

中共乐山市市中区委组织部机关
2023 年单位预算

目录

第一部分 中共乐山市市中区委组织部机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市市中区委组织部机关 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市市中区委组织部机关 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市市中区委组织部机关概况

一、基本职能及主要工作

(一)中共乐山市市中区委组织部机关职能简介。研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设，党员队伍建设工作；区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理；负责人才工作的牵头抓总。

(二)中共乐山市市中区委组织部机关 2023 年重点工作。1.组织工作推进。通过党建引领助推中心工作，着力开展党建项目建设。2.学习宣传贯彻二十大精神，推动党的二十大精神入脑入心。3.领导班子和干部队伍建设。开展大规模培训干部工作，抓好高度素质专业化干部队伍建设。4.基层党组织和党员队伍建设，抓好党员发展和教育管理。5.人才保障工作，深化人才发展体制机制改革实施方案规定的系列举措。6.抓党建促乡村振兴，大力推进基层党校办学力量、教学资源、媒介平台整合。

二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委组织部机关为行政单位 1 个，主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委组织部机关

**第二部分 中共乐山市市中区委组织部机关
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：

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	673.57	一、一般公共服务支出	542.13
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	74.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.91
		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	36.39
		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	673.57	本年支出合计	673.57
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	673.57	支出总计	673.57

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：

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	673.57		673.57								
104001	中共乐山市 市中区委组 织部	673.57		673.57								

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	673.57	458.57	215.00		
					673.57	458.57	215.00		
				中共乐山市市中区委 组织部	673.57	458.57	215.00		
201	03	50	104001	事业运行	0.27	0.27			
201	32	01	104001	行政运行	280.91	280.91			
201	32	02	104001	一般行政管理事务	215.00		215.00		
201	32	50	104001	事业运行	16.50	16.50			
201	32	99	104001	其他组织事务支出	29.46	29.46			
208	05	01	104001	行政单位离退休	11.26	11.26			
208	05	05	104001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.44	39.44			
208	05	06	104001	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.72	19.72			
208	05	99	104001	其他行政事业单位养 老支出	0.95	0.95			
208	11	99	104001	其他残疾人事业支出	2.76	2.76			
210	11	01	104001	行政单位医疗	13.24	13.24			
210	11	02	104001	事业单位医疗	2.72	2.72			
210	11	03	104001	公务员医疗补助	4.95	4.95			
221	02	01	104001	住房公积金	36.39	36.39			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

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	673.57	一、本年支出	673.57	673.57		
一般公共预算拨款收入	673.57	一般公共服务支出	542.13	542.13		
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	74.13	74.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.91	20.91		
		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	36.39	36.39		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	673.57	673.57	673.57	458.57	215.00							
				673.57	673.57	673.57	458.57	215.00							
			中共乐山市市中区委组织部	673.57	673.57	673.57	458.57	215.00							
			工资福利支出	389.67	389.67	389.67	389.67								
301	01	104001	基本工资	95.89	95.89	95.89	95.89								
301	02	104001	津贴补贴	65.9	65.9	65.9	65.9								
301	03	104001	奖金	95.67	95.67	95.67	95.67								
301	06	104001	伙食补助费	6.6	6.6	6.6	6.6								
301	07	104001	绩效工资	4.17	4.17	4.17	4.17								
301	08	104001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	39.44	39.44								
301	09	104001	职业年金缴费	19.72	19.72	19.72	19.72								
301	10	104001	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	15.96	15.96								
301	11	104001	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	4.95	4.95								
301	12	104001	其他社会保障缴费	4.98	4.98	4.98	4.98								
301	13	104001	住房公积金	36.39	36.39	36.39	36.39								

				商品和服务支出	256.95	256.95	256.95	56.66	200.29						
	302	01	104001	办公费	19.00	19.00	19.00	10.00	9.00						
	302	02	104001	印刷费	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00						
	302	05	104001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
	302	07	104001	邮电费	14.88	14.88	14.88	2.52	12.36						
	302	11	104001	差旅费	30.00	30.00	30.00		30.00						
	302	13	104001	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.60	1.20						
	302	16	104001	培训费	60.00	60.00	60.00		60.00						
	302	17	104001	公务接待费	3.33	3.33	3.33	3.33							
	302	26	104001	劳务费	2.64	2.64	2.64		2.64						
	302	27	104001	委托业务费	24.00	24.00	24.00		24.00						
	302	28	104001	工会经费	3.34	3.34	3.34	3.34							
	302	29	104001	福利费	4.91	4.91	4.91	4.91							
	302	39	104001	其他交通费用	16.70	16.70	16.70	16.70							
	302	99	104001	其他商品和服务支出	65.84	65.84	65.84	8.76	57.08						
				对个人和家庭的补助	12.24	12.24	12.24	12.24							
	303	01	104001	离休费	11.26	11.26	11.26	11.26							
	303	05	104001	生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95							
	303	09	104001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
				资本性支出	14.71	14.71	14.71		14.71						
	310	02	104001	办公设备购置	14.71	14.71	14.71		14.71						

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	科目名称			
			合 计	673.57	673.57	
				673.57	673.57	
			组织部	673.57	673.57	
201	03	50	事业运行	0.27	0.27	
201	32	01	行政运行	280.91	280.91	
201	32	02	一般行政管理事务	215	215	
201	32	50	事业运行	16.50	16.50	
201	32	99	其他组织事务支出	29.46	29.46	
208	05	01	行政单位离退休	11.26	11.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	13.24	13.24	
210	11	02	事业单位医疗	2.72	2.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	

七、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

单位：

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	458.57	401.91	56.66
				458.57	401.91	
		104001	中共乐山市市中区委组织部	458.57	401.91	
		301	工资福利支出	389.67	389.67	
301	01	30101	基本工资	95.89	95.89	
301	02	30102	津贴补贴	65.90	65.90	
301	03	30103	奖金	95.67	95.67	
301	06	30106	伙食补助费	6.60	6.60	
301	07	30107	绩效工资	4.17	4.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
301	09	30109	职业年金缴费	19.72	19.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
301	13	30113	住房公积金	36.39	36.39	
		302	商品和服务支出	56.66		56.66
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.52		2.52
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	3.33		3.33
302	28	30228	工会经费	3.34		3.34
302	29	30229	福利费	4.91		4.91
302	39	30239	其他交通费用	16.70		16.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.76	11.62	
		303	对个人和家庭的补助	12.24	10.66	
303	01	30301	离休费	11.26	0.92	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.02		

八、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

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	215.00
				中共乐山市市中区委组织部	215.00
				一般行政管理事务	215.00
201	32	02	104001	单位运转经费	215.00

九、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

单位：

金额单位：
万元

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	3.33					3.33
104001	中共乐山市市中区委组织部	3.33					3.33

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十一、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

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合 计							

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

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
104001-中共乐山市市中区委组织部	51000021R0000 00019956-离退休费支出	11.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000 00011490-日常公用经费	23.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R0000 00047142-建国初期退休人员困难补助	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R0000 00073179-工资性支出【行政】	143.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R0000 00073180-工资	29.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

性支出【事业】		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00073184-单位缴费【行政医疗】	13.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00073186-单位缴费【事业医疗】	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074938-单位缴费【养老保险】	39.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074940-单位缴费【职业年金】	19.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074942-单位缴费【残保金】	2.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074944-单位缴费【住房公积金】	36.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R0000 00154089-单位 缴费【事业工伤 保险】	0.27	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指 标	数量 指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会 效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110221Y0000 00047160-公车 改革补贴	16.70	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指 标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				质量 指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
			效益指 标	经济 效益 指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为：（三公经费 实际支出数/预 算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指 标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
51110221Y0000 00047162-工会 费	3.34	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指 标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				质量 指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
			效益指 标	经济 效益 指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为：（三公经费 实际支出数/预 算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指 标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
51110221Y0000 00047163-福利 费	4.91	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指 标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				质量 指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	3.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000378015-公务员医疗补助	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	73.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	15.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110223T000007599247-区委组织部2023年运转经费	215.00	保障2023年单位运转和项目支出	产出指标	数量指标	保障单位股室正常运转数量和项目支出	=	11	个	15		
				质量指标	单位运转经费使用准确率	=	100	%	15		
				时效指标	单位运转经费使用及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益	组织部公信力	定性	2	年	20		

				标	效益 指标							
				满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	\geq	95	%	10		
				成本指 标	经济 成本 指标	2023 年预算成本 控制数	\leq	2150 000	元	15		

十四、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面 向监狱 企业采 购	专门面 向残疾 人福利 性单位 采购	采购说 明
合计								

第三部分 中共乐山市市中区委组织部机关 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，区委组织部机关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。区委组织部 2023 年收支预算总数 673.57 万元，比 2022 年收支预算总数各减少 80.32 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

区委组织部机关 2023 年收入预算 673.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 673.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委组织部机关 2023 年支出预算 673.57 万元，其中：基本支出 458.57 万元，占 68.08%；项目支出 215 万元，占 31.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部机关 2023 年财政拨款收支预算总数 673.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数各减少 80.32 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 673.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 542.13 万元、社会保障和就业支出 74.13 万元、卫生健康支出 20.91 万元、住房保障支出 36.39 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

区委组织部机关 2023 年一般公共预算当年拨款 673.57 万元，比 2022 年预算数减少 80.32 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 542.13 万元，占 80.49%；社会保障和就业支出 74.13 万元，占 11.01%；卫生健康支出 20.91 万元，占 3.1%；住房保障支出 36.39 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.27 万元，主要用于：支付事业人员工伤保险。

2.一般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行（项）2023 年预算数为 280.91 万元，主要用于：支付行政人员的伙食补助费、基础绩效、工资性支出和机关基本运转。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 215 万元，主要用于：完成 2023 年由组织部机关承担的项目工作。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 16.5 万元，主要用于：支付事业人员的伙食补助费和基础绩效。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为 29.46 万元，主要用于：事业人员工资性支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 11.26 万元，主要用于：支付单位离休干部离休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 39.44 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保障保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.72万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于：支付单位建国初期退休干部困难补助和特殊困难补助。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.76万元，主要用于：我单位缴纳残疾人就业保障金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.24万元，主要用于：单位在职公务员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于：单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.95万元，主要用于：单位支付公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.39万元，主要用于：单位按规定比例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

区委组织部机关2023年一般公共预算基本支出458.57万元，其中：

人员经费401.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.33 万元，其中：公务接待费 3.33 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 13.05%。主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部机关 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

区委组织部机关 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，区委组织部机关的机关运行经费财政拨款预算为 56.66 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 0.11%。主要原因是人员变动的工资变化引起的公用经费变动。

（二）政府采购情况

区委组织部机关 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区委组织部机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年区委组织部机关开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 215 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 1 个，涉及预算 215 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。