指标
					满意度指标	有利于构建科学规范、开放包容、运行有效的人才发展体系	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训总人数不低于1000人	≥	80	人数	30	正向指标
					质量指标	加强组织建设，做好全县干部教育培训工作，举办好各类培训。	≥	85	其他	10	正向指标
	51322522T00 0000409531-老干部工作经费	5.00	为贯彻落实老干部工作的方针政策和规定，对全县老干部工作进行指导、协调、督促、检查；负责研究提出有关老干部工作的政策性意见。	时效指标		远程教育站点运行率大于90%	≥	80	其他	10	正向指标
						各项工作在12月底前完成	≤	80	其他	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高干部的服务水平和能力，得到老百姓的认可和赞许。	≥	85	其他	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	其他	10	正向指标
	51322522T00 0000435292-“三老”人员经费	74.66	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定 and 经济发展具有重要意义。	产出指标	数量指标	召开座谈会，走访慰问离退休老干部	≥	45	其他	30	正向指标
					质量指标	对老干部、老党员走访慰问覆盖率	≥	80	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐发展，具有良好的社会效应	≥	70	%	25	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	35	其他	10	正向指标
	51322522T00 0000435292-“三老”人员经费	74.66	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定 and 经济发展具有重要意义。	产出指标	质量指标	提升三老人员幸福获得感，持续发挥他们的作用，是体现党内关怀的表现，保持全县社会繁荣稳定 and 经济发展具有重要意义。	≥	90	%	35	
					时效指标	各项工作在12月底前完成	≤	5	其他	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过发放生活补助、组织体检，提升三老人员的幸福获得感。	≥	90	%	40	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	其他	10	正向指标

表 14 部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		组织部		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升基层组织引领力	持续加强政治建设,深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》;持续加强思想引领,以学习宣传贯彻党的二十大精神;持续加强组织建设,巩固深化党建标准化建设成果,以提升组织力;		
	加强干部队伍建设	大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部;优化聚才用才环境,加强人才的政治激励;加强本土高素质人才队伍建设,培养一批带不走、能战斗的本土实用型人才;		
	完善老干部服务管理教育	加强离退休干部思想政治建设;建立“老党员工作室”,积极开展“我为乡村振兴出份力”“老干部大讲堂”、“青少年普法”等活动;全面落实离退休老干部政治待遇、经济待遇,加大走访慰问力度;加强困难离退休干部关心关爱,切实解决实际困难和诉求;		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			731.33	731.33
年度总体目标	在县委的坚强领导和县委组织部的精心指导下,九寨沟县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线,认真落实全国、全省和全州组织部长会议部署要求,以“干部工作守正、组织工作创新”为总基调,突出“政治引领、标准提升、基础规范、创建示范”。理顺“1343”工作思路,大力推进干部、人才和基层组织建设等各项任务有形有效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	加强干部队伍建设,优化聚才用才环境	≥85%
		时效指标	各项工作均在12月前完成	≤100%
	效益指标	社会效益指标	组织工作高质量发展,为加快建设“一州两区三家园”贡献九寨力量	≥80%
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难离退休干部关心关爱	≥90%
	成本指标	经济成本指标	坚持厉行节约,量入为出,保障重点,勤俭办一切事业,降低行政成本,提高资金使用效益	≥95%

第三部分 县委组织部2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织部 2023 年收支预算总数 731.33 万元，比 2022 年收支预算总数增加 142 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委组织部 2023 年收入预算 731.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 731.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2023 年支出预算 731.33 万元，其中：基本支出 597.67 万元，占 81.72%；项目支出 133.66 万元，占 18.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2023 年财政拨款收支预算总数 731.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 142 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 731.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 529.41 万元、社会保障和就业支出 108.28 万元、卫生健康支出 39.48 万元、住房保障支出 54.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 731.33 万元，比 2022 年预算数增加 142 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 529.41 万元，占 72.39%；社会保障和就业支出 108.28 万元，占 14.81%；卫生健康支出 39.48 万元，占 5.39%；住房保障支出 54.16 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2023 年预算数为 438.38 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障部门正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2023 年预算数为 91.03 万元，主要用于：老干部局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 72.18 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 36.10 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 23.92 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 7.66 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 7.89 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 54.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 597.67 万元，其中：

人员经费 556.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、等支出。

公用经 41.50 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.77 万元，其中：公务接待费 0.77 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行考察调研等公务活动开支的食宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加。

县委组织部现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位干部人才、党建提升等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委组织部及老干部局机关运行经费财政拨款预算为 41.50 万元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，县委组织部安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委组织部共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县委组织部开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 133.66 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 133.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指组织部机关及老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指组织部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指老干部局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指组织部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。